

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 76 /2015/CMC

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( 6 tháng đầu năm 2015)**

**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 6 tháng/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	11	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Chính	Phó Chủ tịch	11	100%	
3	Ông Vũ Văn Tiền	Phó Chủ tịch	11	100%	
4	Ông Nguyễn Phước Hải	Thành viên	11	100%	
5	Ông Hoàng Ngọc Hùng	Thành viên	11	100%	
6	Ông Tạ Hoàng Linh	Thành viên	11	100%	
7	Ông Trương Ngọc Lân	Thành viên	11	100%	
8	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	11	100%	

\* Bao gồm các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HĐQT đối với Tổng giám đốc tập đoàn và không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Tập đoàn của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

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

Với vai trò là công ty mẹ đầu tư vốn và quản lý hoạt động của các đơn vị thành viên, các ban chức năng của Tập đoàn như Ban Tài chính- Kế hoạch, Ban Chiến lược – Đầu tư, Ban Nhân sự, Ban Truyền thông và Thương hiệu, Ban Pháp chế và KSNB chịu trách nhiệm triển khai các công việc chuyên môn, quản lý và giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên, cung cấp thông tin và

báo cáo lên Hội đồng quản trị theo yêu cầu. Văn phòng Hội đồng Quản trị giúp việc cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty trong việc tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản khi cần thiết, soạn thảo và ban hành các văn bản, tài liệu của HĐQT tuân thủ các quy chế hoạt động nội bộ, Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác. Văn phòng Hội đồng Quản trị cũng là đầu mối phụ trách công tác quan hệ cổ đông và quản lý cổ phần cổ phiếu của công ty. Văn phòng Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty. Văn phòng Hội đồng Quản trị cũng là kênh liên lạc giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với Ban Điều hành và các ban chức năng của công ty.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2015/NQ HĐQT-CMC	22/01/2015	Xin cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC tại NH Mbank- CN Hoàn Kiếm
2	Nghị quyết số 02/2015/NQ HĐQT-CMC	27/01/2015	Chuyển đổi Công ty TNHH Máy tính CMS thành công ty con của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC
3	Nghị quyết số 03/2015/NQ HĐQT-CMC	05/02/2015	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý III
4	Nghị quyết số 04/2015/NQ HĐQT-CMC	07/04/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC
5	Nghị quyết số 05/2015/NQ HĐQT-CMC	05/05/2015	Điều chỉnh tăng hạn mức cho Công ty CMS tại NH BIDV- Chi nhánh SGD1
6	Nghị quyết số 06/2015/NQ HĐQT-CMC	05/05/2015	Phê duyệt Thỏa thuận cổ đông với TIME dotcom International
7	Nghị quyết số 07/2015/NQ HĐQT-CMC	07/05/2015	Xin tăng hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại tại NH Agribank – CN Mỹ Đình
8	Nghị quyết số 08/2015/NQ HĐQT-CMC	23/06/2015	Phê duyệt Quy chế triển khai hệ thống chỉ tiêu năng suất và Quy định về khung lương và nguyên tắc xếp ngạch bậc cán bộ nhân viên CMC
9	Nghị quyết số 09/2015/NQ HĐQT-CMC	27/05/2015	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý I 2015
10	Nghị quyết số 10/2015/NQ HĐQT-CMC	04/06/2015	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
11	Nghị quyết số 11/2015/NQ HĐQT-CMC	29/06/2015	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

**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):** Không.

**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 đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu

Từ ngày 02/6/2015 đến 03/6/2015 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội – tổ chức có liên quan của Ông Vũ Văn Tiên – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện mua 489.600 cổ phiếu CMG.

Số lượng cổ phiếu CMG Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội sở hữu sau khi thực hiện giao dịch là 9.393.596 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 13,95%.

**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 6 tháng/năm):**Không

**CÔNG TY CPTĐ CÔNG NGHỆ CMC**

**Chủ tịch HĐQT**

*(Đã ký)*

**Hà Thế Minh**

**PHỤ LỤC: Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan**(đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015)

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	<b>Hà Thế Minh</b>		Chủ tịch HĐQT					678.400	1,00%	
	<b>Những người có liên quan</b>									
	Phạm Thị Diệu Vân		Mẹ đẻ					0	0	
	Nguyễn Tường Vy		Vợ					0	0	
	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	<b>Nguyễn Trung Chính</b>		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty					678.400	1,00%	
	<b>Những người có liên quan</b>									

	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 HĐTV				14.251.210	21,16%	
<b>3</b>	<b>Vũ Văn Tiền</b>		Phó Chủ tịch HĐQT				0	0	
	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					9.393.596	13,95%	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Phước Hải</b>		Thành viên HĐQT, Phó TGD					2.077.600	3,09%	
	Nguyễn Phước Hiền		Bố đẻ					0	0	
	Lương Thị Lưu		Mẹ đẻ					0	0	
	Lê Êlêna		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%	
<b>5</b>	<b>Hoàng Ngọc Hùng</b>		Thành viên HĐQT					106.000	0,16%	
	Nguyễn Thị Thu		Vợ					91.864	0,13%	

	Vân								
	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	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Minh Đức</b>		Thành viên HĐQT				0	0	
	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%	
<b>7</b>	<b>Tạ Hoàng Linh</b>		Thành viên HĐQT					253.267	0,38%	
	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	
<b>8</b>	<b>Trương Ngọc Lâm</b>		Thành viên HĐQT					0	0	
	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%	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Hồng Sơn</b>		Trưởng Ban Kiểm soát					235.459	0,34%	
	Nguyễn Doãn Đính		Bố đẻ					0	0	
	Đỗ Thị Mười		Mẹ đẻ					0	0	
	Nguyễn Thị Thúy Hà		Chị ruột					0	0	
	Phan Hải Linh		Vợ					57.096	0,08%	
Nguyễn Doãn Hoàng		Con					0	0		

	Nguyễn Cẩm Ly		Con					0	0	
<b>10</b>	<b>Đào Mạnh Kháng</b>		Thành viên Ban Kiểm soát					0	0	
	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		
<b>11</b>	<b>Trương Thanh Phúc</b>		Thành viên Ban Kiểm soát					0	0	
	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%	
<b>12</b>	<b>Lê Thanh Sơn</b>		Giám đốc Tài chính – Người đại diện công bố thông tin					47.700	0,07%	

	Tạ Thu Trang		Vợ					37.100	0,05%	
	Lê Tạ Hà Linh		Con					0	0	
	Lê Hoàng Nhật Minh		Con					0	0	
	Lê Thanh Kề		Bố đẻ					0	0	
	Lê Thị Phương		Mẹ đẻ					0	0	
	Lê Thanh Thủy		Em ruột					0	0	
<b>13</b>	<b>Nguyễn Hồng Phương</b>		Kế toán trưởng					0	0	
	Nguyễn Hoài Nam		Chồng					0	0	
	Nguyễn Nam Khánh		Con					0	0	
	Nguyễn Nam Phong		Con					0	0	
	Nguyễn Thái Dương		Bố đẻ					0	0	
	Nguyễn Bích Nga		Mẹ đẻ					0	0	
	Nguyễn Nhật Quang		Anh ruột					0	0	

**CÔNG TY CPTĐ CÔNG NGHỆ CMC**

**Chủ tịch HĐQT**

*(Đã ký)*

**Hà Thế Minh**