

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng cuối năm 2012

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **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 đồng
- Mã chứng khoán : **KHA**

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng cuối năm 2012):

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

Trong 6 tháng cuối năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp với các nội dung:

- Xem xét và thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2012, dự ước kết quả kinh doanh cả năm 2012 do Tổng Giám đốc đệ trình.
- Góp ý về một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
- Quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2012: đợt 1 là 5%; đợt 2 là 5%.
- Giao Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu Dự án 1014b Thoại Ngọc Hầu về Trung tâm Hội nghị tiệc cưới và dự án chung cư Vĩnh Hội trình HĐQT.
- Thống nhất triển khai Dự án Riverside Café, cử Giám đốc kinh doanh Công ty làm đại diện vốn.
- Đồng ý với đề xuất của Tổng Giám đốc về việc tiếp tục mua thêm đất để đạt tỷ lệ 80%, phục vụ cho việc giao đất tại dự án 5 ha Hóc Môn.
- Thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc về việc chuyển nhượng Dự án 9.000m<sup>2</sup> tại Hóc Môn.
- Dừng dự án Riverside Café theo đề xuất của Tổng Giám đốc, thực hiện chủ trương hợp tác dự án Gym & Yoga.
- Thành lập Cty CP DV Chăm sóc sức khỏe Khánh Hội (Gym & Yoga), cử Giám đốc kinh doanh làm Giám đốc Công ty Gym & Yoga.
- Thống nhất phương án thoái 100% vốn tại Công ty KhaDreamHouse.

