

Số: 01/BC-HĐQT-TMS-2012

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý I/năm 2012)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

Trong Quý I/2012, HĐQT đã tổ chức 01 (một) cuộc họp Hội đồng quản trị. Các phiên họp của HĐQT đều có sự tham dự của Trưởng Ban Kiểm soát.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	1	1/1	
2	Ông Lê Duy Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT	1	1/1	
3	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	1	1/1	
4	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	1	1/1	
5	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	0	0/1	Đi công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- + Các nghị quyết của HĐQT đều được HĐQT ủy nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.
- + Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban hàng tuần của Công ty, luôn giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động kinh doanh của công ty.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty. Các tiểu ban của HĐQT hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân công.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT-TMS-2012	20/4/2012	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 01/4/2011- 31/3/2012 - Kế hoạch ngân sách 01/4/2012-31/12/2012.Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ tài chính 01/4/2011-31/3/2012 và kế hoạch cho niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012.Thông qua vấn đề thoái vốn tại Công ty Transimex Sài Gòn Hữu nghị (Bắc Giang).Thông qua vấn đề hủy phương án đầu tư vào Khu công nghệ cao (Giai đoạn 1).Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 điều chỉnh phương án phát hành năm 2011.Thông qua Tờ trình Báo cáo thực hiện Quỹ lương năm 2011 và kế hoạch Quỹ lương năm 2012.Thông qua vấn đề thành lập Phòng Logistics hàng không



		(Airfreight Logistics Department). 8. Bổ nhiệm 01 Thành viên HĐQT thay thế Thành viên đã từ nhiệm. 9. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012. 10. Thông qua Thời gian chốt Danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011-2012 và chi trả cổ tức 6% bằng tiền mặt của năm 2011; Thời gian chốt Danh sách phát hành 5% cổ phiếu thưởng của năm 2011; Thời gian dự kiến chi trả cổ tức 6% bằng tiền mặt của năm 2011; Thời gian dự kiến phát hành 5% cổ phiếu thưởng của năm 2011. 11. Thông qua vấn đề triển khai phát hành cổ phiếu thưởng theo NQ ĐHCĐ năm 2010-2011. 12. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội CĐTĐN 2011-2012; 13. Thông qua chương trình Đại hội CĐTĐN 2011-2012. 14. Thông qua Báo cáo HĐQT năm 2011 của và Kế hoạch 2012 trình ĐHCĐTN 2011-2012. 15. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012. 16. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v chỉnh sửa Điều lệ Công ty. 17. Thông qua Tờ trình ĐHCĐ TN 2011-2012 v/v đổi tên Công ty.
--	--	---



III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có.

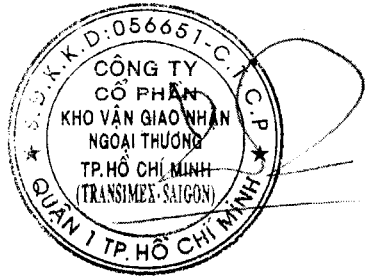
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (30/9/2011) (*)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2011) (*)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Tuấn Ngọc	CT. HĐQT	1.651.238	9,04%	1.660.918	9,09%	Mua
2	Cty CP Đầu tư Vina	Bùi Tuấn Ngọc	1.427.673	7,81%	1.427.673	7,81%	Không thay đổi
3	Nguyễn Thị Đàm	TV. BKS	23.951	0,13%	23.951	0,13%	Không thay đổi
4	SSIAM	Cổ đông lớn	1.893.250	10,36%	1.893.250	10,36%	Không thay đổi
5	Quỹ tâm nhìn SSI	Cổ đông lớn	1.244.947	6,81%	1.409.077	7,71%	Mua
6	Nguyễn Công Hiếu	Trưởng BKS	29.983	0,16%	24.003	0,13%	Bán

Ghi chú: (*) Vốn điều lệ: 182.758.700.000 đồng, tương đương 18.275.870 cổ phiếu.

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:
 - Như trên.
 - Lưu: HĐQT.



Bùi Tuấn Ngọc