

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI VNN**
(Tên cũ: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIETNAMNET**)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15, ngõ 175/5/167 Định Công, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ giao dịch: P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hà Nội
- Điện thoại: 04.35148460 – Fax: 04.35148461
- Email: INFO@VINAIC.VN / Website: VIETNAMNET-IC.COM
- 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	CT.HĐQT	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	TVHĐQT	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Gia Long	TVHĐQT	4/4	100%	
5	Bà Chu Thị Minh Nguyệt	TVHĐQT	4/4	100%	
6	Bà Trần Thị Hương	TVHĐQT	4/4	100%	

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

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị (HĐQT) thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Ban giám đốc. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp

định kỳ. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện qua báo cáo của Ban Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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:09/QĐ/HĐQT-VINAIC	16/4/2013	- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc và chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Lê Huy Phan từ 30/4/2013
2	Số:37/2013/NQ/ĐH ĐCĐ-VNNIC	25/6/2013	<p>NQ Đại hội cổ đông thường niên 2013, với các nội dung chính:</p> <p>*Thông qua BCTC năm 2012 đã kiểm toán. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng tài sản: 75 tỷ + Doanh thu: 10 tỷ + Lãi trước thuế: 2 tỷ + Lãi gộp trên doanh số: 20% + Lãi ròng: 1,5 tỷ + Lãi ròng trên vốn CSH: 2,62% + Cổ tức: 2,1% <p>*Thông qua các Tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 + Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013 <p>Tổng ngân sách thù lao của HĐQT và BKS năm 2013 là 300 triệu đồng/năm</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau: <p>Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012: 40.008.914 đồng</p> <p><i>Phân phối:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Quỹ đầu tư phát triển: 40.008.914 đồng + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Nguyễn Minh Đức + Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Dương



3	Số:52/NQ/DHCD-VNNIC	10/10/2013	Thông qua việc đổi tên công ty, dự kiến là: Công ty CP Đầu tư & Thương mại VNN
4	56/NQ/HĐQT-VNNIC	10/10/2013	Thông qua việc đầu tư vào lĩnh vực giáo dục
5	57a/NQ/HĐQT-VNNIC	10/10/2013	Thông qua việc cử Ông Trần Khắc Hùng là người đại diện cho công ty ký các văn bản, tài liệu, tài sản thế chấp tại NH

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp 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	L ý d o
1	Lê Huy Phan		P.TGD					27/8/2012	30/4/2013	
2	Lê Thị Liên		UQCBTT					27/8/2012	25/4/2013	
3	Đinh Thị Thùy Minh		UQCBTT					25/4/2013		
4	Nguyễn Minh Đức		Trưởng BKS					29/11/2012	25/6/2013	
5	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng BKS					25/6/2013		

IV. 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	G h i c h ú
1	Trần Khắc Hùng		CTHĐQT ;TGD					1.105.000		
	Trần Khắc Chất							0		
	Nguyễn Thị Huệ							100		
	Trần Khắc Hưng							0		

210
NG 1
PHÁ
VÀ THƯ
NN
KAI-T

	Trần Thị Hương					420.400		
	Công ty CP Sara Việt Nam					0		
	Công ty cổ phần tập đoàn Sara					0		
	Công ty CP Borsmi					0		
	Công ty CPĐT xây dựng Sara					135.000		
2	Nguyễn Thị Bích Thủy		UV HĐQT			0		
	Phạm Long Quân					0		
	Phạm Hà Phương					0		
	Phạm Tú Anh					0		
	Agribank					700.000		
	Vinasiambank							
3	Nguyễn Gia Long		UV HĐQT			1.490.000		
	Nguyễn Gia Ngu					0		
	Nguyễn Thị Diễm					0		
	Nguyễn Gia Khoa					0		
	Nguyễn Thị Liên					0		
	Bùi Thị Thúy Hằng					0		
	Công ty CP Tài Nguyên					0		
	Công ty CP Sàn BDS Tài Nguyên					0		
	Công ty TNHH Long Phát					0		
	Công ty CP XD Tài Nguyên Hà Nội					0		
4	Trần Thị Hương		UV HĐQT			420.400		
	Trần Khắc Chất					0		
	Nguyễn Thị Huệ					100		
	Trần Khắc Hùng					1.105.000		
	Trần Khắc Hưng					0		
	Phạm Quang Tùng					0		
	Công ty CP Sarawindow					0		
5	Chu Thị Minh Nguyệt		UV HĐQT			0		
	Phan Kiều Linh					500.000		
	Phan Chu Minh					0		
6	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng BKS			0		
	Nguyễn Chi Kính					0		
	Ngô Xuân Dương							



							0		
	Nguyễn Trung						0		
	Nguyễn Thị Bích Ngọc						0		
7	Đặng Hồng Hải		TV BKS				0		
	Vũ Thị Hồng Cẩm						0		
	Hoàng Tuyết Mai						0		
	Đặng Duy Linh						0		
	Công ty CP Vietnamnet An Cường						0		
8	Trần Thị Yến		TV BKS				78.100		
	Trần Khắc Nhỏ						0		
	Tần Thị Hòa						0		
	Trần Khắc Trung						0		
	Trần Khắc Thực						0		
	Trần Thị Niềm						0		
	Công ty CP Sara Hà Nội						0		
9	Đinh Thị Thùy Minh		KTT				0		
	Lương Thị Hoàn						0		
	Nguyễn Đức Thắng						0		
	Đinh Ngọc Quang						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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
	Lê Huy Phan	Phó TGD	198.498	3,46%	99.249	1,73	Bán

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2014

Chủ tịch HĐQT



Trần Khắc Hùng