

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: /2014/HDQT-CMC

V/v: Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Thế Minh	Chủ tịch	30	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Chính	Phó Chủ tịch	30	100%	
3	Ông Vũ Văn Tiền	Phó Chủ tịch	30	100%	
4	Ông Nguyễn Phước Hải	Thành viên	30	100%	
5	Ông Hoàng Ngọc Hùng	Thành viên	30	100%	
6	Ông Tạ Hoàng Linh	Thành viên	30	100%	
7	Ông Trương Ngọc Lâm	Thành viên	30	100%	
8	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	30	100%	

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

Việc cung cấp thông tin, báo cáo giữa Ban Giám đốc và Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ thông qua các cuộc họp, các buổi gặp gỡ trao đổi, điện thoại, email...

Với công tác trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời như vậy, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và đưa ra định hướng giúp công ty hoạt động hiệu quả.

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

Ngày 06/12/2013 Hội đồng quản trị công ty đã ban hành quyết định về việc thành lập Ủy ban thường trực Hội đồng quản trị. Ngày 12/12/2013 Ủy ban thường trực Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên thống nhất về việc triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của các thành viên trong thời gian tới.

Văn phòng Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội đồng quản trị.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2013/NQ HĐQT-CMC	16/01/2013	Mua cổ phiếu CMG làm cổ phiếu quỹ
2	Nghị quyết số 02/2013/NQ HĐQT-CMC	23/01/2013	Về việc tăng vốn điều lệ của CMC TI lên 250 tỷ đồng
3	Nghị quyết số 03/2013/NQ HĐQT-CMC	30/01/2013	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý III
4	Nghị quyết số 04/2013/NQ HĐQT-CMC	31/01/2013	Quy chế xây dựng kế hoạch kinh doanh năm
5	Nghị quyết số 05/2013/NQ HĐQT-CMC	04/03/2013	Về việc hợp tác với Công ty TNHH Một thành viên Truyền hình cáp Việt Nam (VCTV)
6	Nghị quyết số 06/2013/NQ HĐQT-CMC	10/04/2013	Quy chế triển khai KPI 2013
7	Nghị quyết số 07/2013/NQ HĐQT-CMC	14/05/2013	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
8	Nghị quyết số 08/2013/NQ HĐQT-CMC	14/05/2013	Kết quả sản xuất kinh doanh 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013
9	Nghị quyết số 09/2013/NQ HĐQT-CMC	14/05/2013	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý IV
10	Nghị quyết số 10/2013/NQ HĐQT-CMC	23/05/2013	Chiến lược hoạt động năm 2013-2015 của Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC
11	Nghị quyết số 11/2013/NQ HĐQT-CMC	23/05/2013	Chiến lược hoạt động năm 2013-2015 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC
12	Nghị quyết số 12/2013/NQ HĐQT-CMC	23/05/2013	Chiến lược hoạt động năm 2013-2015 của Công ty TNHH Giải pháp phần mềm CMC
13	Nghị quyết số 13/2013/NQ HĐQT-CMC	23/05/2013	Chiến lược hoạt động năm 2013-2015 của Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC
14	Nghị quyết số 14/2013/NQ HĐQT-CMC	23/05/2013	Chiến lược hoạt động năm 2013-2015 của Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn
15	Nghị quyết số 15/2013/NQ HĐQT-CMC	29/05/2013	Về việc sử dụng tài sản để thế chấp tại Ngân hàng BIDV- CN SGD1
16	Nghị quyết số 16/2013/NQ HĐQT-CMC	29/05/2013	Xin cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC tại Ngân hàng ANZ (Việt Nam)
17	Nghị quyết số 17/2013/NQ HĐQT-CMC	17/06/2013	Quy chế quản trị chiến lược 2013
18	Nghị quyết số 18/2013/NQ HĐQT-CMC	25/06/2013	Tái cơ cấu Ban lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC
19	Nghị quyết số 19/2013/NQ HĐQT-CMC	03/07/2013	Thông báo thay đổi người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại

			CMC ký các giấy tờ giao dịch với NH Techcombank- Khối KHDN lớn
20	Nghị quyết số 20/2013/NQ HĐQT-CMC	03/07/2013	Thông báo thay đổi người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC ký các giấy tờ giao dịch với NH MBank-CN Hoàn Kiếm
21	Nghị quyết số 21/2013/NQ HĐQT-CMC	03/07/2013	Thông báo thay đổi người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC ký các giấy tờ giao dịch với NH BIDV-CN SGD1
22	Nghị quyết số 22/2013/NQ HĐQT-CMC	26/07/2013	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý II
23	Nghị quyết số 23/2013/NQ HĐQT-CMC	26/07/2013	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Ciber-CMC
24	Nghị quyết số 24/2013/NQ HĐQT-CMC	24/09/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013
25	Nghị quyết số 25/2013/NQ HĐQT-CMC	24/09/2013	Xin cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC tại NH MBank- CN Hoàn Kiếm
26	Nghị quyết số 26/2013/NQ HĐQT-CMC	30/10/2013	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý III
27	Nghị quyết số 27/2013/NQ HĐQT-CMC	11/11/2013	Quy chế quản trị chiến lược 2013
28	Nghị quyết số 28/2013/NQ HĐQT-CMC	06/12/2013	Thành lập Ủy ban thường trực Hội đồng quản trị
29	Nghị quyết số 29/2013/NQ HĐQT-CMC	06/12/2013	Thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty trực thuộc – Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC
30	Nghị quyết số 30/2013/NQ HĐQT-CMC	20/12/2013	Tăng vốn Điều lệ, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ – Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC

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 năm)

S T T	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 cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Khương		Trưởng Ban kiểm soát					31/3/2009	01/7/2013	Đại đồng đồng thường niên 2 miễn nh ông

										Khương trí viên Công ty
2	Trương Thanh Phúc		Thành viên Ban kiểm soát					01/7/2013	-	Đại đồng đồng thường niên bầu Phúc thành BKS ty kỳ 2015

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan (*Phụ lục I đính kèm*)

2. Giao dịch cổ phiếu

Trong năm 2013, các cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan không có giao dịch về cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác: (*các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty*): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm): Không

CÔNG TY CPTĐ CÔNG NGHỆ CMC

Chủ tịch HĐQT

Hà Thế Minh

PHỤ LỤC I: Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan (đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/ Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hà Thế Minh		Chủ tịch HĐQT					678.400	1,00%	
	Những người có liên quan									
	Phạm Thị Diệu Vân		Mẹ đẻ					0	0	
	Nguyễn Tường Vy		Vợ					2.032.830	3,01%	
	Hà Thế Vinh		Con					0	0	
	Hà Thế Trung		Con					0	0	
	Công ty TNHH Đầu tư MVI		Ông Hà Thế Minh là Chủ tịch HĐQT					14.161.600	21,03%	
2	Nguyễn Trung Chính		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty					678.400	1,00%	
	Những người có liên quan									

	Nguyễn Thế Hùng		Bố đẻ				0	0	
	Phạm Thị Ngọc Uyên		Mẹ đẻ				0	0	
	Nguyễn Bích Diệp		Chị ruột				0	0	
	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chị ruột				0	0	
	Nguyễn Minh Đức		Anh ruột, Thành viên HĐQT				0	0	
	Lê Minh Thủy		Vợ				0	0	
	Nguyễn Mỹ Linh		Con				0	0	
	Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh		Ông Nguyễn Trung Chính là chủ tịch HĐQT				14.161.600	21,03%	
3	Vũ Văn Tiền		Phó Chủ tịch HĐQT				0	0	
Những người có liên quan									
	Ngô Thị Đàm		Mẹ đẻ				0	0	
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai		Vợ				0	0	
	Vũ Thị Thu Quỳnh		Con				0	0	
	Vũ Khánh Linh		Con				0	0	

	Vũ Châu Tuệ Anh		Con				0	0	
	Vũ Văn Hải		Em ruột				0	0	
	Vũ Thị Nhung		Em ruột				0	0	
	Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội		Ông Vũ Văn Tiền là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc				8.903.996	13,22%	
4	Nguyễn Phước Hải		Thành viên HĐQT, Phó TGD				2.077.600	3,09%	
	Những người có liên quan								
	Nguyễn Phước Hiền		Bố đẻ				0	0	
	Lương Thị Lưu		Mẹ đẻ				0	0	
	Morgoun – Le Elena		Vợ				0	0	
	Nguyễn Phước Nghiêm		Con				0	0	
	Nguyễn Lệ Hà		Chị ruột				0	0	
	Nguyễn Mỹ Hương		Chị ruột				310.654	0,46%	
5	Hoàng Ngọc Hùng		Thành viên HĐQT, Phó TGD				106.000	0,16%	
	Những người có liên quan								

	Nguyễn Thị Thu Vân		Vợ					91.864	0,13%	
	Hoàng Ngọc Linh		Con					0	0	
	Hoàng Ngọc Dũng		Con					0	0	
	Hoàng Ngọc Từ		Bố đẻ					0	0	
	Nguyễn Thị Bích Yên		Mẹ đẻ					0	0	
	Hoàng Ngọc Hà		Anh ruột					0	0	
	Hoàng Ngọc Hải		Em ruột					0	0	
6	Nguyễn Minh Đức		Thành viên HĐQT					0	0	
Những người có liên quan										
	Nguyễn Thế Hùng		Bố đẻ					0	0	
	Phạm Thị Ngọc Uyên		Mẹ đẻ					0	0	
	Nguyễn Bích Diệp		Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Minh Tâm		Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Trung Chính		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty- Em ruột					678.400	1,00%	

	Lê Thị An Thu		Vợ					0	0	
	Nguyễn Lê Minh		Con					0	0	
	Nguyễn Nhật Minh		Con					0	0	
	Nguyễn Lê Thùy Dương		Con					0	0	
	Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ DTSC		Ông Nguyễn Minh Đức làm Giám đốc					197.864	0,30%	
7	Tạ Hoàng Linh		Thành viên HĐQT					253.267	0,38%	
	Những người có liên quan									
	Tạ Duy Minh		Bố đẻ					0	0	
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh		Mẹ đẻ					0	0	
	Đỗ Hồng Hạnh		Vợ					79.144	0,11%	
	Tạ Thu Uyên		Con					0	0	
	Tạ Thùy Dương		Con					0	0	
8	Trương Ngọc Lâm		Thành viên HĐQT					0	0	
	Những người có liên quan									
	Trương Mộc Lâm		Bố đẻ					0	0	

	Trần Thị Hoa Cẩm		Mẹ đẻ				0	0	
	Trương Mỹ Hạnh		Vợ				0	0	
	Trương Kim Long		Con				0	0	
	Trương Bảo Châu		Con				0	0	
	Trương Thị Diệu Linh		Chị ruột				0	0	
	Tập đoàn Bảo Việt		Ông Trương Ngọc Lân là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại CMC				3.392.000	5,03%	
9	Nguyễn Hồng Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát				235.459	0,34%	
Những người có liên quan									
	Nguyễn Doãn Đỉnh		Bố đẻ				0	0	
	Đỗ Thị Mươi		Mẹ đẻ				0	0	
	Nguyễn Thị Thúy Hà		Chị ruột				0	0	
	Phan Hải Linh		Vợ				57.096	0,08%	
	Nguyễn Doãn		Con				0	0	

	Hoàng								
	Nguyễn Cẩm Ly		Con				0	0	
10	Đào Mạnh Kháng		Thành viên Ban Kiểm soát				0	0	
Những người có liên quan									
	Phạm Thị Chín		Mẹ đẻ				0	0	
	Vũ Thị Hương		Vợ				0	0	
	Đào Hương Ly		Con				0	0	
	Đào Hương Liên		Con				0	0	
	Đào Phương Anh		Con				0	0	
	Đào Thị Mừng		Chị ruột				0	0	
	Đào Duy Hùng		Anh ruột				0	0	
	Đào Xuân Trang		Anh ruột				0	0	
	Đào Xuân Quyết		Anh ruột				0	0	
	Đào Thị Huệ		Chị ruột				0	0	
	Đào Thị Phần		Chị ruột				0	0	
11	Trương Thanh Phúc		Thành viên Ban Kiểm soát				0	0	
Những người có liên quan									

	Trương Văn Hòa		Bố đẻ				0	0	
	Trần Thị Huyền		Vợ				0	0	
	Trương Trọng Hiếu		Con				0	0	
	Trương Thị Phương Thảo		Con				0	0	
	Trương Thanh Bình		Anh ruột				0	0	
	Trương Minh Hạnh		Chị ruột				0	0	
	Trương Nam Thọ		Em ruột				0	0	
	Trương Thành Long		Em ruột				0	0	
	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam		Ông Trương Thanh Phúc là người đại diện phần vốn góp của NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tại CMC				3.392.000	5,04%	
12	Lê Thanh Sơn		Giám đốc Tài chính – Người đại diện công bố thông tin				47.700	0,07%	

Những người có liên quan									
Tạ Thu Trang		Vợ					37.100	0,05%	
Lê Tạ Hà Linh		Con					0	0	
Lê Thanh Kê		Bố đẻ					0	0	
Lê Thị Phương		Mẹ đẻ					0	0	
Lê Thanh Thủy		Em ruột					0	0	

CÔNG TY CPTĐ CÔNG NGHỆ CMC

Chủ tịch HĐQT

Hà Thế Minh