

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**6 tháng đầu năm 2020**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: Fax: Email:
- Vốn điều lệ: 82.500.000.000 VNĐ (Tám mươi hai tỷ, năm trăm triệu 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
01	01/2020/CVN/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> -Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; -Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; -Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020; -Thông qua Tờ trình số về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức; -Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS; -Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT và thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

			<p>trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT ký các HĐ kinh tế lớn; - Thông qua các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thuộc Tờ trình số 09/2020/TT/ĐHĐCĐ/CVN về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Thông qua các nội dung của phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ; - Thông qua Tờ trình về báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành 5.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 32.500.000.000 đồng lên 82.500.000.000 đồng;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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
01	Takishita Akira	Chủ tịch HĐQT/ TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 03/11/2018	09	100%	
02	Nguyễn Thị Liên	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 03/11/2018; Từ nhiệm ngày 20/05/2020.	05	55%	Từ nhiệm
03	Hà Thị Thu Trang	TV độc lập HĐQT	Bổ nhiệm ngày 03/11/2018	09	100%	
04	Nguyễn Mạnh Cường	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/06/2020	0		Bổ nhiệm mới

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

- Giám sát công tác điều hành kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng, chiến lược đề ra bởi Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng kinh doanh của Công ty và ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời để Ban Giám đốc triển khai thực hiện.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Hiện tại Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	09.01.2020/NQHĐQT/CVN	09/01/2020	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty
02	1703/2020/NQHĐQT/CVN	17/03/2020	Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
03	10.04/2020/QĐ/CVN	10/04/2020	Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 của Công ty TNHH Công trình và thiết bị kỹ thuật Miền Nam
04	15.04/2020/QĐ/CVN	15/04/2020	Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 của Công ty TNHH nghiên cứu ứng dụng công nghệ y học
05	1205/2020/NQHĐQT/CVN	12/05/2020	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
06	2005/2020/NQHĐQT/CVN	20/05/2020	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
07	1806/2020/NQHĐQT/CVN	25/06/2020	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
08	2406/2020/NQHĐQT/CVN	24/06/2020	Thông qua báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành 5.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 32.500.000.000 đồng lên 82.500.000.000 đồng
09	2506/2020/NQHĐQT/CVN	25/06/2020	Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/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
01	Đào Thị Thanh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm: 03/11/2018	02	100%	
02	Nguyễn Thị Hường	TV BKS	Bổ nhiệm: 03/11/2018	02	100%	
03	Nguyễn Thị Hà	TV BKS	Bổ nhiệm: 03/11/2018	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

-Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các mặt hoạt động của công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của công ty.

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

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành giám đốc đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu 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. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Nguyễn Thị Liên		Thành viên HĐQT			03/11/2018	20/05/2020	Từ nhiệm
1.1	Trần Như Đức Hậu		NCLQ			03/11/2018	20/05/2020	
1.2	Bùi Thị Dung		NCLQ			03/11/2018	20/05/2020	
1.3	Nguyễn Thăng Chuyên		NCLQ			03/11/2018	20/05/2020	

1.4	Nguyễn Thị Thu Thù		NCLQ			03/11/2018	20/05/2020	
1.5	Trần Như Đức Vũ		NCLQ			03/11/2018	20/05/2020	
1.6	Trần Ngọc Mai		NCLQ			03/11/2018	20/05/2020	
2	Nguyễn Thị Bích Thủy		Kế toán trưởng			27/12/2018	09/01/2020	Miễn nhiệm
2.1	Cao Thị Thanh		NCLQ			27/12/2018	09/01/2020	
2.2	Nguyễn Thanh Sơn		NCLQ			27/12/2018	09/01/2020	
2.3	Nguyễn Xuân Trường		NCLQ			27/12/2018	09/01/2020	
2.4	Nguyễn Văn Quang		NCLQ			27/12/2018	09/01/2020	
2.5	Nguyễn Đức Đại		NCLQ			27/12/2018	09/01/2020	
2.6	Nguyễn Đức Anh		NCLQ			27/12/2018	09/01/2020	

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

						quyền kiểm soát			

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Sst	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu hữu kỳ cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Takishita Akira		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Shigeri Takishita		NCLQ					
	Fumi Takishita		NCLQ					
	Hiroshi Takishita		NCLQ					
	Sachiko Takishita		NCLQ					
2	Hà Thị Thu Trang		TV độc lập HĐQT			0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Tân		NCLQ					
	Hà Việt Anh		NCLQ					
3	Nguyễn Mạnh Cường		TV HĐQT kiêm Giám đốc			0	0	
	Lê Thanh Thủy		NCLQ					
	Nguyễn Đình Minh		NCLQ					
	Hồ Thị Hoàn		NCLQ					
	Nguyễn Lâm Hồng		NCLQ					
	Nguyễn Đình Nghĩa		NCLQ					

4	Đào Thị Thanh								
	Đào Xuân Thường								
	Cao Thị Khiếu								
	Nguyễn Thế Cường								
	Đào Thị Thắng								
	Đào Thị Lợi								
	Đào Thị Nhung								
5	Nguyễn Thị Hương							0	0
	Nguyễn Văn Phẫu								
	Nguyễn Thị Yên								
	Nguyễn Quang Hải								
	Nguyễn Đức Duy								
	Nguyễn Ngọc Ánh Dương								
6	Nguyễn Thị Hà							0	0
	Nguyễn Thế Chín								
	Trần Thị Vân								
	Nguyễn Thế Anh								
	Nguyễn Văn Mạnh								
	Phạm Ngọc Hà								
	Phạm Hồng Nhung								

	Phạm Thế Võ		NCLQ					
7	Cao Minh Nguyệt		Kế toán trưởng			0	0	
	Cao Trọng Trinh		NCLQ					
	Vũ Thị Vân		NCLQ					
	Cao Quý Duy		NCLQ					
	Cao Trọng Hoàng		NCLQ					
	Đỗ Văn Ái		NCLQ					
	Đỗ Công Thành		NCLQ					
	Đỗ Cao Phương Linh		NCLQ					

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TAKISHITA AKIRA

