

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI
VINACONEX

Số:.....024...../BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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 : 30 000 000 000 đ (Ba mươi tỷ đồng./.)
- Mã chứng khoán : VCM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (cả năm 2015):

1. Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2015, Hội đồng quản trị công ty họp 09 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	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.

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 2015 của Công ty (được tổ chức vào ngày 16/03/2015) theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
- * Lập báo cáo tài chính công ty theo quy định của pháp luật.
- * Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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	01NQ/2015/HĐQT	19/01/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
02	02/2015/NQ-HĐQT	02/03/2015	Thống nhất Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
03	03/2015/NQ-HĐQT	18/03/2015	Chi cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông.
04	04/2015/NQ-HĐQT	03/04/2015	Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty tài chính CP Vinaconex-Vietel(VVF).
05	05/2015/HĐQT/NL-TM	29/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015(Cty Kiểm toán Deloitte)
06	06/2015/HĐQT/NL-TM	16/07/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015(Cty Kiểm toán KPMG)
07	07NQ/2015//NL-TM-HĐQT	16/11/2015	Bổ nhiệm lại cán bộ
08	08/2015/HĐQT/NL-TM	11/12/2015	Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần
09	09/2015/HĐQT	17/12/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền cho cổ đông

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:

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Chu Quang Minh		Thành viên BKS	111838184	Hà Nội	P203.A5 KTT Liên Cơ-Quan Hoa-Cầu Giấy-HN	16/03/2015		Bầu thay thế
2	Nguyễn Thị Oanh		Thành viên BKS	013028924	Hà Nội	P504, A3, Tập thể Bộ Công An, Thanh Xuân, HN	29/03/2012	16/03/2015	Từ nhiệm
3	Vũ Minh Phú		Phó TGD	012845383	Hà Nội	Số 6, tổ 15B, Láng Thượng, Hà Nội	29/12/2014		Bổ nhiệm mới

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan(kèm danh sách):

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	47.385	1,58	Mua
4	Nguyễn Tiến Đạt	Nội bộ	189.000	6,30	246.000	8,20	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
7	Vũ Minh Phú	Nội bộ	0	0,00	0	0,00	0
8	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