



CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 387/2011/BC-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 03 /năm 2011)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lê Khắc Hiệp	Chủ tịch	5/5	100%	
02	Ông Phạm Nhật Vượng	Thành viên	5/5	100%	
03	Bà Phạm Thúy Hằng	Thành viên	5/5	100%	
04	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	5/5	100%	
05	Bà Nguyễn Diệu Linh	Thành viên	5/5	100%	
06	Ông Roy Chung Yee Ling	Thành viên	5/5	100%	

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	21/2011/QĐ-HĐQT	04/7/2011	Cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp trong Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia
02	22/2011/QĐ-HĐQT	12/7/2011	Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng vay chuyển đổi
03	23/2011/QĐ-HĐQT	13/7/2011	Cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp trong Công ty cổ phần Bất động sản Viettronics

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Trụ sở chính:
Tầng 7, Tháp B, Vincom City Towers, 191 Bà Triệu, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (84-4) 3974 9999 - Fax: (84-4) 3974 8888

Chi nhánh TP HCM:
Tầng 5, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Tel: (84-8) 39100500 - Fax: (84-8) 39100501

04	24/2011/QĐ-HĐQT	15/7/2011	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
05	25/2011/QĐ-HĐQT	15/7/2011	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
06	26/2011/QĐ-HĐQT	19/7/2011	Thông qua đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài hoặc cổ đông bảo lãnh nghĩa vụ của công ty
07	27/2011/QĐ-HĐQT	01/8/2011	Sửa đổi phụ lục 01 ban hành kèm theo quy chế Công bố thông tin
08	28/2011/QĐ-HĐQT	11/8/2011	Thông qua quyết định chuyển giao Quỹ Thiện Tâm thuộc Công ty cổ phần Vincom sang cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam
09	29/2011/QĐ-HĐQT	12/8/2011	Sửa đổi phụ lục ban hành kèm theo Quy chế giao dịch với bên liên quan
10	30/2011/QĐ-HĐQT	30/8/2011	Cử người đại diện tham gia quản lý phần vốn góp mới trong Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia
11	31/2011/QĐ-HĐQT	08/9/2011	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
12	32/2011/QĐ-HĐQT	08/9/2011	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
13	33/2011/QĐ-HĐQT	08/9/2011	Thông qua chủ trương công ty tiến hành nghiên cứu , khảo sát, đề xuất quy hoạch và lập dự án đầu tư khu Đô thị sinh thái tại Hưng Yên
14	33A/2011/QĐ-HĐQT	26/9/2011	Rút nhân sự tham gia bộ máy quản lý của Công ty CP Bất động sản Xavinco

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm lý do thay đổi): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

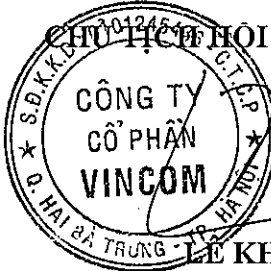
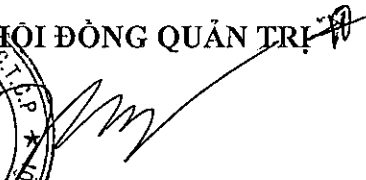
- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đinh Ngọc Lân	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0.00	3000	0.00	Đăng ký mua 3.000 cổ phiếu từ ngày 28/9/2011- 28/11/2011

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE KHẮC HIỆP

