|  |
| --- |
|  |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** **DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG** |  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
|  Số : /BC-HĐQT |   Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( năm 2012)

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

 **- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần dịch vụ hạ tầng mạng**

 **- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà D, tầng 9, khách sạn Thể thao, làng Sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân.**

 **- Điện thoại: 0437 854 291 Fax: 0437 854265 Email: sale@nisco.vn**

 **- Vốn điều lệ: 30.000.000.000đ**

 **- Mã chứng khoán (nếu có): NIS**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo năm2012)**:**

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** |
| 1 | Nguyễn Xuân Đức | Chủ tịch HĐQT | 03 | 100% |  |
| 2 | Phan Thanh Sơn | Uỷ viên HĐQT  | 03 | 100% |  |
| 3 | Hồ Ngàn Chi | Uỷ viên HĐQT | 02 | 100% | Công tác nước ngoài |
| 4 | Vũ Hữu Thỉnh | Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 03 | 100% |  |
| 5 | Đặng Hùng | Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | 03 | 100% |  |

1. HĐQT họp thường kỳ quý IV để trao đổi về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2012, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013, xem xét các báo cáo đánh giá soát xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát, tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và phân công công việc trong năm 2013 cho các Thành viên HĐQT,

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt chế độ họp theo quy định và theo yêu cầu về nâng cao tính quản trị đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty.

1. HĐQT phân công các thành viên phụ trách từng mảng công việc, bao gồm các mảng Hạ tầng, nội dung số VAS, Dự án, để theo sát từng mảng hoạt động được phân công, cập nhật trên cơ sở dữ liệu và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo về cho tất cả các Thành viên HĐQT được biết và cùng có biện pháp xử lý, định hướng và hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc tìm ra hướng giải quyết phù hợp, đặc biệt trong những thời điểm Công ty gặp khó khăn do thị trường suy giảm và ảnh hưởng từ các thay đổi trong nền kinh tế.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (năm 2012)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | Số 02/NQ - HĐQT | 06/07/2012 | Thông qua HĐQT phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL- VP HN thực hiện công việc kiểm toán BCTC năm 2012. |
| 02 | Số 03/NQ - HĐQT | 27/07/2012 | Thông qua kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm đề ra nhiệm vụ tiếp tục kiểm soát chi phí, quản lý dòng tiền, triển khai các kế hoạch maketing trong khối dịch vụ VAS, tìm kiếm phát triển các dự án và dịch vụ VAS mới |
| 03 | Số 4/NQ - HĐQT | 13/10/2012 | Thông qua tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2012, và kế hoạch hoàn thành 3 tháng cuối năm. Tiếp tục thúc đẩy truyền thông quảng cáo dịch vụ, cắt giảm chi phí, nhân sự. |

**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** (năm 2012):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | 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 cấpCMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (năm 2012)**:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | 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 cấpCMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Phan Thanh Sơn |  | UV HĐQT | 011457110 | 27/08/2003 | Hà Nội | Lô 11 A5 KĐT Định Công,HN |  60,000  |  |  |
| 2 | Phan Hồng Khôi |  |  | 011131575 | 11/08/2004 | Hà Nội | Lô 11 A5 KĐT Định Công,HN |   |  |  |
| 3 | Nguyễn Thị Đệ |  |  | 011775456 | 26/06/2007 | Hà Nội | Lô 11 A5 KĐT Định Công,HN |   |  |  |
| 4 | Trịnh Hồng Hoa |  |  | 012419281 | 18/10/2002 | Hà Nội | Lô 11 A5 KĐT Định Công,HN | 50,000 |  |  |
| 5 | Cty TNHH Thiên Việt |  |  | 044756 | 06/01/1997 | Hà Nội | Phòng 1001, Tầng 10, Lô B, Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội | 150,000 |  |  |
| 6 | Nguyễn Xuân Đức |  | CT HĐQT | 011393935 | 03/11/2006 | Hà Nội | Tổ 56, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 148,500 |  |  |
| 7 | Nguyễn Trọng Hiếu |  |  | 011347239 | 01/02/2007 | Hà Nội | Tổ 56, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |   |  |  |
| 8 | Xuân Thị Nga |  |  | 011467879 | 17/09/2007 | Hà Nội | Tổ 56, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |   |  |  |
| 9 | Thành Minh Hiền |  |  | 011691471 | 06/03/2001 | Hà Nội | Tổ 56, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |   |  |  |
| 10 | Nguyễn Thị Hằng |  |  | 011889568 | 17/05/1995 | Hà Nội | 9, nghách 2/12A, Đồng Xa, Mai Dịch, CG |   |  |  |
| 11 | Nguyễn Đức Hạnh |  |  | 012096088 | 11/09/2008 | Hà Nội | Tổ 56, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |   |  |  |
| 12 | Vũ Hữu Thỉnh |  | TGĐ | 011501487 | 17/04/1998 | Nam Định | P1407, N2E, Đường Lê Văn Lương, Hà Nội | 30,000 |  |  |
| 13 | Vũ Ngọc Nhạ |  |  | 162068262 | 06/05/1992 | Nam Định | Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định |   |  |  |
| 14 | Trần Thị Tý |  |  | 160641344 | 09/10/1978 | Nam Định | Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định |   |  |  |
| 15 | Phạm Thị Kim Tuyến |  |  | 012127123 | 17/04/1998 | Hà Nội | P1407, N2E, Đường Lê Văn Lương, Hà Nội | 20,000 |  |  |
| 16 | Vũ Thị Khánh Hoà |  |  | 163132246 | 11/11/2008 | Nam Định | Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định |   |  |  |
| 17 | Vũ Thị Thuý Bình |  |  | 385101782 | 26/08/1999 | Bạc Liêu | Thị Trấn Hòa Bình, Bạc Liêu |   |  |  |
| 18 | Vũ Thị Mai Thanh |  |  | 385035392 | 27/10/2006 | Bạc Liêu | Thị Trấn Hòa Bình, Bạc Liêu |   |  |  |
| 19 | Vũ Trọng Huấn |  |  | 162068253 | 06/05/1992 | Nam Định | Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định |   |  |  |
| 20 | Đặng Hùng |  | PTGĐ | 011975019 | 20/05/2002 | Hà Nội | P 504/2 Nhà 0904668099\_(0904668099)\_NT TTBan Cơ Yếu CP Láng Hạ Đống Đa Hà Nội | 25,000 |  |  |
| 21 | Đặng Ngọc Thanh |  |  | 161704229 | 01/04/1985 | Nam Định | Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định |   |  |  |
| 22 | Phạm Thị Bính |  |  |   |   |   | Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định |   |  |  |
| 23 | Nguyễn Thị An |  |  | 012179426 | 22/01/1999 | Hà Nội | P 504/2 Nhà 0904668099\_(0904668099)\_NT TTBan Cơ Yếu CP Láng Hạ Đống Đa Hà Nội | 25,000 |  |  |
| 24 | Đặng Thị Kim Dung |  |  | 240356914 | 18/07/2003 | Đắk Lắk | 3, tổ 6, khối 14, pKhánh Xuân, TP Buôn Mê Thuật,Đắc Lắc |   |  |  |
| 25 | Đặng Hồng Trường |  |  | 161861330 | 10/02/2009 | Nam Định | Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định |   |  |  |
| 26 | Đặng Xuân Thọ |  |  | 164881337 | 01/06/1988 | Nam Định | Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định |   |  |  |
| 27 | Đặng Ngọc Giang |  |  | 161927570 | 28/03/2006 | Nam Định | Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định |   |  |  |
| 28 | Hồ Ngàn Chi |  | UV HĐQT | 011922879 | 14/11/2006 | Hà Nội | số 08 Lô 15B ĐTM Trung Yên, Cầu Giấy,HN | 90,000 |  |  |
| 29 | Hồ Đình Chúc |  |  | 011217125 | 04/08/1994 | Hà Nội | số 08 Lô 15B ĐTM Trung Yên, Cầu Giấy,HN |   |  |  |
| 30 | Đặng Thị Bính |  |  | 011939497 | 10/04/1996 | Hà Nội | số 08 Lô 15B ĐTM Trung Yên, Cầu Giấy,HN |   |  |  |
| 31 | Hoàng Bảo Ngọc |  |  | 012342864 | 03/04/2002 | Hà Nội | 2001E TheManor, HN |   |  |  |
| 32 | Hồ Việt Hưng |  |  | 011951342 | 01/06/1996 | Hà Nội | B 504 The Manor, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội | 90,000 |  |  |
| 33 | Mai Tuấn Dũng |  |  | 011249036 | 23/03/2006 | Hà Nội | 22 Nguyễn Huy Tự, Bạch Đặng, HBT |   |  |  |
| 34 | Mai Quý Tá |  |  | 010237330 | 19/07/2006 | Hà Nội | 11A1, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN |   |  |  |
| 35 | Đinh Thị Nga |  |  | 010031361 | 19/07/2006 | Hà Nội | 11A1, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN |   |  |  |
| 36 | Lưu Việt Hoa |  |  | 011676224 | 19/11/1997 | Hà Nội | 22 Nguyễn Huy Tự , P.Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 30,000 |  |  |
| 37 | Mai Lan Hương |  |  | 01485771 | 16/10/1995 | Hà Nội | 11A1, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN |   |  |  |
| 38 | Nguyễn Tiến Sơn |  |  | 012049354 | 09/06/1997 | Hà Nội | Xóm 2 thôn Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, HN |   |  |  |
| 39 | Nguyễn Tiến Đảng |  |  | 010192793 | 25/02/2009 | Hà Nội | Xóm 2 thôn Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, HN |   |  |  |
| 40 | Nguyễn Thị Vinh |  |  |   |   |   | Xóm 2 thôn Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, HN |   |  |  |
| 41 | Nguyễn Thu Trang |  |  | 012328710 | 13/10/2005 | Hà Nội | Xóm 2 thôn Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, HN |   |  |  |
| 42 | Nguyễn Tiến Chung |  |  | 012329028 | 19/03/2000 | Hà Nội | Xóm 2 thôn Thượng, Mễ Trì, Từ Liêm, HN |   |  |  |
| 43 | Trần Thị Hồng Khang |  |  | 013064680  | 23/05/2008  | Hà Nội | Phòng 1703-C6-Khối 1 – Mỹ Đình 1 – Từ Liêm – HN |   |  |  |
| 44 | Vũ Thanh Bình  |  |  | 013064679  | 23/05/2008  | Hà Nội | Số 3/18/389 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội. |   |  |  |
| 45 | Trần Xuân Phúc |  |  | 013206913 |   | Hà Nội | Số 167 ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám - Liễu Giai – Cống Vị - Ba Đình - HN |   |  |  |
| 46 | Phan Thị Thu Thảo |  |  | 011889169 | 29/11/2001 | Hà Nội | Số 50/188 Quán Thánh, Ba Đình, HN |   |  |  |
| 47 | Phan Nhật Trung |  |  | 201628787 | 25/12/2008 | Đà Nẵng | Số 8 Nguyễn văn Ngọc, Ba Đình, HN |   |  |  |
| 48 | Nguyễn Thị Ngọc Báu |  |  | 010719637 | 19/05/2006 | Hà Nội | Số 8 Nguyễn văn Ngọc, Ba Đình, HN |   |  |  |
| 49 | Đặng Hải Nam |  |  | 011811444 | 19/01/2007 | Hà Nội | Số 50/188 Quán Thánh, Ba Đình, HN |   |  |  |
| 50 | Phan Thị Xuân Thúy |  |  | 011889170 | 18/09/2010 | Hà Nội | 22 Linh Lang,HN |   |  |  |
| 51 | Vũ Đức Trường |  |  | 012711163 | 6/17/2004 | Hà Nội | 0913275953\_(chi trường)\_10 tổ 11 Trung Hoà, HN | 3,000 |  |  |
| 52 | Nguyễn Minh Hạnh |  |  | 012165738 | 3/28/2011 | Hà Nội | 0913275953\_(chi trường)\_10 tổ 11 Trung Hoà, HN |   |  |  |

1. 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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)

# TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 **CHỦ TỊCH**