



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 01 /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 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	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 Phạm Văn Khương	Thành viên	4/5	80%	Do miễn nhiệm từ ngày 26/02/2011
07	Roy Chung Yee Ling	Thành viên	1/5	20%	Do mới được bổ nhiệm từ ngày 26/02/2011

- **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** HĐQT thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các Dự án của Công ty;
- Chuẩn bị nguồn vốn cho các Dự án đã và đang triển khai của Công ty;
- Tổ chức giám sát công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

- **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	01/2011/QĐ-HĐQT	06/01/2011	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
02	01A/2011/QĐ-HĐQT	06/01/2011	Thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
03	01B/2011/QĐ-HĐQT	06/01/2011	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông

			tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
04	01C/2011/QĐ-HĐQT	03/01/2011	Bổ sung nội dung ủy quyền một số công việc cho Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty
05	02/2011/QĐ-HĐQT	10/01/2011	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
06	02A/2011/QĐ-HĐQT	14/01/2011	Chọn nhà thầu thi công Dự án Eden A, thực hiện bảo lãnh thanh toán cho nhà thầu, ủy quyền TGD ký kết, bảo lãnh và thế chấp tài sản với BIDV Quang Trung
07	03/2011/QĐ-HĐQT	17/01/2011	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
08	04/2011/QĐ-HĐQT	24/01/2011	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
09	04A/2011/QĐ-HĐQT	24/01/2011	Thông qua việc Công ty cho vay vốn ngắn hạn
10	05/2011/QĐ-HĐQT	24/01/2011	Phê chuẩn việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty trong Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà nội
11	05/2011/QĐ-HĐQT	24/02/2011	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty trong Công ty CP Chứng khoán Vincom
12	05A/2011/BB-HĐQT	26/02/2011	Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016
13	06/2011/QĐ-HĐQT	28/02/2011	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
14	07/2011/QĐ-HĐQT	16/3/2011	Phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành-Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh

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

- Miễn nhiệm ông Phạm Văn Khương khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vincom kể từ ngày 26/02/2011 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/02/2011

- Bầu bổ sung ông Roy Chung Yee Ling làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 26/02/2011 căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 26/02/2011

- Các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông bầu tại nhiệm kỳ mới 2011-2016 như sau:

- 1 Ông Lê Khắc Hiệp – Chủ tịch HĐQT
- 2 Ông Phạm Nhật Vượng- Thành viên
- 3 Bà Phạm Thúy Hằng - Thành viên
- 4 Bà Mai Hương Nội - Thành viên
- 5 Bà Nguyễn Diệu Linh - Thành viên
- 6 Ông Roy Chung Yee Ling - Thành viên

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 Nhóm Đầu tư May mắn	Người có liên quan đến cổ đông lớn	12.981.942	3,40%	0	0%	Công ty Cổ phần Nhóm Đầu tư May Mắn chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sinh Thái (do Công ty Cổ phần Nhóm Đầu tư May mắn sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sinh Thái).
02	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An	Công ty con	5	0%	0	0%	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An chuyển quyền sở hữu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái

Số cổ phiếu

03	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái	Người có liên quan đến cổ đông lớn	11.353.061	2,98%	24.335.003	6,38%	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ Công ty CP Nhóm Đầu tư May Mắn (do Công ty CP Nhóm Đầu tư May Mắn sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sinh Thái)
04	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sinh Thái	Cổ đông lớn	24.335.003	6,38%	24.606.242	6,45%	Công ty Cổ phần Đầu tư và Sinh Thái nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp và Đầu tư Hà nội (do Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Thiên An và Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp và Đầu tư Hà nội sáp nhập vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sinh Thái)

- 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



LÊ KHẮC HIỆP

S.D.K.K.
Q. HAI