

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

**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( Năm 2014):

#### 1. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị công ty tổ chức 09 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	09	100%	
2	Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	09	100%	
3	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên	09	100%	
4	Nguyễn Văn Hiệp	Ủy viên - Tổng giám đốc	09	100%	
5	Nguyễn Tiến Đạt	Ủy viên-Kế toán trưởng -Người uỷ quyền CBTT	09	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 2014):**

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
08	08NQ/2014/NL-TM-HĐQT	22/08/2014	Thống nhất chủ trương của Tổng Công ty Vinaconex bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vinaconex.
09	09/2014/HĐQT/NL-TM	01/12/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

2348  
NG T  
PH  
C VÀ TH  
JACO  
GIẤY

**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:**

STT	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
01	Nguyễn Tiến Đạt	058C011176	Ủy viên/KTT/ Người uỷ quyền CBTT	011768238	01/11/2006	Hà Nội	60 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, HN	189.000	6.30



**Giao dịch cổ phiếu:**

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	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*

