

Số: 1901/2017/CV-CVN

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng cuối/2016)

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vinam
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (04) 3562 6614 Fax: (04) 3562 6613 Email:
- Vốn điều lệ : 32.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CVN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	05/09/2016	Đại hội cổ đông bất thường

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HDQT		3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hà	TV HDQT		3	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Bà Đinh Thị Kim Dung	TV HĐQT		3	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Anh	TV HĐQT	05/09/2016	0	0%	Từ nhiệm
5	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT		3	100%	
6	Ông Nguyễn Thành Long	TV HĐQT	05/09/2016	2	65%	Bổ nhiệm mới

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

- Giám sát quá trình thay đổi địa điểm trụ sở công ty và việc báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin theo luật định.
- Lập báo cáo tài chính Quý III, Quý IV và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016 của công ty.
- Việc triển khai kế hoạch kinh doanh theo định hướng mới.
- Thực hiện công tác khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/2016/QĐ-HĐQT	20/06/2016	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
2	0212/2016/QĐ-HĐQT	02/12/2016	Thông qua việc mua cổ phần do nhận chuyển nhượng
3	2612/2016/QĐ-HĐQT	26/12/2016	Thông qua việc góp vốn tăng thêm

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng cuối /năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):



Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Trưởng ban KS		1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS		1	100%	
3	Ông Hoàng Trung Kiên	TV BKS		1	100%	

2. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng cuối/2016).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	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	Ông: Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT – Giám đốc	128.400	3,95%	279.000	8,58%	Mua khớp lệnh

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
Nguyễn Quang Thắng