

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: /2015/ CMC

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

Hà Nội, ngày 19 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 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	28	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Chính	Phó Chủ tịch	28	100%	
3	Ông Vũ Văn Tiền	Phó Chủ tịch	28	100%	
4	Ông Nguyễn Phước Hải	Thành viên	28	100%	
5	Ông Hoàng Ngọc Hùng	Thành viên	28	100%	
6	Ông Tạ Hoàng Linh	Thành viên	28	100%	
7	Ông Trương Ngọc Lân	Thành viên	28	100%	
8	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	28	100%	

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

Trong năm 2014, 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 năm)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2014/NQ HĐQT-CMC	02/01/2014	Quy chế Quản trị rủi ro
2	Nghị quyết số 02/2014/NQ HĐQT-CMC	15/01/2014	Xin cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC tại Techcombank – Khối KHDN lớn
3	Nghị quyết số 03/2014/NQ HĐQT-CMC	12/02/2014	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý IV
4	Nghị quyết số 04/2014/NQ HĐQT-CMC	12/02/2014	Giải pháp về nhân sự
5	Nghị quyết số 05/2014/NQ HĐQT-CMC	27/02/2014	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC
6	Nghị quyết số 06/2014/NQ HĐQT-CMC	28/02/2014	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn
7	Nghị quyết số 07/2014/NQ HĐQT-CMC	06/03/2014	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC
8	Nghị quyết số 08/2014/NQ HĐQT-CMC	19/03/2014	Xin cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC tại NH BIDV – CN SGD1
9	Nghị quyết số 09/2014/NQ HĐQT-CMC	15/05/2014	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
10	Nghị quyết số 10/2014/NQ HĐQT-CMC	15/05/2014	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý I 2014
11	Nghị quyết số 11/2014/NQ HĐQT-CMC	16/06/2014	Thành lập Viện Nghiên cứu và Phát triển CMC
12	Nghị quyết số 12/2014/NQ HĐQT-CMC	24/06/2014	Chuyển nhượng cổ phiếu Đại học Quốc tế Bắc Hà
13	Nghị quyết số 13/2014/NQ HĐQT-CMC	01/07/2014	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
14	Nghị quyết số 14/2014/NQ HĐQT-CMC	15/07/2014	Sửa đổi tên Viện Nghiên cứu và Phát triển CMC
15	Nghị quyết số 15/2014/NQ HĐQT-CMC	22/07/2014	Sửa đổi Quy chế Tài chính Tập đoàn
16	Nghị quyết số 16/2014/NQ HĐQT-CMC	05/08/2014	Bổ sung mục đích sử dụng hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC năm 2013-2014 tại BIDV

17	Nghị quyết số 17/2014/NQ HĐQT-CMC	05/08/2014	Sử dụng tòa nhà Tri thức làm Tài sản thế chấp
18	Nghị quyết số 18/2014/NQ HĐQT-CMC	07/08/2014	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý II
19	Nghị quyết số 19/2014/NQ HĐQT-CMC	06/10/2014	Sửa đổi các quy chế quản trị của Tập đoàn
20	Nghị quyết số 20/2014/NQ HĐQT-CMC	06/10/2014	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2014
21	Nghị quyết số 21/2014/NQ HĐQT-CMC	06/10/2014	Điều chỉnh lương cán bộ
22	Nghị quyết số 22/2014/NQ HĐQT-CMC	14/10/2014	Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro của Tập đoàn Công nghệ CMC
23	Nghị quyết số 23/2014/NQ HĐQT-CMC	07/11/2014	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý III/2014
24	Nghị quyết số 24/2014/NQ HĐQT-CMC	17/11/2014	Tăng vốn điều lệ của Công ty CMC IS
25	Nghị quyết số 25/2014/NQ HĐQT-CMC	28/11/2014	Thông qua hạn mức tín dụng của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại CMC
26	Nghị quyết số 26/2014/NQ HĐQT-CMC	22/12/2014	Điều chỉnh lương Ban điều hành CMC Telecom
27	Nghị quyết số 27/2014/NQ HĐQT-CMC	23/12/2014	Phê duyệt Kế hoạch SXKD và Kế hoạch Ngân sách năm 2014 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC
28	Nghị quyết số 28/2014/NQ HĐQT-CMC	23/12/2014	Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban điều hành CMC Telecom

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):

Ông Hoàng Ngọc Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC kể từ ngày 10/03/2014 để tập trung cho công tác của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC – một trong những công ty thành viên của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên doanh Ciber – CMC.

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

Từ ngày 24/2/2014 đến 29/4/2014 Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh – tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Trung Chính – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện mua vào cổ phiếu CMG trong 02 đợt:

- Đợt 1: mua 79.610 cổ phiếu
- Đợt 2: mua 10.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu CMG Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh sở hữu sau khi thực hiện giao dịch là 14.251.210 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 21,16%.

Từ ngày 14/10/2014 đến ngày 28/10/2014 Bà Nguyễn Tường Vy– người có liên quan của Ông Hà Thế Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã thực hiện bán 2.032.830 cổ phiếu CMG.Số lượng cổ phiếu CMG bà Nguyễn Tường Vy sở hữu sau khi thực hiện giao dịch là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

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 công ty năm 2014)

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%	
	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	Nguyễn Trung Chính		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty					678.400	1,00%	

	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%	
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%	
	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					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	
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 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	
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%	

	Tạ Thu Trang		Vợ					37.100	0,05%	
	Lê Tạ Hà Linh		Con					0	0	
	Lê Hoàng Nhật Minh		Con					0	0	
	Lê Thanh Kê		Bố đẻ					0	0	
	Lê Thị Phương		Mẹ đẻ					0	0	
	Lê Thanh Thủy		Em ruột					0	0	
13	Nguyễn Hồng Phương		Kế toán trưởng					0	0	
Những người có liên quan										
	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

Hà Thế Minh