

Số: *A7/2013/BC.HĐQT.KHM*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2013.*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng/năm)

**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/năm):**

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

Tổ chức 06 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.

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 Ngô Văn Lộc	Phó Chủ tịch HĐQT	4	66,67%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2013
3	Ông Lê Văn Truông	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Ông Lê Văn Nam	Thành viên HĐQT	4	66,67%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 18/4/2013
5	Bà Võ Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	5	83,33%	Nghỉ phép
6	Ông Đinh Lê Chiến	Thành viên HĐQT	5	83,33%	Đi công tác
7	Ông Nguyễn Ngọc Đức	Thành viên HĐQT	5	83,33%	Đi công tác
8	Bà Nguyễn Ngọc Hạnh	Thành viên HĐQT	2	33,33%	Giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 18/04/2013
9	Ông Thân Đức Dương	Thành viên HĐQT	2	33,33%	Giữ chức vụ thành viên HĐQT kể 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.

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

- Đã quyết định thành lập và lựa chọn nhân sự tham gia các tiểu ban.

## 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	24/NQ.HĐQT.KHM	18/4/2013	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
5	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
6	28/NQ.HĐQT.KHM	09/05/2013	Nghị quyết v/v trả cổ tức đợt cuối 2012
7	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
8	32a/QĐ.HĐQT.KHM	27/05/2013	Quyết định v/v bổ nhiệm Thư ký Công ty CP XNK 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	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.
11	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
12	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.
13	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
14	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.
15	43/QĐ.HĐQT.KHM	26/06/2013	Quyết định v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
16	45/NQ.HĐQT.KHM	18/07/2013	Nghị quyết v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT
17	46/NQ.HĐQT.KHM	18/07/2013	Nghị quyết v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013



**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 CMND / 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	104 Trần Huy Liệu, P.15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM	11.750	0,09%

**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	2.360	0,02%	11.750	0,09%	Mua

**3. Các giao dịch khác: không có.**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm).**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*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	Thân Đức Dương		TV HĐQT	020263342	22/11/2012	CA Tp.HCM	59B Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM			Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 18/04/2013
1.1	Thân Lập			020114057	29/09/2005	CA Tp.HCM	257 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	18/04/2013		Là người có liên quan đến Ông Thân Đức Dương
1.2	Thân Đức Danh			020015337	25/01/2007	CA Tp.HCM	128/1R Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM	18/04/2013		
1.3	Thân Đức Thành			022263713	10/11/2008	CA Tp.HCM	21A Đường số 3, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	18/04/2013		
1.4	Thân Thị Kiều Thu			022576520	29/02/2000	CA Tp.HCM	309 Bùi Hữu Nghĩa, P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	18/04/2013		
1.5	Thân Đức Thục			023281560	26/01/2010	CA Tp.HCM	9/48 Võ Trường Toản, P.2, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	18/04/2013		

