

Số: 0443...../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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 NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, nhà 25T1 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 Sàn giao dịch : HNX

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị công ty tổ chức 07 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	7/7	100%	
2	Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	7/7	100%	
3	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên	7/7	100%	
4	Nguyễn Văn Hiệp	Ủy viên - Tổng Giám đốc	7/7	100%	
5	Nguyễn Tiến Đạt	Ủy viên - Kế toán trưởng - Người ủy quyền CBTT	7/7	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



1/07

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (6 tháng đầu 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 thầu thuộc dự án ĐTXD trung tâm đào tạo XKLD Vinaconexmec (giai đoạn 1)
04	03A/2013/NQ-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	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
08	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
09	026QĐ/2013/NL-TM-HĐQT	17/05/2013	Thông qua mức chuẩn để xác định tiền lương/ thu nhập của CBCNV Công ty
10	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.

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 có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (6 tháng đầu năm 2013): Không có

Nơi nhận :

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÂN THẾ HÀ