

Số:

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần truyền thông VMG
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : (04) 3772.6092
- Fax : (04) 3772. 6093
- Email : info@vmgmedia.vn
- Vốn điều lệ : 203.930.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch	5	100%	
02	Ông Phạm Đức Trung Kiên	Phó Chủ tịch	5	100%	
03	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên	5	100%	
04	Ông Goro Furuhashi	Thành viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Được nêu trong báo cáo cổ đông công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	22/2012/QĐ-VMG	18/04/2012	Khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2012
02	29/2012/QĐ-VMG	06/06/2012	Trả cổ tức năm tài chính 2011
03	30/2012/QĐ-VMG	06/06/2012	Chào bán cổ phần phát hành thêm
04	34/2012/QĐ-VMG	25/06/2012	"Cam kết về việc chốt trước danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu"



05	52/2012/QĐ-VMG	12/10/2012	Quyết định của HĐQT cty CP Truyền thông VMG về việc mua lại CP của nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ
06	58/2012/QĐ-VMG	10/12/2012	Quyết định của Hội đồng quản trị về tạm ứng cổ tức năm tài chính 2012
07	59/2012/QĐ-VMG	19/12/2012	Quyết định của Hội đồng quản trị về tạm ứng cổ tức năm tài chính 2012

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:

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

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: bảng 1 kèm theo
- Giao dịch cổ phiếu: bảng 2 kèm theo
- 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

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Hải

Bảng 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	Ghi chú
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam			0106000689		Sở KH+ĐT TP Hà Nội		5.772.000	28,30%	
2	NTT DOCOMO Inc			010001067912	14/08/1991	Tokyo, Nhật Bản		4.999.998	24,52%	
3	YELLOW STAR INVESTMENT 6 PTE. LTD			201114873H	24/06/2011	Singapore		4.000.000	19,61%	
4	Nguyễn Văn Hải		Chủ tịch HĐQT	012943272	16/03/2007	Hà Nội		53.000	0,26%	
5	Phạm Đức Trung Kiên		Phó CT HĐQT	452114216	16/12/2010	USA		31.360	0,15%	
6	Nguyễn Mạnh Hà		Tổng Giám đốc	011795706	12/12/2000	Hà Nội		188.000	0,92%	
7	Phạm Minh Tuấn		GD điều hành	012863697	29/03/2006	Hà Nội		96.000	0,47%	
8	Đặng Thị Hương		GD tài chính	182136578	26/05/2001	Nghệ An		134.520	0,66%	
9	Đỗ Ngọc Khuê		Trưởng BKS	011757604	19/03/1999	Hà Nội		9.000	0,04%	
10	Bùi Thị Hồng		Thành viên BKS	012922596	30/06/2007	Hà Nội		8.000	0,04%	
11	Phan Thị Anh		Thành viên BKS	012449291	27/02/2010	Hà Nội		8.000	0,04%	
12	Vũ Thị Thanh Hương			012692588	04/10/2011	Hà Nội		20.000	0,10%	
13	Phạm Đức Đăng Khoa			219030052	25/08/2006	USA		313.228	1,54%	
14	Trần Thị Phương Hào			011838004	04/06/2009	Hà Nội		127.000	0,62%	
15	Hoàng Thị Kim Linh			012943271	16/03/2007	Hà Nội		10.780	0,05%	

Bảng 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		Tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Tỷ lệ	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ		Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam		2.886.000	28,86%	5.772.000	28,30%		Chia cổ tức bằng cổ phần	
2	NTT DOCOMO Inc		2.499.999	24,99%	4.999.998	24,52%		Chia cổ tức bằng cổ phần	
3	YELLOW STAR INVESTMENT 6 PTE. LTD		1.800.000	18,00%	4.000.000	19,61%		Chia cổ tức bằng cổ phần + mua thêm	
4	Nguyễn Văn Hải		17.500	0,17%	53.000	0,26%			
5	Phạm Đức Trung Kiên		55.650	0,56%	31.360	0,15%			
6	Nguyễn Mạnh Hà		64.000	0,64%	188.000	0,92%			
7	Phạm Minh Tuấn		34.000	0,34%	96.000	0,47%			
8	Đặng Thị Hương		48.260	0,48%	134.520	0,66%		Chia cổ tức bằng cổ phần + mua thêm theo chương trình phát hành cho nhân viên	
9	Đỗ Ngọc Khuê		3.000	0,03%	9.000	0,04%			
10	Bùi Thị Hồng		3.000	0,03%	8.000	0,04%			
11	Phan Thị Anh		3.000	0,03%	8.000	0,04%			
12	Vũ Thị Thanh Hương				20.000	0,10%			
13	Phạm Đức Đăng Khoa				313.228	1,54%			
14	Trần Thị Phương Hào		26.000	0,26%	127.000	0,62%			
15	Hoàng Thị Kim Linh		8.390	0,08%	10.780	0,05%		Mua thêm	