

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: /2013/HDQT-CMC

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

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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	19	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Chính	Phó Chủ tịch	19	100%	
3	Ông Vũ Văn Tiền	Phó Chủ tịch	19	100%	
4	Ông Nguyễn Phước Hải	Thành viên	19	100%	
5	Ông Hoàng Ngọc Hùng	Thành viên	19	100%	
6	Ông Tạ Hoàng Linh	Thành viên	19	100%	
7	Ông Trương Ngọc Lâm	Thành viên	19	100%	
8	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	19	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 năm)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2012/NQ HĐQT-CMC	06/02/2012	Thông qua Thỏa thuận tín dụng với Ngân hàng ANZ
2	Nghị quyết số 02/2012/NQ HĐQT-CMC	17/02/2012	Họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý IV
3	Nghị quyết số 03/2012/NQ HĐQT-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 HĐQT-CMC	15/03/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011
5	Nghị quyết số 05/2012/NQ HĐQT-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 HĐQT-CMC	04/06/2012	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
7	Nghị quyết số 07/2012/NQ HĐQT-CMC	20/06/2012	Xin cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC tại NH VietinBank- CN Hoàn Kiếm
8	Nghị quyết số 08/2012/NQ HĐQT-CMC	04/07/2012	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý I/2012
9	Nghị quyết số 09/2012/NQ HĐQT-CMC	03/08/2012	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý III/2012
10	Nghị quyết số 10/2012/NQ HĐQT-CMC	03/08/2012	Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý III/2012
11	Nghị quyết số 11/2012/NQ HĐQT-CMC	22/08/2012	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
12	Nghị quyết số 12/2012/NQ HĐQT-CMC	19/9/2012	Phê duyệt quyết định sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Công ty Tập đoàn
13	Nghị quyết số 13/2012/NQ HĐQT-CMC	26/09/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
14	Nghị quyết số 14/2012/NQ HĐQT-CMC	26/09/2012	Hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC tại Ngân hàng MBank- CN Hoàn Kiếm
15	Nghị quyết số 15/2012/NQ HĐQT-CMC	04/10/2012	Hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC tại Ngân hàng BIDV- CN SGD1
16	Nghị quyết số 16/2012/NQ HĐQT-CMC	29/10/2012	Hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở LC tại Ngân hàng Techcombank- Khối KHDN lớn
17	Nghị quyết số 17/2012/NQ HĐQT-CMC	31/10/2012	Họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý III
18	Nghị quyết số 18/2012/NQ HĐQT-CMC	03/12/2012	Sửa đổi Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC
19	Nghị quyết số 19/2012/NQ HĐQT-CMC	03/12/2012	Chuyển nhượng cổ phiếu CMC TI

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)

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 Chiều, 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 I đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu

Trong 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 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 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									
	Phạm Thị Diệu Vân		Mẹ đẻ					0	0	
	Nguyễn Tường Vy		Vợ					2.032.830	3,01%	
	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%	
	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 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				14.161.600	21,03%	
3	Vũ Văn Tiền		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 Tiên 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%	
Những người có liên quan										
	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, Phó TGĐ					106.000	0,16%	
Những người có liên quan										

	Nguyễn Thị Thu Vân		Vợ					91.864	0,13%	
	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 Đức Khương		Trưởng Ban Kiểm soát				129.850	0,2%	
	Những người có liên quan								
	Trương Minh Tâm		Vợ				77.910	0,11%	
	Nguyễn Tâm Anh		Con				0	0	
	Nguyễn Đức Lương		Con				0	0	
	Nguyễn Đức Mơ		Bố đẻ				0	0	
Nguyễn Đức Tương		Anh ruột				0	0		

	Nguyễn Đức Dương		Anh ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Mây		Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Lai		Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Khiêm		Em ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Lệ		Em ruột					0	0	
10	Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên Ban Kiểm soát					235.459	0,34%	
Những người có liên quan										
	Nguyễn Doãn Đình		Bố đẻ					0	0	
	Đỗ Thị Mươi		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	
11	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	
12	Lê Thanh Sơn		Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng					47.700	0,07%	
Những người có liên quan										
	Tạ Thu Trang		Vợ					37.100	0,05%	
	Lê Tạ Hà Linh		Con					0	0	
	Lê Thanh Kê		Bố đẻ					0	0	
	Lê Thị Phương		Mẹ đẻ					0	0	
	Lê Thanh Thủy		Em ruột					0	0	

CÔNG TY CPTĐ CÔNG NGHỆ CMC

Chủ tịch HĐQT

Hà Thế Minh