

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2012)

**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	07	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Chính	Phó Chủ tịch	07	100%	
3	Ông Vũ Văn Tiền	Phó Chủ tịch	07	100%	
4	Ông Nguyễn Phước Hải	Thành viên	07	100%	
5	Ông Hoàng Ngọc Hùng	Thành viên	07	100%	
6	Ông Tạ Hoàng Linh	Thành viên	07	100%	
7	Ông Trương Ngọc Lân	Thành viên	07	100%	
8	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	07	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: 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 6 tháng/năm)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2012/NQ HDQT-CMC	06/02/2012	Thông qua Thỏa thuận tín dụng với Ngân hàng ANZ
2	Nghị quyết số 02/2012/NQ HDQT-CMC	17/02/2012	Họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý IV
3	Nghị quyết số 03/2012/NQ HDQT-CMC	01/03/2012	Điều chỉnh một phần nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/8/2011
4	Nghị quyết số 04/2012/NQ HDQT-CMC	15/03/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011
5	Nghị quyết số 05/2012/NQ HDQT-CMC	12/04/2012	Điều chỉnh một phần nội dung Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/8/2011
6	Nghị quyết số 06/2012/NQ HDQT-CMC	04/06/2012	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
7	Nghị quyết số 07/2012/NQ HDQT-CMC	20/06/2012	Xin cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC tại NH VietinBank- CN Hoàn Kiếm



## 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)

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	Phạm Hồng Hải		Phó Tổng giám đốc	011488483	11/09/2007	CA Hà Nội	524/24 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh	31/3/2009	20/02/2012	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

## 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 II đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu

Trong 06 tháng đầu năm 2012, các cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan không có giao dịch về cổ phiếu.

Trong 06 tháng đầu năm 2012, 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 6 tháng/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 công ty 06 tháng đầu năm 2012)**

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 đang sở hữu cổ phiếu CMG									
	Nguyễn Tường Vy		Vợ					2.032.830	3,01%	
	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 đang sở hữu cổ phiếu CMG									
		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	
<b>Những người có liên quan đang sở hữu cổ phiếu CMG</b>									
	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 TGĐ				2.077.600	3,09%	
<b>Những người có liên quan đang sở hữu cổ phiếu CMG</b>									
	Nguyễn Mỹ Hương		Chị ruột				310.654	0,46%	
5	Hoàng Ngọc Hùng		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ				106.000	0,16%	
<b>Những người có liên quan đang sở hữu cổ phiếu CMG</b>									
	Nguyễn Thị Thu Vân		Vợ				91.864	0,13%	
6	Nguyễn Minh Đức		Thành viên HĐQT				0	0	
<b>Những người có liên quan đang sở hữu cổ phiếu CMG</b>									
	Nguyễn Trung Chính		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công				678.400	1,00%	



			ty- Em ruột						
	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 đang sở hữu cổ phiếu CMG									
	Đỗ Hồng Hạnh		Vợ				79.144	0,11%	
8	Trương Ngọc Lân		Thành viên HĐQT				0	0	
Những người có liên quan đang sở hữu cổ phiếu CMG									
	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 Đức Khương		Trưởng Ban Kiểm soát				129.850	0,2%	
Những người có liên quan đang sở hữu cổ phiếu CMG									
	Trương Minh Tâm		Vợ				77.910	0,11%	



10	Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên Ban Kiểm soát				235.459	0,34%	
	Những người có liên quan đang sở hữu cổ phiếu CMG								
	Phan Hải Linh		Vợ				57.096	0,08%	
11	Đào Mạnh Kháng		Thành viên Ban Kiểm soát				0	0	
	Những người có liên quan đang sở hữu cổ phiếu CMG								
	Công ty CP XNK Tổng hợp Hà Nội		Ông Đào Mạnh Kháng là Phó Tổng Giám đốc				8.903.996	13,22%	
12	Lê Thanh Sơn		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng				47.700	0,07%	
	Những người có liên quan đang sở hữu cổ phiếu CMG								
	Tạ Thu Trang		Vợ				37.100	0,05%	

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CMC



Chủ tịch HĐQT

Hà Thế Minh