

Số: 40/2013/BC-VNNIC

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 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 ĐẦU TƯ VIETNAMNET**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Kinh Đô, Số 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- VP 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	CTHĐQT	02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	TVHĐQT	02	100%	
4	Ông Nguyễn Gia Long	TVHĐQT	02	100%	
5	Bà Chu Thị Minh Nguyệt	TVHĐQT	02	100%	
6	Bà Trần Thị Hương	TVHĐQT	02	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: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/Đ HĐCĐ-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> <p>Quỹ đầu tư phát triển: 40.008.914 đồng</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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

0102
CÔ
CỔ
ĐỊ
VIET
ÔNG E

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Huy Phan		P.TGD	012861396	07/04/2006	CA Hà Nội		27/8/2012	30/4/2013	
2	Lê Thị Liên		UQCBTT	186461002	14/8/2004	CA Nghệ An		27/8/2012	25/4/2013	
3	Đinh Thị Thùy Minh		UQCBTT	011954547	13/05/2011	CA Hà Nội		25/4/2013		
4	Nguyễn Minh Đức		Trưởng BKS	011899574	01/03/2011	CA Hà Nội		29/11/2012	25/6/2013	
5	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng BKS	031694604	27/12/2007	CA Hải Phòng		25/6/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	
1	Trần Khắc Hùng		CTHĐQT ;TGD	011875716	12/10/2007	CA Hà Nội		1.105.000		
	Trần Khắc Chất			182043402	25/09/2007	CA Nghệ An		0		
	Nguyễn Thị Huệ			180255446	10/15/2010	CA Nghệ An		100		
	Trần Khắc Hưng			045061853	07/07/2008	CA Nghệ An		0		
	Trần Thị Hương			033039233	18/02/2008	CA Hà Nội		420.400		
	Công ty CP Sara Việt Nam			0103004132	12/4/2004	Sở KHĐT Hà Nội		0		
	Công ty cổ phần tập đoàn Sara			2900556890	12/09/2010	Sở KHĐT Nghệ An		0		
	Công ty CP Borsmi			2900803885	23/03/2011	Sở KHĐT Nghệ An		0		
	Công ty CPĐT xây dựng Sara			0103007834	11/05/2005	Sở KHĐT Hà Nội		135.000		
2	Nguyễn Thị Bích Thủy		UV HĐQT	010274699	30/06/2012	CA Hà Nội		0		
	Phạm Long Quân			012099119	30/06/2012	CA Hà Nội		0		

210
10
PH
Ghi
CH
ú

	Phạm Hà Phương			012526145	15/05/2002	CA Hà Nội	0	
	Phạm Tú Anh			102869511	18/04/2006	CA Hà Nội	0	
	Agribank			0100686174	26/4/2012	Sở KHĐT Hà Nội	700.00	
	Vinasiambank			107035	10/06/2009	Sở KHĐT TP HCM	0	
3	Nguyễn Gia Long		UV HĐQT	012636740	30/11/2006	CA Hà Nội	1.490.00	
	Nguyễn Gia Ngự			111120999	25/07/2007	CA Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Diễm			110207643	25/07/2008	CA Hà Nội	0	
	Nguyễn Gia Khoa			111800213	17/02/2009	CA Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Liên			111605211	07/04/2009	CA Hà Nội	0	
	Bùi Thị Thúy Hằng			012452362	28/06/2001	CA Hà Nội	0	
	Công ty CP Tài Nguyên			0101881347	02/07/2007	Sở KHĐT Hà Nội	0	
	Công ty CP Sản BĐS Tài Nguyên			0103903765	28/05/2009	Sở KHĐT Hà Nội	0	
	Công ty TNHH Long Phát			0102002129	13/03/2001	Sở KHĐT Hà Nội	0	
	Công ty CP XD Tài Nguyên Hà Nội			0104562719	26/03/2010	Sở KHĐT Hà Nội	0	
4	Trần Thị Hương		UV HĐQT	033039233	18/02/2008	CA Hà Nội	420.40	
	Trần Khắc Chất			182043402	25/09/2007	CA Nghệ An	0	
	Nguyễn Thị Huệ			180255446	10/15/2010	CA Nghệ An	100	
	Trần Khắc Hùng			011875716	12/10/2007	CA Hà Nội	1.105.00	
	Trần Khắc Hưng			045061853	07/07/2008	CA Nghệ An	0	
	Phạm Quang Tùng			013039234	18/02/2008	CA Hà Nội	0	
	Công ty CP Sarawindow			0103000161	27/11/2009	Sở KHĐT Hà Nội	0	
5	Chu Thị Minh Nguyệt		UV HĐQT	022449921	04/12/2003	CA TP HCM	0	
	Phan Kiều Linh			023237964	15/07/2001	CA TP HCM	500.00	
	Phan Chu Minh			023238043	05/8/2010	CA TP HCM	0	
6	Nguyễn Minh Đức		Trưởng BKS	011899574	01/03/2011	CA Hà Nội	5.000	
	Nguyễn Đức Thái			011303760	13/04/2006	CA Hà Nội	0	
	Trần Thị Liên			010223416	25/07/2012	CA Hà Nội	0	
	Nguyễn Phùng Minh Hằng			011908239	25/08/2007	CA Hà Nội	0	
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			012163137	30/7/1998	CA Hà Nội	0	
7	Đặng Hồng Hải		TV BKS	012129362	12/12/2007	CA Hà Nội	0	
	Vũ Thị Hồng Cẩm			010625095	12/12/2007	CA Hà Nội	0	
	Hoàng Tuyết Mai			012780979	24/06/2005	CA Hà Nội	0	
	Đặng Duy Linh			011935091	28/10/2008	CA Hà Nội	0	
	Công ty CP Vietnamnet An Cường			0103011908	18/01/2010	Sở KHĐT Hà Nội	0	
8	Trần Thị Yến		TV BKS	186448664	04/08/2007	CA Nghệ An	78.100	
	Trần Khắc Nhỏ			186080417	07/02/2001	CA Nghệ An	0	
	Tần Thị Hòa			180666842	09/12/1978	CA Nghệ An	0	
	Trần Khắc Trung			186026290	10/10/2000	CA Nghệ An	0	
	Trần Khắc Thực			186156564	25/04/2009	CA Nghệ An	0	
	Trần Thị Niềm			187052793	25/09/2008	CA Nghệ An	0	
	Công ty CP Sara Hà			0101801694	29/06/2011	Sở KHĐT Hà	0	



	Nội				Nội			
9	Đinh Thị Thùy Minh	KTT	011954547	13/05/2011	CA Hà Nội		0	
	Lương Thị Hoàn		030212984	22/04/2009	CA Hải Phòng		0	
	Nguyễn Đức Thắng		011837331	16/07/1975	CA Hà Nội		0	
	Đinh Ngọc Quang		031014369	11/06/1979	CA Hải Phòng		0	
10	Nguyễn Thị Thùy Dương	BKS	031694604	27/12/2007	CA Hải Phòng		0	
	Nguyễn Chi Kính		125498529	19/3/2009	CA Bắc Ninh		0	
	Ngô Xuân Dương		031522867	24/5/2005	CA Hải Phòng		0	
	Nguyễn Trung		125218085	21/4/2010	CA Bắc Ninh		0	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		125023507	27/12/1997	CA Bắc Ninh		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	
	0	0					0

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2013

Chủ tịch HĐQT



Trần Khắc Hùng