

(Mẫu phụ lục số III Ban hành kèm theo Thông ty số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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 ĐẦU TƯ VIETNAMNET**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Kinh Đô, Số 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04.35148460 – Fax: 04.35148461
- Email: INFO@VINAIC.VN / Website: VINAIC.COM.VN
- Vốn điều lệ: 57.266.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: **VNN**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Khắc Hùng	CTHĐQT	05	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	TVHĐQT	05	100%	
3	Ông Lê Huy Phan	TVHĐQT	05	100%	
4	Ông Nguyễn Gia Long	TYHĐQT	05	100%	
5	Bà Chu Thị Minh Nguyệt	TVHĐQT	05	100%	
6	Bà Trần Thị Hương	TVHĐQT	05	100%	

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

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

II. Các nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số:10/QĐ/HĐQT	30/10/2012	- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Lê Huy Phan từ 01/11/2012
2	Số:11/QĐ/HĐQT	31/10/2012	- Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Thùy Minh giữ chức vụ Kế toán trưởng từ 01/12/2013

3	Số:26/NQ/ĐHCĐ	29/11/2012	<p>- Thông qua BCTC năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng tài sản: 75 tỷ + Doanh thu: 13,5 tỷ + Lãi trước thuế: 1,25 tỷ + Lãi gộp trên doanh số: 9,26 tỷ + Lãi ròng: 0,9375 tỷ + Lãi ròng trên vốn CSH: 1,62% + Cổ tức: 1,5% <p>- Thông qua các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 + Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT và BKS năm 2012 <p>Tổng ngân sách thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 là 300 triệu đồng/năm</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau: <p>Quỹ đầu tư phát triển:15%: 336.000.000 đồng Quỹ dự phòng tài chính:4,5%:100.000.000đồng Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 87.183.645đồng Trả cổ tức 3,0%(300đồng/cổ phiếu):5.726.698cp*300đ=1.718.009.400đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty <p>Giao HĐQT sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng đối với các công ty niêm yết</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới - Thông qua Kết quả việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới
4	Số 28/NQ/HĐQT	31/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Trần Khắc Hùng giữ chức vụ CT.HĐQT Công ty CP Đầu tư Vietnamnet nhiệm kỳ 2012-2017 - Cơ cấu lại chi phí – Lương của BDH

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Hương và Bà Chu Thị Minh Nguyệt là thành viên HĐQT

2. Bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Lê Huy Phan

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	
	0	0					0

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2013

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Khắc Hùng

