

Số: 195/2012/ĐTTC-THI

V/v: Báo cáo quản trị công ty quý I/2012

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 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 Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2011-2015):

- Các cuộc họp của HĐQT: 3 cuộc họp + 2 nội dung xin ý kiến bằng văn bản

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do vắng
1	Ông Hoàng Tuấn Khải	Chủ tịch	03	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	TV. HĐQT	03	100%	
3	Bà Phan Thu Anh	TV. HĐQT	03	100%	
4	Ông Phạm Minh Sơn	TV. HĐQT	03	100%	
5	Ông Nhữ Đình Hòa	TV. HĐQT	03	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc; Ban điều hành.

+ Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý I năm 2012 và thông qua kế hoạch hoạt động trong quý II/2012

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2011-2015):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	07/NQ-HĐQT	03/02/2012	- Thông qua kế hoạch về thời gian và địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012. - Thông qua thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012; Thời gian chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 (10%) năm 2011 và thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 (10%). - Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2011 trình đại hội và dự kiến cổ tức năm 2012
02	08/NQ-HĐQT	13/02/2012	- Căn cứ vào Điều 67 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam, HĐQT nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2011-2015) của Bà Trịnh Thanh Hà ngày 13/02/2012. - HĐQT nhất trí tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Trịnh Thanh Hà tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
03	09/NQ-HĐQT	29/02/2012	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và dự kiến chương trình làm việc của Đại hội. - Nhất trí thông qua việc tổ chức bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2011-2015) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

			<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011. - Nhất trí thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2011 từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập của doanh nghiệp trình ĐHCĐ thường niên năm 2012. - Nhất trí thông qua kế hoạch SX-KD và các mục tiêu tài chính cơ bản năm 2012 trình ĐHCĐ thông qua. - Nhất trí thông qua báo cáo thù lao của HĐQT; BKS năm 2011 và mức dự kiến thù lao HĐQT; BKS năm 2012 trình ĐHCĐ thông qua . - Nhất trí thông qua dự kiến danh sách Công ty kiểm toán cho năm chính 2012 trình ĐHCĐ thông qua. - Nhất trí thông qua báo cáo thực hiện đầu tư XDCB năm 2011 và dự kiến đầu tư XDCB năm 2012. Đối với từng dự án đầu tư, căn cứ vào phân công của ĐHCĐ, HĐQT và Ban Điều hành sẽ trình cụ thể từng dự án khi có kế hoạch đầu tư chi tiết
04	10/NQ-HĐQT	29/02/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty CP XNK Tổng Hợp I Việt Nam để phục vụ kinh doanh hàng Nông sản xuất khẩu. - Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm chức danh người đứng đầu Văn phòng đại diện.
05	11/NQ-HĐQT	05/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh XNK năm 2012 và phân bổ chỉ tiêu cơ bản cho các đơn vị trực thuộc công ty

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm lý do thay đổi): Không

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

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
1	Công ty CP CK Bảo Việt	Cổ đông lớn	968.636	7,69%	968.636	7,69%	Mua, bán
2	VOF Investment Limited	Cổ đông lớn	751.666	5,97%	571.666	4,54%	Bán

- Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

