

Số: /BC - HĐQT

----- ✽ -----
Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.
- Địa chỉ trụ sở chính: 36-38 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, Tp.HCM.
- Điện thoại: (84 8) – 39433770/76 Fax: (84 8) – 39433778/80
- Email: inlacosaigon@inlacosaigon.com ; Website: www.inlacosaigon.com
- Vốn điều lệ: **88.000.000.000 đồng (tám mươi tám tỷ đồng chẵn).**
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. 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 | Nguyễn Ngọc Minh | CT.HĐQT | 3 | 100% | |
| 2 | Trần Việt Điền | UV.HĐQT | 3 | 100% | |
| 3 | Lê Văn Đức | UV.HĐQT | 3 | 100% | |
| 4 | Trần Thị Cẩm Hà | UV.HĐQT | 3 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Thanh Hiền | UV.HĐQT | 2 | 67% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- HĐQT giám sát Tổng giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày theo quy chế quản trị Công ty đã ban hành.
- Hàng tháng họp giao ban sản xuất kinh doanh gồm Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và các Trưởng phòng nghiệp vụ đều mời Chủ tịch HĐQT tham dự.
- Hàng quý, năm đều xem xét đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các giải pháp thực hiện và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

| Stt | Số NQ/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|----------------------|------------|--|
| | 01/HĐQT | 20/04/2012 | Bán tàu Thanh Sơn với giá trên 1,75 triệu USD |
| | 02/HĐQT | 21/06/2012 | - Tổ chức ĐH cổ đông thường niên 2012 - Công tác nhân sự Ban TGD nhiệm kỳ 2012-2016 - Trả cổ tức 2011 là 0%. |
| | 03/HĐQT | 27/7/2012 | - Đóng mới tàu hàng khô 34.000 DWT - Bán tàu Thanh Ba - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2012 |

| | | |
|---------|------------|---|
| 04/HĐQT | 27/7/2012 | - KH SXKD 2012 - Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS 2012 - Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ C.ty - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012 -2016 |
| 05/HĐQT | 30/07/2012 | - Bầu Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc, KTT, GD CN - Thông qua danh sách các Trưởng/Phó phòng - Thông qua đầu tư 2,5 tỷ cho Inlaco Logistics mua 02 xe vận tải container và 01 xe nâng hàng. |

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

| STT | Tên tổ chức (hoặc cá nhân) | TK giao dịch CK | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|--------------------------------|---|-------|
| | | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | % sở hữu CP cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Minh