

Số: 03/BC-HĐQT-TMS-2010

TP.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2010

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Quý III/năm 2010)

**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 3/2010, HĐQT đã tổ chức ba cuộc họp Hội đồng quản trị. Trong các phiên họp, các thành viên HĐQT đều tham dự họp đầy đủ. 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   | 3                   | 3/3   |                     |
| 2   | Ông Nguyễn Hồng Quang | Phó CT.HĐQT     | 3                   | 3/3   |                     |
| 3   | Ông Lê Duy Hiệp       | Thành viên HĐQT | 3                   | 3/3   |                     |
| 4   | Ông Huỳnh Minh Thảo   | Thành viên HĐQT | 3                   | 3/3   |                     |
| 5   | Ông Nguyễn Việt Cường | Thành viên HĐQT | 3                   | 3/3   |                     |
| 6   | Ông Vũ Chính          | Thành viên HĐQT | 3                   | 3/3   |                     |

- 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 tiêu 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 tiêu 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   | 07/NQHĐQT-TMS-2010 | 08/7/2010 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Hùng.</li><li>- Thông qua Đơn vị kiểm toán của Công ty năm tài chính 2010.</li><li>- Thông qua Kế hoạch sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu.</li><li>- Thông qua vấn đề tăng hạn mức đầu tư tài chính của Công ty năm 2010.</li></ul> |
| 2   | 08/NQHĐQT-TMS-2010 | 06/9/2010 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Phê chuẩn kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty.</li><li>- Phê chuẩn vấn đề tăng vốn đầu tư vào Công ty</li></ul>                                                                                                                                                                |

|   |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    |           | liên doanh Nippon Express Việt nam Công ty<br>liên doanh Nippon Express Việt nam.<br>- Phê chuẩn Tờ trình Điều chỉnh kế hoạch sản<br>xuất kinh doanh năm tài chính 2010-2011.<br>- Phê chuẩn Tờ trình Kế hoạch phát hành cổ<br>phiếu thưởng năm tài chính 2010-2011.<br>- Phê chuẩn vấn đề bán thanh lý một số phương<br>tiện vận tải của Công ty TNHH MTV Vận tải<br>Giao nhận Ngoại thương (TMS-Trans) |
| 3 | 09/NQHĐQT-TMS-2010 | 27/9/2010 | Thông qua dự án thành lập Công ty liên doanh tại<br>Campuchia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Lê Hùng – Thành viên HĐQT từ nhiệm kể từ ngày 01/7/2010 do không sắp xếp được thời gian để thực hiện trách nhiệm TV.HĐQT. Hội đồng Quản trị đã có nghị quyết chấp thuận, kể từ ngày 01/7/2010, HĐQT hoạt động với số lượng 6 thành viên.

### 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 (01/7/2010) |           | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (30/9/2010) |           | 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                               | 1.248.727                             | 9,45%     | 1.265.707                              | 9,57%     | Mua                                                |
| 2   | Cty CP Đầu tư Vina        | CT. HĐQT                               | 764.270                               | 5,78%     | 780.160                                | 5,90%     | Mua                                                |
| 3   | Nguyễn Chí Đức            | Phó TGD                                | 124.439                               | 0,94%     | 77.474                                 | 0,58%     | Bán                                                |
| 4   | Nguyễn Thị Anh Thư        | Vợ của Trưởng BKS                      | 32.597                                | 0,24%     | 9.256                                  | 0,07%     | Bán                                                |
| 5   | Lê Sơn Thủy               | Vợ của TV.HĐQT                         | 73.965                                | 0,55%     | 83.965                                 | 0,63%     | Mua                                                |
| 6   | SSIAM                     | Cổ đông lớn                            | 0                                     |           | 86.910                                 | 0,66%     | Mua 154.210CP, bán 67.300CP                        |
| 7   | Quý tâm nhìn SSI          | Cổ đông lớn                            | 672.580                               | 5,09%     | 743.840                                | 5,63%     | Mua 71.260CP                                       |

*Ghi chú:*

(\*) *Vốn điều lệ: 132.124.880.000 đồng, tương đương 13.212.488 cổ phiếu.*

**Chủ tịch HĐQT**

*Nơi nhận:*  
 - Như trên.  
 - Lưu: HĐQT.

