

Số: 01/BC-HĐQT-TMS-2013

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần TRANSIMEX-SAIGON
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Q.1, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 2220 2888 Fax: (08) 2220 2889 Email: info@transimexsaigon.com
- Vốn điều lệ: **230.738.240.000 đồng** (Hai trăm ba mươi tỷ bảy trăm ba mươi tám triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: TMS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

a) Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 3 (Đến 25/4/2013):

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	03	03/03	
2	Ông Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	03	03/03	
3	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	03	03/03	
4	Ông Nguyễn Việt Cường	Thành viên HĐQT	03	03/03	
5	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	03	03/03	
6	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT	03	03/03	
7	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	03	03/03	

b) Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 4 (Từ 26/4/2013):

STT	Họ tên	Chức danh	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	03	03/03	
2.	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	03	03/03	
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	03	03/03	
4.	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	01	01/03	Đi công tác
5.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	03	03/03	
6.	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	03	03/03	
7.	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT	02	02/03	Đi công tác



8.	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	03	03/03	
9.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	03	03/03	

2. *Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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.

3. *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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị từ 01/01/2013 đến 30/06/2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQHĐQT- NK3-TMS-2013	05/3/2013	1. Thông qua thời gian chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) 2012-2013 2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2012-2013 3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử trình ĐHCĐTN 2012-2013
2	02/NQHĐQT- NK3-TMS-2013	04/4/2013	Bổ nhiệm đại diện theo ủy quyền của Công ty CP Transimex-Saigon tham gia Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Vận tải Giao nhận Ngoại thương thay thế Thành viên đã nghỉ việc.
3	03/NQHĐQT- NK3-TMS-2013	11/4/2013	1. Thông qua vấn đề chuyển đổi hình thức hợp tác với Công ty CP Vận tải Ngoại thương (Vinafreight) 2. Thông qua vấn đề triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nghị quyết Đại hội cổ đông 2011 ngày 15/6/2011 3. Thông qua việc triển khai thực hiện khen thưởng 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch của năm 2012 4. Thông qua vấn đề thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm của nhiệm kỳ 3 (2008-2013) 5. Thông qua chương trình, các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012-2013
4	01/NQHĐQT NK4-TMS-2013	26/4/2013	1. Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4 (2013-2018) 2. Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ IV (2013-2018) 3. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2013-2018) dựa trên Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 4. Thông qua Phương án thành lập Phòng Phát triển kinh doanh của công ty
5	02/NQHĐQT NK4-TMS-2013	13/5/2013	Thông qua vấn đề chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2013
6	03/NQHĐQT NK4-TMS-2013	06/6/2013	Quyết định chọn Công ty Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C kiểm toán báo cáo tài chính cho niên độ tài chính 2013 của Công ty

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 3 (2008-2013) từ nhiệm kể từ ngày 25/02/2013 vì lý do cá nhân.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2013 đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 4 (2013-2018) gồm 09 thành viên, trong đó có 08 thành viên HĐQT không điều hành và 03 thành viên HĐQT độc lập.
- Hội đồng Quản trị đã họp phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Danh sách Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 4 (2013-2018) như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1.	Bùi Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2.	Lê Duy Hiệp	Phó CT. HĐQT	
3.	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập
4.	Nguyễn Duy Khánh	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập
5.	Toshiyuki Matsuda	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
6.	Ông Đỗ Xuân Quang	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
7.	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
8.	Ông Huỳnh Minh Thảo	Thành viên HĐQT	Thành viên không điều hành
9.	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	Thành viên độc lập



IV. 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 (Báo cáo năm): **(Danh sách đính kèm – DS III)**

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** **(Danh sách đính kèm – DS IV.1)**
2. **Giao dịch cổ phiếu:** **(Danh sách đính kèm- DSIV.2)**
3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

