

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH
QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**
6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
Địa chỉ : Tầng 5, nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại : 024.62511300; Fax: 024.62511302; Email: vinaconexmec@fpt.vn
Mã chứng khoán: VCM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	03/2017/ NQ- ĐHĐCĐ	31/03/2017	-Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 -Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 -Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 -Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 -Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán -Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 -Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 -Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 -Thông qua uỷ quyền cho HĐQT quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động công ty, lựa chọn đối tác và quyết định hợp tác, liên doanh liên kết, định hướng phát triển công ty năm 2017, quyết định huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do
1	Thân Thế Hà	Chủ tịch	07	100%	
2	Nguyễn Tuấn Cường	Thành viên	06	86%	Công tác
3	Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên Tổng giám đốc	07	100%	

4	Nguyễn Tiến Đạt	Thành viên Kế toán trưởng Người uỷ quyền CBTT	07	100%	
5	Nguyễn Thị Thuý Thiệp	Thành viên Phó Tổng giám đốc	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:
Hiện có 3 thành viên của Hội đồng quản trị là thành viên Ban Tổng giám đốc. 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.

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:

- Lập báo cáo tài chính năm 2016, kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016 theo quy định của pháp luật
- 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.
- Phát triển thị trường, tìm kiếm thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu lao động mới, tăng cường mở rộng thị trường Nhật Bản, Algeria, Rumani.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

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

III. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	08/02/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	02/2017/NQ-HĐQT	14/03/2017	Thông nhất Chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	03/2017/NQ-HĐQT	31/03/2017	Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát
4	04/2017/NQ-HĐQT	15/05/2017	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty
5	05/2017/NQ-HĐQT	13/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
6	06/2017/NQ-HĐQT	13/06/2017	Trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt cho cổ đông
7	07/2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Đầu tư mua xe ô tô

IV. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Lý do
1	Nguyễn Thị Thuý Hồng	Trưởng ban	05/02/2010		
2	Chu Quang Minh	Thành viên	16/03/2015		
3	Trần Hải Yến	Thành viên	29/03/2012		

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:
Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

Ban kiểm soát cũng có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cũng như công tác hạch toán kế toán.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. Đào tạo về quản trị Công ty

VI. Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

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	
2	Nguyễn Văn Hiệp	Nội bộ	70.000	2,33	70.000	2,33	
3	Nguyễn Tiến Đạt	Nội bộ	246.000	8,20	246.000	8,20	
4	Nguyễn Thị Thuý Thiệp	Nội bộ	47.385	1,58	47.385	1,58	
5	Trương Văn Đại	Nội bộ	15.000	0,50	15.000	0,50	

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba(3) năm trở lại đây: Không có

- Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có

- Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành: Không có

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VIII. Các vấn đề lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Website Công ty
- Lưu TCKT, TCHC



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thân Thế Hà

