

CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 276/2011/BC-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Quý 02 /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	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 Roy Chung Yee Ling	Thành viên	8/8	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	08/2011/QĐ-HĐQT	05/4/2011	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
02	09/2011/QĐ-HĐQT	05/4/2011	Cử người đại diện tham dự ĐHĐCĐ thường niên lần thứ V và cử người tham gia ứng cử vào HĐQT & BKS Công ty CP Viettronics Đồng Đa
03	10/2011/QĐ-HĐQT	15/4/2011	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
04	11/2011/QĐ-HĐQT	27/4/2011	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
05	11A/2011/QĐ-HĐQT	28/4/2011	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà hỗn hợp CT1 để bán tại ao Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà nội



06	11B/2011/QĐ-HĐQT	06/5/2011	Thông qua việc Công ty vay vốn ngắn hạn của Công ty TNHH Bất động sản Viettronics
07	11C/2011/QĐ-HĐQT	06/5/2011	Thông qua việc Công ty vay vốn ngắn hạn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây
08	12/2011/QĐ-HĐQT	09/5/2011	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
09	13/2011/QĐ-HĐQT	18/5/2011	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
10	14/2011/QĐ-HĐQT	27/5/2011	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
11	15/2011/QĐ-HĐQT	01/6/2011	Thông qua kế hoạch chi tiết về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010
12	16/2011/QĐ-HĐQT	07/6/2011	Thông qua tăng Vốn điều lệ do chuyển đổi trái phiếu quốc tế sang cổ phần
13	17/2011/BB-HĐQT	08/6/2011	Thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Bất động sản Viettronics
14	18/2011/QĐ-HĐQT	17/6/2011	Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần số cổ phần trong Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh từ Công ty CP Vinpearl
15	19/2011/QĐ-HĐQT	27/6/2011	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sở hữu một phần số cổ phần trong Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng từ Công ty TNHH MTV Hanel
16	19A/2011/QĐ-HĐQT	28/6/2011	Thông qua quyết định hoãn thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2010
17	20/2011/QĐ-HĐQT	30/6/2011	Ban hành Quy chế CBTT của Công ty CP Vincom

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: không phát sinh
- 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 KHÁC HIỆP

