

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
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 (năm 2013):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Tổ chức 12 cuộc họp với nội dung :

- + Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2013. Thông qua Quy chế công bố thông tin. Hội đồng quản trị thông qua các Tờ trình về tăng vốn đầu tư, hợp tác đầu tư.
- + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- + Thông qua tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- + Xem xét, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khánh Hội.
- + Thông qua Kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2013.
- + Hợp công tác chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông.
- + Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 và nhiệm vụ quý 2 năm 2013.
- + Thông qua các Tờ trình chi trả cổ tức đợt 3 – 2012, Tờ trình cử người đại diện vốn.
- + Thông qua Dự thảo thành lập các Tiểu ban của Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.

+ Tổng Giám đốc báo cáo tình hình dự án đang thực hiện tại Q.4, TP.HCM, Hội đồng quản trị thống nhất phương án đầu tư và thông qua tờ trình chọn công ty kiểm toán độc lập.

+ 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 cho 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 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 chỉ định Thư ký Hội đồng quản trị;

+ Thống nhất việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp theo hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Tổng Hợp Sài Gòn;

+ 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     | 12/12               | 100%   |  |
| 2   | Ông Ngô Văn Lộc     | Phó Chủ tịch HĐQT | 4/12                | 33.33% | Đến ngày 18/04/2013 không còn là TV HĐQT |
| 3   | Ông Lê Văn Truong   | Thành viên HĐQT   | 12/12               | 100%   |  |
| 4   | Ông Lê Văn Nam      | Thành viên HĐQT   | 4/12                | 33.33% | Đến ngày 18/04 không còn là TV HĐQT      |
| 5   | Bà Võ Thị Vân Anh   | Thành viên HĐQT   | 10/12               | 83.33% | Nghỉ phép                                |
| 6   | Ông Đinh Lê Chiến   | Thành viên HĐQT   | 12/12               | 100%   | Đi công tác                              |
| 7   | Ông Nguyễn Ngọc Đức | Thành viên HĐQT   | 6/12                | 50%    | Đi công tác                              |
| 8   | Bà Nguyễn Ngọc Hạnh | Thành viên HĐQT   | 8/12                | 66.66% | Là TV HĐQT từ ngày 18/04/2013            |
| 9   | Ông Thân Đức Dương  | Thành viên HĐQT   | 8/12                | 66.66% | Là TV HĐQT từ ngày 18/04/2013            |

## 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 đời sống của Người lao động, chính sách Thương, lễ tết.

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

- Đã bầu chọn nhân sự tham gia các tiểu ban của HĐQT Cty.
- Các tiểu ban chưa xây dựng chiến lược 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   | 04/NQ.HĐQT.KHM            | 17/01/2013 | Nghị quyết v/v điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán lần 3   |
| 2   | 06/NQ.HĐQT.KHM            | 28/01/2013 | Nghị quyết v/v mua thêm 50.000 Cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ.                           |
| 3   | 11/NQ.HĐQT.KHM            | 01/03/2013 | Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013  |
| 4   | 28/2013/NQ.HĐQT.KHM       | 09/05/2013 | Nghị quyết v/v trả cổ tức đợt cuối 2012   |
| 5   | 24/NQ.HĐQT.KHM            | 18/4/2013  | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013  |
| 6   | 26/NQ.HĐQT.KHM            | 16/4/2013  | Nghị quyết v/v đầu tư vào dự án Trung tâm Hội nghị tiệc cưới 1014B Thoại Ngọc Hầu   |
| 7   | 28/NQ.HĐQT.KHM            | 09/05/2013 | Nghị quyết v/v chi cổ tức đợt cuối năm 2012   |
| 8   | 29/NQ.HĐQT.KHM            | 15/05/2013 | Nghị quyết v/v thôi giữ nhiệm vụ và cử người đại diện phần vốn của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Khánh Hội |
| 9   | 32/QĐ.HĐQT.KHM            | 29/05/2013 | Quyết định v/v thôi giữ nhiệm vụ và bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Sàn GDBĐS Khánh Hội  |
| 10  | 32a/QĐ.HĐQT.KHM           | 27/05/2013 | Quyết định v/v bổ nhiệm Thư ký Công ty CP XNK Khánh Hội   |
| 11  | 33/QĐ.HĐQT.KHM            | 29/05/2013 | Quyết định v/v thôi giữ nhiệm vụ và cử đại diện vốn của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty TNHH MTV MN Khánh Hội.                             |
| 12  | 34/QĐ.HĐQT.KHM            | 29/05/2013 | Quyết định v/v bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý Cao ốc Khánh Hội  |
| 13  | 35/QĐ.HĐQT.KHM            | 29/05/2013 | Quyết định v/v thôi giữ nhiệm vụ và cử đại diện vốn của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Cty CP Bất động sản Bến Thành - Đức Khải.                  |
| 14  | 36/QĐ.HĐQT.KHM            | 29/05/2013 | Quyết định v/v thôi giữ nhiệm vụ và cử đại diện vốn của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Cty CP TM và DV Lâu đài ven sông                           |
| 15  | 37/QĐ.HĐQT.KHM            | 29/05/2013 | Quyết định v/v thôi giữ nhiệm vụ và cử đại diện vốn của Công ty CP XNK Khánh Hội tại Công ty CP Căn nhà mơ ước Đông Nam.                        |
| 16  | 43/QĐ.HĐQT.KHM            | 26/06/2013 | Quyết định v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập  |
| 17  | 45/QĐ.HĐQT.KHM            | 18/07/2013 | Nghị quyết v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT   |
| 18  | 46/QĐ.HĐQT.KHM            | 8/07/2013  | Nghị quyết v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013  |

