Signature Not Verified
Được ký bởi NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Ngày ký: 24.07.2020 15:43

VINACONEX MEC

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX

Địa chỉ: Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 024.62511300 Fax: 024.62511302
Website: www.vinaconexmec.vn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng đầu năm 2020

THÁNG 07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** -----oOo-----

Hà nội, ngày 24 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi: **- UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX**
Địa chỉ : Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 024.62511300; Fax: 024.62511302; Email: info@vinaconexmec.vn
Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng Mã chứng khoán: **VCM**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHCĐ	11/03/2019	-Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 -Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và một số nhiệm vụ năm 2020 -Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 -Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 -Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán -Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 -Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Ngày 28/02/2020, Hội đồng quản trị đã họp kiện toàn nhân sự và ra nghị quyết:

- Ông Nguyễn Việt Hải thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và tiếp tục giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

- Ông Dương Văn Mậu thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 13/03/2019 CT HĐQT từ ngày 28/02/2020	3/3	100%	
2	Nguyễn Xuân Đông	TV HĐQT	Tham gia từ ngày 13/03/2019	3/3	100%	
3	Thân Thế Hà	TV HĐQT	Tham gia từ ngày 31/03/2017	3/3	100%	
4	Nguyễn Việt Hải	TV HĐQT	Tham gia từ ngày 13/03/2019	3/3	100%	
5	Nguyễn Tiến Đạt	TV HĐQT	Tham gia từ ngày 31/03/2017	3/3	100%	

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

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, kiểm toán báo cáo tài chính công ty 6 tháng đầu năm 2020 theo quy định của pháp luật

- Định hướng hoạt động, sắp xếp lại nhân sự của Công ty theo tình hình mới do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo kế hoạch sản xuất kinh doanh sát với diễn biến của thị trường.

- Tiếp tục duy trì các hợp đồng xuất khẩu lao động đang triển khai.

- Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020-2021 và việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thăng Long.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	10/01/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

2	02/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Thông qua việc sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
3	03/2020/NQ-HĐQT	13/05/2020	Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020-2021 và việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thăng Long

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Nguyễn Thị Thuý Hồng	Trưởng ban	31/03/2017	1/1	100%	
2	Chu Quang Minh	Thành viên	31/03/2017	1/1	100%	
3	Trần Hải Yến	Thành viên	31/03/2017	1/1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.
- Ban kiểm soát cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cũng như công tác hạch toán kế toán.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

V. Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục 01

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba(3) năm trở lại đây: Không có

- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có

- Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: PL02
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: PL03

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như kính gửi*
- *Website Công ty*
- *Lưu TCKT, TCHC*

M.S.D.N: 0102234864-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Dương Văn Mậu

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
9	Dương Văn Mậu		Chủ tịch HĐQT	013269983	16/04/2012	Hà Nội	P1803 - 29T1 N05, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	13/03/2019		
2	Nguyễn Xuân Đồng		TV HĐQT	001066002141	13/01/2015	Hà Nội	BT6, A36 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	13/03/2019		
3	Thân Thế Hà		TV HĐQT	011807873	10/01/2003	Hà Nội	Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội	2007		
4	Nguyễn Việt Hải		TV HĐQT	011869839	12/03/2009	Hà nội	P1802 - 29T1 N05, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	13/03/2019		
5	Nguyễn Tiến Đạt		TV HĐQT, KTT	011768238	01/11/2006	Hà Nội	Số 60 phố Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	2008		
6	Nguyễn Thị Thúy Hồng		Trưởng BKS	011637592	04/10/1998	Hà Nội	Lô 41, TT Báo Tiền phong, ngõ 64, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa	2012		
7	Chu Quang Minh		TV BKS	111838184	13/03/2010	Hà nội	P203.A5 KTT Liên Cơ - Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội	2016		
8	Trần Thị Hải Yến		TV BKS	011832319	20/05/2010	Hà Nội	104, I4, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	2012		
9	Nguyễn Văn Hiệp		TGĐ	012936226	10/12/2010	Hà Nội	13/53 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	2007		
10	Vũ Minh Phú		PTGĐ	012845383	01/03/2006	Hà Nội	Số 6, tổ 15B, Láng Thượng, Hà Nội	2014		
11	Trương Văn Đại		PTGĐ	201165743	31/03/2005	Đà Nẵng	74 Hoàng Đức Lương, Sơn Trà, Đà Nẵng	2012		
12	Nguyễn Thị Thúy Thiệp		PTGĐ	012056232	07/02/2007	Hà Nội	52/108 phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	2011		
13	Nguyễn Việt Cường		PTGĐ	031988644	20/03/2014	Hải Phòng	Hei Tower, số 1 Nguy Như Kon Tum, Nhân Chính, TX, HN	07/03/2019		

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Văn Mậu		Chủ tịch HĐQT	013269983	16/04/2012	Hà Nội	P1803 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội			
1.1	Bùi Thị Thanh Hương			013269984	16/04/2012	Hà Nội	P1803 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội			
1.2	Dương Hương Ly						P1803 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội			
1.3	Dương Minh Khang						P1803 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội			
1.4	Dương Xuân Hoàn			162039594	30/10/1992	Nam Định	367 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN			
1.5	Đào Thị Nhuần			160796068	17/11/1978	Nam Định	367 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN			
1.6	Dương Thị Hồng			162065783	15/03/2005	Nam Định	18 ngõ 11 Văn Đồn, Bạch Đằng, HBT, HN			
1.7	Dương Thị Duyên			017620259	05/12/2013	Hà Nội	Lô 31A Tổ 3 P. Phúc La, Hà Đông, HN			
1.8	Dương Thị Hạnh			162583314	10/04/2001	Nam Định	P.914-K6 KĐT Việt Hưng			
2	Nguyễn Xuân Đông		TV HĐQT	001066002141	13/01/2015	Hà Nội	BT6, A36 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
2.1	Nguyễn Xuân Ánh									
2.2	Lê Thị Bự									
2.3	Đỗ Thị Thanh									
2.4	Nguyễn Thị Hà My									
2.5	Nguyễn Xuân Tùng									
2.6	Nguyễn Xuân Toàn									
2.7	Nguyễn Hà Anh									
2.8	Nguyễn Thị Thu									
2.9	Nguyễn Xuân Sáng									
2.10	Nguyễn Thị Xuyến									
2.11	Nguyễn Thị Luyến									
3	Thân Thế Hà		TV HĐQT	011807873	10/01/2003	Hà Nội	Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội	210.600	7,02%	
3.1	Thân Thế Xương			011922033	27/11/1995	Hà Nội	Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội			
3.2	Lê Thị Nhờ			010031578	10/01/2003	Hà Nội	Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội			
3.3	Đinh Thị Quỳnh Mai			011820886	29/08/2008	Hà Nội	Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội			
3.4	Thân Thế Duy						Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội			
3.5	Thân Thế Phong						Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội			
3.6	Thân Thế Việt			012045315	27/04/1998	Hà Nội	Lê Trọng Tấn, HN			
3.7	Thân Thế Sơn			011854724	22/06/2006	Hà Nội	218 Lò Đúc, HN			
3.8	Thân Thị Thanh Hải			011049572	08/10/2009	Hà Nội	Khu Manor , HN			
4	Nguyễn Việt Hải		TV HĐQT	011869839	12/03/2009	Hà nội	P1802 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội			
4.1	Nguyễn Việt Hưng			011914257	05/09/1995	Hà nội	Số 6, ngõ 208, Đội Cấn			
4.2	Trần Thị Ngân			012705195	09/12/2004	Hà nội	Số 6, ngõ 208, Đội Cấn			
4.3	Triệu Thị Yến			012276711	03/03/2009	Hà nội	P1802 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội			
4.4	Nguyễn Yến Ngọc						P1802 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội			
4.5	Nguyễn Minh Khang						P1802 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội			
4.6	Nguyễn Việt Hà			012777808	17/04/2005	Hà nội	Số 6, ngõ 208, Đội Cấn			
5	Nguyễn Tiến Đạt		TV HĐQT, KTT	011768238	01/11/2006	Hà Nội	Số 60 phố Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội	300.000	10,00%	
5.1	Nguyễn Tiến Dũng			010195108	01/05/2005	Hà Nội	Số 60 phố Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
5.2	Trịnh Hoàng Vân			010060182	24/02/2004	Hà Nội	Số 60 phố Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
5.3	Nguyễn Thị Thanh Tâm			012507719	09/05/2009	Hà Nội	Số 60 phố Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội			

5.4	Nguyễn Minh Phương						Số 60 phố Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
5.5	Nguyễn Tiến Đức						Số 60 phố Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
5.6	Nguyễn Tiến Thành			011962024	20/03/2006	Hà Nội	P2503 - T7, Times City, Hà Nội			
6	Nguyễn Thị Thúy Hồng		Trưởng BKS	011637592	04/10/1998	Hà Nội	Lô 41, TT Báo tiền phong, ngõ 64, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN			
6.1	Nguyễn Quý Hợi									
6.2	Lã Thị Ngoãn									
6.3	Phạm Anh Vũ									
6.4	Phạm Đăng Nguyên									
6.5	Nguyễn Quý Quang									
7	Chu Quang Minh		TV BKS	111838184	13/03/2010	Hà nội	P203.A5 KTT Liên Cơ - Quan Hoa - Cầu Giấy - HN			
7.1	Chu Ngọc Hoa									
7.2	Khuất Thị Huệ			111234835	13/07/2011	Hà nội				
7.3	Nguyễn Thị Thu An			118700095	14/12/2912	Hà nội				
7.4	Chu Ngọc Sơn			111382323	11/10/2011	Hà nội				
7.5	Chu Thế Hùng			001081005550	28/01/2015	Hà nội				
8	Trần Thị Hải Yến		TV BKS	011832319	20/05/2010	Hà Nội	104, I4, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	1.500	0,05%	
8.1	Trần Huy Vinh									
8.2	Lê Thị Ấn									
8.3	Đặng Trần Kiên									
8.4	Đặng Trần Gia Bảo									
8.5	Đặng Trần Yến Nhi									
8.6	Trần Trung Kiên									
8.7	Trần Thúy Ngân									
9	Nguyễn Văn Hiệp		TGĐ	012936226	10/12/2010	Hà Nội	13/53 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	70.000	2,33%	
9.1	Nguyễn Văn Cống (Đã mất)									
9.2	Trần Thị Mão (Đã mất)									
9.3	Tạ Thu Hương			012936225	25/01/2007	Hà Nội	nt	150	0,01%	
9.4	Nguyễn Hoàng Linh			012954997	13/05/2007	Hà Nội	nt			
9.5	Nguyễn Hương Quỳnh						nt			
9.6	Nguyễn Việt Hưng			011914257	09/05/1995	Hà Nội	0			
10	Vũ Minh Phú		PTGĐ	012845383	01/03/2006	Hà Nội	Số 6, tổ 15B, Láng Thượng, Hà Nội			
10.1	Vũ Hồng Sa			100262250	14/04/2003	Quảng Ninh	Khu 8 Phường Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			
10.2	Vũ Thị Thiệu			100045070	14/11/2000	Quảng Ninh	Khu 8 Phường Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			
10.3	Bùi Thu Giang			012837210	12/09/2004	Hà Nội	B8, TT Cao đẳng Sư phạm Hà Nội			
10.4	Vũ Bảo Quyên						B8, TT Cao đẳng Sư phạm Hà Nội			
10.5	Vũ Quỳnh Anh						B8, TT Cao đẳng Sư phạm Hà Nội			
11	Trương Văn Đại		PTGĐ	201165743	31/03/2005	Đà Nẵng	74 Hoàng Đức Lương, Sơn Trà, Đà Nẵng	15.000	0,50%	
11.1	Trương Văn Lượng (Đã mất)									
11.2	Trương Thị Khoan						Tổ 12, An Nhơn, An Hải Bắc, Sơn Trà, ĐN			
11.3	Nguyễn Kim Chi			201560303	05/08/2008	CA Đà Nẵng	74 Hoàng Đức Lương, Sơn Trà, Đà Nẵng			
11.4	Trương Gia Nguyễn						Nt			
11.5	Trương Gia An						nt			
11.6	Trương Văn Loan						Đà Nẵng			
11.7	Trương Văn Dũng						Đà Nẵng			
11.8	Trương Thị Vỹ						Huế			
12	Nguyễn Thị Thúy Thiệp		PTGĐ	012056232	07/02/2007	Hà Nội	52/108 phố Ngọc Hồi, Ba Đình, HN	47.385	1,58%	

12.1	Nguyễn Trọng Việt									
12.2	Nguyễn Thị Diệt									
12.3	Nguyễn Ngọc Điệp			011553097	05/10/2007	Hà Nội		14.840	0,49%	
12.4	Nguyễn Minh Phương									
12.5	Nguyễn Ngọc Minh									
12.6	Nguyễn Trọng Thiên			012522401	07/01/2002	Hà Nội				
12.7	Nguyễn Trọng Tiến			012056231	00/01/1900	Hà Nội				
13	Nguyễn Viết Cường		PTGĐ	031988644	20/03/2014	Hải Phòng	Hei Tower, số 1 Nguy Như Kon Tum, Nhân Chính, TX, HN			
13.1	Nguyễn Viết Phụng									
13.2	Đinh Thị Vạt									
13.3	Vũ Thị Mai Dung			012323237	17/08/2006	Hà Nội	Hei Tower, số 1 Nguy Như Kon Tum, Nhân Chính, TX, HN			
13.4	Nguyễn Vũ Việt Phương			037192002268	31/05/2018	Hà Nội	102 TT Viện Mạc Lê Nin, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội			
13.5	Nguyễn Vũ Việt Hà			037195000003	23/06/2014	Hà Nội	Hei Tower, số 1 Nguy Như Kon Tum, Nhân Chính, TX, HN			
13.6	Nguyễn Viết Phúc			001202019266	05/07/2017	Hà Nội	Hei Tower, số 1 Nguy Như Kon Tum, Nhân Chính, TX, HN			
13.7	Nguyễn Viết Hùng			030985928	15/06/2012	Hải Phòng	Số 2/74, Phường Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng			
13.8	Nguyễn Thị Phượng			037176000025	15/04/2014	Hà Nội	Số1/135, khu Nam Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			

PHỤ LỤC 03

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	*Tỷ lệ %*	*Số cổ phiếu*	*Tỷ lệ %*	
1	Nguyễn Tiến Đạt	Nội bộ	300.000	10,00	300.000	10,00	
2	Thân Thế Hà	Nội bộ	210.600	7,02	210.600	7,02	
3	Nguyễn Văn Hiệp	Nội bộ	70.000	2,33	70.000	2,33	
4	Nguyễn Thị Thuý Thiệp	Nội bộ	47.385	1,58	47.385	1,58	
5	Trương Văn Đại	Nội bộ	15.000	0,50	15.000	0,50	
6	Trần Hải Yến	Nội bộ	1.500	0,05	1.500	0,05	

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/SGDHN ngày 29/09/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	-----oOo-----
Số: 280/2020/VCM-CBTT	*Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2020*

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	**Thông tin chung**	Mã chứng khoán	VCM
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	
4		Công ty có Ban kiểm soát nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	16/03/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	X
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	11/03/2020
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	02/03/2020
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	12/03/2020
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	**Hội đồng quản trị**	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	0
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị đến 30/06/2020	03
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không

22	**Ban kiểm soát**	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán?	02 KSV là kế toán
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác.	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát đến 30/06/2020	01
28	**Vấn đề khác**	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0102234864-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Văn Hiệp

Mẫu 01_CBTT/SGDHN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/SGDHN ngày 29/09/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** -----oOo-----
Số: ...281.../2020/VCM-CBTT	*Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2020*

BÁO CÁO VỀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Mã chứng khoán : VCM
Ngày chốt danh sách sở hữu : 03/02/2020

TT	Tên cá nhân/ tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX		X	0103014768	01/12/2006	1.326.000	44,20%	
2	America LLC		X	CA5883	31/07/2012	329.770	10,99%	
3	Nguyễn Tiến Đạt		X	011768238	01/11/2006	300.000	10.00%	
4	Thân Thế Hà		X	011807873	20/01/2008	210.600	7,02%	

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0102348... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Văn Hiệp