

Số: 05/2019/CVN
V/v Báo cáo tình hình Quản trị
năm 2018

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018

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, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: Fax: 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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc năm 2017;- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017;- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017;- Thông qua báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;- Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT;- Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT; - Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty; - Thông qua việc phân phối lợi nhuận; - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát; - Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng;
2	0310/2018/CVN/NQ-ĐHĐCĐ	03/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua toàn văn Điều lệ; - Thông qua Quy chế quản trị công ty; - Thông qua ủy quyền cho HĐQT ký Hợp đồng có giá trị lớn; - Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty; - Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát;

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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
01	Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT		08	100%	
02	Takishita Akira	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 03/11/2018	04	50%	Bổ nhiệm mới
03	Nguyễn Thị Liên	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 03/11/2018	04	50%	Bổ nhiệm mới
04	Hà Thị Thu Trang	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 03/11/2018	04	50%	Bổ nhiệm mới
05	Đinh Thị Kim Dung	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 03/11/2018	04	50%	Miễn nhiệm
06	Nguyễn Thị Hà	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 03/11/2018	04	50%	Miễn nhiệm
07	Lương Mạnh Hà	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày	04	50%	Miễn nhiệm

			03/11/2018			
08	Trần Việt Hải	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 03/11/2018	04	50%	Miễn nhiệm

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát công tác điều hành kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng, chiến lược đề ra bởi Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để nắm bắt tình hình và định hướng kinh doanh của Công ty và ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời để Ban Giám đốc triển khai thực hiện.
- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

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

Hiện tại Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	041/2018/QĐ-HĐQT	04/01/2018	- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ về vốn điều lệ của Công ty
02	1701/2018/QĐ-CVN	17/01/2018	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty
03	2805/2018/QĐ-HĐQT	28/05/2018	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán
04	1809/2018/ NQHĐQT/CVN	18/09/2018	- Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
05	2011/2018/ NQHĐQT/CVN	20/11/2018	- Thành lập công ty con
06	1012/2018/ NQHĐQT/CVN	10/12/2018	- Thành lập công ty con
07	1812/QĐ-CVN	18/12/2018	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc
08	2712/QĐ-CVN	27/12/2018	- Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng

09	2713/QĐ-CVN	27/12/2018	- Bỏ nhiệm chức vụ kế toán trưởng
----	-------------	------------	-----------------------------------

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
01	Đào Thị Thanh	Trưởng BKS	Bỏ nhiệm: 03/11/2018	01	50%	
02	Nguyễn Thị Hương	TV BKS	Bỏ nhiệm: 03/11/2018	01	50%	
03	Nguyễn Thị Hà	TV BKS	Bỏ nhiệm: 03/11/2018	01	50%	
04	Nguyễn Hồng Sơn	TV BKS	Miễn nhiệm: 03/11/2018	01	50%	
05	Nguyễn Thị Thu Hương	TV BKS	Miễn nhiệm: 03/11/2018	01	50%	
06	Nguyễn Thị Ngọc Vân	TV BKS	Miễn nhiệm: 03/11/2018	01	50%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

-Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các mặt hoạt động của công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của công ty.

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:

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì Ban điều hành giám đốc đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu.

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: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

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

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty	Thời điểm giao	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ	Ghi chú

		nội bộ		ngày cấp, nơi cấp		do CTNY năm quyền kiểm soát	dịch	phiếu sau khi giao dịch	

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

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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

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

21
 NC
 P
 IN
 (U)
 H

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu phiếu kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Thắng		Chủ tịch HĐQT			0	0	
	Nguyễn Trường Thọ		NCLQ					
	Dương Thị Bình		NCLQ					
	Nguyễn Thành Long		NCLQ					
	Nguyễn Gia Hưng		NCLQ					
	Nguyễn Trúc Nhi		NCLQ			0	0	
2	Nguyễn Thị Liên		Thành viên HĐQT					
	Trần Như Đức Hậu		NCLQ					
	Bùi Thị Dung		NCLQ					
	Nguyễn Thắng Chuyên		NCLQ					
	Nguyễn Thị Thu Thùy		NCLQ					
	Trần Như Đức Vũ		NCLQ					
	Trần Ngọc Mai		NCLQ			0	0	
3	Takishita Akira		Thành viên HĐQT					

	Shigeri Takishita		NCLQ					
	Fumi Takishita		NCLQ					
	Hiroshi Takishita		NCLQ					
	Sachiko Takishita		NCLQ		0	0		
4	Hà Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Thị Thanh Tân		NCLQ					
	Hà Việt Anh		NCLQ					
5	Đào Thị Thanh		Trưởng Ban kiểm soát					
	Đào Xuân Thường		NCLQ					
	Cao Thị Khiếu		NCLQ					
	Nguyễn Thế Cường		NCLQ					
	Đào Thị Thắng		NCLQ					
	Đào Thị Lợi		NCLQ					
	Đào Thị Nhung		NCLQ					
6	Nguyễn Thị Hương		Thành viên BKS		0	0		
	Nguyễn Văn Phẫu		NCLQ					
	Nguyễn Thị Yên		NCLQ					
	Nguyễn Quang Hải		NCLQ					

	Nguyễn Đức Duy		NCLQ					
	Nguyễn Ngọc Ánh Dương		NCLQ			0	0	
7	Nguyễn Thị Hà		Thành viên BKS					
	Nguyễn Thế Chín		NCLQ					
	Trần Thị Ván		NCLQ					
	Nguyễn Thế Anh		NCLQ					
	Nguyễn Văn Mạnh		NCLQ					
	Phạm Ngọc Hà		NCLQ					
	Phạm Hồng Nhung		NCLQ					
	Phạm Thế Võ		NCLQ			0	0	
8	Nguyễn Thị Bích Thủy		Kế toán trưởng					
	Cao Thị Thanh		NCLQ					
	Nguyễn Thanh Sơn		NCLQ					
	Nguyễn Xuân Trường		NCLQ					
	Nguyễn Văn Quang		NCLQ					
	Nguyễn Đức Đại		NCLQ					
	Nguyễn Đức Anh		NCLQ					

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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Việt Hải	Thành viên HĐQT	880.000	4,61%	0	0	
2	Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	529.000	6,41%	0	0	
3	Công ty CP Vincap	NCLQ	2.000.000	24,24%	0	0	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM



NGUYỄN QUANG THẮNG