

Số: 01/2024/BCQT-CMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2023**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà INFONET, số 33 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;
- Điện thoại: (84-24) 3773.0793 - Fax: (84-24) 3773.0809 - Email: info@infonet.com.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng.
- Mã chứng khoán: CMT
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2604.1/2023/NQ-CMT-ĐHĐCĐ	26/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023 của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2022;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;- Thông qua Tờ trình trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông/Mr. Trần Thanh Hải	Chủ tịch	22/04/2019	
2	Ông/Mr. Lê Ngọc Tú	Thành viên	22/04/2019	
3	Ông/Mr. Phạm Duy Hùng	Thành viên	22/04/2019	
4	Ông/Mr. Phạm Ngọc Sơn	Thành viên	22/04/2019	
5	Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	28/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông/Mr. Trần Thanh Hải	12	100%	
2	Ông/Mr. Lê Ngọc Tú	12	100%	
3	Ông/Mr. Phạm Duy Hùng	12	100%	
4	Ông/Mr. Phạm Ngọc Sơn	12	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Anh Tuấn	12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT họp định kỳ hàng tháng với Ban Giám đốc 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2402.2/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian, địa điểm thực hiện.	100%
2	0303.2/2023/NQ-HĐQT	03/03/2023	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian, địa điểm thực hiện.	100%
3	2010.1/2023/NQ-HĐQT	20/10/2023	Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
4	2712.2/2023/QĐ-HĐQT	27/12/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà/Ms. Lê Thị Kiều Dung	Trưởng ban	22/04/2019	Cử nhân
2	Ông/Mr. Trần Quốc Hưng	Thành viên	22/04/2019	Kỹ sư
3	Bà/Ms. Trịnh Thị Thùy Linh	Thành viên	28/04/2022	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà/Ms. Lê Thị Kiều Dung	12	100%	100%	
2	Ông/Mr. Trần Quốc Hưng	12	100%	100%	
3	Bà/Ms. Trịnh Thị Thùy Linh	12	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT;
- Xem xét Báo cáo tài chính của công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin;
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của công ty đã ban hành;
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp giúp HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.****IV. Ban điều hành:**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Hà Ngọc Linh			
2	Phạm Ngọc Sơn			
3	Nguyễn Đức Thuận			

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Cao Thị Nga			

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**1. Danh sách về người có liên quan của công ty.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH ⁺ , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công chúng
1	Danh sách về người có liên quan đến ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT.								
1.1	Nông Thị Minh Anh								Vợ
1.2	Trần Đức Hiếu								Con trai
1.3	Trần Đức Thuận								Con trai
1.4	Trần Mai Khanh								Con gái
1.5	Trần Mai Khuê								Con gái
1.6	Nguyễn Thị Vinh					22/04/2019			Mẹ
1.7	Trần Văn Bột								Bố
1.8	Trần Thị Ánh Nguyệt								Chị gái
1.9	Trần Thị Minh Hà								Chị gái
1.10	Trần Quang Minh								Em trai
2	Danh sách về người có liên quan đến ông Lê Ngọc Tú – Thành viên HĐQT								
2.1	Tô Thị Hằng					22/04/2019			Vợ

2.2	Lê Gia Huy							Con trai
2.3	Lê Ngọc Gia Hân							Con gái
2.4	Lê Gia Bảo							Con trai
2.5	Lê Trọng Xuân							Bố
2.6	Nguyễn Thị Thật							Mẹ
2.7	Lê Thị Hồng Vân							Chị gái
3	Danh sách về người có liên quan đến ông Phạm Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.							
3.1	Phạm Linh Chi					28/09/2018		Vợ
3.2	Phạm Minh Minh						Con gái	
3.3	Phạm Minh Ngọc						Con gái	
3.4	Phạm Ngọc Thụ						Bố	
3.5	Nguyễn Ngọc Oánh						Mẹ	
3.6	Phạm Minh Thủy						Chị gái	
4	Danh sách về người có liên quan đến ông Phạm Duy Hùng – Thành viên HĐQT.							
4.1	Lê Thu Hằng					22/04/2019		Vợ
4.2	Phạm Duy Vũ						Con trai	
4.3	Phạm Lê Phương Thảo						Con gái	
4.4	Phạm Duy Thắng						Bố	
4.5	Phạm Thị Nhung						Mẹ	
4.6	Phạm Thị Lệ Quyên						Em gái	
4.7	Phạm Thế Cường						Em trai	
5	Danh sách về người có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT.							
5.1	Lê Thị Tuyết Minh					28/04/2022		Vợ
5.2	Nguyễn Minh Bình						Con trai	
5.3	Nguyễn Gia Khánh						Con trai	
5.4	Nguyễn Thanh Hào						Bố	
5.5	Vũ Thị Thanh						Mẹ	
5.6	Nguyễn Anh Quang						Em trai	

5.7	Lê Thị Thanh Huyền							Em dâu
6. Danh sách về người có liên quan đến ông Hà Ngọc Linh – Tổng Giám đốc								
6.1	Đào Mạnh Dũng					27/12/2019		Bố vợ
6.2	Cần Thị Lan						Mẹ vợ	
6.3	Đào Thùy Linh						Vợ	
6.4	Hà Ngân Khánh						Con gái	
6.5	Hà Anh Thư						Con gái	
6.6	Hà Thế Long						Con trai	
6.7	Hà Kiều Anh						Con gái	
6.8	Hà Kim Anh						Chị gái	
6.9	Trần Phan Việt Hải						Anh rể	
6.10	Hà Hải Yến						Chị gái	
6.11	Nguyễn Hữu Đạo						Anh rể	
6.12	Trần Tuấn Hùng						Anh rể	
6.13	Hà Ngọc Lê						Chị gái	
7. Danh sách về người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thuận – Phó Tổng Giám đốc.								
7.1	Đỗ Thị Thu Hằng					28/09/2018		Vợ
7.2	Nguyễn Đỗ Ngọc Diệp						Con gái	
7.3	Nguyễn Đỗ Khánh An						Con trai	
7.4	Nguyễn Đình Liên						Cha	
7.5	Vũ Thị Nguyên						Mẹ	
7.6	Nguyễn Thái Hòa						Anh trai	
7.7	Nguyễn Thúy Quỳnh						Em gái	
8. Danh sách về người có liên quan đến bà Cao Thị Nga – Kế toán trưởng								
8.1	Luyện Minh Hưng					10/06/2021		Chồng
8.2	Luyện Bình Minh						Con trai	
8.3	Nguyễn Minh Loan						Mẹ chồng	
8.4	Luyện Tân Đức						Bố chồng	

8.3	Cao Xuân Cừ								Bố
8.4	Cao Thị Thuyết								Mẹ
8.5	Cao Việt Đức								Em trai
8.6	Phạm Thị Huyền Trang								Em dâu
9	Danh sách về người có liên quan đến bà Lê Thị Kiều Dung – Trưởng Ban Kiểm soát.								
9.1	Trần Quang Minh								Chồng
9.2	Trần Lê Phương Linh								Con gái
9.3	Trần Lê Đức Hòa								Con trai
9.4	Lê Thái Tôn					22/04/2019			Bố
9.5	Lê Thị Dự								Mẹ
9.6	Lê Thị Hồng								Chị gái
9.7	Lê Thị Minh Hà								Chị gái
10	Danh sách về người có liên quan đến ông Trần Quốc Hưng – Thành viên Ban Kiểm soát.								
10.1	Lê Thị Thu Hằng								Vợ
10.2	Trần Lê Khanh								Con gái
10.3	Trần An Khánh								Con trai
10.4	Ngô Thị Nguyệt					22/04/2019			Mẹ
10.5	Trần Quốc Hiền								Em trai
10.6	Trần Thị Hồng Hương								Em gái
11	Danh sách về người có liên quan đến bà Trịnh Thị Thuý Linh – Thành viên Ban Kiểm soát.								
11.1	Lê Anh Tuấn								Chồng
11.2	Lê Văn Minh								Bố chồng
11.3	Đỗ Thị Tân Dân								Mẹ chồng
11.4	Lê Quỳnh Anh								Em chồng
11.5	Trịnh Công Hải								Bố
11.6	Trần Thị Tuyết								Mẹ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức):

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nông Thị Minh Anh							Vợ
1.2	Trần Đức Hiếu							Con trai
1.3	Trần Đức Thuận							Con trai
1.4	Trần Mai Khanh							Con gái
1.5	Trần Mai Khuê							Con gái
1.6	Nguyễn Thị Vinh							Mẹ
1.7	Trần Văn Bột							Bố
1.8	Trần Thị Ánh Nguyệt							Chị gái

1.9	Trần Thị Minh Hà							Chị gái
1.10	Trần Quang Minh							Em trai
2	Lê Ngọc Tú		Thành viên HĐQT					
2.1	Tô Thị Hằng							Vợ
2.1	Lê Gia Huy							Con trai
2.3	Lê Ngọc Gia Hân							Con gái
2.4	Lê Gia Bảo							Con trai
2.5	Lê Trọng Xuân							Bố
2.6	Nguyễn Thị Thật							Mẹ
	Lê Thị Hồng Vân							Chị gái
3	Phạm Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT , Phó Tổng Giám đốc					
3.1	Phạm Linh Chi							Vợ
3.2	Phạm Minh Minh							Con gái
3.3	Phạm Minh Ngọc							Con gái
3.4	Phạm Ngọc Thụ							Bố
3.5	Nguyễn Ngọc Oánh							Mẹ
3.6	Phạm Minh Thủy							Chị gái
4	Phạm Duy Hùng		Thành viên HĐQT					
4.1	Lê Thu Hằng							Vợ
4.2	Phạm Duy Vũ							Con trai
4.3	Phạm Lê Phương Thảo							Con gái
4.4	Phạm Duy Thắng							Bố
4.5	Phạm Thị Nhung							Mẹ
4.6	Phạm Thị Lệ Quyên							Em gái

4.7	Phạm Thế Cường							Em trai
5	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT					
5.1	Lê Thị Tuyết Minh							Vợ
5.2	Nguyễn Minh Bình							Con trai
5.3	Nguyễn Gia Khánh							Con trai
5.4	Nguyễn Thanh Hào							Bố
5.5	Vũ Thị Thanh							Mẹ
5.6	Nguyễn Anh Quang							Em trai
5.7	Lê Thị Thanh Huyền							Em dâu
6	Hà Ngọc Linh							
6.1	Đào Mạnh Dũng							Bố vợ
6.2	Cần Thị Lan							Mẹ vợ
6.3	Đào Thùy Linh							Vợ
6.4	Hà Ngân Khánh							Con gái
6.5	Hà Anh Thư							Con gái
6.6	Hà Thế Long							Con trai
6.7	Hà Kiều Anh							Con gái
6.8	Hà Kim Anh							Chị gái
6.9	Trần Phan Việt Hải							Anh rể
6.10	Hà Hải Yến							Chị gái
6.11	Nguyễn Hữu Đạo							Anh rể
6.12	Trần Tuấn Hùng							Anh rể
6.13	Hà Ngọc Lê							Chị gái
7	Nguyễn Đức Thuận		Phó Tổng giám đốc, cán bộ công bố thông tin					
7.1	Đỗ Thị Thu Hằng							Vợ

7.2	Nguyễn Đỗ Ngọc Diệp							Con gái
7.3	Nguyễn Đỗ Khánh An							Con trai
7.4	Nguyễn Đình Liên							Cha
7.5	Vũ Thị Nguyên							Mẹ
7.6	Nguyễn Thái Hòa							Anh trai
7.7	Nguyễn Thúy Quỳnh							Em gái
8	Cao Thị Nga		Kế toán Trưởng					
8.1	Luyện Minh Hưng							Chồng
8.2	Luyện Bình Minh							Con trai
8.3	Nguyễn Minh Loan							Bố
8.4	Luyện Tân Đức							Mẹ
8.3	Cao Xuân Cử							Em trai
8.4	Cao Thị Thuyết							Em dâu
8.5	Cao Việt Đức							Mẹ chồng
8.6	Phạm Thị Huyền Trang							Bố chồng
9	Lê Thị Kiều Dung		Trưởng Ban kiểm soát					
9.1	Trần Quang Minh							Chồng
9.2	Trần Lê Phương Linh							Con gái
9.3	Trần Lê Đức Hòa							Con trai
9.4	Lê Thái Tôn							Bố
9.5	Lê Thị Dự							Mẹ
9.6	Lê Thị Hồng							Chị gái
9.7	Lê Thị Minh Hà							Chị gái
10	Trần Quốc Hưng		Thành viên Ban kiểm soát					
10.1	Lê Thị Thu Hằng							Vợ

10.2	Trần Lê Khanh						Con gái
10.3	Trần An Khánh						Con trai
10.4	Ngô Thị Nguyệt						Mẹ
10.5	Trần Quốc Hiền						Em trai
10.6	Trần Thị Hồng Hương						Em gái
11	Trịnh Thị Thuỳ Linh		Thành viên Ban kiểm soát				
11.1	Lê Anh Tuấn						Chồng
11.2	Lê Văn Minh						Bố chồng
11.3	Đỗ Thị Tân Dân						Mẹ chồng
11.4	Lê Quỳnh Anh						Em chồng
11.5	Trịnh Công Hải						Bố
11.6	Trần Thị Tuyết						Mẹ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN THANH HẢI