

Số: 0034/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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 trụ sở chính : Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại : 04 62511 300 Fax: 04 62511 302 Email: vinaconexmec@fpt.vn
- Vốn điều lệ : 30 000 000 000đ (Ba mươi tỷ đồng./.)
- Mã chứng khoán : VCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2013):

1. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị công ty tổ chức 12 cuộc họp:

- Thành phần tham dự gồm có:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thân Thế Hà	Chủ tịch	12	100%	
2	Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	12	100%	
3	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên	12	100%	
4	Nguyễn Văn Hiệp	Ủy viên - Tổng giám đốc	12	100%	
5	Nguyễn Tiến Đạt	Ủy viên - Kế toán trưởng - Người uỷ quyền CBTT	12	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hiện có 02 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD. 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 cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Cả năm 2013):

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	1/2013/HĐQT	18/02/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
02	02NQ/2013/NL-TM-HĐQT	19/03/2013	Thông qua nội dung báo cáo tại Đại hội đồng thường niên năm 2013
03	03/2013/NQ-HĐQT	19/03/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thuộc dự án ĐTXD trung tâm đào tạo XKLD Vinaconexmec (giai đoạn 1)
04	03A/HĐQT	27/03/2013	Gia hạn và bổ nhiệm lại cán bộ
05	05/2013/NQ-HĐQT	02/04/2013	Phê duyệt chủ trương DA đầu tư hoàn thiện VP làm việc và cho thuê của cty tại Tầng 5 tòa nhà 25T1 đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội



06	016A/2013/QĐ-HĐQT	02/04/2013	Phê duyệt chủ trương DA đầu tư hoàn thiện VP làm việc và cho thuê của cty tại Tầng 5 tòa nhà 25T1 đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
07	05A/2013/NQ-HĐQT	05/4/2013	Phê duyệt chủ trương xây dựng Nhà ký túc xá lao động Nhật Bản của Trung tâm đào tạo lao động Vinaconex tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
08	06/2013/NQ-HĐQT	10/04/2013	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật DA đầu tư hoàn thiện VP làm việc và cho thuê của cty tại Tầng 5 tòa nhà 25T1 đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
09	020/2013/QĐ-HĐQT	10/04/2013	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật DA đầu tư hoàn thiện VP làm việc và cho thuê của cty tại Tầng 5 tòa nhà 25T1 đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
10	026QĐ/2013/NL-TM-HĐQT	17/05/2013	Thông qua mức chuẩn để xác định tiền lương/ thu nhập của CBCNV Công ty
11	07/2013/NQ-HĐQT	28/06/2013	Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
12	07A/2013/HĐQT	15/07/2013	Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền mặt.
13	08/NQ-2013/HĐQT	17/07/2013	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
14	08A/2013/HĐQT	19/07/2013	Hạn mức vay vốn, ký kết các hợp đồng tín dụng.
15	0009/2013/NQ-HĐQT	20/08/2013	Thoái vốn tại Công ty con
16	11/2013/NL-TM-HĐQT	01/10/2013	Thành lập cơ sở đào tạo và tuyển chọn Malaysia

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: Không

STT	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	0
2	Nguyễn Văn Hiệp	Nội bộ	70.000	2,33	70.000	2,33	0
3	Nguyễn Thị Thúy Thiệp	Nội bộ	23.985	0,80	23.985	0,80	0
4	Nguyễn Tiến Đạt	Nội bộ	149.700	4,99	149.700	4,99	0
5	Nguyễn Thị Oanh	Nội bộ	3.500	0,17	3.500	0,17	0
6	Trương Văn Đại	Nội bộ	15.000	0,50	15.000	0,50	0

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- Website Công ty ;
- Lưu TCHC ; TCKT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thân Thế Hà