

Số: 02/2014/BC.HĐQT.KHM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG CUỐI NĂM 2013**

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 360A Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Tp.HCM.
- Điện thoại: (08) 39451027 - Fax: (08) 39451028 - Email: khahomex@khahomex.com.vn
- Vốn điều lệ: 141.203.090.000
- Mã chứng khoán : KHA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tổ chức 06 cuộc họp với nội dung :

- + Chấp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Đức. Kể từ ngày 18/7/2013 ông Nguyễn Ngọc Đức không còn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Khánh Hội. Hội đồng quản trị thống nhất giữ số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 thành viên đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- + Thống nhất nội dung báo cáo số 123/BC-KHM ngày 12/7/2013 của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013;
- + Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc rà soát các khoản đầu tư tài chính tại các doanh nghiệp khác để đưa ra giải pháp phù hợp;
- + Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013;
- + Thống nhất giải thể công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn – Khánh Hội;
- + Thống nhất các vấn đề về thiết kế Dự án 56 Bến Vân Đồn và 20/57 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4 (sau đây gọi tắt là *Dự án 56 BVĐ*);
- + Bổ nhiệm Kế Toán trưởng và thống nhất về việc bổ nhiệm Giám đốc các Công ty TNHH MTV trong hệ thống Khahomex;

- + Thống nhất ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP XNK Khánh Hội;
- + Thống nhất nội dung báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 09 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2013;
- + Thống nhất việc chi định Thư ký Hội đồng quản trị;
- + Thống nhất việc nhận chuyển nhượng phần vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico);
- + Thống nhất về việc bán các căn hộ hình thành trong tương lai thuộc dự án 56 Bến Vân Đồn và 20/57 Nguyễn Trường Tộ, P.12, Q.4
- + Thống nhất việc không tham gia đầu tư Dự án Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Melisa Center
- + Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của Tổng giám đốc.
- + Thảo luận các vấn đề liên quan đến Dự án 56 BVĐ

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thi	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Đức	Thành viên HĐQT	1	16.66%	Không còn là TV HĐQT kể từ ngày 18/7/2013
3	Ông Lê Văn Truông	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Bà Võ Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	5	83.33%	Lý do sức khỏe
5	Ông Đinh Lê Chiến	Thành viên HĐQT	6	100%	
6	Bà Nguyễn Ngọc Hạnh	Thành viên HĐQT	6	100%	
7	Ông Thân Đức Dương	Thành viên HĐQT	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc về:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
- Tính khả thi của các dự án đầu tư do Tổng Giám đốc báo cáo.

- Tổ chức, cơ cấu bộ máy điều hành.
- Công tác tài chính, kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ, quản lý rủi ro.
- Công tác chăm lo các chính sách Thương, lễ tết... cho người lao động.

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

- Đã bầu chọn nhân sự tham gia các tiểu ban.
- Các tiểu ban chưa xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	45/QĐ.HĐQT.KHM	18/07/2013	Nghị quyết v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	46/QĐ.HĐQT.KHM	8/07/2013	Nghị quyết v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013
3	52/QĐ.HĐQT.KHM	31/08/2013	QĐ Bổ nhiệm kế toán Trưởng
4	54/QĐ.HĐQT.KHM	03/09/2013	QĐ v/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP XNK
5	55/NQ.HĐQT.KHM	12/09/2013	NQ v/v nhận chuyển nhượng phần vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh.
6	55/NQ.HĐQT.KHM	12/09/2013	NQ v/v về chủ trương giải thể Cty TNHH Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Khánh Hội.
7	57/NQ.HĐQT.KHM	12/09/2013	NQ v/v bán các căn hộ hình thành trong tương lai thuộc dự án 56 Bến Vân Đồn.
8	62/QĐ.HĐQT.KHM	31/10/2013	QĐ v/v chỉ định Thư ký của Công ty CP XNK Khánh Hội.

3022516
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHẬP K
 HÁNH H
 (KHAIHOMI
 TP. HỒ

III. 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 6 tháng/năm):

(Phụ lục đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMN D/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Ngọc Hạnh	048C002486	TV HĐQT - Tổng Giám đốc	023190243	14/04/2012	CA. TP.HC M	753 Nguyễn Thị Rành, Củ Chi, TP.HCM	15.350	0,12%

2	Lê Văn Truong	048C003479	TV HĐQT	020100067	16/9/2008	CA. TP.HC M	22 Nguyễn Trọng Tuyển – Phường 15 - Q. Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh	768.123	6.02%
3	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Thiên Hà		Là tổ chức có liên quan đến ông Đinh Lê Chiến				27/1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	348.430	2.73%

2. Giao dịch cổ phiếu : (các giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Nguyễn Ngọc Hạnh	TV HĐQT – Tổng Giám đốc	11.750	0,09%	15.350	0,12%	Mua
2	Lê Văn Truong	TV HĐQT	838.123	6,56%	768.123	6,02%	Bán
3	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Thiên Hà	Tổ chức có liên quan đến ông Đinh Lê Chiến – TV HĐQT	0	0%	348.430	2,73%	Mua

2. Các giao dịch khác:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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 Đầu tư Toàn Việt	Cổ đông lớn	588.550	4,61%	963.890	7,55%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Htr.



Nguyễn Thị

PHỤ LỤC



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Ngọc Đức		Thành viên HĐQT KHAHOMEX	225054422	8/18/1995	CA.KHÁNH HÒA	677F Bùi Đình Túy, F.12, Quận Bình Thạnh, TPHCM	18/4/2013	18/7/2013	Không còn là CĐNB từ ngày 18/7/2013
1.2	Nguyễn Văn Đàng			225054390	11/2/2009	CA. Khánh Hòa	677F Bùi Đình Túy, F.12, Quận Bình Thạnh, TPHCM	18/4/2013	18/7/2013	Là người có liên quan đến Ông Nguyễn Ngọc Đức
1.3	Cao Thị Ngọc Nhự			225054389	10/1/2007	CA. Khánh Hòa	677F Bùi Đình Túy, F.12, Quận Bình Thạnh, TPHCM	18/4/2013	18/7/2013	
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Thảo			025126673	16/05/2009	CA. TPHCM	32/71 Bùi Đình Túy, F.12, Quận Bình Thạnh, TPHCM	18/4/2013	18/7/2013	
1.5	Hà Ngọc Mai			023443092	3/5/2012		677F Bùi Đình Túy, F.12, Quận Bình Thạnh, TPHCM	18/4/2013	18/7/2013	
1.6	Nguyễn Đức Anh			Còn nhỏ			677F Bùi Đình Túy, F.12, Quận Bình Thạnh, TPHCM	18/4/2013	18/7/2013	