

Số:

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

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 : ABC

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 2017	22/06/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC.- Thông qua 02 phương án kế hoạch kinh Doanh năm 2017 của công ty.- Cho phép trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016 với mức tối đa là 15% lợi nhuận sau thuế năm 2016, nhưng không vượt quá 2,34 tháng lương thực hiện bình quân năm 2016.- Phê duyệt nguyên tắc trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 được nêu trong Tờ trình của Hội đồng quản trị.- Thông qua phương án trả cổ tức nêu trong tờ trình của HĐQT.+ Cổ tức được chi trả trong năm 2017: 19.500 đồng/cổ phần+ Nguồn thực hiện: từ việc bán cổ phần tại Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (Epay) và nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước.



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 Ngô Diên Hy	Chủ tịch	01	100%
02	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên	01	100%
03	Ông Yuichi Kato	Thành viên	01	100%
04	Ông Domingo Alonso	Thành viên	01	100%
05	Ông Trần Bình Dương	Thành viên	01	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 2017
- Họp và thẩm định kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- 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 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 01/QĐ-HĐQT	04/01/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
02	Nghị quyết	22/02/2017	Nghị quyết của HĐQT v.v phê chuẩn hợp đồng sửa đổi của hợp đồng mua bán cổ phần của Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT giữa VMG và UTC Investment Co.,Ltd

III. Ban kiểm soát

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	01	100%
02	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	01	100%
03	Bà Bùi Thị Hồng	Ủy viên	01	100%

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

- Tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT để nghe Tổng Giám đốc trình bày, đánh giá và báo cáo về kết quả kinh doanh hàng quý cũng như việc xây dựng, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Xem xét và nhất trí các báo cáo của tổ chức kiểm toán bao gồm báo cáo bán niên và báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Các quyết định của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2017 đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông.
- Công ty đã chấp hành đầy đủ, nghiêm túc quy định của pháp luật, sở giao dịch chứng khoán về thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

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: Không có

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 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	8/14/1991	Tokyo, Nhật Bản	4,999,998	24.52%
3	Yellow Star Investment 6 PTE. LTD		201114873H	6/24/2011	Republic of Singapor	4,500,000	22.07%
4	Ngô Diên Hy	Chủ tịch HĐQT	038075000142	5/18/2015	Hà Nội	0	0.00%
5	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	011795706	12/12/2000	Hà Nội	188,000	0.92%
6	Đặng Thị Hương	GD Tài chính	182136578	5/26/2001	Nghệ An	109,620	0.54%
7	Đỗ Ngọc Khuê	Trưởng BKS	011757604	3/19/1999	Hà Nội	9,000	0.04%
8	Bùi Thị Hồng	Thành viên BKS	012922596	6/30/2007	Hà Nội	0	0.00%
9	Trần Thị Phương Hào		011838004	6/4/2009	Hà Nội	127,000	0.62%
10	Trần Bình Dương	Tổng Giám đốc	034076000021	1/15/2013	Hà Nội	42,330	0.21%

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	Nguyễn Mạnh Hà	188,000	0.92%	188,000	0.92%	
5	Đặng Thị Hương	114,520	0.56%	109,620	0.54%	Bán cổ phiếu
6	Đỗ Ngọc Khuê	9,000	0.04%	9,000	0.04%	
7	Trần Thị Phương Hào	127,000	0.62%	127,000	0.62%	
8	Trần Bình Dương	42,330	0.21%	42,330	0.21%	