

Số: Q1/2013/BC-PFV JSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

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 năm 2012):**

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
01	Bà Mai Hương Nội	Chủ tịch	16/16	100%	
02	Bà Nguyễn Diệu Linh	Thành viên	16/16	100%	
03	Bà Võ Thị Phương Thảo	Thành viên	2/16	100%	Đã từ chức Thành viên HĐQT từ ngày 13/3/2012
04	Ông Phạm Văn Khương	Thành viên	9/16	100%	Được bầu làm Thành viên HĐQT từ ngày 01/6/2012

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. Đồng thời, Hội đồng quản trị tiếp tục giám sát việc quản lý, khai thác và vận hành hệ thống Trung tâm thương mại tại tòa nhà thuộc sở hữu của Công ty;



- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 01/6/2012;
  - 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 giao dịch chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong Công ty;
  - 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.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01A/2012/QĐ-HĐQT	05/01/2012	Hủy bỏ quy chế quản trị Công ty để rà soát lại
02	01/2012/QĐ-HĐQT	04/4/2012	Lùi thời gian cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
03	02/2012/QĐ-HĐQT	09/4/2012	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Retail
04	03/2012/QĐ-HĐQT	23/4/2012	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
05	04/2012/QĐ-HĐQT	23/4/2012	Thành lập ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
06	05/2012/QĐ-HĐQT	23/4/2012	Thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
07	06/2012/QĐ-HĐQT	28/6/2012	Phê duyệt phương án mua lại trái phiếu Công ty trước hạn
08	07/2012/QĐ-HĐQT	30/6/2012	Ban hành Quy chế Công bố thông tin
09	08/2012/QĐ-HĐQT	22/8/2012	Phê duyệt nội dung liên quan đến giao dịch với Ngân hàng Thương mại CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
10	09/2012/QĐ-HĐQT	25/8/2012	Phê duyệt hợp đồng nguyên tắc v/v cung cấp khoản vay, ứng vốn, bảo lãnh, các biện pháp giao dịch bảo đảm
11	10/2012/QĐ-HĐQT	15/10/2012	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12	11/2012/QĐ-HĐQT	26/12/2012	Phê duyệt việc rút tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu của Công ty CP Bất động sản Viettronics
13	12/2012/QĐ-HĐQT	27/12/2012	Phê duyệt việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản bảo đảm cho Trái phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia
14	13/2012/QĐ-HĐQT	28/12/2012	Phê chuẩn và ủy quyền 1 số công việc cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

**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 năm 2012):**

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	Võ Thị Phương Thảo		Thành viên HĐQT	011753240	20/02/2010	Công an Hà Nội	Tổ 21, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội		13/3/2012	Từ chức Thành viên HĐQT

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem Phụ lục đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu:

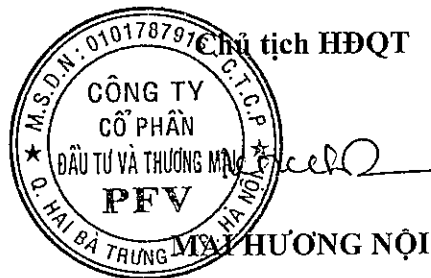
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Bà Mai Hương Nội là Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	44.646.000	74,41%	58.406.400	97,34%	Để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFV

*Handwritten mark*

		Tập đoàn Vingroup – Công ty CP Bà Nguyễn Diệu Linh là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD Tập đoàn Vingroup – Công ty CP/Người được ủy quyền CBTT Ông Phạm Văn Khương là Phó TGD Tập đoàn Vingroup – Công ty CP Ông Đinh Ngọc Lân là Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Vingroup – Công ty CP					
2	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái	Cổ đông lớn	12.785.450	21,31%	50	0,00%	Đề thu hồi vốn đầu tư

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 năm 2012 của Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFT)

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 đông 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	011480352	03/7/2002	Công An Hà Nội	Phòng 207-208 D5 Trung Tự, phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
1	Mai Tất Tố		Bố đẻ	A1157240	11/11/2004	ĐSQVN tại Ucraina	Nhà 14C, ngõ 30 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
2	Bé Thị Thuần		Mẹ đẻ	N1047427	22/09/2006	ĐSQVN tại Ucraina	Nhà 14C, ngõ 30 Phan Đình Giót, Phường Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
3	Mai Thu Thủy		Em gái	011706103	28/06/2007	Công an Hà Nội	18 ngõ 663 đường La Thành, phường Thành Công, Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Tất Thắng		Chồng	011939196	27/06/2002	Công an Hà Nội	Phòng 11B & P12-D5, tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
5	Nguyễn Trọng Nghĩa		Con đẻ	013065220	26/3/2008	Công an Hà Nội	Phòng 11B & P12-D5, tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
6	Nguyễn Hoàng Giang		Con đẻ	B3163940	17/6/2009	Cục QL XNC	Phòng 11B & P12-D5, tập thể Trung Tự, Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà	0	0	



3	Nguyễn Khắc Luyện	Em trai	011855071	23/3/2011	Công an Hà Nội	14, ngõ 55 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
4	Đào Minh Trang	Con đẻ	B13967709	18/8/2007	Công an Hà Nội	14, ngõ 55 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
5	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó TGD/ Người được ủy quyền CBTT	0101245486	03/5/2002	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vingroup Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội	58.406.400	97,34
6	Công ty TNHH Vincom Retail	Tổng Giám đốc	0105850244	11/4/2012	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0
III	Phạm Văn Khương	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	011539578	05/07/2001	Công an Hà Nội	69 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0
1	Trần Thị Khánh	Mẹ đẻ	010524259	07/04/2002	Công an Hà Nội	Tự khoán, Ngự Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	0	0
2	Phạm Văn Cường	Em trai	010524318	23/09/2004	Công an Hà Nội	Tự khoán, Ngự Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	0	0
3	Phạm Thị Gái	Em gái	012663026	08/11/2003	Công an Hà Nội	Tự khoán, Ngự Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	0	0
4	Phạm Doãn	Em trai	011683332	13/03/1990	Công an Hà Nội	Tự khoán, Ngự Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	0	0
5	Phạm Thị Bích	Em gái	011415836	29/09/2006	Công an Hà Nội	Tự khoán, Ngự Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	0	0
6	Phạm Văn Sinh	Em trai	011625477	13/03/2007	Công an Hà Nội	Tự khoán, Ngự Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	0	0

7	Phạm Thị Tuyết Mai	Vợ	010959273	05/08/1998	Công an Hà Nội	69 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	50	0,00	
8	Phạm Minh Vũ	Con đẻ	012244293	25/01/2011	Công an Hà Nội	69 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
9	Phạm Tuyết Nhung	Con đẻ	012649891	08/05/2007	Công an Hà Nội	69 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
10	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Phó Tổng Giám đốc	0101245486	03/5/2002	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vingroup Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội	58.406.400	97,34	
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Phòng	Thành viên HĐQT	0200575372	05/01/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng	Số 5 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	
12	Công ty TNHH Vincom Retail	Thành viên HĐQT	0105850244	11/4/2012	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
<b>IV</b>	<b>Hoàng Bạch Dương</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>023967178</b>	<b>15/01/2002</b>	<b>Công an TP.Hồ Chí Minh</b>	<b>53 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Đào Thị Hạnh	Mẹ đẻ	010654891	03/06/1997	Công an Hà Nội	Nhà 22 ngách 1/152/29 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội	0	0	
2	Hoàng Thu Hoa	Chị gái	010575914	11/07/2005	Công an Hà Nội	Nhà 22 ngách 1/152/29 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội	0	0	
3	Hoàng Thanh Bình	Chị gái	010575920	11/07/2005	Công an Hà Nội	Nhà 66 Ngõ 61/14 Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà nội	0	0	
4	Hoàng Nguyễn	Chồng	024191050	03/02/2004	Công an TP.HCM	53 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
5	Hoàng Linh	Con đẻ	PP: B2389500	01/07/2008	Công an TP.HCM	53 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
6	Hoàng Long	Con đẻ	Còn nhỏ			53 Hoa Đào, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	

4





4	Nguyễn Thị Hương Liên	Vợ	012541766	08/08/2002	Công An Hà Nội	Số 32, Ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0
5	Đình Thanh Minh	Con đẻ	Còn nhỏ			Số 32, Ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0
6	Đình Từ An	Con đẻ	Còn nhỏ			Số 32, Ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	0	0
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Trưởng BKS	0103970225	11/6/2009	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	72A đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng	Thành viên HDQT/ Tổng Giám đốc	0200102263	18/9/2007	Sở Kế hoạch & Đầu tư Hải Phòng	Số 5 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0
9	Tập đoàn Vingroup - Công ty CP	Thành viên BKS	0101245486	03/5/2002	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 7 đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội	58.406.400	97,34
VI	Trần Thanh Mai	Thành viên BKS	011744653	26/02/2007	Công An Hà Nội	18 Ngõ 285, Đội Cấn, Hà Nội	50	0,00
1	Trần Văn Sự	Bố đẻ	010357142	20/9/1978	Công An Hà Nội	21 Đội cấn, Hà Nội	0	0
2	Đỗ Thu Cúc	Mẹ đẻ	010429297	23/9/2010	Công An Hà Nội	21 Đội cấn, Hà Nội	0	0
3	Trần Khánh Hoa	Chị gái	88085703	15/12/2009	Tổng cục Hậu cần	21 Đội cấn, Hà Nội	0	0
4	Trần Thanh Tâm	Em gái	011869529	23/9/2011	Công An	97 Ngõ Láng Trung, Hà Nội	0	0

4

						Hà Nội					
5	Đặng Vũ Huân	Chồng	012702202	10/5/2004	Công An Hà Nội	18 Ngõ 285, Đội Cán, Hà Nội	0	0			
6	Đặng Vũ Thủy Linh	Con gái	013082034	26/4/2008	Công An Hà Nội	18 Ngõ 285, Đội Cán, Hà Nội	0	0			
7	Đặng Vũ Hoàng Anh	Con trai	-	-	-	18 Ngõ 285, Đội Cán, Hà Nội	0	0			
8	Công ty CP Dầu tư và Phát triển Đô thị Sài đồng	Thành viên BKS	0104179545	17/9/2009	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 7 đường Bàng Lãng 1, Khu đô thị Sinh thái Vincom Village, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội	0	0			
9	Công ty CP Dầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Thành viên BKS	0103970225	11/6/2009	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	72A đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0			
<b>VII</b>	<b>Đoàn Thị Bích Ngọc</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>011869826</b>	<b>07/5/2011</b>	<b>Công An Hà Nội</b>	<b>138A Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>			
1	Đoàn Đình Lai	Bố đẻ	011453785	1/12/2003	Công An Hà Nội	138A Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	0	0			
2	Vũ Thị Thái	Mẹ đẻ	012641708	31/10/2003	Công An Hà Nội	138A Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	0	0			
3	Đoàn Ngọc Thạch	Em trai	011903213	07/5/2011	Công An Hà Nội	138A Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	0	0			
4	Lê Minh Tuấn	Chồng	121215106	12/5/2007	Công an Bắc Giang	Khu 3, TT Kép, Lạng Giang, Bắc Giang	0	0			
5	Lê Minh Trang	Con đẻ				138A Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	0	0			
6	Công ty CP Phát triển Đô thị Nam Hà Nội	Thành viên BKS	0102671977	06/3/2008	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0			

7	Công ty TNHH Vincom Retail	Kế toán trưởng	0105850244	11/4/2012	Nội Số Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0			
8	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec	Thành viên BKS	0106050554	30/11/2012	Số Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội	Số 458 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0			
<b>VIII</b>	<b>Hoàng Văn Tâm</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>013164369</b>	<b>12/3/2009</b>	<b>Công an Hà Nội</b>	<b>Số 8 ngõ 181 Đê La Thành, Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1	Đình Thu Huyền	Vợ	012385164	28/9/2000	Công an Hà Nội	Số 8 ngõ 181 Đê La Thành, Hà Nội	0	0			
2	Hoàng Văn Thành	Bố đẻ				Số 8 ngõ 181 Đê La Thành, Hà Nội	0	0			
3	Hoàng Văn Quyết	Em ruột	271718608	24/01/2002	Công an Đồng Nai	F21-Tổ 28-Khu Xuân Bình-Long Khánh-Đồng Nai	0	0			
4	Hoàng Văn Thắng	Em ruột	272414930	07/10/2010	Công an Đồng Nai	F21-Tổ 28-Khu Xuân Bình-Long Khánh-Đồng Nai	0	0			