

Số: 16 /CV-CMC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**
- Địa chỉ trụ sở chính: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7958668 Fax: 0243 7958989 Email: congbothongtin@cmc.com.vn
- Vốn điều lệ: **720.552.100.000 đồng** - Mã chứng khoán: **CMG**

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	01/2018/NQ ĐHĐCĐ	19/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2018 v/v Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018
2	02/2018/NQ ĐHĐCĐ	04/7/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị đương nhiệm (nhiệm kỳ 2016 – 2021):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trung Chính	Chủ tịch HDQT	29/6/2016	44/44	100%	
2	Ông Hoàng Ngọc Hùng	Phó Chủ tịch HDQT	29/6/2016	44/44	100%	
3	Ông Tạ Hoàng Linh	Thành viên HDQT	29/6/2016	44/44	100%	
4	Ông Nguyễn Phước Hải	Thành viên HDQT	29/6/2016	44/44	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HDQT	29/6/2016	44/44	100%	
6	Ông Trương Tuấn Lâm	Thành viên HDQT	29/6/2016	44/44	100%	
7	Ông Nguyễn Kim Cương	Thành viên HDQT	29/6/2016	44/44	100%	
8	Ông Nguyễn Danh Lam	Thành viên HDQT	26/6/2017	44/44	100%	
9	Lê Việt Hà	Thành viên HDQT	04/7/2018	22/22	100%	

Danh sách thành viên HDQT hết nhiệm kỳ/từ nhiệm/bãi nhiệm trong kỳ:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Mạnh Kháng	Thành viên HDQT	24/4/2018	13/13	100%	

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

Năm 2018, HDQT đã chỉ đạo và theo sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, thông báo của HDQT 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, Ban Đầu tư, Ban Nhân sự, Ban Truyền thông và Marketing, 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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	18/01/2018	Phê duyệt mua xe công ty phục vụ công tác giao dịch và đối ngoại
2	02/2018/NQ-HĐQT	22/01/2018	Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH CMC Global
3	03/2018/NQ-HĐQT	31/1/2018	Điều chỉnh hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở L/C cho tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Sở GD
4	04/2018/NQ-HĐQT	03/02/2018	Phê duyệt cấp bậc vị trí và điều chỉnh mức lương/thu nhập cho các lãnh đạo cấp Tập đoàn và đơn vị thành viên
5	05/2018/NQ-HĐQT	05/02/2018	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn và Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC

6	06/2018/NQ-HĐQT	06/02/2018	Họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý III năm 2017
7	07/2018/NQ-HĐQT	23/02/2018	Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu
8	08/2018/NQ-HĐQT	26/2/2018	Xin cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sài Gòn
9	09/2018/NQ-HĐQT	05/3/2018	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018
10	10/2018/NQ-HĐQT	30/3/2018	Phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty CP An ninh An toàn Thông tin CMC
11	11/2018/NQ-HĐQT	30/3/2018	Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phần trong Công ty CP Liên doanh Ciber – CMC
12	12/2018/NQ-HĐQT	05/4/2018	Phê duyệt bổ sung phương án đầu tư Dự án Không gian sáng tạo CMC tại TP. Hồ Chí Minh
13	13/2018/NQ-HĐQT	20/4/2018	Xin cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở L/C cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hoàn Kiếm
14	14/2018/NQ-HĐQT	11/5/2018	Họp HĐQT thường kỳ Quý I/2018
15	15/2018/NQ-HĐQT	11/5/2018	Phê duyệt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 của các công ty thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC
16	16/2018/NQ-HĐQT	22/05/2018	Phê duyệt Quy chế thu nhập Tập đoàn Công nghệ CMC bản điều chỉnh sửa đổi lần thứ hai
17	17/2018/NQ-HĐQT	12/6/2018	Phê duyệt tăng vốn Điều lệ Công ty CP Liên doanh Ciber - CMC
18	18/2018/NQ-HĐQT	19/6/2018	Phê duyệt Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn
19	19/2018/NQ-HĐQT	19/6/2018	Phê duyệt Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc vận hành Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC
20	20/2018/NQ-HĐQT	19/6/2018	Xin cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
21	21/2018/NQ-HĐQT	22/6/2018	Đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 của CTCP Hạ tầng Viễn thông CMC và CTCP NetNam
22	22/2018/NQ-HĐQT	19/6/2018	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

23	23/2018/NQ-HĐQT	07/8/2018	Họp HĐQT thường kỳ Quý II/2018
24	24/2018/NQ-HĐQT	09/8/2018	Phương án chia quỹ thưởng năm 2017 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
25	25/2018/NQ-HĐQT	16/8/2018	Miễn nhiệm và Bổ nhiệm vị trí Viện trưởng thuộc Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC
26	26/2018/NQ-HĐQT	27/08/2018	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC
27	27/2018/NQ-HĐQT	25/09/2018	Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
28	28/2018/NQ-HĐQT	12/10/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC
29	29/2018/NQ-HĐQT	17/10/2018	Thành lập Ban điều hành ESOP
30	30/2018/NQ-HĐQT	19/10/2018	Cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở L/C tại MBank – CN Hoàn Kiếm cho Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC
31	31/2018/NQ-HĐQT	22/10/2018	Cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở L/C tại Vietinbank – CN 10 Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn
32	32/2018/NQ-HĐQT	02/11/2018	Cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở L/C tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hoàn Kiếm cho Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC
33	33/2018/NQ-HĐQT	14/11/2018	Cử người đại diện theo ủy quyền, đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại CTCP Liên doanh Ciber - CMC
34	34/2018/NQ-HĐQT	15/11/2018	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH CMC Global và Công ty Cổ phần CMC Japan
35	35/2018/NQ-HĐQT	14/11/2018	Họp HĐQT thường kỳ Quý III/2018
36	36/2018/NQ-HĐQT	27/11/2018	Cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở L/C tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình cho Công ty Cổ phần An ninh An toàn Thông tin CMC
37	37/2018/NQ-HĐQT	29/11/2018	Thế chấp tài sản bảo đảm và bảo lãnh cho nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC tại Vietcombank – Chi nhánh Sở Giao dịch
38	38/2018/NQ-HĐQT	01/12/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Liên doanh Ciber CMC
39	39/2018/NQ-HĐQT	16/12/2018	Cấp hạn mức tín dụng, bảo lãnh và mở L/C tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Sở giao dịch 1 cho Tập đoàn Công nghệ CMC

40	40/2018/NQ-HĐQT	18/12/2018	Sửa đổi nội dung Quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Ban/Phòng/Bộ phận Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
41	41/2018/NQ-HĐQT	19/12/2018	Điều chỉnh Quy chế Quản lý Năng suất và Thuởng Năng suất Tập đoàn Công nghệ CMC
42	42/2018/NQ-HĐQT	20/12/2018	Điều chỉnh mức thu nhập cho các Lãnh đạo cấp Tập đoàn và Đơn vị Thành viên
43	43/2018/NQ-HĐQT	25/12/2018	Điều chỉnh dự án Không gian Sáng tạo CMC tại Thành phố Hồ Chí Minh
44	44/2018/NQ-HĐQT	27/12/2018	Phê duyệt biện pháp bảo đảm tiền vay để đầu tư Dự án Không gian sáng tạo CMC tại TP.Hồ Chí Minh

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Danh sách thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm (nhiệm kỳ 2016 – 2021):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Phương Thanh	Trưởng BKS	29/6/2016	2/2	100%	
2	Ông Trương Thanh Phúc	Thành viên	29/6/2016	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên	29/6/2016	2/2	100%	

Danh sách thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ/từ nhiệm/bãi nhiệm trong kỳ:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS	03/8/2018	1/1	100%	

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

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp, theo Điều lệ công ty và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua.
- Tham gia đầy đủ và góp ý kiến các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành bàn về xây dựng chiến lược, bảo vệ kế hoạch SXKD, định hướng hoạt động của các công ty thành viên, bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự cao cấp, ban hành các quy chế quản lý nội bộ và triển khai các công tác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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:

- Ban kiểm soát đã phối hợp cùng Ban Tài chính, Ban Chiến lược, Ban Đầu tư, Ban Pháp chế, Ban Nhân sự Công ty tổ chức kiểm soát và kiểm toán nội bộ tại các công ty thành viên của Tập đoàn.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với đơn vị kiểm toán thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Ngày 20/8/2018, Ban kiểm soát đã bầu Bà Vũ Thị Phương Thanh làm Trưởng ban kiểm soát mới thay cho thành viên đã từ nhiệm (Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền)

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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 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: Tại Phụ lục I đính kèm báo cáo.
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
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

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) 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): Không

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: Không

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: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: tại Phụ lục II đính kèm báo cáo.

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

2.1 Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh

- Môi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.251.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,16%.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.100.000 cổ phần.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.151.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,10%.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.

- Thời gian thực hiện giao dịch: từ 25/01/2018 đến 12/02/2018.
- Lý do không thực hiện bán hết khối lượng đã đăng ký: thay đổi kế hoạch đầu tư.

2.2 Họ tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Lam

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002%.
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2000 cổ phần.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
- Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 13/3/2018.

2.3 Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình

- Môi quan hệ giữa tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên Ban kiểm soát Công ty là nhân viên của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 850.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,26%.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 850.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 850.000 cổ phần.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,00%.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và giao dịch thỏa thuận.
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ 28/03/2018 đến 26/04/2018.

2.4 Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh

- Môi quan hệ của tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Nguyễn Trung Chính là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.151.210 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,10%. (*Chú thích: Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu được căn cứ theo số liệu trước khi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017*)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.751.210 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.751.210 cổ phiếu.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.400.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,05% (*Chú thích: Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu được căn cứ theo số liệu trước khi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017*)
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận.
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ 29/09/2018 đến 25/10/2018.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Nguyễn Trung Chính 

PHỤ LỤC I: Danh sách người có liên quan của Công ty (đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Trung Chính		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty			29/6/2016		
2	Hoàng Ngọc Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGD Công ty			29/6/2016		
3	Nguyễn Phước Hải		Thành viên HĐQT, Phó TGD			29/6/2016		
4	Nguyễn Danh Lam		Thành viên HĐQT			6/2017		
5	Nguyễn Minh Đức		Thành viên HĐQT			29/6/2016		

6	Tạ Hoàng Linh		Thành viên HĐQT			29/6/2016		
7	Trương Tuấn Lâm		Thành viên HĐQT			29/6/2016		
8	Nguyễn Kim Cương		Thành viên HĐQT			29/6/2016		
9	Lê Việt Hà		Thành viên HĐQT			7/2018		
10	Vũ Thị Phương Thanh		Trưởng BKS			29/6/2016		
11	Trương Thanh Phúc		Thành viên BKS			29/6/2016		
12	Nguyễn Thành Nam		Thành viên BKS			29/6/2016		
13	Nguyễn Hồng Sơn		Phó Tổng Giám đốc			3/2017		
14	Hồ Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc			6/2017		

15	Lê Thanh Sơn		Giám đốc Tài chính – Người đại diện công bố thông tin			2010		
16	Nguyễn Hồng Phương		Kế toán trưởng			2012		
17	Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC		Công ty con	0101925883 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 26/3/2007	Tầng 16 CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	2007		
18	Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống CMC Sài Gòn		Công ty con	0311082125 do Sở KHĐT TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 23/8/2011	Số 111-121 Ngô Gia Tự, P2, Q10, TP. Hồ Chí Minh	2011		
19	Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm CMC		Công ty con	0101904587 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 11/3/2008	Tầng 14 CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	2008		
20	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại CMC		Công ty con	0105514041 Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 03/10/2007	Tầng 12 CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	2007		
21	Công ty TNHH Máy tính CMS		Công ty con	0104003066 Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 16/4/2008	Tầng 12 CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	2008		
22	Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC		Công ty con	0102900049 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 05/9/2008	CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	2008		

23	Công ty CP An ninh An toàn Thông tin CMC		Công ty con	0102764477 do Sở KHĐT TP. Hà Nội cấp ngày 30/5/2008	CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	2008		
----	--	--	-------------	---	--	------	--	--

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRUNG CHÍNH
gmlr

PHỤ LỤC II : Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

(đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2018)

Lưu ý: (*) Giải thích cho số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ tăng thêm so với Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm là số cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 7%).

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	Nguyễn Trung Chính		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty					725.888	1,01%	
Những người có liên quan										
	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	Thay đổi CMND
	Lê Minh Thủy		Vợ					0	0	
	Nguyễn Mỹ Linh		Con					0	0	
	Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Linh		Chủ tịch HĐTV – TGD	0102689445	30/06/2014	Sở KHĐT TP. Hà Nội	34 Đường Tây Hồ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	3.970.584	5,51%	
2	Hoàng Ngọc Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGD Công ty					113.420	0,16%	

Những người có liên quan									
	Nguyễn Thị Bích Yên		Mẹ đẻ					0	0
	Nguyễn Thị Thu Vân		Vợ					4	0,00%
	Hoàng Ngọc Linh		Con					0	0
	Hoàng Ngọc Dũng		Con					0	0
	Hoàng Ngọc Hà		Anh ruột					0	0
	Hoàng Ngọc Hải		Em ruột					0	0
3	Nguyễn Phước Hải		Thành viên HĐQT, Phó TGD					2.223.032	3,09%
Những người có liên quan									
	Lương Thị Lưu		Mẹ đẻ					0	0

	Lê Êlêna		Vợ					0	0	Thay đổi CMND
	Nguyễn Phước Nghiêm (Morgun Lê)		Con					0	0	Được cấp CMND
	Nguyễn Lệ Hà		Chị ruột					0	0	
	Nguyễn Mỹ Hương		Chị ruột					332.399	0,46%	
4	Nguyễn Danh Lam		Thành viên HĐQT					0	0	
	Những người có liên quan									
	Nguyễn Danh Mai		Bố đẻ					0	0	
	Huỳnh Mẫu Đơn		Mẹ đẻ					0	0	
	Nguyễn Phương Nhi		Vợ					0	0	

	Nguyễn Lam Phương		Con					0	0	
	Nguyễn Danh Khoa		Con					0	0	
	Nguyễn Danh Sơn		Em ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Thu Trà		Em ruột					0	0	
	Công ty Lam Phương		Giám đốc Công ty	0103017405	22/05/2007	Sở KHĐT TP. Hà Nội	Số 24 N1 tổ 103, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	
5	Nguyễn Minh Đức		Thành viên HĐQT					0	0	Thay đổi CMND
	Những người có liên quan									
	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		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty- Em ruột					725.888	1,01%	
	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		Giám đốc	01012023288	28/11/2005	Sở KHĐT Hà Nội	Nhà 17T2 P1403 Khu đô thị Vinaconex, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	211.714	0,29%	
6	Tạ Hoàng Linh		Thành viên HĐQT					270.995	0,38%	Thay đổi CCCD

Những người có liên quan										
	Tạ Duy Minh		Bố đẻ					0	0	Thay đổi CCCD
	Nguyễn Thị Hoàng Oanh		Mẹ đẻ					0	0	Thay đổi CCCD
	Đỗ Hồng Hạnh		Vợ					84.684	0,12%	
	Tạ Thu Uyên		Con					0	0	
	Tạ Thùy Dương		Con					0	0	
	7	Trương Tuấn Lâm		Thành viên HĐQT					0	0
Những người có liên quan										
	Nguyễn Thị Ngọc Yến		Mẹ đẻ					0	0	

	Lương Thị Thu Thủy		Vợ					0	0	
	Trương Tuấn Minh		Con					0	0	
	Trương Tuấn Phong		Con					0	0	
	Trương Đình Hải		Anh ruột					0	0	
	Tập đoàn Bảo Việt		Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bảo Việt tại CMC					3.629.440	5,04%	
8	Nguyễn Kim Cương		Thành viên HĐQT					227.910	0,32%	
	Những người có liên quan									
	Nguyễn Kim Đức		Bố đẻ					0	0	

	Nguyễn Thúy Hiền		Vợ					0	0	
	Nguyễn Kim Phan		Con					0	0	
	Nguyễn Kim Duy		Con					0	0	
	Nguyễn Kim Thi		Anh ruột					0	0	
	Nguyễn Kim Hòa		Em ruột					7.407	0,01%	
9	Lê Việt Hà		Thành viên HĐQT					0	0	
	Những người có liên quan									
	Lê Đình Lương		Bố đẻ					0	0	

	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ					0	0	
	Trần Kim Chi		Vợ					0	0	
	Lê Trần Nguyên Khoa		Con					0	0	
	Lê Minh Nguyệt		Chị ruột					0	0	
	Lê Như Minh		Chị ruột					0	0	
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	12/UBCK-GPHĐQLQ	28/12/2006	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, số 36, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	0	0	

	Công ty Cổ phần Sapa Việt Nam		Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần, Thành viên HĐQT	0900223270	11/06/2008	Sở KHĐT Hưng Yên	Quốc lộ 5A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên	0	0	
12	Vũ Thị Phương Thanh		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0	
Những người có liên quan										
	Nguyễn Thiên Hoàng		Chồng					0	0	
	Nguyễn Gia Khánh		Con					0	0	
	Nguyễn Trọng Minh Tâm		Con					0	0	
	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ					0	0	

	Vũ Gia Diệt		Cha đẻ					0	0	
	Vũ Toàn Thắng		Em ruột					0	0	
	Vũ Thị Bích Hằng		Em ruột					0	0	
13	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		Người đại diện phần vốn góp của NH Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tại CMC	0100686174	24/11/2016	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Số 2 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội	3.629.440	5,04%	
14	Nguyễn Thành Nam		Thành viên BKS					0	0	
Những người có liên quan										
	Nguyễn Văn Bảo		Bố đẻ					0	0	
	Đặng Thị An Ninh		Mẹ đẻ					0	0	
	Lê Thị Dung		Vợ					545	0,00%	
	Nguyễn Hải Phong		Con					0	0	
	Nguyễn Khánh Chi		Con					0	0	

	Nguyễn Văn Trung		Anh ruột					0	0	
	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình		Nhân viên	12/UBCK-GPHĐQLQ	28/12/2006	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 12, Tòa nhà Geleximco, số 36, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
15	Nguyễn Hồng Sơn		Phó Tổng Giám đốc					222.687	0,31%	
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					61.092	0,08%	
	Nguyễn Doãn Hoàng		Con					0	0	
	Nguyễn Cẩm Ly		Con					0	0	

16	Hồ Thanh Tùng		Phó Tổng Giám đốc					0	0	
Những người có liên quan										
	Nguyễn Thị Phương An		Mẹ đẻ					0	0	
	Nguyễn Thị Thu Hoài		Vợ					0	0	
	Hồ Minh Lộc		Con					0	0	
	Hồ Minh Bảo Anh		Con					0	0	
17	Lê Thanh Sơn		Giám đốc Tài chính – Người đại diện công bố thông tin					51.039	0,07%	
Những người có liên quan										
	Tạ Thu Trang		Vợ					0	0,00%	
	Lê Tạ Hà Linh		Con					0	0	

	Lê Hoàng Nhật Minh		Con					0	0	
	Lê Thanh Kè		Bố đẻ					0	0	
	Lê Thị Phương		Mẹ đẻ					0	0	
	Lê Thanh Thủy		Em ruột					0	0	
18	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	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRUNG CHÍNH

Handwritten signature