

Số: 0029/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2012)

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ THƯƠNG MẠI VINACONEX
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 01 nhà 17T6 – Trung Hòa – Nhân Chính – Thanh Xuân - HN
- Điện thoại : 04 62511 300 Fax: 04 62511 302 Email: vinaconexmec@fpt.vn
- Vốn điều lệ : 30 000 000 000đ (Ba mươi tỷ đồng./.)
- Mã chứng khoán : VCM

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Năm 2012):

#### 1. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị công ty tổ chức 12 cuộc họp:

- Thành phần tham dự gồm có:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thân Thế Hà	Chủ tịch	12	100%	
2	Nguyễn Văn Tích	Ủy viên	03	25%	Hết nhiệm kỳ 2007-2012
3	Nguyễn Văn Hiệp	Ủy viên	12	100%	
4	Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	12	100%	
5	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên	09	75%	Bầu mới nhiệm kỳ 2012-2017
6	Nguyễn Tiến Đạt	Ủy viên	12	100%	

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

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

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Năm 2012):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/02-2012/NQ-HĐQT	07/02/2012	Chủ trương thoái vốn đầu tư tài chính
2	02/02-2012/NQ-HĐQT	21/02/2012	Chốt danh sách Đại hội cổ đông năm 2012
3	03/03-2012/NQ-HĐQT	21/03/2012	Thông qua báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2012
4	24/2012/QĐ-NL-TM-HĐQT	29/03/2012	Thành lập Ban kiểm tra
5	05/03-2012/NQ-HĐQT	29/03/2012	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017
6	06/04-2012/NQ-HĐQT	23/04/2012	Trả cổ tức đợt cuối năm 2011 bằng tiền mặt
7	07/04-2012/NQ-HĐQT	25/04/2012	Miễn nhiệm cán bộ
8	08/05-2012/NQ-HĐQT	04/05/2012	Bổ nhiệm cán bộ
9	32/2012/QĐ-NL-TM-HĐQT	04/05/2012	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD
10	36/2012/QĐ-NL-TM-HĐQT	25/05/2012	Bổ nhiệm Phó TGD
11	09/6-2012/NQ-HĐQT	04/06/2012	Giao nhiệm vụ Ban TGD hoàn thiện hồ sơ tín dụng
12	10/07-2012/NQ-HĐQT	04/07/2012	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
13	47/2012/QĐ-NL-TM-HĐQT	17/07/2012	Cử CB đi công tác nước ngoài
14	11/10-2012/NQ - HĐQT	04/10/2012	Thỏa thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm đào tạo XKLD VINACONEXMEC
15	12/09-2012/NQ - HĐQT	13/09/2012	Thành lập phòng Nhật Bản
16	91/2012/QĐ-NL-TM-HĐQT	12/11/2012	Cử CB đi công tác nước ngoài
17	96/2012/QĐ-NL-TM-HĐQT	21/11/2012	Phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật DA XD TTĐT XKLD VINACONEXMEC
18	97/2012/QĐ-NL-TM-HĐQT	22/11/2012	Thay đổi nội dung ĐKKD công ty
19	13/11-2012/NQ - HĐQT	29/11/2012	Bổ xung ngành nghề Kinh doanh và tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX
20	120/2012/QĐ-NL-TM-HĐQT	27/12/2012	Thành lập ban kiểm tra tư cách Cổ đông 2012
21	14/2012/NQ-ĐHCĐ	28/12/2012	Bổ xung ngành nghề KD trong giấy chứng nhận ĐKKD cũ.

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Tích		Ủy viên HĐQT	110975031	Hà Tây	Số 10, TT CEXD số1 Hà Tây, Mỗ Lao, Hà Đông, HN		29/03/2012	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Tuấn Cường		Ủy viên HĐQT	011791357	Hà Nội	17 Mai Hắc Đế, P. Bưởi Thị Xuân-Q. Hai Bà Trưng, HN	29/03/2012		Bầu mới
3	Ngô Xuân Huy		Phó TGD	012699698	Hà Nội	C4-187 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, HN		01/05/2012	Thời chức Phó TGD
4	Trương Văn Đại		Phó TGD	201165743	Đà Nẵng	Phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng	28/05/2012		Giữ chức Phó TGD
5	Trần Duy Thành		Thành viên BKS	010271205	Hà Nội	Số 60 ngách 36, ngõ Văn Chi, Phường Cầu Dền, HN		29/03/2012	Hết nhiệm kỳ
6	Vũ Ngọc Kiên		Thành viên BKS	171665184	Thanh Hóa	Thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hóa		29/03/2012	Hết nhiệm kỳ
7	Nguyễn Thị Oanh		Thành viên BKS	013028924	Hà Nội	P504, A3, Tập thể Bộ Công An, Thanh Xuân, HN	29/03/2012		Bầu mới
8	Trần Hải Yến		Thành viên BKS	011832319	Hà Nội	P13.1 Tầng 12B CT1-VIMECO, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	29/03/2012		Bầu mới

122  
NO  
P  
V  
AC  
UA

**VI. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Thân Thế Hà	058C411725	CT HĐQT	011807873	01/10/2003	Hà Nội	Số 35 Hồ Đắc Di, HN	210.600	7,02%	
1.1	Thân Thế Xương		Cha	011922033	27/11/1995	Hà Nội	Như trên	0	0	
1.2	Lê Thị Nhỡ		Mẹ	010031578	01/10/2003	Hà Nội	Như trên	0	0	
1.3	Đình Quỳnh Mai		Vợ	011820886	29/08/2008	Hà Nội	Như trên	0	0	
1.4	Thân Thế Duy		Con	Chưa có			Như trên	0	0	
1.5	Thân Thế Phong		Con	Chưa có			Như trên	0	0	
1.6	Thân Thế Việt		Anh ruột	012045315	27/04/1998	Hà Nội	Lê Trọng Tấn, HN	0	0	
1.7	Thân Thế Sơn		Anh ruột	011854724	22/06/2006	Hà Nội	218 Lò Đúc, HN	0	0	
1.8	Thân Thị Thanh Hải		Chị ruột	011049572	10/08/2009	Hà Nội	Khu đô thị The Manor, HN	0	0	
2	Nguyễn Văn Hiệp	058C230629	UV HĐQT/GĐ	012936226	12/10/2010	Hà Nội	13/53 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN	70.000	2,33%	
2.1	Nguyễn Văn Cống		Cha (Đã mất)					0	0	



4.3	Nguyễn Ngọc Diệp	008C460289	Chồng	011553097	10/05/2007	Hà Nội	Như trên	14.840	0.49%
4.4	Nguyễn Minh Phương		Con					0	0
4.5	Nguyễn Ngọc Minh		Con					0	0
4.6	Nguyễn Trọng Thiện		Anh ruột	012522401	01/07/2002	Hà Nội		0	0
4.7	Nguyễn Trọng Tiến		Anh ruột	012056231		Hà Nội		0	0
5	Nguyễn Thị Oanh	058C262668	Thành viên BKS	013028924	25/01/2008	Hà Nội	P504, A3, Tập thể BCA, TX, HN	3.500	0,17%
5.1	Nguyễn Đức Thắng		Cha	111938783		Hà Nội		0	0
5.2	Đinh Thị Mờ		Mẹ	110584544		Hà Nội		0	0
5.3	Nguyễn Thanh Sơn		Chồng	013028923		Hà Nội		0	0
5.4	Nguyễn Thanh Ngọc Linh		Con					0	0
5.5	Nguyễn Huy Hoàng		Con					0	0
5.6	Nguyễn Đức Chiến		Em ruột	111542155		Hà Nội		0	0
5.7	Nguyễn Thị Phương		Em ruột					0	0
5.8	Nguyễn Đức Trung		Em ruột	111938782		Hà Nội		0	0

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	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	0
2	Nguyễn Văn Hiệp	Nội bộ	60.500	2,17	70.000	2,33	Mua
3	Nguyễn Thị Thúy Thiệp	Nội bộ	22.085	0,74	23.985	0,8	Mua
4	Nguyễn Tiến Đạt	Nội bộ	129.700	4,32	149.700	4,99	Mua
5	Nguyễn Thị Oanh	Nội bộ	0	0	3.500	0,17	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC (Năm 2012): Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC; TCKT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Thân Thế Hà*

