

Số: 01/2015/BCQT-CMT  
No.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015  
....., day....month.... year.....

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
*REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY*  
**(Năm 2015)**  
*(year)*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: **Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: **36 Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội**
- Điện thoại/ Telephone: **(84-4) 3773.079** - Fax: **(84-4) 3773.0809** - Email: **info@infonet.com.vn**
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **80.000.000.000 (tám mươi tỷ) đồng.**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **CMT**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

<b>Stt No.</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.</b>	<b>Ngày Date</b>	<b>Nội dung Content</b>
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động trong năm 2015 của Hội đồng quản trị;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2014;</li><li>- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:**

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/Day becoming member of the Board of Management	Ngày không còn là thành viên HĐQT/ Day no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr. Trần Thanh Hải	Chủ tịch	21/4/2014		12	100%	
2	Ông/Mr. Lê Ngọc Tú	Thành viên	21/4/2014		12	100%	
3	Ông/Mr. Phạm Duy Hùng	Thành viên	21/4/2014		12	100%	
4	Ông/Mr. Phạm Ngọc Sơn	Thành viên	21/4/2014		12	100%	
5	Ông/Mr. Lê Trọng Đại	Thành viên	01/6/2015		07	58,33%	
6	Ông/Mr. Hoàng Mạnh Hồng	Thành viên	21/4/2014	01/6/2015	05	41,47%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):** HĐQT họp định kỳ hàng tháng với Ban 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.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:** Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):**

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2015/NQ-CMT	04/3/2015	Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	03/2015/NQ-CMT	30/5/2015	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ Information about members of Supervisory Board:**

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Day becoming member of the Supervisory Board	Ngày không còn là thành viên BKS /Day no longer member of the SupervisorBoard	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà/Ms. Lê Thị Kiều Dung	Trưởng ban	21/4/2014		12	100%	
2	Bà/Ms. Trần Thị Mai Lan	Thành viên	21/4/2014		12	100%	
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	21/4/2014		12	100%	

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:**

- 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 năm 2015.

**3. 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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers*:** Đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp giúp HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any)*:** Không có.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance*:**

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance*: **Không có.**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company***

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*:**

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
<b>1</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT.</b>							
1.1	Nông Thị Minh Anh					21/4/2014		Vợ
1.2	Nguyễn Thị Vinh				Mẹ			
1.3	Trần Văn Bột				Cha			
1.4	Trần Thị Ánh Nguyệt				Chị			
1.5	Trần Quang Minh				Em			
<b>2</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến ông Lê Ngọc Tú – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.</b>							
2.1	Tô Thị Hằng					21/4/2014		Vợ

2.1	Lê Gia Huy							Con (SN 2002)
2.3	Lê Ngọc Gia Hân							Con (SN 2011)
2.4	Lê Trọng Xuân							Cha
2.5	Nguyễn Thị Thật							Mẹ
2.6	Lê Thị Hồng Vân							Chị
<b>3</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến ông Phạm Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.</b>							
3.1	Phạm Linh Chi							Vợ
3.2	Phạm Minh Minh					21/4/2014		Con (SN 2008)
3.3	Phạm Ngọc Thụ							Cha
3.4	Nguyễn Ngọc Oánh							Mẹ
3.5	Phạm Minh Thủy							Chị
<b>4</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến ông Phạm Duy Hùng – Thành viên HĐQT.</b>							
4.1	Lê Thu Hằng							Vợ
4.2	Phạm Duy Vũ							Con (SN 2001)
4.3	Phạm Lê Phương Thảo					21/4/2014		Con (SN 2006)
4.4	Phạm Duy Thắng							Cha
4.5	Phạm Thị Nhung							Mẹ
4.6	Phạm Thị Lệ Quyên							Em
6.7	Phạm Thế Cường							Em
<b>5</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến ông Lê Trọng Đại – Thành viên HĐQT.</b>							
5.1	Trần Thu Hà							Vợ
5.2	Lê Minh Nguyệt							Con (SN 2007)
5.3	Lê Trọng Hiếu					01/6/2015		Con (SN 2010)
5.4	Lê Thị Minh Tâm							Em
5.5	Nguyễn Thị Thức							Mẹ
5.6	Lê Thị Ánh							Em
5.7	Lê Thị Phương							Chị

5.8	Lê Thị Hồng							Chị
5.9	Lê Thị Hải Ngọc							Em
<b>6</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến ông Hoàng Mạnh Hồng – Thành viên HĐQT.</b>							
6.1	Cao Cửu Tái							Mẹ
6.2	Phạm Thị Lâm							Vợ
6.3	Hoàng Hồng Hải					21/4/2014	01/6/2015	Con
6.4	Hoàng Minh Phương							Con (SN 2007)
<b>7</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thuận – Phó Tổng Giám đốc.</b>							
7.1	Đỗ Thị Thu Hằng							Vợ
7.2	Nguyễn Đỗ Ngọc Diệp							Con (SN 2001)
7.3	Nguyễn Đỗ Khánh An							Con (SN 2007)
7.4	Nguyễn Đình Liên							Cha
7.5	Vũ Thị Nguyên							Mẹ
7.6	Nguyễn Thái Hòa							Anh
7.7	Nguyễn Thúy Quỳnh							Em
<b>8</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến ông Nguyễn Lê Dũng – Phó Tổng Giám đốc.</b>							
8.1	Nguyễn Thị Phương							Vợ
8.2	Nguyễn Hoàng Triệu							Con (SN 2003)
8.3	Nguyễn Hoàng Tùng							Con (SN 2008)
8.4	Nguyễn Hoàng My							Con (SN 2013)
8.5	Nguyễn Xuân Lũng							Cha
8.6	Lê Thúy Phương							Mẹ
8.7	Nguyễn Tiến Mạnh							Em
<b>9</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Hoa – Kế toán trưởng.</b>							
9.1	Nguyễn Xuân Phương							Chồng
9.2	Nguyễn Gia Hân							Con (SN 2009)
9.3	Nguyễn Huy Sách							Cha

9.4	Lê Thị Khánh							Mẹ
9.5	Nguyễn Thị Sáng							Chị
9.6	Nguyễn Sinh Cung							Anh
<b>10</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến bà Lê Thị Kiều Dung – Trưởng Ban Kiểm soát.</b>							
10.1	Trần Quang Minh					21/4/2014		Chồng
10.2	Trần Lê Phương Linh						Con (SN 2003)	
10.3	Trần Lê Đức Hòa						Con (SN 2005)	
10.4	Lê Thái Tôn						Cha	
10.5	Lê Thị Dự						Mẹ	
10.6	Lê Thị Hồng						Chị	
10.7	Lê Thị Minh Hà						Chị	
<b>11</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến bà Trần Thị Mai Lan – Thành viên Ban Kiểm soát.</b>							
11.1	Phạm Tiến Lộc	017C043421				21/4/2014		Chồng
11.2	Phạm Anh Khôi						Con (SN 2003)	
11.3	Phạm Trung Kiên						Con (SN 2007)	
11.4	Trần Văn Bạ						Cha	
11.5	Nguyễn Thị Mai						Mẹ	
11.6	Trần Quốc Thái						Anh	
<b>12</b>	<b>Danh sách về người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên Ban Kiểm soát.</b>							
12.1	Mai Thế Đạt					21/4/2014		Chồng
12.2	Mai Hà Phương						Con (SN 2006)	
12.3	Mai Quang Huy						Con (SN 2012)	
12.4	Nguyễn Văn Nam						Bố	
12.5	Đoàn Thị Điềm						Mẹ	
12.6	Nguyễn Minh Đức						Anh	
12.7	Nguyễn Hữu Đông						Em	

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

(đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

**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/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person:** 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/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): 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) điều hành/ Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons:**

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Trần Thanh Hải	021C025022	Chủ tịch HĐQT			1.440.000	18,00%	
1.1	Nông Thị Minh Anh							Vợ





4.4	Phạm Duy Thắng							Cha
4.5	Phạm Thị Nhung							Mẹ
4.6	Phạm Thị Lệ Quyên							Em
6.7	Phạm Thế Cường							Em
<b>5</b>	<b>Lê Trọng Đại</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
5.1	Trần Thu Hà							Vợ
5.2	Lê Minh Nguyệt							Con (SN 2007)
5.3	Lê Trọng Hiếu							Con (SN 2010)
5.4	Lê Thị Minh Tâm							Em
5.5	Nguyễn Thị Thức							Mẹ
5.6	Lê Thị Ánh							Em
5.7	Lê Thị Phương							Chị
5.8	Lê Thị Hồng							Chị
5.9	Lê Thị Hải Ngọc							Em
<b>6</b>	<b>Hoàng Mạnh Hồng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
6.1	Cao Cửu Tái						01/6/2015	Mẹ
6.2	Phạm Thị Lâm							Vợ
6.3	Hoàng Hồng Hải							Con
6.4	Hoàng Minh Phương							Con (SN 2007)
<b>7</b>	<b>Nguyễn Đức Thuận</b>	<b>021C222555 058C080986</b>	<b>Phó Tổng giám đốc, cán bộ công bố thông tin</b>					
7.1	Đỗ Thị Thu Hằng							Vợ
7.2	Nguyễn Đỗ Ngọc Diệp							Con (SN 2001)
7.3	Nguyễn Đỗ Khánh An							Con

								(SN 2007)
7.4	Nguyễn Đình Liên							Cha
7.5	Vũ Thị Nguyên							Mẹ
7.6	Nguyễn Thái Hòa							Anh
7.7	Nguyễn Thúy Quỳnh							Em
<b>8</b>	<b>Nguyễn Lê Dũng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					
8.1	Nguyễn Thị Phượng							Vợ
8.2	Nguyễn Hoàng Triệu							Con (SN 2003)
8.3	Nguyễn Hoàng Tùng							Con (SN 2008)
8.4	Nguyễn Hoàng My							Con (SN 2013)
8.5	Nguyễn Xuân Lũng							Cha
8.6	Lê Thúy Phượng							Mẹ
8.7	Nguyễn Tiến Mạnh							Em
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Hoa</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
9.1	Nguyễn Xuân Phượng							Chồng
9.2	Nguyễn Gia Hân							Con (SN 2009)
9.3	Nguyễn Huy Sách							Cha
9.4	Lê Thị Khánh							Mẹ
9.5	Nguyễn Thị Sáng							Chị
9.6	Nguyễn Sinh Cung							Anh
<b>10</b>	<b>Lê Thị Kiều Dung</b>	<b>058C588289</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>			<b>5.630</b>	<b>0,070%</b>	
10.1	Trần Quang Minh							Chồng
10.2	Trần Lê Phương Linh							Con (SN 2003)
10.3	Trần Lê Đức Hòa							Con (SN 2005)
10.4	Lê Thái Tôn							Cha

10.5	Lê Thị Dự							Mẹ
10.6	Lê Thị Hồng							Chị
10.7	Lê Thị Minh Hà							Chị
<b>11</b>	<b>Trần Thị Mai Lan</b>	<b>017C043424</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			<b>7.500</b>	<b>0,094%</b>	
11.1	Phạm Tiến Lộc	017C043421				2.000	0,025%	Chồng
11.2	Phạm Anh Khôi							Con (SN 2003)
11.3	Phạm Trung Kiên							Con (SN 2007)
11.4	Trần Văn Bạ							Cha
11.5	Nguyễn Thị Mai							Mẹ
11.6	Trần Quốc Thái							Anh
<b>12</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Hà</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					
12.1	Mai Thế Đạt							Chồng
12.2	Mai Hà Phương							Con (SN 2006)
12.3	Mai Quang Huy							Con (SN 2012)
12.4	Nguyễn Văn Nam							Bố
12.5	Đoàn Thị Diễm							Mẹ
12.6	Nguyễn Minh Đức							Anh
12.7	Nguyễn Hữu Đông							Em

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:** Không có.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues:** Không có.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Ký tên và đóng dấu)  
(Sign and seal)

(Đã ký)

**Trần Thanh Hải**