

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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: info@vinaconexmec.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 | <ul style="list-style-type: none">-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 | 08 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Tuấn Cường | Thành viên | 07 | 87.5% | Công tác |
| 3 | Nguyễn Văn Hiệp | Thành viên Tổng giám đốc | 08 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Tiến Đạt | Thành viên Kế toán trưởng Người uỷ quyền CBTT | 08 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Thị Thuý Thiệp | Thành viên Phó Tổng giám đốc | 08 | 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 |
| 8 | 08/2017/NQ-HĐQT | 18/07/2017 | Ủy quyền của TGD Nguyễn Văn Hiệp cho Phó TGD Nguyễn Thị Thúy Thiệp ký bảo lãnh hạn mức tín dụng với Ngân hàng. |

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 | 31/03/2017 | | |
| 2 | Chu Quang Minh | Thành viên | 31/03/2017 | | |
| 3 | Trần Hải Yên | Thành viên | 31/03/2017 | | |

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.

Hội đồng quản trị 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 | 270.000 | 9,00 | Mua |
| 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thân Thế Hà