

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN
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	- 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	- Bán xe ô tô 30H -6997 do xe đã quá cũ và tổn nhiên liệu, mức giá bán theo giá thị trường.
4	Số 10/NQ/HĐQT-VNN	11/6/2015	- 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.
6	Số 17b/NQ/HĐQT-VNN	03/10/2015	- Bán xe ô tô 29A-33579 do xe cũ và tổn nhiên liệu, mức bán theo giá thị trường.
7	Số 22/NQ/HĐQT-VNN	15/11/2015	- Đồng ý mua xe oto mới và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký chứng từ giao dịch liên quan đến vay vốn Ngân hàng,
8	Số 24/NQ/HĐQT-VNN	22/12/2015	- Đồng ý chuyển nhượng lô đất tại Quận Thanh Xuân cho ông Nguyễn nam Sơn

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 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	Gh i chú
1	Trần Khắc Hùng		CTHĐQ T;TGĐ					1.105.000		
	Trần Khắc Chất							0		
	Nguyễn Thị Huệ							0		
	Trần Khắc Hưng							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 HĐQT					0		
	Phạm Long Quân							0		
	Phạm Hà Phương							0		
	Phạm Tú Anh							0		
	Agribank							0		
	Vinasiambank							0		
3	Nguyễn Gia Long		UV HĐQT					1.490.000		
	Nguyễn Gia Ngu							0		
	Nguyễn Thị Diễm							0		
	Nguyễn Gia Khoa							0		
	Nguyễn Thị Liên							0		
	Bùi Thị Thúy Hằng							0		

22/09/2023
 7 TỶ
 AN
 THỊ MẠI
 HÀ NỘI

	Công ty CP Tài Nguyên						0		
	Công ty CP Sàn BĐS Tài Nguyên						0		
	Công ty TNHH Long Phát						0		
	Công ty CP XD Tài Nguyên Hà Nội						920.400		
4	Trần Thị Hương		UV HĐQT				0		
	Trần Khắc Chất						0		
	Nguyễn Thị Huệ						1.105.00		
	Trần Khắc Hùng						0		
	Trần Khắc Hưng						0		
	Phạm Quang Tùng						0		
	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						78.100		
7	Trần Thị Yến		TV BKS				0		
	Trần Khắc Nhỏ						0		
	Tần Thị Hòa						0		
	Trần Khắc Trung						0		
	Trần Khắc Thực						0		

0.01.01.01

Trần Thị Niêm						0
Nguyễn Kim Hiếu						0
Đinh Thị Thùy Minh		KTT				0
Lương Thị Hoàn						0
Nguyễn Đức Thăng						0
Đinh Ngọc Quang						0
Nguyễn Thị Thùy Dương		BKS				0
Nguyễn Chi Kính						0
Ngô Xuân Dương						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 20 tháng 01 năm 2016



Trần Khắc Hùng