

Stt	Tên cổ đông	Tỉ lệ sở hữu (%)
	Cổ đông nhà nước	
	Không có	
	Cổ đông khác	
1	Công ty Vina Toyo	5,00
2	Công ty CP Căn Nhà mơ ước Hà Nội	4,44
3	Ông Đặng Đức Trung	3,81
4	Công ty CP Ngân Sơn	5,00
5	Công ty CP Cát Lợi	15,00
6	Đinh Phạm Ngọc Anh	6,30
7	Nguyễn Xuân Phước	6,81
8	Công ty CP Đầu tư Vinataba	2,22
9	Công ty CP XDTM Căn Nhà mơ ước	5,93
10	41 cổ đông thể nhân	42,49

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu...vvv thành cổ phần: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:*

Tổng Doanh thu: 21.593; Tổng chi phí: 19.588; Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2.005.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Tổng Doanh thu năm 2012 đạt 98% trong khi tổng chi phí tăng 9% so với kế hoạch, lợi nhuận cả năm so với kế hoạch chỉ đạt 50% chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

So với năm 2011, chi phí hoạt động kinh doanh năm 2012 giảm 19%, chi phí tự doanh giảm 67% và tổng chi phí giảm 29%

Nguyên nhân: năm 2102 vẫn là một năm hết sức khó khăn của nền kinh tế. Thị trường chứng khoán giảm mạnh, thị trường chỉ tăng điểm 4 tháng đầu năm và giảm mạnh trong 8 tháng cuối năm. Một số sự kiện ngân hàng đã có tác động lớn đến thị trường chứng khoán. Công ty cũng đã tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh trong suốt năm 2012.

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

2. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài sản*

Vòng quay TSCĐ năm 2012 là 3,71 (lần), năm 2011 là 2,93 (lần). Vòng quay TSCĐ năm 2012 so với Vòng quay TSCĐ năm 2011 tăng 0,78 (lần).

Vòng quay tài sản năm 2012 so với Vòng quay tài sản năm 2011 không thay đổi và bằng 0,15 (lần).

Không có nợ phải thu và tài sản xấu làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: không có
- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay: không có

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:*

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai:*

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán, trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần: Không có.*

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:*
2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:*
3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:*

1. Quản trị công ty

Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Danh sách thành viên	Chức danh	Tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Thành viên độc lập/ thành viên không điều hành/thành viên khác	Số lượng chức danh thành viên HĐQT nắm giữ tại các công ty khác
Ông Phan Văn Tạo	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	0,82%	khác	02 công ty
Ông Lê Khương Vang	Ủy viên	0%	khác	01 công ty
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	0%	khác	Không có
Ông Đặng Đức Trung	Ủy viên	3,81%	khác	01 công ty
Ông Thái Hoàng Long	Ủy viên	0%	khác	01 công ty

b) Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng đầu tư.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ/VFS-HĐQT	20/02/2012	- Phê duyệt mức trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán và danh mục đầu tư tại thời điểm 31/12/2011.
2	02/2012/NQ/VFS-HĐQT	25/04/2012	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 – đã được kiểm toán - Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2012 - Đồng ý về nguyên tắc phương án liên kết với Ngân hàng Phương Đông để thực hiện cho vay cầm cố chứng khoán đối với khách hàng cá nhân - Thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Thông qua các nội dung công việc đã giao Ban giám đốc công ty thực hiện, chi tiết theo Biên bản họp.
3	03/2012/NQ/VFS-HĐQT	18/07/2012	- Thông qua báo cáo kết quả HĐKD Quý 2 và 06 tháng đầu năm 2012 - Thông qua kế hoạch kinh doanh 06 tháng cuối năm - Giao Ban giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ
4	04/2012/NQ/VFS-HĐQT	18/10/2012	- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 3 và 09 tháng đầu năm 2012 - Giao chỉ tiêu kế hoạch Quý 4 và ước thực hiện kế hoạch cả năm 2012 - Đồng ý chủ trương về việc thay đổi giao diện trang web

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có

2. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

3. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có

4. *Ban Kiểm soát*

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Danh sách thành viên BKS **Tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết**

Ông Nguyễn Đức Thuận	Trưởng BKS	0%
Ông Lê Hoàn Vũ	Thành viên	0%
Ông Trương Bình An Sơn	Thành viên	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Số lượng: 01 cuộc họp; nội dung và kết quả cuộc họp: thực hiện kiểm soát hoạt động 08 tháng đầu năm 2012.

5. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Hội đồng quản trị:

**Lương, thưởng, thù lao,
các khoản lợi ích.**

Ông Phan Văn Tạo	Chủ tịch HĐQT	117,166,667
Ông Lê Khương Vang	Ủy viên	94,233,333
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	94,233,333
Ông Đặng Đức Trung	Ủy viên	94,233,333
Ông Thái Hoàng Long	Ủy viên	0

Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Đức Thuận	Trưởng BKS	45,500,000
Ông Lê Hoàn Vũ	Thành viên	31,166,667
Ông Trương Bình An Sơn	Thành viên	31,166,667

Ban giám đốc

Ông Thái Hoàng Long	Tổng Giám đốc	547,220,273
Ông Nguyễn Văn Khoa	Kế toán trưởng	270,095,000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Văn Tạo	Cổ đông nội bộ	50.000	0,37%	111.000	0,82%	mua
2	Đặng Đức Trung	Cổ đông nội bộ	575.000	4,26%	514.000	3,81%	bán

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với Cổ đông nội bộ: Không có

d) Những nội dung chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: Không có

V. Báo cáo tài chính

1. *Ý kiến kiểm toán: Đính kèm theo đây là Báo cáo kiểm toán năm 2012.*
2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính được đính kèm theo đây.*

**Xác nhận của Đại diện theo pháp luật
của Công ty**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Văn Tạo

