

**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 17 tháng 07 năm 2013*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng/Năm 2013)**

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<br>tham dự<br>trực tiếp | Tỷ lệ | Lý do không<br>tham dự    |
|----|----------------|---------------|-------------------------------------|-------|---------------------------|
| 1  | Nguyễn Văn Anh | Chủ tịch HĐQT | 2                                   | 100 % |                           |
| 2  | Phạm Thế Anh   | Ủy viên HĐQT  | 2                                   | 100%  |                           |
| 3  | Đào Văn Hùng   | Ủy viên HĐQT  | 2                                   | 100%  |                           |
| 4  | Trần Văn Khánh | Ủy viên HĐQT  | 2                                   | 100%  |                           |
| 5  | Lại Thế Vĩnh   | Ủy viên HĐQT  | 1                                   | 50%   | Bỏ nhiệm tháng<br>04/2013 |
| 6  | Phan Tuấn Sơn  | Ủy viên HĐQT  | 1                                   | 50%   | Đi công tác               |

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

- + HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, kết hợp với ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề:
- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đại hội cổ đông và HĐQT đề ra;

- + Các nội dung thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện;
- + HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời ban giám đốc đáp ứng các nhu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của công ty;
- + Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.

**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   | 01/2013/NQ- ĐHĐCĐ | 26/04/2013 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2013 |

## **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 Trần Văn Khánh
- Ông Lại Thế Vĩnh trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.

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

**1. Giao dịch cổ phiếu:** Không có

**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**

