|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : /BC-HĐQT | Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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

**- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần dịch vụ hạ tầng mạng**

**- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà D, tầng 9, khách sạn Thể thao, làng Sinh viên Hacinco, Nhân Chính, Thanh Xuân.**

**- Điện thoại: 0437 854 291 Fax: 0437 854265 Email: sale@nisco.vn**

**- Vốn điều lệ: 30.000.000.000đ**

**- Mã chứng khoán (nếu có): NIS**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu năm2012)**:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Nguyễn Xuân Đức | Chủ tịch HĐQT | 01 | 100% |  |
| 2 | Phan Thanh Sơn | Uỷ viên HĐQT | 01 | 100% |  |
| 3 | Hồ Ngàn Chi | Uỷ viên HĐQT | 01 | 100% |  |
| 4 | Vũ Hữu Thỉnh | Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 01 | 100% |  |
| 5 | Đặng Hùng | Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | 01 | 100% |  |

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

* Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng của công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp.
* Bên cạnh đó, thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:
* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 03/05/2013.
* Thành lập Công ty TNHH Phân phối & ứng dụng Công Nghệ NISCO – DTA
* Góp vốn tham gia dự án dịch vụ đám mây với Công ty Viteco.
* Hoàn thiện báo cáo thường niên 2012.
* Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty.

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 01 | Số 01/NQ - HĐQT | 20/03/2013 | Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, BCTC kiểm toán năm 2012. Thông qua dự kiến chi cổ tức năm 2012, kế hoạch cho năm 2013. Thông qua phuong án tái cấu trúc hoạt động Công ty , thành lập các công ty con. |

**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):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | 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 bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng/năm)

# TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**