

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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): ABC

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

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 | 4 | 100% | |
| 02 | Ông Phạm Đức Trung Kiên | Phó Chủ tịch | 4 | 100% | |
| 03 | Ông Nguyễn Mạnh Hà | Thành viên | 4 | 100% | |
| 04 | Ông Goro Furuhashi | Thành viên | 4 | 100% | |
| 05 | Ông Domingo Alonso | Thành viên | 4 | 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 2014.

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

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

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 01 | 09/QĐ-HĐQT | 06/03/2014 | Quyết định của HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty TNHH MTV Lingo |
| 02 | 11/QĐ-HĐQT | 13/03/2014 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên công ty TNHH Lingo |
| 03 | 12/QĐ-HĐQT | 17/03/2014 | Quyết định của HĐQT về việc khen |



| | | | |
|----|------------|------------|--|
| | | | thường HĐQT và BKS năm 2013 |
| 04 | 19/QĐ-HĐQT | 25/04/2014 | Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc |
| 05 | 20/QĐ-HĐQT | 25/04/2014 | Quyết định của HĐQT về miễn nhiệm Tổng Giám Đốc |
| 06 | | 16/05/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 07 | 39/QĐ-HĐQT | 30/06/2014 | Quyết định của HĐQT về chi trả cổ tức năm tài chính 2013 |

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): Bảng 3 kèm theo

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: Bảng 1 kèm theo
2. Giao dịch cổ phiếu: Bảng 2 kèm theo
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)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu) 



Nguyễn Văn Hải

01
 SN:
 Đ P
 V E
 VI
 Đ A

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 | Chức vụ tại công ty | 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 |
|-----|--|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam | | | 0100684378 | 10/09/2013 | 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 | Nguyễn Văn Hải | | Chủ tịch HĐQT | 012943272 | 16/03/2007 | Hà Nội | 53,000 | 0.26% |
| 5 | Nguyễn Mạnh Hà | | Thành viên HĐQT | 011795706 | 12/12/2000 | Hà Nội | 188,000 | 0.92% |
| 6 | Phạm Minh Tuấn | | GD điều hành | 012863697 | 29/03/2006 | Hà Nội | 96,000 | 0.47% |
| 7 | Đặng Thị Hương | | GD tài chính | 013117570 | 04/10/2008 | Nghệ An | 124,520 | 0.61% |
| 8 | Đỗ Ngọc Khuê | | Trưởng BKS | 011757604 | 19/03/1999 | Hà Nội | 9,000 | 0.04% |
| 9 | Bùi Thị Hồng | | Thành viên BKS | 012922596 | 30/06/2007 | Hà Nội | 8,000 | 0.04% |
| 10 | Vũ Thị Thanh Hương | | | 012692588 | 04/10/2011 | Hà Nội | 16,000 | 0.08% |
| 11 | Trần Thị Phương Hào | | | 011838004 | 04/06/2009 | Hà Nội | 127,000 | 0.62% |
| 12 | 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 | | 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 Văn Hải | | 53,000 | 0.26% | 53,000 | 0.26% | |
| 5 | Nguyễn Mạnh Hà | | 188,000 | 0.92% | 188,000 | 0.92% | |
| 6 | Phạm Minh Tuấn | | 96,000 | 0.47% | 96,000 | 0.47% | |
| 7 | Đặng Thị Hường | | 124,520 | 0.61% | 124,520 | 0.61% | |
| 8 | Đỗ Ngọc Khuê | | 9,000 | 0.04% | 9,000 | 0.04% | |
| 9 | Bùi Thị Hồng | | 8,000 | 0.04% | 8,000 | 0.04% | |
| 10 | Vũ Thị Thanh Hương | | 16,000 | 0.08% | 16,000 | 0.08% | |
| 11 | Trần Thị Phương Hào | | 127,000 | 0.62% | 127,000 | 0.62% | |
| 12 | Hoàng Thị Kim Linh | | 10,780 | 0.05% | 10,780 | 0.05% | |

Bảng 3: Thay đổi danh sách về người có liên quan

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|---|---|--|
| 1 | Phạm Đức Trung Kiên | Phó CT HĐQT | 452114216 | 16/12/2010 | USA | Năm 2006 | Kể từ ngày 16/05/2014 | Từ nhiệm chức vụ phó CT HĐQT |
| 2 | Phạm Đức Đăng Khoa | | 219030052 | 25/08/2006 | USA | 28/09/2011 | Kể từ ngày 16/05/2014 | Là em trai của ông Phạm Đức Trung Kiên |

