

21-07-2017

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/2017/BCQT-VNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(6 tháng năm 2017)



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

- Tên công ty niêm yết: 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
- Điện thoại: 04.35148460 Fax: 04.35148461 Email:
- Vốn điều lệ: 57.266.980.000đồng
- Mã chứng khoán: VNN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	11/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNN	29/6/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của VNN năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017. 2. Thông qua báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017. 3. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của VNN năm 2016 và kế hoạch năm 2017. 4. Thông qua các nội dung trong tờ trình số 18/TTr/HĐQT-VNN ngày 9/6/2017 như sau: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán 4.2. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. <p>Giao HĐQT chủ động chọn công ty kiểm toán</p>



			<p>(thuộc danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty niêm yết) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty CP đầu tư và thương mại VNN .</p> <p>4.3. Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.</p> <p>Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 với mức là 1% lợi nhuận sau thuế.</p> <p>4.4. Thông qua việc bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: 2017 - 2022</p> <p>Danh sách 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới như sau: - Ông Trần Khắc Hùng: 20 %</p> <p>- Ông Vương Bá Lân: 20%</p> <p>- Ông Lê Phương Nam: 20%</p> <p>- Bà Trần Thị Hương: 20%</p> <p>- Ông Nguyễn Thế Sơn: 20%</p> <p>4.5. Thông qua việc bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới: 2017 – 2022</p> <p>Danh sách 03 thành viên BKS nhiệm kỳ mới như sau: - Bà Trần Thị Yến: 33,3%</p> <p>- Bà Nguyễn Thị Huệ: 33,3%</p> <p>- Bà Nguyễn Thị Trang: 33,3%</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

St t.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Khắc Hùng	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
2	Bà Trần Thị Hương	Thành viên HĐQT		4	100%	
3	Bà Chu Thị Minh Nguyệt Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Trang	Thành viên HĐQT	29/6/2017 không còn là thành viên HĐQT	4	100%	

4	Ông Vương Bá Lân	Thành viên HĐQT		4		
5	Ông Lê Phương Nam	Thành viên HĐQT		4		
6	Ông Nguyễn Thế Sơn	Thành viên HĐQT	29/6/2017 bắt đầu là thành viên HĐQT			

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ/HĐQT-VNN	19/01/2017	- Tình hình thu hồi công nợ. - Cho các cá nhân vay tiền.
2	04/NQ/HĐQT-VNN	20/1/2017	- Xóa khoản nợ 1.477.760.023.000đ cho Công ty Cổ phần Vietnamnet An Cường và thanh lý hợp đồng.
3	06/NQ/HĐQT-VNN	23/3/2017	- Hội đồng Quản trị thống nhất bầu: Ông Lê Phương Nam thành viên Hội đồng quản trị và Ông Khúc Văn Mát – Phó phòng dự án tham gia Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Đô nhiệm kỳ 2017 – 2022
4	08/NQ/HĐQT-VNN	25/4/2017	- Kế hoạch chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Một số vấn đề khác: Công nợ tồn đọng.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS		02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trang	Thành viên BKS	29/6/2017 Bắt đầu là thành viên			Do mới là thành viên BKS.

			BKS			
3	Bà Trần Thị Yến	Thành viên BKS		02	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Huệ	Thành viên BKS		02	100%	

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do
1	Trần Khắc Hùng		Chủ tịch HĐQT	Số CMT 04007200007, cấp ngày 7/3/2013, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH	P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.	11/4/2007		
	Trần Khắc Chất		Bố	Số CMT:182043402, cấp ngày 25/9/2007, nơi cấp CA Nghệ An	P901 Chung cư 25 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ	Số CMT:180255446 cấp ngày 15/10/2010, nơi cấp CA Nghệ An	P901 Chung cư 25 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Trần Khắc Hưng		Em	Số CMT:045061853 cấp ngày 7/7/2008, nơi cấp Nghệ An	P901 Chung cư 25 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Trần Thị Hương		Em	Số	P205 nhà			

				CMT033039233, cấp ngày 18/2/2008, nơi cấp CA Hà Nội	A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.			
	Công ty Cổ phần tập đoàn Sara			SỐ GCN: 0103004132, cấp ngày 12/4/2004, nơi cấp Sở KHĐT Hà Nội	KM Số 2, Đại Lộ Lenin, TP Vinh, Nghệ An			
	Công ty Cổ phần Borsmi			SỐ GCN: 2900803885, cấp ngày 23/3/2011, nơi cấp Sở KHĐT Hà Nội	KM Số 2, Đại Lộ Lenin, TP Vinh, Nghệ An			
	Công ty CP ĐT xây dựng Sara			SỐ GCN: 0103007834, cấp ngày 11/5/2005, nơi cấp Sở KHĐT Hà Nội	P206 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.			
2	Trần Thị Hương		Thành viên HĐQT	Số CMT033039233, cấp ngày 18/2/2008, nơi cấp CA Hà Nội	P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.NỘ			
	Trần Khắc Chất		Bố	Số CMT:182043402, cấp ngày 25/9/2007, nơi cấp CA Nghệ An	P901 Chung cư 25 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ	Số CMT:180255446 cấp ngày 15/10/2010, nơi cấp CA Nghệ An	P901 Chung cư 25 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Trần Khắc Hưng		Anh	Số CMT:045061853 cấp ngày 7/7/2008, nơi cấp Nghệ An	P901 Chung cư 25 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Trần Khắc Hùng		Anh	Số CMT 04007200007, cấp ngày 7/3/2013, nơi cấp Cục CSQLHC về TTXH	P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.			
	Phạm Quang		Chồng	Số	P205 nhà			

	Tùng			CMT:013039234, cấp ngày 18/2/2008, nơi cấp CA Hà Nội	A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.			
	Công ty CP Sara Window			SỐ GCN: 0103000161, cấp ngày 27/11/2009, nơi cấp Sở KHĐT Hà Nội	P205 nhà A5 KĐT Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.			
3	Chu Thị Minh Nguyệt		Thành viên HĐQT	Số CMT:022449921 cấp ngày 4/12/2003, nơi cấp TP Hồ Chí Minh			29/6/ 2017	
	Phan Kiều Linh		Con	Số CMT:023237964 cấp ngày 15/7/2001, nơi cấp TP Hồ Chí Minh				
	Phan Chu Minh		Con	Số CMT:02323043 cấp ngày 5/8/2010, nơi cấp TP Hồ Chí Minh				
4	Vương Bá Lân		Thành viên HĐQT	CMT:011660742 Cấp ngày:04/06/2010 Nơi cấp:CA Hà Nội	Số 2B phố Yên Thái, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm,TP Hà Nội.			
	Nguyễn Thị Bích Hồng		Vợ	CMT:012487090 Cấp ngày:28/05/2004 Nơi cấp:CA Hà Nội	Số 2B phố Yên Thái, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm,TP Hà Nội			
	Vương Văn Quý		Bố	CMT:010238055 Cấp ngày:23/03/2012 Nơi cấp:CA Hà Nội	Số 2B phố Yên Thái, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm,TP Hà Nội			
	Lê Kim Dung		Mẹ	CMT:010178559 Cấp ngày:28/05/2004	Số 2B phố Yên Thái, phường			

				Nơi cấp:CA Hà Nội	Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội			
5	Lê Phương Nam		Thành viên HĐQT	CMT: 040082000038 Cấp ngày:25/9/2013 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	C4 Lô 8 KẾM Định Công, P Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Hồ Mỹ Hạnh		Vợ	CMT: 040185000371 Cấp ngày:31/12/2015 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH	C4 Lô 8 KẾM Định Công, P Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Lê Mạnh Hà		Bố	CMT: 186529723 Cấp ngày: 5/12/2006 Nơi cấp:CA Nghệ An	Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An			
	Nguyễn Thị Liên		Mẹ	CMT:186842127 Cấp ngày:5/12/2006 Nơi cấp:CA Nghệ An	Thanh Dương, Thanh Chương, Nghệ An			
6	Nguyễn Thế Sơn		Thành viên HĐQT	CMT: 013105655 Cấp ngày:11/7/2008 Nơi cấp: Hà Nội	Phố Mỹ Đình 2 - Phường Mỹ Đình - Quận Nam - Từ Liêm - Hà Nội.	29/6/2017		
	Hoàng Thị Lương		Vợ	CMT: 013105958 Cấp ngày:11/7/2008 Nơi cấp: Hà Nội	Phố Mỹ Đình 2 - Phường Mỹ Đình - Quận Nam - Từ Liêm - Hà Nội.			
7	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng BKS	Số CMT:031694604	P410 tòa nhà vp6 MỄ		29/6/2017	

				Cấp ngày 27/12/2007 nơi cấp CA Hải Phòng	Trì, Mỹ Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Chí Kính		Bố	Số CMT: 125498529 cấp ngày 19/03/2009 , nơi cấp CA Bắc Ninh	P410 tòa nhà vp6 Mẽ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội			
	Ngô Xuân Đương		Chồng	Số CMT: 031522867 cấp ngày 24/5/2005, nơi cấp CA Hải Phòng	P410 tòa nhà vp6 Mẽ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Trung		Em	Số CMT: 125218085 cấp ngày 21/4/2010, nơi cấp CA Bắc Ninh	P410 tòa nhà vp6 Mẽ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Em	Số CMT: 125023507 cấp ngày 27/12/1997 , nơi cấp CA Bắc Ninh	P410 tòa nhà vp6 Mẽ Trì, Mỹ Đình, Hà Nội			
8	Trần Thị Yến		TV. BKS	Số CMT: 186448664 Cấp ngày 04/08/2007 , nơi cấp CA Nghệ An	P2332 Tòa nhà CT12B Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, HN			
	Trần Khắc Nhỏ		Bố	Số CMT: 186080417 Cấp ngày 07/02/2001, nơi cấp CA Nghệ An	Xóm 8 Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An			
	Tần Thị Hòa		Mẹ	Số CMT: 180666842 Cấp ngày 09/12/1978 , nơi cấp CA Nghệ An	Xóm 8 Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An			
	Trần Khắc Trung			Số CMT:186026290	Xóm 8 Nghĩa Trung			

			Anh	Cấp ngày 10/10/2000 CA, nơi cấp Nghệ An	, Nghĩa Đàn, Nghệ An			
	Trần Khắc Thực		Anh	Số CMT:186156564 Cấp ngày 25/04/2009, nơi cấp CA Nghệ An	Xóm 8 NghĩaTrung , Nghĩa Đàn, Nghệ An			
	Trần Thị Niềm		Em	Số CMT:187052793 Cấp ngày 25/09/2008, nơi cấp CA Nghệ An	Xóm 8 NghĩaTrung , Nghĩa Đàn, Nghệ An			
	Nguyễn Kim Hiếu		Chồng	Số CMT:182387452, cấp ngày 3/10/2012, nơi cấp CA Nghệ An	P2332 Tòanhà CT12B Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, HN			
9	Nguyễn Thị Huệ		TV.BKS	Số CMT: 186586100, cấp ngày 15/10/2012, nơi cấp CA Hà Nam	P3540 HH4B Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Lê Hồng Sơn		Chồng	Số CMT: 1680014115, cấp ngày 20/11/2009, nơi cấp CA Hà Nam	P3540 HH4B Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ	Số CMT: 180533937, cấp ngày 20/7/2009, nơi cấp CA Nghệ An	Mỏ Than, Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An			
10	Nguyễn Thị Trang		TV.BKS	Số CMT: 186375776 , cấp ngày 22/4/2010 , nơi cấp CA Nghệ An	P12A30, HH1B, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	29/6/2017		
	Đặng Bá Quỳnh		Chồng	Số CMT: 186404394 , cấp ngày 20/10/2010 , nơi cấp CA Nghệ An	P12A30, HH1B, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			
	Trương Thị Thơ		Mẹ	Số CMT: 182035270, cấp ngày 19/01/2009 , nơi cấp CA Nghệ An	Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An			

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/

Stt/No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							

	...							
2								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Khắc Hùng