

Số: 01/2013/BCQT-CMT

Hà Nội, ngày 30 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 thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông.
Trụ sở chính: Số 36 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (04) 3773.0793 - Fax: (04) 3773.0809
Website: <http://www.infonet.com.vn> - E.mail: info@infonet.com.vn
Vốn điều lệ: 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng.
Mã chứng khoán: CMT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT: Trong kỳ HĐQT họp 12 buổi.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch	12	100%	
2	Ông Lê Ngọc Tú	Ủy viên	12	100%	
3	Ông Lê Thành Trung	Ủy viên	04	100%	Từ nhiệm ngày
4	Ông Mai Hữu Đạt	Ủy viên	04	100%	23/4/2012
5	Ông Phạm Duy Hùng	Ủy viên	12	100%	
6	Ông Đặng Kim Giang	Ủy viên	08	100%	Được bầu ngày
7	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên	08	100%	23/4/2012

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: HĐQT họp định kỳ hàng tháng với Ban điều hành công ty để nghe báo cáo tình hình kinh doanh và các mặt hoạt động khác của công ty. Đồng thời, cùng với Ban điều hành giải quyết những công việc của công ty và đề ra phương hướng hoạt động của những tháng tiếp theo.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2012/NQ-CMT	04/05/2012	Bãi nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Đỗ Trọng Trung và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 04/5/2012.

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.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TKGD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Đăng ký kinh doanh/Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Kim Giang - Thành viên HĐQT (ĐHĐCĐ bầu theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/4/2012 của Đại hội đồng Cổ đông)							
1.1	Nguyễn Bích Thanh					23/4/2012		Vợ
1.2	Đặng Thanh Hải					23/4/2012		Con
1.3	Đặng Thanh Hà					23/4/2012		Con (SN 2004)
1.4	Đặng Minh Anh					23/4/2012		Con (SN 2011)
1.5	Đặng Văn Vy					23/4/2012		Cha
1.6	Nguyễn Thị Ngọc Thu					23/4/2012		Mẹ
1.7	Đặng Ngọc Lan					23/4/2012		Em
2	Phạm Ngọc Sơn - Thành viên HĐQT (ĐHĐCĐ bầu theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/4/2012 của Đại hội đồng Cổ đông)							
2.1	Phạm Linh Chi					23/4/2012		Vợ
2.2	Phạm Minh Minh					23/4/2012		Con (SN 2008)
2.3	Phạm Ngọc Thụ					23/4/2012		Cha
2.4	Nguyễn Ngọc Oánh					23/4/2012		Mẹ
2.5	Phạm Minh Thủy					23/4/2012		Chị
3	Lê Thị Kiều Dung - Ban Kiểm soát (ĐHĐCĐ bầu theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/4/2012 của Đại hội đồng Cổ đông)							
3.1	Trần Quang Minh					23/4/2012		Chồng
3.2	Trần Lê Phương Linh					23/4/2012		Con (SN 2003)
3.3	Trần Lê Đức Hòa					23/4/2012		Con (SN 2005)
3.4	Lê Thái Tôn					23/4/2012		Cha
3.5	Lê Thị Dư					23/4/2012		Mẹ
3.6	Lê Thị Hồng					23/4/2012		Chị
3.7	Lê Thị Minh Hà					23/4/2012		Chị
4	Nguyễn Thị Hoa - Kế toán trưởng (Bổ nhiệm theo nghị quyết số 02/2012/NQ-CMT, ngày 04/5/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị)							
4.1	Nguyễn Xuân Phương					04/5/2012		Chồng
4.2	Nguyễn Gia Hân					04/5/2012		Con (SN 2009)
4.3	Nguyễn Huy Sách					04/5/2012		Cha
4.4	Lê Thị Khánh					04/5/2012		Mẹ
4.5	Nguyễn Thị Sáng					04/5/2012		Chị
4.6	Nguyễn Sinh Cung					04/5/2012		Anh
5	Lê Thành Trung - Thành viên HĐQT (Từ nhiệm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/4/2012 của Đại hội đồng Cổ đông)							
5.1	Lê Tiên Thịnh					25/9/2009	23/4/2012	Cha

5.2	Nguyễn Thị Yên				25/9/2009	23/4/2012	Mẹ
5.3	Lê Văn Mây				25/9/2009	23/4/2012	Chị
5.4	Lê Thị Vân Trang				25/9/2009	23/4/2012	Chị
5.5	Lê Triệu Dũng				25/9/2009	23/4/2012	Anh
5.6	Lê Kỳ Nam				25/9/2009	23/4/2012	Con (SN 2005)
6	Chu Thị Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát (Từ nhiệm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/4/2012 của Đại hội đồng Cổ đông)						
6.1	Lê Đắc Thắng				18/4/2011	23/4/2012	Chồng
6.2	Lê Đắc Thịnh				18/4/2011	23/4/2012	Con
6.3	Chu Văn Duyệt				18/4/2011	23/4/2012	Cha
6.4	Nguyễn Thị Đức				18/4/2011	23/4/2012	Mẹ
6.5	Chu Văn Đạo				18/4/2011	23/4/2012	Anh
6.6	Chu Văn Hà				18/4/2011	23/4/2012	Em
7	Đỗ Trọng Trung - Kế toán trưởng (Bãi nhiệm theo nghị quyết số 02/2012/NQ-CMT, ngày 04/5/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị)						
7.1	Nguyễn Thị Thanh Hằng				05/4/2012	04/5/2012	Vợ
7.2	Đỗ Khánh Vy				05/4/2012	04/5/2012	Con
7.3	Đỗ Khánh Linh				05/4/2012	04/5/2012	Con
8	Mai Hữu Đạt – Thành viên HĐQT (Từ nhiệm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 23/4/2012 của Đại hội đồng Cổ đông)						
8.1	Mai Xuân Hằng				31/5/2010	23/4/2012	Bố
8.2	Ngô Thị Chấn				31/5/2010	23/4/2012	Mẹ
8.3	Mai Hoàng Tâm Nguyên				31/5/2010	23/4/2012	Con (SN 2001)
8.4	Mai Hoàng Tuệ Minh				31/5/2010	23/4/2012	Con (SN 2003)
8.5	Mai Thị Đông Mai				31/5/2010	23/4/2012	Chị
8.6	Mai Thị Hồng Hoa				31/5/2010	23/4/2012	Chị
8.7	Mai Thị Thu Trà				31/5/2010	23/4/2012	Chị
8.8	Mai Thị Kim Dung				31/5/2010	23/4/2012	Chị
8.9	Mai Thị Minh Thuận				31/5/2010	23/4/2012	Chị
8.10	Mai Huy Đình				31/5/2010	23/4/2012	Em

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công	Đăng ký kinh doanh/ Hộ chiếu/Chứng minh	Địa chỉ		Ghi chú
-----	---------------------	---------------------	------------------	--	---------	--	---------

		chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	nhân dân				
1	Trần Thanh Hải		Chủ tịch HDQT			1.440.000	18,00%	
1.1	Nông Thị Minh Anh							Vợ
1.2	Nguyễn Thị Vinh							Mẹ
1.3	Trần Văn Bội							Cha
1.4	Trần Thị Anh Nguyệt							Chị
1.5	Trần Quang Minh							Em
1.3	Trần Quang Minh							Em
2	Lê Ngọc Tú		TV HDQT, TGD			1.280.000	16,00%	
2.1	Tô Thị Hằng							Vợ
2.2	Lê Gia Huy							Con (SN 2002)
2.3	Lê Ngọc Gia Hân							Con (SN 2011)
2.4	Lê Trọng Xuân							Cha
2.5	Nguyễn Thị Thật							Mẹ
2.6	Lê Thị Hồng Vân							Chị
3	Đặng Kim Giang		TV HDQT					
3.1	Nguyễn Bích Thanh							Vợ
3.2	Đặng Thanh Hải							Con
3.3	Đặng Thanh Hà							Con (SN 2004)
3.4	Đặng Minh Anh							Con (SN 2001)
3.5	Đặng Văn Vy							Cha
3.6	Nguyễn Thị Ngọc Thư							Mẹ
3.7	Đặng Ngọc Lan							Em
4	Phạm Ngọc Sơn		TV HDQT					
4.1	Phạm Linh Chi							Vợ
4.2	Phạm Minh Minh							Con (SN 2008)
4.3	Phạm Ngọc Thụ							Cha

4.4	Nguyễn Ngọc Oánh							Mẹ
4.5	Phạm Minh Thủy							Chị
5	Phạm Duy Hùng		TV HDQT					
5.1	Lê Thu Hằng							Vợ
5.2	Phạm Duy Vũ							Con (SN 2001)
5.3	Phạm Lê Phương Thảo							Con (SN 2006)
5.4	Phạm Duy Thắng							Cha
5.5	Phạm Thị Nhung							Mẹ
5.6	Phạm Thị Lệ Quyên							Em
5.7	Phạm Thế Cường							Em
6	Lê Thị Kiều Dung		Trưởng Ban kiểm soát			5.630	0,07%	
6.1	Trần Quang Minh							Chồng
6.2	Trần Lê Phương Linh							Con (SN 2003)
6.3	Trần Lê Đức Hòa							Con (SN 2005)
6.4	Lê Thái Tôn							Cha
6.5	Lê Thị Dự							Mẹ
6.6	Lê Thị Hồng							Chị
6.7	Lê Thị Minh Hà							Chị
7	Trần Thị Mai Lan		TV Ban kiểm soát			7.500	0,094%	
7.1	Phạm Tiến Lộc					2.000	0,025%	Chồng
7.2	Phạm Anh Khôi							Con (SN 2003)
7.3	Phạm Trung Kiên							Con (SN 2007)
7.4	Trần Văn Bạ							Cha
7.5	Nguyễn Thị Mai							Mẹ
7.6	Trần Quốc Thái							Anh
8	Nguyễn Tuấn Anh		TV Ban kiểm soát					
8.1	Đỗ Thị Vân							Mẹ
8.2	Bùi Thị Thu Hiền							Vợ
8.3	Nguyễn Châu Anh							Con
8.4	Nguyễn Minh Châu							Con

9	Nguyễn Đức Thuận		Giám đốc tài chính, CBTT					
9.1	Đỗ Thị Thu Hằng							Vợ
9.2	Nguyễn Đỗ Ngọc Diệp							Con (SN 2001)
9.3	Nguyễn Đỗ Khánh An							Con (SN 2007)
9.4	Nguyễn Đình Liên							Cha
9.5	Vũ Thị Nguyên							Mẹ
9.6	Nguyễn Thái Hòa							Anh
9.7	Nguyễn Thúy Quỳnh							Em
10	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng					
10.1	Nguyễn Xuân Phương							Chồng
10.2	Nguyễn Gia Hân							Con (SN 2009)
10.3	Nguyễn Huy Sách							Cha
10.4	Lê Thị Khánh							Mẹ
10.5	Nguyễn Thị Sáng							Chị
10.6	Nguyễn Sinh Cung							Anh

2. Giao dịch cổ phiếu: Không.

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Thanh Hải