

Số: 01/2015/BCQT-CMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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](mailto: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 15 buổi.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch	15	100%	Kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014, ngày 21/4/2014 và được ĐHCĐ bầu tiếp vào nhiệm kỳ 2014-2019, ngày 21/4/2014.
2	Ông Lê Ngọc Tú	Ủy viên	15	100%	
3	Ông Phạm Duy Hùng	Ủy viên	15	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Sơn	Ủy viên	15	100%	
5	Ông Đặng Kim Giang	Ủy viên	06	40%	Kết thúc nhiệm kỳ 2009-2014, ngày 21/4/2014
6	Ông Hoàng Mạnh Hồng	Ủy viên	08	53,33%	Được ĐHCĐ bầu vào nhiệm kỳ 2014-2019, ngày 21/4/2014.

- 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 trong thời gian 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:

1. Số 01/2014/NQ-CMT, ngày 10/3/2014. V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Số 02/2014/NQ-CMT, ngày 31/3/2014. V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Kim Giang.

3. Số 03/2014/NQ-CMT, ngày 29/4/2014. V/v miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Nguyễn Đức Thuận, chức vụ Giám đốc kỹ thuật đối với ông Phạm Ngọc Sơn, chức vụ Giám đốc dự án đối với ông Đặng Kim Giang và chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Thành Trung.

4. Số 04/2014/NQ-CMT, ngày 15/5/2014. V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Dũng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

5. Số 05/2014/NQ-CMT, ngày 26/5/2014. V/v chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Công nghệ ISI.

**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:** Không có.

**IV. Giaodịch củacổđôngnộibộvàngròiliênquan.**

**1. Danh sáchcổđôngnộibộvàngròiliênquan.**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản gia o dịch chứng hoán (nếu có)	Chức vụ tại icông ty (nếu có)	Đăng ký kinh doanh/ Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân	Địa chỉ	Số cổ phiế usở hữuc ổikỳ	Tỷ lệ sở hữuc ổphiếucủi kỳ	Ghichú
<b>1</b>	<b>Trần Thanh Hải</b>		<b>Chủ tịch HDQT</b>			<b>1.440.000</b>	<b>18,00%</b>	
1.1	Nông Thị Minh Anh							Vợ
1.2	Nguyễn Thị Vinh							Mẹ
1.3	Trần Văn Bội							Cha
1.4	Trần Thị Ánh Nguyệt							Chị
1.5	Trần Quang Minh							Em
<b>2</b>	<b>Lê Ngọc Tú</b>		<b>Tổng Giám đốc, ủy viên HDQT</b>			<b>1.280.000</b>	<b>16,00%</b>	
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
<b>3</b>	<b>Hoàng Mạnh Hồng</b>		<b>Ủy viên HDQT</b>					
3.1	Cao Cửu Tài							Mẹ
3.2	Phạm Thị Lâm							Vợ
3.3	Hoàng Hồng Hải							Con
3.4	Hoàng Minh Phương							Con (SN 2007)
<b>4</b>	<b>Phạm Ngọc Sơn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HDQT</b>					
4.1	Phạm Linh Chi							Vợ
4.2	Phạm Minh Minh							Con (SN 2008)
4.3	Phạm Ngọc Thụ							Cha



8.4	Nguyễn Văn Nam							Bố
8.5	Đoàn Thị Điềm							Mẹ
8.6	Nguyễn Minh Đức							Anh
8.7	Nguyễn Hữu Đông							Em
<b>9</b>	<b>Nguyễn Đức Thuận</b>		<b>Phó Tổng giám đốc, cán bộ công bố thông tin</b>					
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
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Hoa</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
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 có.

**3. Các giao dịch khác:** Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VP HĐQT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trần Thanh Hải**