

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Phú Mỹ	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Ông Châu Vinh Quang	Thành viên	02	100%	
3	Ông Mai Văn Công	Thành viên	02	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Bảo Thành	Thành viên	02	100%	
6	Ông Hoàng Biểu	Thành viên	02	100%	

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Công ty thông qua Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc, ban kiểm soát và thường xuyên tham gia các cuộc họp xây dựng định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, ban hành các văn bản chỉ đạo cũng như quyết định trong vấn đề xây dựng quy trình nghiệp vụ của các phòng ban.

Các báo cáo và các hoạt động mà HĐQT thường xuyên giám sát gồm:

- Báo cáo tài chính của các tháng, quý và năm
- Báo cáo doanh thu từ các phòng ban
- Báo cáo thu hồi công nợ của khách hàng
- Báo cáo kiểm soát nội bộ.
- Báo cáo đánh giá hoạt động của từng phòng ban trong năm 2012.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Tiểu ban kiểm soát nội bộ: tiến hành xây dựng các quy chế tổ chức hoạt động của các phòng ban, kiểm soát định kỳ báo cáo tài chính, xây dựng quy trình quản trị rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro của các phòng ban cho Tổng Giám đốc.
- Tiểu ban thư ký: tham gia các cuộc họp HĐQT và làm báo cáo tổng kết cuộc họp



- II. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT(không có)
- III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có
- IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan(không có)
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác(không có).

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn phòng Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN PHÚ MỸ

