

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty quý I /2012

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Hữu Chinh	Chủ tịch	01	100%	
2	Ông Bùi Việt Hoài	Phó Chủ tịch	01	100%	
3	Ông Trần Trọng Phúc	Ủy viên	01	100%	
4	Ông Lâm Phúc Tú	Ủy viên	01	100%	
5	Ông Lê Việt Tiến	Ủy viên	01	100%	
6	Ông Nguyễn Hoàng Dũng	Ủy viên	01	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành (theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch chứng khoán): Hội đồng quản trị của Công ty có 03 thành viên nằm trong Ban Điều hành, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Điều hành cũng thường xuyên trao đổi để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan được Thư ký và các Phòng, Ban nghiệp vụ tham mưu trực tiếp cho Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (tất cả NQ phát sinh trong QI/2012):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	53/NQ-HĐQT	02/3/2012	Thông qua kết quả SXKD năm 2011. Thảo luận và xem xét một số nội dung chuẩn bị cho ĐHCĐ năm 2012. Thông qua việc giao kế hoạch cho các công ty con. Thông qua việc chuyển quyền đại diện phần vốn góp của VOSCO tại VTSC.
2	54/NQ-HĐQT	02/3/2012	Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty.
3	55/NQ-HĐQT	08/3/2012	Điều chỉnh kế hoạch năm 2012 giao cho VTSC.
4	56/NQ-HĐQT	12/3/2012	Cho phép Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải VOSCO (VOMASER) đầu tư nâng cấp bãi container.

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: không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Hữu Chinh