

Số: 04/2020/CVN

V/v Báo cáo tình hình Quản trị
năm 2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2019**

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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	25/05/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc năm 2018;- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018;- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018;- Thông qua báo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận;- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ; - Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT ký các HĐ kinh tế lớn; - Thông qua tờ trình thay đổi thành viên HĐQT;
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

20. 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	Miễn nhiệm ngày 25/05/2019	05	100%	
02	Takishita Akira	Chủ tịch HĐQT/ TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 03/11/2018	12	100%	
03	Nguyễn Thị Liên	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 03/11/2018	12	100%	
04	Hà Thị Thu Trang	TV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 03/11/2018	12	100%	

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 đôn 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	1101/2019/NQHĐQT/CVN	11/01/2019	- Thay đổi Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
02	18.03.2019/NQHĐQT/CVN	18/03/2019	- Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
03	20.03.2019/NQHĐQT/CVN	20/03/2019	- Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
04	0904/2019/NQHĐQT/CVN	09/04/2019	- Thay đổi Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật
05	0905/2019/NQHĐQT/CVN	09/05/2019	- Kế hoạch kinh doanh năm 2019
06	2705/2019/NQHĐQT/CVN	27/05/2019	- Bầu Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022
07	1006/2019/NQHĐQT/CVN	10/06/2019	- Thành lập chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh
08	1607/2019/ NQHĐQT/CVN	16/07/2019	- Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm
09	1410/2019/ NQHĐQT/CVN	14/10/2019	- Góp vốn thành lập Công ty TNHH Vinam Sài Gòn và Giải thể chi nhánh Công ty CP Vinam tại TP Hồ Chí Minh
10	04112019/ NQHĐQT/CVN	04/11/2019	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty
11	18112019/ NQHĐQT/CVN	18/11/2019	- Góp vốn thành lập Công ty CP Vinam Quảng Ninh
12	2611.2/2019/ NQHĐQT/CVN	26/11/2019	- Thông qua việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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	Bổ nhiệm: 03/11/2018	02	50%	
02	Nguyễn Thị Hương	TV BKS	Bổ nhiệm: 03/11/2018	02	50%	
03	Nguyễn Thị Hà	TV BKS	Bổ nhiệm: 03/11/2018	02	50%	

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

- Ban kiểm soát đã hợp 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.

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

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

		chứng khoán (nếu có)		NSH	liên hệ	là người có liên quan		
1	Nguyễn Quang Thắng		Thành viên HĐQT				25/05/2019	Miễn nhiệm
1.1	Nguyễn Trường Thọ		NCLQ				25/05/2019	Miễn nhiệm
1.2	Dương Thị Bính		NCLQ				25/05/2019	Miễn nhiệm
1.3	Nguyễn Thành Long		NCLQ				25/05/2019	Miễn nhiệm
1.4	Nguyễn Gia Hưng		NCLQ				25/05/2019	Miễn nhiệm
1.5	Nguyễn Trúc Nhi		NCLQ				25/05/2019	Miễn nhiệm

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 ĐHĐCĐ/ 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 nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao	Ghi chú
-----	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------	---	------------	--	------------------------------	---	------------

						năm quyền kiểm soát		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

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 hữu phần cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Takishita Akira		Chủ HĐQT			0	0	
	Shigeri Takishita		NCLQ					
	Fumi Takishita		NCLQ					
	Hiroshi Takishita		NCLQ					
	Sachiko Takishita		NCLQ					
2	Nguyễn Thị Liên		Thành viên HĐQT			0	0	
	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					
3	Hà Thị Thu Trang		Thành viên HĐQT			0	0	
	Nguyễn Thị Thanh Tân		NCLQ					

	Hà Việt Anh		NCLQ					
4	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					
5	Nguyễn Thị Hường		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					
6	Nguyễn Thị Hà		Thành viên BKS		0	0		
	Nguyễn Thế Chín		NCLQ					
	Trần Thị Văn		NCLQ					
	Nguyễn Thế Anh		NCLQ					

	Nguyễn Văn Mạnh		NCLQ						
	Phạm Ngọc Hà		NCLQ						
	Phạm Hồng Nhung		NCLQ						
	Phạm Thế Vỡ		NCLQ						
7	Nguyễn Thị Bích Thủy		Kế toán trưởng			0	0		
	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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
CHỦ TỊCH HĐQT

TAKISHITA AKIRA