

Số:.....3.8.3...../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2016)

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2016):

1. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị công ty họp 04 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	04	100%	
2	Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	04	100%	
3	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên	04	100%	
4	Nguyễn Văn Hiệp	Ủy viên - Tổng giám đốc	04	100%	
5	Nguyễn Tiến Đạt	Ủy viên - Kế toán trưởng - Người uỷ quyền CBTT	04	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.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- * Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty(được tổ chức vào ngày 16/03/2016) theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- * Chỉ đạo lập báo cáo tài chính năm 2015, kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2015 theo quy định của pháp luật.
- * Chỉ đạo lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.



* Định hướng hoạt động thương mại của Công ty tập trung vào một số dự án mà chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt.

* Chỉ đạo phát triển thị trường xuất khẩu lao động mới, duy trì tăng cường thị trường Algeria.

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	01/2016/HĐQT	27/01/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
02	02/2016/NQ-HĐQT	01/03/2016	Thông nhất Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
03	04/2016/HĐQT	31/03/2016	Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông
04	05/2016/HĐQT/NL-TM	09/06/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 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

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	47.385	1,58	47.385	1,58	0
4	Nguyễn Tiến Đạt	Nội bộ	246.000	8,20	246.000	8,20	0
5	Trương Văn Đại	Nội bộ	15.000	0,50	15.000	0,50	0
6	Vũ Minh Phú	Nội bộ	0	0,00	0	0,00	0
7	Chu Quang Minh	Nội bộ	0	0,00	0	0,00	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