

Số:

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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 Đại hội đồng cổ đông

Các Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016	27/04/2016	1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. 2. Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. 3. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát 2015. 4. Thông qua phương án chi trả cổ tức. 5. Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm 2016 tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
01	Ông Nguyễn Văn Hải	Nguyên chủ tịch	01	50%
01	Ông Ngô Diên Hy	Chủ tịch	01	50%



02	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên	02	100%
03	Ông Yuichi Kato	Thành viên	02	100%
04	Ông Domingo Alonso	Thành viên	02	100%
05	Ông Trần Bình Dương	Thành viên	02	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Hợp và thẩm định kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT với ban Điều hành và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Quyết định số 06/QĐ-HĐQT	22/01/2016	Quyết định của HĐQT v.v đề cử thành viên HĐQT công ty OCG
03	Quyết định số 34/QĐ-HĐQT	17/06/2016	Quyết định của HĐQT v.v chi trả cổ tức năm 2015.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
01	Ông Đỗ Ngọc Khuê	Trưởng Ban	00	0%
02	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	01	50%
03	Bà Bùi Thị Hồng	Ủy Viên	01	50%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông của Ban kiểm soát tập trung vào các vấn đề sau:

- + Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- + Giám sát việc chấp hành Điều lệ Tổng Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.
- + Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016;
- + Kiểm tra tính tuân thủ, tình hình quản lý tài chính và hoạt động thương mại
- + Giám sát tình hình tái cấu trúc của Tổng công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Thường xuyên trao đổi với HĐQT về tình hình SXKD của công ty.
- Trong các cuộc họp HĐQT, BKS đều được HĐQT mời tham dự họp để nắm bắt rõ hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như công tác quản lý điều hành của ban TGD.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

V. 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	Chức vụ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	Ông Ngô Diên Hy	Chủ tịch HĐQT	038075000142	18/05/2015	Hà Nội	26/04/2016	VNPT thay đổi người đại diện vốn tại VMG

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Bảng 01 kèm theo
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Bảng 02 kèm theo.
3. Các giao dịch khác: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T.M Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Diên Hy

Bảng 1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam		0106000689		Sở KH và 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	Republic of Singapor	4,500,000	22.07%
4	Ngô Diên Hy	Chủ tịch HĐQT	038075000142	18/05/2015	Hà Nội	0	0.00%
5	Nguyễn Văn Hải	Nguyên Chủ tịch HĐQT	012943272	16/03/2007	Hà Nội	53,000	0.26%
6	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	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	114,520	0.56%
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	0	0.00%
11	Vũ Thị Thanh Hương		012692588	04/10/2011	Hà Nội	16,000	0.08%
12	Trần Thị Phương Hào		011838004	04/06/2009	Hà Nội	127,000	0.62%
13	Hoàng Thị Kim Linh		012943271	16/03/2007	Hà Nội	10,780	0.05%
14	Trần Bình Dương	Tổng Giám đốc	034076000021	15/01/2013	Hà Nội	42,330	0.21%
15	Dương Ngọc Cường	GD Kinh doanh	111508429	08/06/2010	Hà Nội	14,500	0.07%
16	Phan Thanh Toàn	Giám đốc công nghệ	012589387	19/03/2003	Hà Nội	0	0.00%

Bảng 2: Giao dịch cổ phiếu

STT	Người thực hiện giao dịch	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	Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam	5,772,000	28.30%	5,772,000	28.30%	
2	NTT Docomo Inc	4,999,998	24.52%	4,999,998	24.52%	
3	Yellow Star Investment 6 PTE. LTD	4,500,000	22.07%	4,500,000	22.07%	
4	Ngô Diên Hy	0	0.00%	0	0.00%	
5	Nguyễn Văn Hải	53,000	0.26%	53,000	0.26%	
6	Nguyễn Mạnh Hà	188,000	0.92%	188,000	0.92%	
7	Phạm Minh Tuấn	96,000	0.47%	96,000	0.47%	
8	Đặng Thị Hương	114,520	0.56%	114,520	0.56%	
9	Đỗ Ngọc Khuê	9,000	0.04%	9,000	0.04%	
10	Bùi Thị Hồng	0	0.00%	0	0.00%	
11	Vũ Thị Thanh Hương	16,000	0.08%	16,000	0.08%	
12	Trần Thị Phương Hào	127,000	0.62%	127,000	0.62%	
13	Hoàng Thị Kim Linh	10,780	0.05%	10,780	0.05%	
14	Trần Bình Dương	42,330	0.21%	42,330	0.21%	
15	Phan Thanh Toàn		0%		0%	
16	Dương Ngọc Cường	19,000	0.09%	14,500	0.07%	Bán cổ phần