

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH  
QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
năm 2018**

**Kính gửi: - ỦY 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](mailto:info@vinaconexmec.vn)  
Mã chứng khoán: **VCM**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2018/ NQ- ĐHĐCĐ	26/03/2018	-Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 -Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 -Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 -Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 -Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán -Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017. -Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do
1	Thân Thế Hà	Chủ tịch	10	100%	
2	Nguyễn Tuấn Cường	Thành viên	10	100%	
3	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên Tổng giám đốc	10	100%	
4	Nguyễn Thị Thuý Thiệp	Thành viên	10	100%	

		Phó Tổng giám đốc			
5	Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên Kế toán trưởng Người uỷ quyền CBTT	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:  
Hiện có 3 thành viên của Hội đồng quản trị là thành viên Ban Tổng giám đốc. Vì vậy, việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời.

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 2018 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty
- Lập báo cáo tài chính năm 2018, kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018 theo quy định của pháp luật
- Định hướng hoạt động thương mại của Công ty tập trung vào một số dự án mà chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt.
- Phát triển thị trường, tìm kiếm thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu lao động mới, tăng cường mở rộng thị trường Nhật Bản, Algeria, Rumani.
- Triển khai đề án kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trực thuộc Công ty.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	30/01/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	02/2018/NL-TM-HĐQT	06/02/2018	Thông qua đề án kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
3	03/2018/NQ-HĐQT	09/02/2018	Thông qua chuyển nhượng 20% vốn đầu tư còn lại tại công ty Cổ phần Vinamex
4	04/2018/NQ-HĐQT	09/03/2018	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	05/2018/NL-TM-HĐQT	24/05/2018	Thanh lý xe Toyota Camry 29Z-7066, xe Mitsubishi Pajero 29X-0718
6	06/NL-TM-HĐQT	24/05/2018	Đầu tư mua ô tô Toyota Camry
7	07/2018/NQ-HĐQT	01/06/2018	Trả cổ tức năm 2017
8	08/2018/HĐQT/NL-TM	20/06/2018	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

223  
CÔNG  
CỔ  
HẠN LỢI  
VINAMEX  
CÁI LẬU



9	09NQ/2018/NL-TM-HĐQT	23/07/2018	Bổ nhiệm lại cán bộ
10	10/NQ-HĐQT	30/08/2018	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

#### IV. 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	Ngày không còn là thành viên BKS	Lý do
1	Nguyễn Thị Thuý Hồng	Trưởng ban	31/03/2017		
2	Chu Quang Minh	Thành viên	31/03/2017		
3	Trần Hải Yến	Thành viên	31/03/2017		

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.

HĐQT 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.

#### V. Đào tạo về quản trị Công ty

#### VI. 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

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	Thân Thế Hà	Nội bộ	210.600	7,02	210.600	7,02	
2	Nguyễn Văn Hiệp	Nội bộ	70.000	2,33	70.000	2,33	
3	Nguyễn Tiến Đạt	Nội bộ	270.000	9,00	300.000	10,00	Mua
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	0	0	1.500	0,05	Mua
---	--------------	--------	---	---	-------	------	-----

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: Không có

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: Không có

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

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

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

#### VIII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Website Công ty
- Lưu TCKT, TCHC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ms*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:  
*Chân Chế Hà*

