

Số : 01/2012/BC-VINCOM JSC

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 04/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 Phạm Nhật Vượng	Chủ tịch	6/6	100%	
02	Bà Phạm Thúy Hằng	Phó Chủ tịch	6/6	100%	
03	Bà Phạm Thu Hương	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
04	Bà Nguyễn Diệu Linh	Phó Chủ tịch	6/6	100%	
05	Bà Lê Thị Thu Thủy	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
06	Bà Vũ Tuyết Hằng	Phó Chủ tịch	4/4	100%	
07	Ông Lê Khắc Hiệp	Phó Chủ tịch	6/6	100%	
08	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên	4/4	100%	
09	Ông Ling Chung Yee Roy	Thành viên	6/6	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	34/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC	04/10/2011	Thông qua chủ trương và đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn việc sáp nhập Công ty CP Vinpearl
02	35/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC	14/10/2011	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2011
03	36/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC	14/10/2011	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2011
04	36A/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC	28/10/2011	Hủy bỏ chuyển giao Quỹ Thiện Tâm sang cho Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam
05	36B/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC	10/11/2011	Vay vốn ngắn hạn
06	37/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC	14/11/2011	Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2011



07	38/2011/QĐ-HĐQT – VINCOM JSC	16/11/2011	Triển khai hồ sơ phát hành
08	39/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC	16/11/2011	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần
09	40/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC	06/12/2011	Cử đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp mới trong Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia
10	41A/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC	12/12/2011	Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Vincom và Công ty CP Vinpearl
11	41/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC	31/12/2011	Điều chỉnh các vấn đề liên quan đến Trái phiếu Vincom
12	42/2011/QĐ-HĐQT – VINCOM JSC	31/12/2011	Bán tài sản chuyển nhượng
13	43/2011/QĐ-HĐQT-VINCOM JSC	31/12/2011	Thế chấp tài sản liên quan đến Trái phiếu Viland

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

- Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

1. Bà Phạm Thu Hương
2. Bà Lê Thị Thu Thủy
3. Bà Vũ Tuyết Hằng
4. Ông Nguyễn Trọng Hiền

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2011-2016).

Sau khi bầu bổ sung, Hội đồng quản trị gồm có các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Phạm Thu Hương- Phó Chủ tịch HĐQT
4. Bà Nguyễn Diệu Linh - Phó Chủ tịch HĐQT
5. Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT
6. Bà Vũ Tuyết Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
7. Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch HĐQT
8. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Thành viên HĐQT
9. Ông Ling Chung Yee Roy - Thành viên HĐQT

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

- Giao dịch cổ phiếu:

S T T	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	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0.00	300	0.00	Mua 300 cổ phiếu từ 28/9/2011 đến 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



PHẠM NHẬT VƯỢNG

