

Số: 35/2015/BCTT-VNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 - 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 Ủy quyền cho ông Nguyễn Thế Tuấn Anh | TVHĐQT | 0 02 | 0% 100% | |
| 5 | Bà Chu Thị Minh Nguyệt Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Trang | TVHĐQT | 0 02 | 0% 100% | |
| 6 | Bà Trần Thị Hương Ủy quyền cho bà Đinh Thị Thùy Minh | TVHĐQT | 01 01 | 50% 50% | |

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: 02/NQ/HĐQT-VNN | 31/3/2015 | <ul style="list-style-type: none">- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí chính xác ở Hải Dương.- Thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại ngắn hạn với hạn mức đầu tư là 1.000.000.000 đồng.- Giao ban điều hành tiếp tục rà soát và thu hồi các khoản nợ còn tồn đọng. |
| 2 | Số 04/NQ/HĐQT-VNN | 15/5/2015 | <ul style="list-style-type: none">- Giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại VNN trên thị trường UPCOM |
| 3 | Số 06/NQ/HĐQT-VNN | 23/5/2015 | <ul style="list-style-type: none">- Bán xe ô tô 30H -6997 do xe đã quá cũ và tốn nhiên liệu, mức giá bán theo giá thị trường. |
| 4 | Số 10/NQ/HĐQT-VNN | 11/6/2015 | <ul style="list-style-type: none">- Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại VNN sẽ không tham gia góp vốn thêm vào trường Đại học Dân lập Đông Đô. |
| 5 | Số 12/NQ/HĐQT-VNN | 30/6/2015 | <ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch, chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015- Công nợ đối với Công ty Cổ phần Tài Nguyên- Bà Nguyễn Thị Bích Thủy xin từ chức thành viên HĐQT.- Hợp tác với đối tác Nhật Bản để thành lập Công ty xuất khẩu lao động. |

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 t | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu | 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 | Gh i chú |
|------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------|
|------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|----------|



| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----|----------------|--|--|--|--|---------------|--|
| | | có) | | | | | | | |
| 1 | Trần Khắc Hùng | | CTHĐQ T;TGĐ | | | | | 1.105.00 0 | |
| | Trần Khắc Chắt | | | | | | | 0 | |
| | Nguyễn Thị Huệ | | | | | | | 100 | |
| | Trần Khắc Hùng | | | | | | | 0 | |
| | Trần Thị Hương | | | | | | | 920.400 | |
| | 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 HDQT | | | | | 0 | |
| | Phạm Long Quân | | | | | | | 0 | |
| | Phạm Hà Phương | | | | | | | 0 | |
| | Phạm Tú Anh | | | | | | | 0 | |
| | Agribank | | | | | | | 0 | |
| | Vinasiambank | | | | | | | 0 | |
| 3 | Nguyễn Gia Long | | UV HDQT | | | | | 1.490.00 0 | |
| | 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 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 | | | | 920.400 | | |
| | Trần Khắc Chất | | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Thị Huệ | | | | | | 100 | | |
| | Trần Khắc Hùng | | | | | | 1.105.000 | | |
| | Trần Khắc Hưng | | | | | | 0 | | |
| | Phạm Quang Tùng | | | | | | 9.000 | | |
| | Công ty CP Sarawindow | | | | | | 0 | | |
| 5 | Chu Thị Minh Nguyệt | | UV HĐQT | | | | 0 | | |
| | Phan Kiều Linh | | | | | | 0 | | |
| | Phan Chu Minh | | | | | | 0 | | |
| 6 | 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 | | |
| 7 | 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 | | |
| | Nguyễn Kim Hiếu | | | | | | 0 | | |
| 8 | Đinh Thị Thùy Minh | | KTT | | | | 0 | | |
| | Lương Thị Hoàn | | | | | | 0 | | |
| | Nguyễn Đức Thắng | | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----|--|--|--|--|---|--|
| | Đinh Ngọc Quang | | | | | | | 0 | |
| 9 | Nguyễn Thị Thùy Dương | | BKS | | | | | 0 | |
| | Nguyễn Chi Kính | | | | | | | 0 | |
| | Ngô Xuân Đương | | | | | | | 0 | |
| | Nguyễn Trung | | | | | | | 0 | |
| | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | | | | | | 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 | |
| 1 | Công ty TNHH một thành viên Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam | Cổ đông nội bộ và là cổ đông lớn | 700.000 | 12,22% | 0 | 0% | Thoái vốn |

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 22 tháng 7 năm 2015



Trần Khắc Hùng