CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Số :32 /2011/BC-VINCOM JSC

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 04 /năm 2010)

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 HĐQT:

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	8/8	100%	
02	Ông Phạm Nhật Vượng	Thành viên	8/8	100%	
03	Bà Phạm Thúy Hằng	Thành viên	8/8	100%	
04	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	8/8	100%	
05	Bà Nguyễn Diệu Linh	Thành viên	8/8	100%	
06	Ông Phạm Văn Khương	Thành viên	8/8	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy định, quy chế, quy định điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. Kịp thời phát hiện các điểm yếu, tạo đà cho phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, đối tác và bạn hàng cũng như quyền lợi của người lao động.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời thay mặt HĐQT tham dự cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng Phòng ban Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Trong quý IV năm 2010, HĐQT đã tập trung chỉ đạo sát sao và đôn đốc hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

- Chuẩn bị hồ sơ phát hành thêm cổ phần, chào bán và niêm yết cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty để đáp ứng nhu cầu mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	25/2010/QĐ-HĐQT	04/10/2010	Chỉ định Ban Thư ký công ty
02	25A/2010/QĐ-HĐQT	01/11/2010	Cho Công ty PFV vay vốn ngắn hạn
03	26/2010/QĐ-HĐQT	06/12/2010	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
04	26A/2010/QĐ-HĐQT	08/12/2010	Phê duyệt quy chế giao dịch với người liên quan
05	27/2010/QĐ-HĐQT	10/12/2010	Thông qua việc Công ty Thiên An và Công ty Ngọc Việt sáp nhập vào Công ty Sinh Thái
06	28/2010/QĐ-HĐQT	14/12/2010	Thông qua việc chuyển nhượng TS trên đất cho Dự án tại 180-192 Nguyễn Công Trứ, TP.Hồ Chí Minh
07	29/2010/QĐ-HĐQT	23/12/2010	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
08	30/2010/QĐ-HĐQT	29/12/2010	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần

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	
01	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Cổ đông lớn	18.493.290	5,02%	14.062.170	3,81%	Bán 4.431.120 cổ phiếu
02	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An	Công ty con	11.308.225	3,07%	5	0%	Bán 11.308.220 cổ phiếu
03	Công ty Cổ phần Bất động sản Ngọc Việt	Công ty con	2.303.100	0,63%	0	0%	Bán 2.303.100 cổ phiếu

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

S.Đ.K.K.D: 0101245486 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM
Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

LÊ KHẮC HIỆP

S.Đ.K.K.D
Q. HAI