

Số: 2907/2016/CV-CVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu/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 10, ngõ 183 Hoàng Văn Thái - Phường Khương Trung - Quận Thanh Xuân - 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	01/2016/NQ-DHĐCĐ	25/04/2016	Đại hội thường niên

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

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

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
1	Ông Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hà	TV HĐQT		4	100%	
3	Bà Đinh Thị Kim Dung	TV HĐQT		4	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Anh	TV HĐQT		3	75%	Đi công tác
5	Ông Nguyễn Việt Anh	TV HĐQT		3	75%	Từ nhiệm ngày 20/06/2016
6	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT		1	25%	Bỏ nhiệm ngày 20/06/2016

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

- Quá trình nhận bàn giao, điều hành và xúc tiến kinh doanh của Ban Giám đốc mới được bổ nhiệm và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục.
- Việc 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 I và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016.
- Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của công ty.
- 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/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/2016/QĐ	25/01/2016	Đầu tư tài chính của Công ty
2	02/BCQT-CVN	29/01/2016	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015
3	01/BB/CVN	10/03/2016	Biên bản họp HĐQT QI/2016
4	04/TB-CVN	10/03/2016	Chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐ cổ đông Thường niên năm 2016
5	28/CV-CVN	28/03/2016	Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán BCTC năm 2015
6	05/BB-HĐQT	14/04/2016	Biên bản họp HĐQT
7	06/2016/TTr-HĐQT	14/04/2016	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam
8		25/04/2016	Biên bản ĐHĐ cổ đông Thường niên 2016
9		25/04/2016	Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
10		25/04/2016	Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016
11		25/04/2016	Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐ cổ đông thường niên 2016
12		25/04/2016	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên 2016
13		25/04/2016	Biên bản kiểm phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
14	01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	25/04/2016	NQ ĐHĐ cổ đông thường niên 2016
15	06/2016/BB-HĐQT	20/06/2016	Biên bản họp HĐQT
16	08/2016/QĐ-HĐQT	20/06/2016	Quyết định của HĐQT



17	0106/2016/CV-CVN	30/06/2016	Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2016
18	010716/CVN	19/07/2016	Xin chậm nộp, công bố thông tin BCTC QII/2016
19	2007/CV-CVN	20/07/2016	Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa QII/2016 so với QII/2015
20	2207/2016/CV-CVN	22/07/2016	Chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐ cổ đông bất thường

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

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

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		2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS		2	100%	
3	Ông Hoàng Trung Kiên	TV BKS		2	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/năm): không có

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



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAM
Nguyễn Quang Thắng