

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI
VINACONEX

Số: 0579...../BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

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 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 (6 tháng đầu năm 2014):

1. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị công ty họp 07 lần: Thành phần tham dự:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|---|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Thân Thế Hà | Chủ tịch | 07 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Quốc Hòa | Ủy viên | 07 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Tuấn Cường | Ủy viên | 07 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Văn Hiệp | Ủy viên - Tổng giám đốc | 07 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Tiến Đạt | Ủy viên - Kế toán trưởng - Người uỷ quyền CBTT | 07 | 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



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 01 | 01/2014/HĐQT | 23/01/2014 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 02 | 02/2014/NL-TM-HĐQT | 28/02/2014 | Thống nhất Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 03 | 03/NQ-ĐHĐCĐ | 14/03/2014 | Thông qua nội dung báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 |
| 04 | 04/2014/HĐQT | 22/04/2014 | Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông |
| 05 | 05NQ/2014/NL-TM-HĐQT | 02/06/2014 | Giải thể Cơ sở Đào tạo và Tuyển chọn Malaysia |
| 06 | 06NQ/2014/NL-TM-HĐQT | 02/06/2014 | Giải thể Trung tâm dịch vụ du lịch Vinaconex |
| 07 | 07/2014/HĐQT/NL-TM | 20/06/2014 | Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 |

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:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| T | Tên cổ tức/cá nhân | TK giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty/Quan hệ | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Nguyễn Tiến Đạt | 058C011176 | KTT/CBTT | 011768238 | 01/11/2006 | Hà Nội | 60 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, HN | 189.000 | 6.30 |

223486
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 LỢI VÀ THƯỜNG
 VINACONEX
 GIẤY - T

2. Giao dịch cổ phiếu:

| TT | 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 | 189.000 | 6,30 | Mua |
| 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

