

Số: 02/2013/BC-PFV JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại PFV
- Địa chỉ trụ sở chính: 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 39743885 Email: info@pfv.com.vn
- Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): PFV

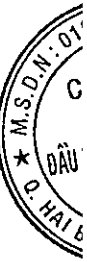
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. 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
1	Bà Mai Hương Nội	Chủ tịch	13/13	100%	
2	Bà Nguyễn Diệu Linh	Thành viên	13/13	100%	
3	Ông Phạm Văn Khương	Thành viên	13/13	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã tăng cường giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ pháp luật và thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 - Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 6/4/2013;
 - Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
 - Tổ chức triển khai thực hiện việc lấy YKVB của ĐHCĐ Công ty để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ;
 - Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
3. 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.



70

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
2	02/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Thành lập ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3	03/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4	04/2013/QĐ-HĐQT	27/3/2013	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên
5	05/2013/QĐ-HĐQT	13/4/2013	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và hình thức góp vốn vào vốn điều lệ Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
6	06/2013/QĐ-HĐQT	15/4/2013	Chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Phòng
7	07/2013/QĐ-HĐQT	15/4/2013	Công bố thông tin việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Phòng
8	08/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và hình thức góp vốn vào vốn điều lệ Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
9	09/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Công bố thông tin việc tăng vốn điều lệ và hình thức góp vốn vào vốn điều lệ Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
10	10/2013/QĐ-HĐQT	17/4/2013	Đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ và hình thức góp vốn vào vốn điều lệ Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
11	11/2013/QĐ-HĐQT	23/4/2013	Đăng ký kinh doanh góp thêm vốn để tăng phần vốn góp của Công ty trong Công ty TNHH Vincom Retail
12	12/2013/QĐ-HĐQT	7/5/2013	Đăng ký kinh doanh chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
13	13/2013/QĐ-HĐQT	7/5/2013	Công bố thông tin chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu
14	14/2013/QĐ-HĐQT	9/5/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty CP Vincom Retail

15	15/2013/QĐ-HĐQT	21/5/2013	Thông qua các văn bản ký kết với nhà đầu tư nước ngoài
16	16/2013/QĐ-HĐQT	22/5/2013	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
17	17/2013/QĐ-HĐQT	2/6/2013	Thông qua việc chấp thuận từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần mới do Công ty Cổ phần Vincom Retail phát hành
18	18/2013/QĐ-HĐQT	13/6/2013	Phê duyệt việc cầm cố/thế chấp cổ phiếu Tập đoàn Vingroup – Công ty CP thuộc sở hữu của Công ty để bảo lãnh cho nghĩa vụ của bên thứ ba
19	19/2013/QĐ-HĐQT	28/6/2013	Thông qua việc ký kết các văn bản sửa đổi

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Diêu Linh		Thành viên HĐQT /Phó TGD						5/6/2013	Miễn nhiệm Phó TGD
2	Phạm Thị Bích Thảo		Phó TGD					5/6/2013		Bỏ nhiệm Phó TGD

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem Phụ lục đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

3. 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



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFV)

STT	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Mai Hương Nội		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1	Mai Tấn Tô		Bố đẻ					0	0	
2	Bê Thị Thuần		Mẹ đẻ					0	0	
3	Mai Thu Thủy		Em gái					0	0	
4	Nguyễn Tất Thắng		Chồng					0	0	
5	Nguyễn Trọng Nghĩa		Con đẻ					0	0	
6	Nguyễn Hoàng Giang		Con đẻ					0	0	

7	Tập đoàn Vingroup -- Công ty CP		Thành viên HBT/ Phó TGD							58.406.400	97,34	
8	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội		Thành viên HQQT							0	0	
9	Công ty CP Bê tông Ngoại thương		Thành viên HQQT							0	0	
10	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Phòng		Chủ tịch HDTV/ đại diện quản lý vốn góp							0	0	
11	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ tổng hợp VINGS		Chủ tịch Công ty							0	0	
12	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên		Chủ tịch HDTV/ đại diện quản lý vốn góp							0	0	
13	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu		Chủ tịch HDTV/ đại diện							0	0	

2	Hoàng Thu Hoa	Chị gái							0	0
3	Hoàng Thanh Bình	Chị gái							0	0
4	Hoàng Nguyễn	Chồng							0	0
5	Hoàng Linh	Con đẻ							0	0
6	Hoàng Long	Con đẻ							0	0
7	Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh	Tổng Giám đốc							0	0
8	Công ty TNHH Bất động sản Tây Tăng Long	Chủ tịch HĐQT							0	0
9	Công ty CP Viettronics Đồng Đa	Thành viên HĐQT							0	0
10	Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại	Chủ tịch Công ty							0	0
11	Công ty TNHH Một thành viên Vincorm Center B Thành phố Hồ Chí Minh	Chủ tịch Công ty							0	0
12	Công ty TNHH Thương mại Đầu tư	Chủ tịch							0	0

	và Phát triển Thế Hệ Mới	HĐTV										
V	Phạm Thị Bích Thảo		Phó TGD								50	0,00
1	Nguyễn Thị Thơm		Mẹ đẻ								0	0
2	Phạm Thị Ngà		Chị gái								0	0
3	Phạm Thị Ngọc		Chị gái								0	0
4	Phạm Việt Xuyên		Anh trai								0	0
5	Phạm Việt Hùng		Anh trai								0	0
6	Phạm Việt Chung		Anh trai								0	0
7	Phạm Minh Hải		Chồng								0	0
8	Phạm Minh Hiếu		Con đẻ								0	0
9	Phạm Minh Trang		Con đẻ								0	0
VI	Đình Ngọc Lân		Trưởng BKS								50	0,00
1	Đình Xuân Lâm		Bố đẻ								0	0
2	Phạm Thị Ngọc Lan		Mẹ đẻ								0	0

3	Đình Thị Ngọc Linh		Em gái							0	0
4	Nguyễn Thị Hương Liên		Vợ							0	0
5	Đình Thành Minh		Con đẻ							0	0
6	Đình Từ An		Con đẻ							0	0
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia		Trưởng BKS							0	0
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc							0	0
9	Tập đoàn Vingroup - Công ty CP		Thành viên BKS						58.406.400	97,34	
VII	Trần Thanh Mai		Thành viên BKS						50	0,00	
1	Trần Văn Sự		Bố đẻ						0	0	0
2	Đỗ Thu Cúc		Mẹ đẻ						0	0	0

3	Trần Khánh Hoa	Chị gái							0	0
4	Trần Thanh Tâm	Em gái							0	0
5	Đặng Vũ Huân	Chồng							0	0
6	Đặng Vũ Thùy Linh	Con gái							0	0
7	Đặng Vũ Hoàng Anh	Con trai							0	0
8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài đồng	Thành viên BKS							0	0
9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Thành viên BKS							0	0
VIII	Đoàn Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS							50	0,00
1	Đoàn Đình Lai	Bố đẻ							0	0
2	Vũ Thị Thái	Mẹ đẻ							0	0
3	Đoàn Ngọc Thạch	Em trai							0	0
4	Lê Minh Tuấn	Chồng							0	0
5	Lê Minh Trang	Con đẻ							0	0

6	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	Thành viên BKS							0	0
7	Công ty Cổ phần Vincom Retail	Kế toán trưởng							0	0
8	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec	Thành viên BKS							0	0
IX	Hoàng Văn Tâm	Kế toán trưởng							0	0
1	Đình Thu Huyền	Vợ							0	0
2	Hoàng Văn Thành	Bố đẻ							0	0
3	Hoàng Văn Quyết	Em trai							0	0
4	Hoàng Văn Thắng	Em trai							0	0
5	Công ty CP Bất động sản Xavinco	Kế toán trưởng							0	0