

Số: 2707/2017/CV-CVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu/2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Vinam
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại : (024) 3974.9793 Fax: (024) 3974.9794 Email:
- Vốn điều lệ : 32.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CVN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hà	TV HĐQT		4	100%	
3	Bà Đinh Thị Kim Dung	TV HĐQT		4	100%	



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Nguyễn Thành Long	TV HĐQT		4	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT		4	100%	

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 14/04/2017.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Lập Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Báo cáo tài chính Quý I/2017.
- Thay đổi địa điểm kinh doanh của công ty và việc báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin theo luật định.
- Bổ nhiệm bà Lương Thị Phương Thảo giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty
- Hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện công tác khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/2017/QĐ-HĐQT	10/04/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	1705/2017/QĐ-CVN	17/05/2017	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty
2	0106/2017/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Quyết định chuyển địa điểm kinh doanh và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Trưởng ban KS		2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS		2	100%	
3	Ông Hoàng Trung Kiên	TV BKS		2	100%	

2. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có thay đổi

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Quang Thắng

