

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH
QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019**

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
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	01/2019/ NQ- ĐHĐCĐ	13/03/2019	-Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2018 -Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 -Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 -Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 -Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán -Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 -Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 - Thông qua Tờ trình kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Ngày 13/03/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông/Bà: Ông Nguyễn Văn Hiệp, Ông Nguyễn Tuấn Cường và Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đối với các Ông/Bà: Ông Nguyễn Xuân Đông, Ông Dương Văn Mậu, Ông Nguyễn Việt Hải;

Sau đó, ngày 21/03/2019, Hội đồng quản trị đã họp và ra nghị quyết:

- Ông Thân Thế Hà 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 Nguyễn Việt Hải 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/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Hải	Chủ tịch HĐQT	Tham gia từ ngày 13/03/2019 CT HĐQT từ ngày 21/03/2019	02	40%	Bổ nhiệm mới
2	Nguyễn Xuân Đông	TV HĐQT	Tham gia từ ngày 13/03/2019	02	40%	Bổ nhiệm mới
3	Dương Văn Mậu	TV HĐQT	Tham gia HĐQT từ ngày 13/03/2019	02	40%	Bổ nhiệm mới
4	Thân Thế Hà	TV HĐQT	Tham gia từ ngày 31/03/2017	05	100%	
5	Nguyễn Tiến Đạt	TV HĐQT	Tham gia từ ngày 31/03/2017	05	100%	
6	Nguyễn Văn Hiệp	TV HĐQT	Thôi tham gia từ ngày 13/03/2019	03	60%	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Tuấn Cường	TV HĐQT	Thôi tham gia từ ngày 13/03/2019	03	60%	Miễn nhiệm
8	Nguyễn Thị Thúy Thiệp	TV HĐQT	Thôi tham gia từ ngày 13/03/2019	03	60%	Miễn nhiệm

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 2019 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, kiểm toán báo cáo tài chính công ty 6 tháng đầu năm 2019 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, Rumani.

- Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường làm Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Thành lập Trung tâm XKLD VINACONEX MEC tại TP Hồ Chí Minh.

- Gia hạn hạn mức tín dụng năm 2018-2019 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.

- Bổ nhiệm lại Ông Vũ Minh Phú làm Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Lập báo cáo tài chính năm 2019, kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019 theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiêu 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	01/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	27/02/2019	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	03/2019/NQ/NL-TM-HĐQT	07/03/2019	Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty
4	04/2019/NQ-HĐQT	21/03/2019	Thông qua việc sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
5	05/2019/NQ-HĐQT	18/04/2019	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông.
6	06/2019/NQ-HĐQT	21/05/2019	Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
7	07/2019/NQ-HĐQT	22/08/2019	Thành lập Trung tâm XKLD VINACONEX MEC tại TP Hồ Chí Minh
8	08/2019/NQ-HĐQT	22/11/2019	Gia hạn hạn mức tín dụng năm 2018-2019 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
9	09/2019/NQ-HĐQT	06/12/2019	Bổ nhiệm lại ông Vũ Minh Phú làm Phó tổng giám đốc Công ty

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 T Thuý Hồng	Trưởng ban	31/03/2017	2/2	100%	
2	Chu Quang Minh	Thành viên	31/03/2017	2/2	100%	
3	Trần Hải Yến	Thành viên	31/03/2017	2/2	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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Hải





PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Việt Hải	Chủ tịch HĐQT	011869839	12/03/2009	Hà nội	P1802 - 29T1 N05, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	13/03/2019		Bỏ nhiệm mới
2	Nguyễn Xuân Đông	TV HĐQT	001066002141	13/01/2015	Hà Nội	BT6, A36 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	13/03/2019		Bỏ nhiệm mới
3	Dương Văn Mậu	TV HĐQT	013269983	16/04/2012	Hà Nội	P1803 - 29T1 N05, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	13/03/2019		Bỏ nhiệm mới
4	Thân Thế Hà	TV HĐQT	011807873	10/01/2003	Hà Nội	Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội	2007		
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, HN	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	TGD	012936226	10/12/2010	Hà Nội	13/53 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	2007		
10	Vũ Minh Phú	PTGD	012845383	01/03/2006	Hà Nội	Số 6, tổ 15B, Láng Thượng, Hà Nội	2014		
11	Trương Văn Đại	PTGD	201165743	31/03/2005	Đà Nẵng	74 Hoàng Đức Lương, Sơn Trà, Đà Nẵng	2012		
12	Nguyễn Thị Thúy Thiệp	PTGD	012056232	07/02/2007	Hà Nội	52/108 phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	2011		
13	Nguyễn Việt Cường	PTGD	031988644	20/03/2014	Hải Phòng	Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, TX, HN	07/03/2019		Bỏ nhiệm mới


PHỤ LỤC 02

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

TT	Họ tên	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
		Chủ tịch HĐQT					
1	Nguyễn Việt Hải		011869839	12/03/2009 Hà nội	P1802 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		
1.1	Nguyễn Việt Hưng		011914257	05/09/1995 Hà nội	Số 6, ngõ 208, Đội Cấn		
1.2	Trần Thị Ngân		012705195	09/12/2004 Hà nội	Số 6, ngõ 208, Đội Cấn		
1.3	Triệu Thị Yến		012276711	03/03/2009 Hà nội	P1802 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		
1.4	Nguyễn Yến Ngọc				P1802 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		
1.5	Nguyễn Minh Khang				P1802 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		
1.6	Nguyễn Việt Hà		012777808	17/04/2005 Hà nội	Số 6, ngõ 208, Đội Cấn		
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 Xuyên						
2.11	Nguyễn Thị Luyện						
3	Dương Văn Mậu	TV HĐQT	013269983	16/04/2012 Hà Nội	P1803 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		
3.1	Bùi Thị Thanh Hương		013269984	16/04/2012 Hà Nội	P1803 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		
3.2	Dương Hương Ly				P1803 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		
3.3	Dương Minh Khang				P1803 - 29T1, N05 Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội		
3.4	Dương Xuân Hoàn		162039594	30/10/1992 Nam Định	367 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN		
3.5	Đào Thị Nhuận		160796068	17/11/1978 Nam Định	367 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, HN		
3.6	Dương Thị Hồng		162065783	15/03/2005 Nam Định	18 ngõ 11 Văn Đồn, Bạch Đằng, HBT, HN		
3.7	Dương Thị Duyên		0176202559	05/12/2013 Hà Nội	Lô 31A Tô 3 P. Phúc La, Hà Đông, HN		
3.8	Dương Thị Hạnh		162583314	10/04/2001 Nam Định	P.914-K6 KĐT Việt Hưng		
4	Thân Thế Hà	TV HĐQT	011807873	10/01/2003 Hà Nội	Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội	210.600	7,02%
4.1	Thân Thế Xương		011922033	27/11/1995 Hà Nội	Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội		
4.2	Lê Thị Nhở		010031578	10/01/2003 Hà Nội	Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội		
4.3	Đinh Thị Quỳnh Mai		011820886	29/08/2008 Hà Nội	Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội		
4.4	Thân Thế Duy				Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội		
4.5	Thân Thế Phong				Số 35 Hồ Đắc Di, Hà Nội		
4.6	Thân Thế Việt		012045315	27/04/1998 Hà Nội	Lê Trọng Tấn, HN		
4.7	Thân Thế Sơn		011854724	22/06/2006 Hà Nội	218 Lò Đúc, HN		
4.8	Thân Thị Thanh Hải		011049572	08/10/2009 Hà Nội	Khu Manor, HN		
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 Văn		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	Lê Thị Ngoan						
6.3	Phạm Anh Vũ						
6.4	Phạm Đăng Nguyên						
6.5	Nguyễn Quý Quảng						
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 Yên Nhi						
8.6	Trần Trung Kiên						
8.7	Trần Thúy Ngân						
9	Nguyễn Văn Hiệp	TGD	012936226	10/12/2010 Hà Nội	13/53 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	70.000	2,33%
9.1	Nguyễn Văn Công (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	PTGD	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	PTGD	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		

PHỤ LỤC 02

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



TT	Họ tên	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
11.8	Trương Thị Vy			Huế			
12	Nguyễn Thị Thúy Thiệp	PTGD	012056232 07/02/2007	Hà Nội	52/108 phố Ngọc Hà, 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 Tiên		012056231 00/01/1900	Hà Nội			
13	Nguyễn Việt Cường	PTGD	031988644 20/03/2014	Hải Phòng	Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, TX, HN		
13.1	Nguyễn Việt Phụng						
13.2	Đình Thị Vạt						
13.3	Vũ Thị Mai Dung		012323237 17/08/2006	Hà Nội	Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, TX, HN		
13.4	Nguyễn Vũ Việt Phương		037192002268 31/05/2018	Hà Nội	102 TT Viện Mac Lê Nin, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội		
13.5	Nguyễn Vũ Việt Hà		037195000003 23/06/2014	Hà Nội	Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, TX, HN		
13.6	Nguyễn Việt Phúc		001202019266 05/07/2017	Hà Nội	Hei Tower, số 1 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, TX, HN		
13.7	Nguyễn Việt Hùng		030985928 15/06/2012	Hải Phòng	Số 2/74. Phường Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng		
13.8	Nguyễn Thị Phương		037176000025 15/04/2014	Hà Nội	Số 1/135, 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	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	300.000	10,00	300.000	10,00	
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 Yên	Nội bộ	1.500	0,05	1.500	0,05	

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: ...**051**./2020/VCM-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 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 : 10/05/2019

TT	Tên cá nhân/ tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND/ Số ĐKSH	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm 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%	

(*) Báo cáo ngày 29/07/2019

**Nguyễn Văn Hiệp**

Mẫu 09_CBT/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: 052./2020/VCM-CBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 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		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 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X
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	Thông tin chung	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 2019	13/03/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	27/02/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	14/03/2019
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?
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 31/12/2019		08
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		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	Ban kiểm soát	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 31/12/2019	04
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29	Vấn đề khác	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




Nguyễn Văn Hiệp

