

Số: 030/VCM-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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:

#### 1. Các cuộc họp HĐQT:

Năm 2016, Hội đồng quản trị công ty họp 08 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	08	100%	
2	Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	04	50%	Từ nhiệm tháng 08/2016
3	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên	08	100%	
4	Nguyễn Văn Hiệp	Ủy viên - Tổng giám đốc	08	100%	
5	Nguyễn Tiến Đạt	Ủy viên - Kế toán trưởng - Người uỷ quyền CBTT	08	100%	
6	Nguyễn Thị Thuý Thiệp	Ủy viên	02	25%	Bổ nhiệm mới tháng 08/2016

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hiện có 03 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 2016, kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016 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 2017 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	Thống 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.
05	06/2016/HĐQT	15/07/2016	Ủy quyền ký bảo lãnh hạn mức tín dụng với Ngân hàng.
06	07/2016/HĐQT/NL-TM	19/08/2016	Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty.
07	08NQ/2016/NL-TM-HĐQT	20/10/2016	Bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc Công ty.
08	09/2016/NQ-HĐQT	29/11/2016	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt 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: 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

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  
*Thân Thế Hà*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số vốn điều lệ năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp			Nơi cấp	Số					
1	Thần Thế Hà	1-Nam	Nội bộ	011807873	1-CMT	011807873	10/01/2003	Hà Nội	1	04/03/2008	058C411725	210.000.00	Số 35 Bồ Đắc Di, HN	0903411725	04.6251.1302	Việt Nam	
2	Thần Thế Xương	1-Nam	NCLQ	011922033	1-Cha	011922033	27/11/1995	Hà Nội				-				Việt Nam	
3	Lê Thị Nhiê	0-Nữ	NCLQ	010031578	3-Mẹ	010031578	10/01/2003	Hà Nội				-				Việt Nam	
4	Đình Thị Quỳnh Mai	0-Nữ	NCLQ	011820886	6-Vợ	011820886	29/08/2008	Hà Nội				-				Việt Nam	
5	Thần Thế Duy	1-Nam	NCLQ		7-Con							-				Việt Nam	
6	Thần Thế Phong	1-Nam	NCLQ		7-Con							-				Việt Nam	
7	Thần Thế Việt	1-Nam	NCLQ	012043115	9-Anh ruột	012043115	27/04/1998	Hà Nội				-				Việt Nam	
8	Thần Thế Sơn	1-Nam	NCLQ	011854724	9-Anh ruột	011854724	22/06/2006	Hà Nội				-				Việt Nam	
9	Thần Thị Thanh Hải	0-Nữ	NCLQ	011049572	10-Chị ruột	011049572	08/10/2009	Hà Nội				-				Việt Nam	
10	Nguyễn Văn Hiệp	1-Nam	Nội bộ	012936226	1-CMT	012936226	10/12/2010	Hà Nội	3.6	04/07/2011	058C230629	70.000.00	19/53 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	0903230629	04.6251.1302	Việt Nam	
11	Nguyễn Văn Công (Đã mất)	1-Nam	NCLQ		1-Cha							-				Việt Nam	
12	Trần Thị Mão (Đã mất)	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ							-				Việt Nam	
13	Tạ Thu Hương	0-Nữ	NCLQ	012936225	6-Vợ	012936225	25/01/2007	Hà Nội				150.00			0902110221	Việt Nam	
14	Nguyễn Hoàng Linh	1-Nam	NCLQ	012954997	7-Con	012954997	15/05/2007	Hà Nội				-				Việt Nam	
15	Nguyễn Hương Quỳnh	0-Nữ	NCLQ		7-Con							-				Việt Nam	
16	Nguyễn Việt Hưng	1-Nam	NCLQ	011914257	9-Anh ruột	011914257	09/05/1995	Hà Nội				-				Việt Nam	
17	Nguyễn Tiến Đạt	1-Nam	Nội bộ	011768238	1-CMT	011768238	01/12/2006	Hà Nội	3.10.1.1	01/04/2008	058C011176	2.16.000.00	Số 60 phố Hàng Cối, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0913535260	04.6251.1302	Việt Nam	
18	Nguyễn Trần Dũng	1-Nam	NCLQ	010195108	1-Cha	010195108	01/05/2005	Hà Nội				-				Việt Nam	
19	Trịnh Hoàng Văn	0-Nữ	NCLQ	010060182	3-Mẹ	010060182	24/02/2004	Hà Nội				-				Việt Nam	
20	Nguyễn Thị Thanh Tâm	0-Nữ	NCLQ	012507719	6-Vợ	012507719	09/05/2009	Hà Nội				-				Việt Nam	
21	Nguyễn Minh Phương	0-Nữ	NCLQ		7-Con							-				Việt Nam	
22	Nguyễn Tiến Đức	1-Nam	NCLQ		7-Con							-				Việt Nam	
23	Nguyễn Trần Thanh	1-Nam	NCLQ	011962024	11-Em ruột	011962024	20/03/2006	Hà Nội				-				Việt Nam	
24	Nguyễn Tuấn Cường	1-Nam	Nội bộ	011791357	1-CMT	011791357	04/05/2007	Hà Nội	3	01/04/2008	019C115879	-	17 Mai Hắc Đế, Bưởi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, HN	0913205879	04.6284.0208	Việt Nam	
25	Nguyễn Thế Nhân	1-Nam	NCLQ	010402805	1-Cha	010402805	19/12/2005	Hà Nội				-				Việt Nam	
26	Dương Thị Phúc	0-Nữ	NCLQ	010453671	3-Mẹ	010453671	07/01/2005	Hà Nội				-				Việt Nam	
27	Nguyễn Thị Mai Anh	0-Nữ	NCLQ	011674955	6-Vợ	011674955	10/06/2004	Hà Nội				-				Việt Nam	
28	Nguyễn Thị Mai Trang	0-Nữ	NCLQ		7-Con							-				Việt Nam	
29	Nguyễn Thị Mai Khanh	0-Nữ	NCLQ		7-Con							-				Việt Nam	
30	Nguyễn Cát Thịnh	1-Nam	NCLQ		7-Con							-				Việt Nam	
31	Nguyễn Thị Thu	0-Nữ	NCLQ	010555676	10-Chị ruột	010555676	19/09/2009	Hà Nội				-				Việt Nam	
32	Nguyễn Quốc Hòa	1-Nam	Nội bộ	011512180	1-CMT	011512180	29/03/2007	Hà Nội	3	09/03/2007		-	Số 72, số 18, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội			Việt Nam	
33	Nguyễn Văn Nén	0-Nữ	NCLQ	010306809	1-Cha	010306809	04/06/2000	Hà Nội				-				Việt Nam	
34	Nguyễn Thị Xuân	0-Nữ	NCLQ	010267430	3-Mẹ	010267430	1-CMT	Hà Nội				-				Việt Nam	
35	Vũ Thị Tuyết Nhung	0-Nữ	NCLQ	011778099	6-Vợ	011778099	25/03/2005	Hà Nội				-				Việt Nam	
36	Nguyễn Khánh Linh	0-Nữ	NCLQ		7-Con							-				Việt Nam	
37	Nguyễn Nhân Vũ	1-Nam	NCLQ		7-Con							-				Việt Nam	
38	Nguyễn Quốc Hưng	1-Nam	NCLQ	011728309	9-Anh ruột	011728309		Hà Nội				-				Việt Nam	
39	Nguyễn Thị Thùy Hạnh	0-Nữ	NCLQ	011611201	10-Chị ruột	011611201		Hà Nội				-				Việt Nam	
40	Nguyễn Thị Thủy Hồng	0-Nữ	Nội bộ	011637592	1-CMT	011637592	04/10/1998	Hà Nội	4			-	Lũ 41, Tr. Báo tiến, phưng, ng 64, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN	0983916886	04.621.89811	Việt Nam	
41	Nguyễn Quý Hợp	1-Nam	NCLQ		1-Cha							-				Việt Nam	
42	Lê Thị Ngọc	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ							-				Việt Nam	
43	Phạm Anh Vũ	1-Nam	NCLQ		5-Chồng							-				Việt Nam	
44	Nguyễn Quý Quang	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột							-				Việt Nam	

CÔNG TY CP NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX  
MÃ CHỨNG KHOÁN: VCM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/RC của CBĐNB	Quan hệ với CBĐNB	CMT/RC/CKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch	
						Loại	Số	Ngày cấp			Nơi cấp	Số						Ngày mở
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
45	Chu Quang Minh	1-Nam	Nội bộ		1-Cha	1-CMT	111838184	13/03/2010	Hà Nội	5				P.03.A5 KTT Liên Cơ - Quan Hoa - Cầu Giấy - HN	0983425965		Việt Nam	
46	Chu Ngọc Hoa	1-Nam	NCLQ	Đã mất		1-CMT											Việt Nam	
47	Khuất Thị Huệ	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT	111234835	13/07/2011	Hà Nội								Việt Nam	
48	Chu Ngọc Sơn	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	111382323	11/10/2011	Hà Nội								Việt Nam	
49	Chu Thế Hùng	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT	001081005550	28/01/2015	Hà Nội	5				104, 14, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	091.2030222	0462511302	Việt Nam	
50	Trần Thị Hải Yến	0-Nữ	Nội bộ	011832319		1-CMT		20/05/2010	Hà Nội								Việt Nam	
51	Trần Huy Vinh	1-Nam	NCLQ	Đã mất	1-Cha	1-CMT			Hà Nội								Việt Nam	
52	Lê Thị Ân	0-Nữ	NCLQ	011425076	3-Mẹ	1-CMT			Hà Nội								Việt Nam	
53	Đông Trần Kiên	1-Nam	NCLQ	013125853	5-Chàng	1-CMT		19/11/2008	Hà Nội								Việt Nam	
54	Đông Trần Gia Bảo	1-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT			Hà Nội								Việt Nam	
55	Đông Trần Yên Nhi	0-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT			Hà Nội								Việt Nam	
56	Trần Trung Kiên	1-Nam	NCLQ	012056036	9-Anh ruột	1-CMT			Hà Nội								Việt Nam	
57	Trần Thủy Ngân	0-Nữ	NCLQ	011425076	11-Em ruột	1-CMT			Hà Nội								Việt Nam	
58	Nguyễn Thị Thủy Thiệp	0-Nữ	Nội bộ	012056232		1-CMT	012056232	07/02/2007	Hà Nội	7	05/11/2011	0015COM83639	47.395.00	52/108 phố Ngọc Hà, Ba Đình, HN	091.2466886	04.62511303	Việt Nam	
59	Nguyễn Trọng Việt	1-Nam	NCLQ		1-Cha												Việt Nam	
60	Nguyễn Thị Diệt	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ												Việt Nam	
61	Nguyễn Ngọc Diệp	1-Nam	NCLQ	011553097	5-Chàng	1-CMT	011553097	05/10/2007	Hà Nội			008C460289	14.840.00				Việt Nam	
62	Nguyễn Minh Phương	0-Nữ	NCLQ		7-Con												Việt Nam	
63	Nguyễn Ngọc Minh	0-Nữ	NCLQ		7-Con												Việt Nam	
64	Nguyễn Trọng Thiên	1-Nam	NCLQ	012522401	9-Anh ruột	1-CMT	012522401	07/01/2002	Hà Nội								Việt Nam	
65	Nguyễn Trọng Tiến	1-Nam	NCLQ	012056231	9-Anh ruột	1-CMT	012056231		Hà Nội								Việt Nam	
66	Trương Văn Đại	1-Nam	Nội bộ	201165743		1-CMT	201165743	31.03.2005	Đà Nẵng	7			15.000.00	74 Hoàng Đức Lương, Sơn Trà, Đà Nẵng			Việt Nam	
67	Trương Văn Lương (Đã mất)	1-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT												
68	Trương Thị Kh Loan	0-Nữ	NCLQ		3-Mẹ	1-CMT												
69	Nguyễn Kim Chi	0-Nữ	NCLQ		6-Vợ	1-CMT	201560903	05/08/2008	CA Đà Nẵng									
70	Trương Gia Nguyễn	1-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT												
71	Trương Gia An	1-Nam	NCLQ		7-Con	1-CMT												
72	Trương Văn Loan	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT												
73	Trương Văn Dũng	1-Nam	NCLQ		9-Anh ruột	1-CMT												
74	Trương Thị Vy	0-Nữ	NCLQ		10-Chị ruột	1-CMT												
75	Vũ Minh Phú	1-Nam	Nội bộ	012845983		1-CMT	012845983	01/03/2006	Hà Nội	7	29/12/2014			Số 6, tổ 15B, Láng Thượng, Hà Nội	0902508028	04.62511302	Việt Nam	
76	Vũ Hồng Sa	1-Nam	NCLQ	108262250	1-Cha	1-CMT	108262250	14/04/2003	Quảng Ninh					Khu 8 Phường Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Việt Nam	
77	Vũ Thị Thiệu	0-Nữ	NCLQ	100045070	3-Mẹ	1-CMT	100045070	14/11/2000	Quảng Ninh					Khu 8 Phường Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh			Việt Nam	
78	Bùi Thu Giang	0-Nữ	NCLQ	012837210	6-Vợ	1-CMT	012837210	12/09/2004	Hà Nội					B8, TT Cao đẳng Sư phạm Hà Nội			Việt Nam	
79	Vũ Bảo Quyền	0-Nữ	NCLQ		7-Con	1-CMT			Hà Nội					B8, TT Cao đẳng Sư phạm Hà Nội			Việt Nam	

