|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **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 tháng năm 2014 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 năm 2013)**:**

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 | 03 | 100% |  |
| 2 | Phan Thanh Sơn | Uỷ viên HĐQT | 03 | 100% |  |
| 3 | Hồ Ngàn Chi | Uỷ viên HĐQT | 03 | 100% |  |
| 4 | Vũ Hữu Thỉnh | Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 03 | 100% |  |
| 5 | Đặng Hùng | Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | 03 | 100% |  |

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm Soát Công ty kiểm tra các vần đề:

+ Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đề ra.

+ Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

+ Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động Công ty.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo năm 2013)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. |
| 02 | Số 02/NQ - HĐQT | 18/07/2013 | Thông qua việc phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL – Văn phòng HN thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2013. |
| 03 | Số 03/NQ - HĐQT | 23/07/2013 | Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013. Thông qua kế hoạch tái cơ cấu Công ty dự kiến thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2013. Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Đức đại diện quản lý 100% vốn của Công ty NISCO tại Công ty TNHH MTV Phân phối & ứng dụng CN NISCO-DTA thay Ông Đặng Hùng.Thông qua kế hoạch mua CP Quỹ . |
| 04 | Số 05/NQ - HĐQT | 05/11/2013 | Thông qua việc thoái vốn đầu tư hoạt động kinh doanh khác ngoài lĩnh vực hạ tầng. Thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hủy niêm yết tự nguyện |

**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 2013):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo năm 2013)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Phan Thanh Sơn |  | UV HĐQT | 011457110 | 27/08/2003 | Hà Nội | Lô 11 A5 KĐT Định Công,HN | 60,000 |  |  |
| 2 | Phan Hồng Khôi |  |  | 011131575 | 11/08/2004 | Hà Nội | Lô 11 A5 KĐT Định Công,HN |  |  |  |
| 3 | Nguyễn Thị Đệ |  |  | 011775456 | 26/06/2007 | Hà Nội | Lô 11 A5 KĐT Định Công,HN |  |  |  |
| 4 | Trịnh Hồng Hoa |  |  | 012419281 | 18/10/2002 | Hà Nội | Lô 11 A5 KĐT Định Công,HN | 50,000 |  |  |
| 5 | Cty TNHH Thiên Việt |  |  | 044756 | 06/01/1997 | Hà Nội | Phòng 1001, Tầng 10, Lô B, Tòa nhà Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội | 150,000 |  |  |
| 6 | Nguyễn Xuân Đức |  | CT HĐQT | 011393935 | 03/11/2006 | Hà Nội | Tổ 56, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  |  |
| 7 | Nguyễn Trọng Hiếu |  |  | 011347239 | 01/02/2007 | Hà Nội | Tổ 56, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  |  |
| 8 | Xuân Thị Nga |  |  | 011467879 | 17/09/2007 | Hà Nội | Tổ 56, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  |  |
| 9 | Thành Minh Hiền |  |  | 011691471 | 06/03/2001 | Hà Nội | Tổ 56, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  |  |
| 10 | Nguyễn Thị Hằng |  |  | 011889568 | 17/05/1995 | Hà Nội | 9, nghách 2/12A, Đồng Xa, Mai Dịch, CG |  |  |  |
| 11 | Nguyễn Đức Hạnh |  |  | 012096088 | 11/09/2008 | Hà Nội | Tổ 56, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội |  |  |  |
| 12 | Vũ Hữu Thỉnh |  | TGĐ | 011501487 | 17/04/1998 | Nam Định | P1407, N2E, Đường Lê Văn Lương, Hà Nội | 30,000 |  |  |
| 13 | Vũ Ngọc Nhạ |  |  | 162068262 | 06/05/1992 | Nam Định | Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định |  |  |  |
| 14 | Trần Thị Tý |  |  | 160641344 | 09/10/1978 | Nam Định | Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định |  |  |  |
| 15 | Phạm Thị Kim Tuyến |  |  | 012127123 | 17/04/1998 | Hà Nội | P1407, N2E, Đường Lê Văn Lương, Hà Nội | 20,000 |  |  |
| 16 | Vũ Thị Khánh Hoà |  |  | 163132246 | 11/11/2008 | Nam Định | Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định |  |  |  |
| 17 | Vũ Thị Thuý Bình |  |  | 385101782 | 26/08/1999 | Bạc Liêu | Thị Trấn Hòa Bình, Bạc Liêu |  |  |  |
| 18 | Vũ Thị Mai Thanh |  |  | 385035392 | 27/10/2006 | Bạc Liêu | Thị Trấn Hòa Bình, Bạc Liêu |  |  |  |
| 19 | Vũ Trọng Huấn |  |  | 162068253 | 06/05/1992 | Nam Định | Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định |  |  |  |
| 20 | Đặng Hùng |  | PTGĐ | 011975019 | 20/05/2002 | Hà Nội | P 504/2 Nhà 0904668099\_(0904668099)\_NT TTBan Cơ Yếu CP Láng Hạ Đống Đa Hà Nội | 25,000 |  |  |
| 21 | Đặng Ngọc Thanh |  |  | 161704229 | 01/04/1985 | Nam Định | Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định |  |  |  |
| 22 | Phạm Thị Bính |  |  |  |  |  | Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định |  |  |  |
| 23 | Nguyễn Thị An |  |  | 012179426 | 22/01/1999 | Hà Nội | P 504/2 Nhà 0904668099\_(0904668099)\_NT TTBan Cơ Yếu CP Láng Hạ Đống Đa Hà Nội | 25,000 |  |  |
| 24 | Đặng Thị Kim Dung |  |  | 240356914 | 18/07/2003 | Đắk Lắk | 3, tổ 6, khối 14, pKhánh Xuân, TP Buôn Mê Thuật,Đắc Lắc |  |  |  |
| 25 | Đặng Hồng Trường |  |  | 161861330 | 10/02/2009 | Nam Định | Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định |  |  |  |
| 26 | Đặng Xuân Thọ |  |  | 164881337 | 01/06/1988 | Nam Định | Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định |  |  |  |
| 27 | Đặng Ngọc Giang |  |  | 161927570 | 28/03/2006 | Nam Định | Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định |  |  |  |
| 28 | Hồ Ngàn Chi |  | UV HĐQT | 011922879 | 14/11/2006 | Hà Nội | số 08 Lô 15B ĐTM Trung Yên, Cầu Giấy,HN | 90,000 |  |  |
| 29 | Hồ Đình Chúc |  |  | 011217125 | 04/08/1994 | Hà Nội | số 08 Lô 15B ĐTM Trung Yên, Cầu Giấy,HN |  |  |  |
| 30 | Đặng Thị Bính |  |  | 011939497 | 10/04/1996 | Hà Nội | số 08 Lô 15B ĐTM Trung Yên, Cầu Giấy,HN |  |  |  |
| 31 | Hoàng Bảo Ngọc |  |  | 012342864 | 03/04/2002 | Hà Nội | 2001E TheManor, HN |  |  |  |
| 32 | Hồ Việt Hưng |  |  | 011951342 | 01/06/1996 | Hà Nội | B 504 The Manor, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội | 90,000 |  |  |
| 33 | Mai Tuấn Dũng |  | PTGĐ | 011249036 | 23/03/2006 | Hà Nội | 22 Nguyễn Huy Tự, Bạch Đặng, HBT |  |  |  |
| 34 | Mai Quý Tá |  |  | 010237330 | 19/07/2006 | Hà Nội | 11A1, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN |  |  |  |
| 35 | Đinh Thị Nga |  |  | 010031361 | 19/07/2006 | Hà Nội | 11A1, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN |  |  |  |
| 36 | Lưu Việt Hoa |  |  | 011676224 | 19/11/1997 | Hà Nội | 22 Nguyễn Huy Tự , P.Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 30,000 |  |  |
| 37 | Mai Lan Hương |  |  | 01485771 | 16/10/1995 | Hà Nội | 11A1, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, HN |  |  |  |
| 38 | Trần Thị Hồng Khang |  | BKS | 013064680 | 23/05/2008 | Hà Nội | Phòng 1703-C6-Khối 1 – Mỹ Đình 1 – Từ Liêm – HN |  |  |  |
| 39 | Vũ Thanh Bình |  |  | 013064679 | 23/05/2008 | Hà Nội | Số 3/18/389 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội. |  |  |  |
| 40 | Trần Xuân Phúc |  |  | 013206913 |  | Hà Nội | Số 167 ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám - Liễu Giai – Cống Vị - Ba Đình - HN |  |  |  |
| 41 | Phan Thị Thu Thảo |  | BKS | 011889169 | 29/11/2001 | Hà Nội | Số 50/188 Quán Thánh, Ba Đình, HN |  |  |  |
| 42 | Phan Nhật Trung |  |  | 201628787 | 25/12/2008 | Đà Nẵng | Số 8 Nguyễn văn Ngọc, Ba Đình, HN |  |  |  |
| 43 | Nguyễn Thị Ngọc Báu |  |  | 010719637 | 19/05/2006 | Hà Nội | Số 8 Nguyễn văn Ngọc, Ba Đình, HN |  |  |  |
| 44 | Đặng Hải Nam |  |  | 011811444 | 19/01/2007 | Hà Nội | Số 50/188 Quán Thánh, Ba Đình, HN |  |  |  |
| 45 | Phan Thị Xuân Thúy |  |  | 011889170 | 18/09/2010 | Hà Nội | 22 Linh Lang,HN |  |  |  |
| 46 | Vũ Đức Trường |  | KTT | 012711163 | 6/17/2004 | Hà Nội | 0913275953\_(chi trường)\_10 tổ 11 Trung Hoà, HN | 3,000 |  |  |
| 47 | Nguyễn Minh Hạnh |  |  | 012165738 | 3/28/2011 | Hà Nội | 0913275953\_(chi trường)\_10 tổ 11 Trung Hoà, HN |  |  |  |

1. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |
| 1 | Nguyễn Xuân Đức | CT HĐQT | 183.000 |  | 0 |  |  |

**IV. Các vấn đề cần lưu ý khác** (năm 2013)

# TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**