

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

**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 VÀ THƯƠNG MẠI VNN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 15 ngõ 175/5/167 Định Công, Hoàng Mai, 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](mailto: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  | 01                  | 100%  |                     |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | TVHĐQT  | 01                  | 100%  |                     |
| 4   | Ông Nguyễn Gia Long     | TVHĐQT  | 01                  | 100%  |                     |
| 5   | Bà Chu Thị Minh Nguyệt  | TVHĐQT  | 01                  | 100%  |                     |
| 6   | Bà Trần Thị Hương       | TVHĐQT  | 01                  | 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:<br>01/1/NQ/HĐQT-<br>VNN | 15/4/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2014</li> <li>- Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013</li> <li>- Công bố VNN chính thức là nhà đầu tư của trường Đại học dân lập Đông Đô.</li> <li>- Phương hướng hoạt động năm 2014.</li> </ul> |
|---|-----------------------------|-----------|---|

**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):**

**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

| St<br>t | Tên tổ chức/cá<br>nhân           | Tài<br>khoản<br>giao<br>dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu<br>có) | Chức vụ<br>tại công<br>ty (nếu<br>có) | Số<br>CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa<br>chỉ | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ<br>sở<br>hữu<br>cổ<br>phiế<br>u<br>cuối<br>kỳ | Gh<br>i<br>ch<br>ú |
|---------|----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|---|--------------------|
| 1       | <b>Trần Khắc Hùng</b>            |   | CTHĐQ<br>T;TGĐ                        |                     |                           |                          |            | 1.105.000                           |   |                    |
|         | Trần Khắc Chắt                   |   |                                       |                     |                           |                          |            | 0                                   |   |                    |
|         | Nguyễn Thị Huệ                   |   |                                       |                     |                           |                          |            | 100                                 |   |                    |
|         | Trần Khắc Hưng                   |   |                                       |                     |                           |                          |            | 0                                   |   |                    |
|         | Trần Thị Hương                   |   |                                       |                     |                           |                          |            | 420.400                             |   |                    |
|         | Công ty CP Sara<br>Việt Nam      |   |                                       |                     |                           |                          |            | 0                                   |   |                    |
|         | Công ty cổ phần<br>tập đoàn Sara |   |                                       |                     |                           |                          |            | 0                                   |   |                    |
|         | Công ty CP<br>Borsmi             |   |                                       |                     |                           |                          |            | 0                                   |   |                    |
|         | Công ty CPĐT<br>xây dựng Sara    |   |                                       |                     |                           |                          |            | 135.000                             |   |                    |
| 2       | <b>Nguyễn Thị Bích<br/>Thủy</b>  |   | UV<br>HĐQT                            |                     |                           |                          |            | 0                                   |   |                    |
|         | Phạm Long Quân                   |   |                                       |                     |                           |                          |            | 0                                   |   |                    |

|          |                                 |  |            |  |  |  |           |  |  |
|----------|---------------------------------|--|------------|--|--|--|-----------|--|--|
|          | Phạm Hà Phương                  |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Phạm Tú Anh                     |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Agribank                        |  |            |  |  |  | 700.000   |  |  |
|          | Vinasiambank                    |  |            |  |  |  |           |  |  |
| <b>3</b> | <b>Nguyễn Gia Long</b>          |  | UV<br>HĐQT |  |  |  | 1.490.000 |  |  |
|          | Nguyễn Gia Ngư                  |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Nguyễn Thị Điểm                 |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Nguyễn Gia Khoa                 |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Nguyễn Thị Liên                 |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Bùi Thị Thúy Hằng               |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Công ty CP Tài Nguyên           |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Công ty CP Sản BĐS Tài Nguyên   |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Công ty TNHH Long Phát          |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Công ty CP XD Tài Nguyên Hà Nội |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
| <b>4</b> | <b>Trần Thị Hương</b>           |  | UV<br>HĐQT |  |  |  | 420.400   |  |  |
|          | Trần Khắc Chất                  |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Nguyễn Thị Huệ                  |  |            |  |  |  | 100       |  |  |
|          | Trần Khắc Hùng                  |  |            |  |  |  | 1.105.000 |  |  |
|          | Trần Khắc Hưng                  |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Phạm Quang Tùng                 |  |            |  |  |  | 9000      |  |  |
|          | Công ty CP Sarawindow           |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
| <b>5</b> | <b>Chu Thị Minh Nguyệt</b>      |  | UV<br>HĐQT |  |  |  | 0         |  |  |
|          | Phan Kiều Linh                  |  |            |  |  |  | 500.000   |  |  |
|          | Phan Chu Minh                   |  |            |  |  |  | 0         |  |  |
| <b>6</b> | <b>Đặng Hồng Hải</b>            |  | TV BKS     |  |  |  | 0         |  |  |
|          |                                 |  |            |  |  |  | 0         |  |  |

|   |                                      |  |        |  |  |  |  |        |  |
|---|--------------------------------------|--|--------|--|--|--|--|--------|--|
|   | Vũ Thị Hồng Cẩm                      |  |        |  |  |  |  |        |  |
|   | Hoàng Tuyết Mai                      |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Đặng Duy Linh                        |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Công ty CP<br>Vietnamnet An<br>Cường |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
| 7 | <b>Trần Thị Yến</b>                  |  | TV BKS |  |  |  |  | 78.100 |  |
|   | Trần Khắc Nhỏ                        |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Tần Thị Hòa                          |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Trần Khắc Trung                      |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Trần Khắc Thực                       |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Trần Thị Niềm                        |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Nguyễn Kim Hiếu                      |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
| 8 | <b>Đinh Thị Thùy<br/>Minh</b>        |  | KTT    |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Lương Thị Hoàn                       |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Nguyễn Đức<br>Thắng                  |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Đinh Ngọc Quang                      |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
| 9 | <b>Nguyễn Thị Thùy<br/>Đương</b>     |  | BKS    |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Nguyễn Chi Kính                      |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Ngô Xuân Đương                       |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Nguyễn Trung                         |  |        |  |  |  |  | 0      |  |
|   | Nguyễn Thị Bích<br>Ngọc              |  |        |  |  |  |  | 0      |  |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện<br>giao dịch | Quan hệ với cổ<br>đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu<br>kỳ |       | Số cổ phiếu sở<br>hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm (mua,<br>bán, chuyển đổi,<br>thưởng...) |
|-----|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------------|-------|--|
|     |                              |                               | Số cổ<br>phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ<br>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 28 tháng 7 năm 2014



Trần Khắc Hùng