

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL
Đảo Hòn Tre – Vĩnh Nguyên – Nha Trang
Tel : (058) 3590611 Fax : (058) 3590613
Số: 325/2011/CV – VINPEARL JSC
V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty quý
III/2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Nha Trang, ngày 28 tháng 10 năm 2011

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý III/2011)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ông Phạm Nhật Vượng	Thành viên	1/1	100%	
3	Bà Vũ Tuyết Hằng	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Đặng Thanh Thủy	Thành viên	1/1	100%	
5	Bà Mai Thu Thủy	Thành viên	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thực hiện chức năng giám sát và kiểm tra các hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành và kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh và các dự án đang triển khai, thực hiện của Công ty

3. 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 ban hành	Ngày	Nội dung
1	16/2011/NQ – HĐQT–VP JSC	31/08/2011	Thay đổi Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty; Miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ quản lý Công ty.

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT: Không phát sinh

IV. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

- Giao dịch cổ phiếu:



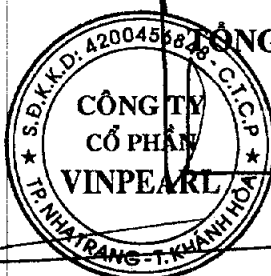
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Công ty Cổ phần Phát triển Thành Phố Xanh	Công ty liên kết của Công ty và người có liên quan đến cổ đông nội bộ	0	0%	9,004,539	4,38%	Đăng ký giao dịch (mua) từ 27/07/2011 đến 27/09/2011

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

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

CÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC



ĐẶNG THANH THỦY

