

Công ty cổ phần Vinam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3007/2018/CV-CVN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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 +84-(04) 3974 9793  
Fax: +84-(04) 3974 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	NGHỊ QUYẾT 1	16/04/2018	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018 và Báo cáo tài chính kiểm toán 2017.

02	NGHỊ QUYẾT 2	16/04/2018	Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018. Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018
03	NGHỊ QUYẾT 3	16/04/2018	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
04	NGHỊ QUYẾT 4	16/04/2018	Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
05	NGHỊ QUYẾT 5	16/04/2018	Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018
06	NGHỊ QUYẾT 6:	16/04/2018	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018
07	NGHỊ QUYẾT 7	16/04/2018	Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư tối đa 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) để mua cổ phần hoặc thành lập mới 01 Công ty. Việc đầu tư chỉ được thông qua khi 05/05 thành viên Hội đồng quản trị tán thành và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm thu xếp vốn cho khoản đầu tư này. Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018

08	NGHỊ QUYẾT 8	16/04/2018	Thông qua việc Dừng việc thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua. Công ty tiếp tục sử dụng tên là CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018
09	NGHỊ QUYẾT 9	16/04/2018	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 theo Tờ trình số 07/TTrHĐQT ngày 03/04/2018
10	NGHỊ QUYẾT 10	16/04/2018	Thông qua việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty theo Tờ trình số 08/TTrHĐQT ngày 03/04/2018



## 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 là thành viên HĐQT
	Ông Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	9/12/2015
	Bà Đinh Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT	18/8/2015
	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	15/10/2015
	Ông Lương Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	16/4/2018
	Ông Trần Việt Hải	Thành viên HĐQT	16/4/2018

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

### 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
	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Trưởng BKS	9/12/2015
	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	15/10/2015
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân	Thành viên BKS	16/4/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
4. Hoạt động khác của BKS (nếu 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

### V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2018)

#### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ
1	Ông Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT/Giám đốc	017082000012	Tổ 3, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
2	Ông Lương Mạnh Hà	Thành viên HĐQT/Phó giám đốc	011828124	

3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	013266398	
4	Bà Bùi Thị Hiên	Kế toán trưởng		
5	Bà Đinh Thị Kim Dung	Thành viên HĐQT		
6	Ông Trần Việt Hải	Thành viên HĐQT		
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Trưởng BKS	012437898	
8	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	025182000154	
9	Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân	Thành viên BKS		



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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
1	Trần Việt Hải		380,000	4.54%	570,600	6.82%	Mua 190,600 CP

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



NGUYỄN QUANG THẮNG