

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2013/BCQT-CVN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Vinam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Ngõ 183 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 043.5626614 Fax: 043.5626613
- Vốn điều lệ: 32.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): CVN

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của HĐQT

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự trực tiếp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Anh	Chủ tịch HĐQT	3	100 %	
2	Phạm Thế Anh	Ủy viên HĐQT	3	100%	
3	Đào Văn Hùng	Ủy viên HĐQT	3	100%	
4	Trần Văn Khánh	Ủy viên HĐQT	3	100%	
5	Nguyễn Tiến Sỹ	Ủy viên HĐQT	1	100%	Miễn nhiệm tháng 05/2012
6	Phan Tuấn Sơn	Ủy viên HĐQT	2	100%	Bổ nhiệm tháng 05/2012

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

- Các thành viên HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Tổng giám đốc, giám đốc. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo hoạt động của giám đốc gửi đến các thành viên

HĐQT. HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của tiểu ban HĐQT: Chưa thành lập các tiểu ban

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2012/NQ- ĐHĐCĐ	28/05/2012	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Đại hội cổ đông thông qua đơn bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tiến Sỹ
- Ông Phan Tuấn Sơn trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2008-2013 do đại diện cổ đông Lotus Mekong River Equity Funds đề cử.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ / CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1. Giao dịch cổ phiếu:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cđl	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển nhượng, đổi, thưởng ...)
		Số CP	Tỷ lệ/VĐL	Số CP	Tỷ lệ/VĐL	
Công ty Cp Đầu Tư SME	Cổ đông lớn	340.500	10.47%	300.000	9.23%	Bán
Lê Trung Sơn	Cổ đông lớn	184.500	5.67%	0	0%	Bán
Nguyễn Thị Hằng	Cổ đông lớn	0	0	168.500	5.18%	Mua
Tô Thị Hạnh	Cổ đông lớn	223.200	6.86%	0	0%	Bán
Phạm Thế Anh	Cổ đông Nội bộ	100.000	3.07%	0	0%	Bán

Lotus – Mekong River Equiy Fund	Cổ đông lớn	625.100	19.23%	810.100	24.92%	Mua
---------------------------------------	----------------	---------	--------	---------	--------	-----

2. Giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu

TM. Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh

