

Số: 0443...../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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 5, nhà 25T1 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- 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 Sàn giao dịch : HNX

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị công ty tổ chức 07 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	7/7	100%	
2	Nguyễn Quốc Hòa	Ủy viên	7/7	100%	
3	Nguyễn Tuấn Cường	Ủy viên	7/7	100%	
4	Nguyễn Văn Hiệp	Ủy viên - Tổng Giám đốc	7/7	100%	
5	Nguyễn Tiến Đạt	Ủy viên - Kế toán trưởng - Người ủy quyền CBTT	7/7	100%	

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

Hiện có 02 thành viên của HĐQT là thành viên Ban TGD. 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 cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban TGD.

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



1/07

