

Số: 2901/2018/CV-CVN

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng cuối/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, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (024) 3973 9793 Fax: (024) 3973 9794 Email:
- Vốn điều lệ : 82.500.000.000 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): không có

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

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

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

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

- Giám sát quá trình thay đổi địa điểm kinh doanh công ty và việc báo cáo các cơ quan chức năng, công bố thông tin theo luật định.
- Giám sát việc triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty lên 82,5 tỷ đồng. Giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu.
- Lập báo cáo tài chính Quý III, Quý IV và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Việc triển khai kế hoạch kinh doanh theo định hướng mới.
- 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 cuối/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0106/2017/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Quyết định của Hội đồng quản trị chuyển văn phòng Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.
2	28/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Cam kết phân phối cổ phiếu dôi dư trong trường hợp nhà đầu tư không mua hết hoặc không thực hiện quyền mua
3	0111/2017/QĐ-HĐQT	01/11/2017	Quyết định của HĐQT thông qua DS tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ
4	1412/2017/QĐ-HĐQT	14/12/2017	Quyết định của HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

III. Ban kiểm soát(Báo cáo 6 tháng cuối /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		1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS		1	100%	
3	Ông Hoàng Trung Kiên	TV BKS		1	100%	

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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 cuối/2017).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông: Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT – Giám đốc	279.000	8,58%	529.000	16,27%	Mua khớp lệnh
2	Bà Đinh Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT	23.100	0,71%	0	0	Bán Khớp lệnh
3	Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên BKS	23.500	0,72%	0	0	Bán Khớp lệnh
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	10.000	0,31%	0	0	Bán khớp lệnh



Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
5	Công ty cổ phần Vincap	Liên quan ông Nguyễn Quang Thắng	0	0%	2.000.000	24,24%	Mua cổ phần phát hành riêng lẻ

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



Nguyễn Quang Thắng

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT - Giám đốc	239.000	2,88%	239.000	2,88%	Mua riêng lẻ
2	Bà Kim Dung	Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	Hàn khớp lệnh
3	Ông Hoàng Thanh Kiên	Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	Hàn khớp lệnh
4	Bà Nguyễn Thị Hoàng	Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	Hàn khớp lệnh