

(Ban hành kèm Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM**

Số: 14/ 001/BC-QT-VNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Quận 7, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013 – kể từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán – TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BĐS VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: A12 đường D4, Khu Tái định cư Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q.7
- Điện thoại: 08- 3785 1501 Fax: 08- 3785 1503 Email: huongle@vinalandinvest.com.vn
- Vốn điều lệ: 105.599.960.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Trần Minh Hoàng	Chủ tịch	29	100%	
2	Ông Hồ Đắc Hưng	Phó Chủ tịch	29	100%	
3	Ông Phạm Kim Long	Thành viên	25	86.2%	Bận đi công tác
4	Ông Trần Bình Long	Thành viên	29	100%	
5	Ông Lương Bá Đăng	Thành viên	23	79.3%	Bận đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng giám đốc):

Hàng tuần HĐQT cử thành viên dự cuộc họp giao ban do Tổng giám đốc chủ trì để giám sát hoạt động điều hành của Tổng Ban Tổng giám đốc, đồng thời có những chỉ đạo kịp thời liên quan đến việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (báo cáo 1 năm)

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và quyết định các vấn đề trọng yếu sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 13/001/BB-QT-VNI	03/01/2013	Thông qua hợp đồng vay 1.490.000.000 đồng của Ông Trần Minh Hoàng
2	Số 13/002/BB-QT-VNI	23/01/2013	Thông qua hợp đồng vay 1.320.000.000 đồng của Ông Trần Minh Hoàng
3	Số 13/003/QĐ-QT-VNI	25/02/2013	Tạm thời bổ nhiệm Tổng giám đốc- Trần Minh Hoàng
4	Số 13/004/BB-QT-VNI	26/02/2013	Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
5	Số 13/005/QĐ-QT-VNI	06/03/2013	Thay đổi Trưởng ban đầu tư
6	Số 13/006/QĐ-QT-VNI	22/03/2013	Miễn nhiệm Thư ký công ty và người ủy quyền công bố thông tin
7	Số 13/007/BB-QT-VNI	22/03/2013	Trình dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
8	13/008A/BB-QT-VNI	16/05/2013	Ông Lương Bá Đảng xin từ nhiệm và rút khỏi Ban điều hành công ty
9	Số 13/008/BB-QT-VNI	29/05/2013	Hợp cắt giảm nhân sự công ty
10	Số 13/009/QĐ-QT-VNI	06/06/2013	Hợp về công tác điều hành cắt giảm chi phí, các chính sách về giá spj và tình hình tài chính của công ty
11	13/010/QĐ-QT-VNI	17/06/2013	Hợp về kế hoạch tài chính và kế hoạch kinh doanh sáu tháng cuối năm 2013 của công ty
12	13/011/QĐ-QT-VNI	27/06/2013	Hợp về định hướng giải quyết nợ chứng chỉ, thẩm quyền cho các HĐ vay bên liên quan của HĐQT, tiến độ hồ sơ dự án, triển khai hoạt động môi giới và kế ho
13	13/012/QĐ-QT-VNI	31/08/2013	Thành lập VPĐD và bổ nhiệm Trưởng VPĐD
14	13/13/BB-QT-VNI	31/07/2013	Phê duyệt thể chấp bổ sung QSDĐ cho ngân hàng VIB
15	13/14A/BB-QT-VNI	21/08/2013	Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ phát sinh cho HĐ số 119/HĐKD ngày 20/08/2013
16	13/14/BB-QT-VNI	22/08/2013	Sát nhập công ty con, kiện toàn quản lý công ty, chính sách thuê sạp
17	13/15/BB-QT-VNI	27/08/2013	Thống nhất cách thức họp HĐQT, phương án đền bù đất dự án chợ Phước Long, tình hình tài chính, xây dựng bảng giá sạp và kế hoạch kinh doanh
18	13/16/BB-QT-VNI	10/09/2013	TGD báo cáo các vấn đề còn tồn tại về thực hiện nghị quyết HĐQT...
19	13/17/BB-QT-VNI	25/09/2013	TGD báo cáo các vấn đề còn tồn tại về thực hiện nghị quyết HĐQT...
20	13/18A/BB-QT-VNI	24/10/2013	Vay tiền của Bà Lê Thị Hoa
21	13/18/BB-QT-VNI	28/10/2013	Đề xuất nhân sự, mức lương, tình hình triển khai dự án, kế hoạch làm việc với khách hàng chứng chỉ

22	13/19A/BB-QT-VNI	11/11/2013	Vay tiền của Bà Lê Thị Hoa
23	13/19B/BB-QT-VNI	11/11/2013	Vay tiền của Bà Lê Thị Hoa
24	13/19/BB-QT-VNI	13/11/2013	Lấy ý kiến các HĐ vay, tiến độ dự án và kế hoạch làm việc với khách hàng chứng chỉ
25	13/20/BB-QT-VNI	06/12/2013	Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ phát sinh HĐ số 247/HĐKD ngày 12/05/2005
26	13/21/BB-QT-VNI	18/12/2013	Về chủ trương giải quyết các khoản nợ chứng chỉ đến hạn, nợ vay theo hợp đồng, TGD báo cáo các nhu cầu tiền mặt cuối năm
27	13/22A/BB-QT-VNI	26/12/2013	Vay tiền của Bà Lê Thị Hoa
28	13/22/BB-QT-VNI	26/12/2013	Về chủ trương và phương án giải quyết nợ đối với khách hàng sở hữu chứng chỉ mua nhà
29	13/23/BB-QT-VNI	27/12/2013	Vay tiền của Bà Lê Thị Hoa

II. Cơ cấu HĐQT:

Stt	Ban hành điều lệ phù hợp với điều lệ mẫu quy định tại TT 121	Số lượng thành viên HĐQT	Số lượng thành viên HĐQT độc lập
1	Đã ban hành điều lệ và sửa đổi điều lệ ngày 15/4/2013	05 người - Trần Minh Hoàng - Hồ Đắc Hưng - Trần Bình Long - Phạm Kim Long - Lương Bá Đằng	01 người - Lương Bá Đằng

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 1 năm) :

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm k còn là người liên quan	Lý do
1	Đỗ Đăng Khoa	-	Người được ủy quyền CBTT	025346362	02/11/2010	CA-TP.HCM	129 Nguyễn Cao, P. Tân Phong, Q.7		22/3/2013	Miễn nhiệm
2	Lê Thị Bích Hường	-	Người được ủy quyền CBTT	025548294	11/11/2011	CA-TP.HCM	18/6/8 KP1, P. Thạnh Lộc, Q.12	22/3/2013		Bổ nhiệm mới

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Số cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu trong báo cáo này căn cứ vào Danh sách phân bổ quyền hợp Đại hội đồng cổ đông do Trung tâm lưu ký chốt danh sách ngày 31/12/2013 và báo cáo giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Trần Minh Hoàng		Chủ tịch HĐQT						1,885,865	
2	Lê Ngọc Diệp							Vợ ông Hoàng	569,490	
3	Trần Lê Diệu Hương							Con ông Hoàng		Sinh 1998
4	Trần Lê Duy							Con ông Hoàng		Sinh 2003
5	Công ty TNHH Bất động sản Viên Nam							Ông Hoàng là thành viên góp vốn. Ông Hưng là thành viên góp vốn và là Giám đốc	69,945	
6	Trần Bình Long		Thành viên HĐQT						1,004,730	
7	Trần Huy Sơ							Bố ông Bình Long và ông		

								Hoàng		
8	Lê Thị Hoa							Mẹ ông Bình Long và ông Hoàng	165,793	
9	Nguyễn Thị Thu Hà							Vợ ông Bình Long	118,550	
10	Trần Nguyễn Phương Khanh							Con ông Bình Long		Sinh 1999
11	Trần Nguyễn Trúc Anh						261 Lý Thường Kiệt, P.15, Quận 11	Con ông Bình Long		Sinh 2004
12	Trần Lê Hiệp						A44 Khu tái định cư Phú Mỹ, P Phú Mỹ, Q 7, TPHCM	Anh ông Bình Long và ông Hoàng	27,533	
13	Trần Thị Hải Đường						P703, Chung cư An Khang, Khu dân cư Nam Long - Tân Thuận Đông, Q.7	Em gái ông Bình Long và ông Hoàng	17,963	
14	Hồ Đắc Hưng		Tổng GD				457/69 CMT8, P13, Q10		2,283,635	
15	Tô Kim Hoa						457/69 CMT8, P13, Q10, HCM	Mẹ ông Hưng	36,300	
16	Phạm Thị Hoàng Hà						457/69 CMT8, P13, Q10	Vợ ông Hưng	1,660	
17	Hồ Đắc Huy						457/69 CMT8, P13, Q10	Con ông Hưng		Sinh 1999
18	Hồ Diệu Vân						457/69 CMT8, P13, Q10, HCM	Em ông Hưng	200	
19	Phạm Kim Long		Thành viên				53/1 Phạm Phú Thứ, P11, Q Tân		639,694	

			HDQT				Bình			
20	Nguyễn Thị Kim Chiêu							Vợ ông Kim Long	376,442	
21	Phạm Nguyễn Ánh Linh							Con ông Kim Long		
22	Phạm Nguyễn Quốc Bảo							Con ông Kim Long		
23	Phạm Nguyễn Thanh Thảo							Con ông Kim Long		
24	Phạm Đức Nguyên							Anh ông Kim Long		
25	Lương Bá Đàng		Thành viên HDQT						0	
26	Nguyễn Ngọc Diệt							Mẹ ông Đàng		Sinh 1932
27	Nguyễn Thị Phương Khanh							Vợ ông Đàng		
28	Lương Đức Thành							Con ông Đàng		Sinh 2008
29	Nguyễn Thị Thanh Tuyền		Kế toán Trưởng						0	
30	Nguyễn Công Hiệu							Cha bà Tuyền		
31	Nguyễn Thị Tịnh							Mẹ bà Tuyền		
32	Nguyễn Công Trà							Chồng bà Tuyền		

33	Nguyễn Công Đức Anh						Con bà Tuyền		Sinh 2008
34	Nguyễn Khánh Đan						Con bà Tuyền		Sinh 2011
35	Nguyễn Thanh Loan						Em bà Tuyền		
36	Nguyễn Vĩnh Long						Em bà Tuyền		
37	Nguyễn Thị Hằng Nga		Trưởng BKS					108,254	
38	Trần Thị Hoan						Mẹ bà Nga		
39	Nguyễn Thị Thủy						Chị bà Nga		
40	Nguyễn Thị Dung						Em bà Nga		
41	Nguyễn Thị Tâm						Em bà Nga		
42	Nguyễn Tiến Dư						Em bà Nga		
43	Nguyễn Thị Minh						Em bà Nga	13,060	

44	Lê Thị Thủy	Thành viên BKS								6,000	
45	Phạm Thị Xuân								Mẹ bà Thủy		
46	Phạm Thanh Hà								Chồng bà Thủy	1466	
47	Phạm Lê Phương Anh								Con bà Thủy		
48	Phạm Lê Đức Anh								Con bà Thủy		Còn nhỏ
49	Phạm Lê Nam Khánh								Con bà Thủy		Còn nhỏ
50	Lê Văn Thái								Anh bà Thủy		
51	Lê Thị Mai Thu								Chị bà Thủy		
52	Lê Thị Thanh								Chị bà Thủy		
53	Phan Hoàng Anh	Thành viên BKS								44,484	
54	Nguyễn Văn Hạnh								Chồng bà Anh		
55	Nguyễn Minh Hải								Con bà Anh		

56	Nguyễn Quỳnh Anh							Con bà Anh		
57	Lê Thị Bích Hường		Người công bố TT						0	
58	Lê Anh Thiêm							Cha bà Hường		
59	Bùi Thị Hiền							Mẹ bà Hường		
60	Lê Phong Thu							Anh bà Hường		
61	Lê Thị Việt Hà							Chị bà Hường		
62	Lê Thị Hương Giang							Em bà Hường		
63	Lê Duy Đông							Em bà Hường		
64	Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Phước Long							Ông Đảng, và ông Bình Long là người đại diện phần vốn góp của VNI		Công ty con của VNI

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 đầu kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Lê Thị Hoa	Mẹ ông Trần Bình Long	145,893	1.41	165,793	1.60	Mua đầu tư

3. Các giao dịch khác : (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty)

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Trần Bình Long		Thành viên HĐQT						1,004,730	
2	Lê Thị Hoa		-					Mẹ ông Trần Bình Long	165,793	

V. Các vấn đề khác:

- Ngày tổ chức Đại hội Cổ đông: 15/4/2013
- Thay đổi người đại diện pháp luật ngày 29/5/2013: Ông Trần Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty ngày 29/5/2013 sang địa chỉ: A12 đường D4, khu Tái định cư Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Q.7
- Thay đổi Giấy CNKD của Công ty TNHH Đầu tư TMDV Phước Long (công ty con) ngày 25/12/2013



Chủ tịch HĐQT

Trần Minh Hoàng