

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: 14 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số đại biểu 26 người (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.433.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75.29%%/vốn điều lệ.

Sau khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội. Đại hội đã đi đến nhất trí thông qua những nội dung sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2017.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2016 | : | 19.112.673.984 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2016 | : | 440.884.003 đồng |
| - Tổng doanh thu dự kiến năm 2017 | : | 20.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2017: | : | 2.000.000.000 đồng |

- Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng kế hoạch 2017.
- Điều 3:** Thông qua thông qua Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Điều 4:** Thông qua thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017 như sau:
- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 70.000.000 đồng
 - Năm 2016 không chia cổ tức do lợi nhuận thấp.
 - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 70 triệu đồng/năm
- Điều 5:** Thông qua thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Điều 6:** Thông qua thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
- Điều 7:** Thông qua thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC năm 2017.
- Điều 8:** Thông qua thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác của Công ty và quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư hết Quý III năm 2017.
- Điều 9:** Thông qua về việc đồng ý cho cổ đông hiện hữu của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu đến 50% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Điều 10:** Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Lê Thị Tuyết Nhung và bầu bổ sung Ông Ngô Anh Phương làm thành viên HĐQT và thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS của ông Hoàng Minh Nhất và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Phong làm Thành viên BKS.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 28/04/2017. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù

hợp với quy định của Pháp luật.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát triển khai theo đúng quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty
(Website: www.cmci.com.vn);
- UBCKNN (Để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Để báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGĐ, BKS.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Chủ tịch

NGÔ TRỌNG VINH



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: 14 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số đại biểu 26 người (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.433.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75.29%/vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông do Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC làm chủ toạ điều hành Đại hội.

PHẦN THỨ NHẤT
CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Thời gian:** 14 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần đầu tư CMC, địa chỉ: Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC**
 - Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD, KTT
 - Bà Lâm Quỳnh Hương - Ủy viên HĐQT
 - Ông Ngô Anh Phương - Ủy viên HĐQT
 - Ông Ngô Trọng Quang - Ủy viên HĐQT
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC**
 - Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát
 - Ông Nguyễn Văn Phong - Thành viên
 - Ông Vũ Văn Thuyết - Thành viên
- Các cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/02/2017.**

III. CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu**
 - Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Trưởng Ban
 - Ông Phạm Văn Thư - Thành viên
- Ban Tổ chức đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư CMC đến thời điểm chốt danh sách mời họp dự đại hội là 282 cổ đông, tương ứng với 4.561.050 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 26 người (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.433.810 cổ phần, tương ứng với 75.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư CMC đã đủ điều kiện và tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

IV. BẦU CHỦ TỊCH ĐOÀN VÀ BAN THƯ KÝ

- 1. Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua và biểu quyết cho Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại Hội**
- 2. Thư ký Đại hội được Đại hội thông qua và biểu quyết cho Bà Lâm Quỳnh Hương – Thành viên HĐQT làm Thư ký Đại Hội**

PHẦN THỨ HAI NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2017.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2017.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2016	: 19.112.673.984 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016	: 440.884.003 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2017	: 20.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2017:	2.000.000.000 đồng

- 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng kế hoạch 2017.**

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.**

Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD, Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- 4. Báo cáo thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017.**

Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD, Kế toán trưởng thay mặt HĐQT báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017 như sau:

- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 70.000.000 đồng
- Năm 2016 không chia cổ tức do lợi nhuận thấp.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 70 triệu đồng/năm

- Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.**
Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.**
Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC năm 2017.**
Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác của Công ty và quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư hết Quý III năm 2017.**
Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác của Công ty và quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư hết Quý III năm 2017.
- Thông qua về việc đồng ý cho cổ đông hiện hữu của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu đến 50% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.**
Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc đồng ý cho cổ đông hiện hữu của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu đến 50% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Lê Thị Tuyết Nhung và bầu bổ sung Ông Ngô Anh Phương làm thành viên HĐQT và thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS của ông Hoàng Minh Nhất và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Phong làm Thành viên BKS.**
Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Lê Thị Tuyết Nhung và bầu bổ sung Ông Ngô Anh Phương làm thành viên HĐQT và thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS của ông Hoàng Minh Nhất và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Phong làm Thành viên BKS.

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Ý kiến cổ đông.**
Nhất trí với đại hội các báo cáo và Tờ trình mà thành viên HĐQT và BKS đã thông qua.
Thống nhất với các tờ trình đã thông qua tại Đại hội.
- Ý kiến các thành viên HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.**
Nhất trí với các phương án đã đề ra trong việc sản xuất kinh doanh, đầu tư và các vấn đề khác đã được thông qua tại Đại hội.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2017.
 - Đại biểu đồng ý: 3.406.210 cổ phần, bằng 99.20% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không đồng ý: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu có ý kiến khác: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không biểu quyết: 27.600 cổ phần, bằng 0.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng kế hoạch 2017.
 - Đại biểu đồng ý: 3.406.210 cổ phần, bằng 99.20% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không đồng ý: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu có ý kiến khác: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không biểu quyết: 27.600 cổ phần, bằng 0.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - Đại biểu đồng ý: 3.406.210 cổ phần, bằng 99.20% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu có ý kiến khác: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không biểu quyết: 27.600 cổ phần, bằng 0.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
4. Báo cáo thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và báo cáo tiền thu lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và dự kiến năm 2017.
 - Đại biểu đồng ý: 3.406.210 cổ phần, bằng 99.20% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu có ý kiến khác: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không biểu quyết: 27.600 cổ phần, bằng 0.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
5. Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
 - Đại biểu đồng ý: 3.406.210 cổ phần, bằng 99.20% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu có ý kiến khác: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không biểu quyết: 27.600 cổ phần, bằng 0.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
6. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
 - Đại biểu đồng ý: 3.406.210 cổ phần, bằng 99.20% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không đồng ý: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu có ý kiến khác: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không biểu quyết: 27.600 cổ phần, bằng 0.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC năm 2017.
 - Đại biểu đồng ý: 3.406.210 cổ phần, bằng 99.20% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không đồng ý: ... cổ phần, bằng ... cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu có ý kiến khác: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không biểu quyết: 27.600 cổ phần, bằng 0.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

109-C
TƯ
TƯ
C
TP. HCM

8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác của Công ty và quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD, đầu tư hết Quý III năm 2017.
- Đại biểu đồng ý: 3.406.210 cổ phần, bằng 99.20% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu có ý kiến khác: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không biểu quyết: 27.600 cổ phần, bằng 0.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
9. Thông qua về việc đồng ý cho cổ đông hiện hữu của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu đến 50% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
- Đại biểu đồng ý: 3.406.210 cổ phần, bằng 99.20% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu có ý kiến khác: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không biểu quyết: 27.600 cổ phần, bằng 0.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
10. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Lê Thị Tuyết Nhung và bầu bổ sung Ông Ngô Anh Phương làm thành viên HĐQT và thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS của ông Hoàng Minh Nhất và bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Phong làm Thành viên BKS.
- Đại biểu đồng ý: 3.406.210 cổ phần, bằng 99.20% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không đồng ý: cổ phần, bằng% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu có ý kiến khác: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.
 - Đại biểu không biểu quyết: 27.600 cổ phần, bằng 0.80% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 04 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư CMC kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản gồm 05 trang, được đọc lại trước toàn thể đại hội đồng cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (Website: www.cmci.com.vn);
- UBCKNN (Đề báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT.

**TM BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LÂM QUỲNH HƯƠNG

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ**



NGÔ TRỌNG VINH

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CMC, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày hôm nay.

Sau đây thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin được trân trọng báo cáo kết quả công tác quản trị Công ty cũng như hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016, và định hướng hoạt động trong năm 2017 như sau:

**QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

I. QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị đã nắm bắt sâu sát hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng cho hoạt động của Công ty đi đúng mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thông qua.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) và các ông bà có tên sau đây đã trúng cử:

1. Ông Ngô Trọng Vinh
2. Ông Nguyễn Trọng Hà
3. Bà Lê Thị Tuyết Nhung
4. Ông Ngô Trọng Quang
5. Bà Lâm Quỳnh Hương

Sau đó các thành viên HĐQT đã họp và nhất trí bầu Ông Ngô Trọng Vinh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong công tác điều hành công việc kinh doanh thường xuyên.

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kinh doanh của Công ty.

Duyệt báo cáo tài chính các quý và năm đã được kiểm toán hàng năm và các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Doanh thu đạt 19.1 tỷ đồng tăng 63.29% so với năm 2015 nhưng cũng chỉ đạt 63.70% so với mục tiêu kế hoạch. Lợi nhuận 440 triệu đồng chỉ đạt 14.66% kế hoạch đề ra.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2016, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Thực hiện tốt các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị

TT	Tên cổ đông	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Thù lao được hưởng(đồng/người/tháng)
1	Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch HĐQT	1.427.650	1.145.000
2	Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên HĐQT	0	1.350.000
3	Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên HĐQT	1.950	1.350.000
4	Ngô Trọng Quang	Ủy viên HĐQT	585.420	1.187.000
5	Lê Thị Tuyết Nhung	Ủy viên HĐQT	226.000	-

5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị**5.1. 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	Ông Ngô Trọng Vinh	Chủ tịch, TGD	04	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Hà	Ủy viên, Phó TGD, KTT	04	100%	
3	Bà Lâm Quỳnh Hương	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Ngô Trọng Quang	Ủy viên	04	100%	
5	Bà Lê Thị Tuyết Nhung	Ủy viên	04	100%	

5.2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	23/3/2016	Thông qua một số nội dung: Điều lệ Công ty chỉnh sửa theo Doanh nghiệp 2015. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2015.
02	02/NQ-HĐQT	08/4/2016	Thông qua một số nội dung: Bầu Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ III.

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2017**1. Công tác định hướng hoạt động**

Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả, cụ thể:

- Định hướng hoạt động đầu tư an toàn. Tập trung hoạt động cốt lõi.
- Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần phân phối các loại xe máy công trình.
- Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ có tay nghề cao.
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2017.

2. Công tác phát triển

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành phấn đấu đạt mức độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch 2017 đã đề ra.
- Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối các loại xe máy công trình đến các địa phương trên toàn quốc.

- Đầu tư tài chính thông qua việc góp vốn và mua hoặc bán cổ phần của những công ty có tiềm lực và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt.

VI. KẾT LUẬN:

Với kết quả đạt được hôm nay chưa cao, chưa đáp ứng mong muốn của các nhà đầu tư, quý Cổ đông và hơn ai hết chúng tôi cũng chưa hài lòng, nhưng trong giai đoạn hiện nay với rất nhiều Doanh nghiệp, Công ty phá sản hay đang trên bờ phá sản thì kết quả này là rất đáng tự hào. Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ nhân viên CMC và đặc biệt cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các Quý vị cổ đông, các đối tác, các nhà đầu tư đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của CMC trong năm qua.

Năm 2017, Hội đồng quản trị cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc điều hành Công ty, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đề ra để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại CMC.

Cuối cùng, Hội đồng quản trị xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ TIÊU BIỆN PHÁP NĂM 2017
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trước tiên xin thay mặt Ban Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày hôm nay.

Sau đây thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin được trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016, và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2017 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2016:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư

Công ty kinh doanh thương mại, chuyên bán các loại xe máy công trình nguyên chiếc nhập khẩu nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty phụ thuộc nhiều vào sản lượng tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty lại phụ thuộc nhiều vào giá thành sản phẩm, nhu cầu thị trường và diễn biến chung của nền kinh tế.

Mặc dù khó khăn như vậy nhưng Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát tình hình, đề ra các quyết định và chiến lược kinh doanh phù hợp, kịp thời như: Cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính, bất động sản; Rà soát, rút vốn tại những hạng mục đầu tư nhằm đảm bảo an toàn vốn trong tình hình thị trường đang gặp nhiều khó khăn; điều chỉnh giá hàng bán... tìm mọi biện pháp từng bước nâng cao hiệu quả quản trị về sản xuất kinh doanh cũng như về lĩnh vực tài chính. Kết quả là năm 2016, Công ty đạt được kết quả như sau:

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm 2016/2015	Kế hoạch năm 2016	% hoàn thành năm 2016
Tổng doanh thu	11.704	19.112	163.29%	30.000	63.70%
Lợi nhuận trước thuế	145	440	303.12%	3.000	14.66%

- Doanh thu của Công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh các loại xe máy công trình, máy móc và linh phụ kiện kèm theo. Do ảnh hưởng từ sự khó khăn chung của toàn nền kinh tế nên doanh thu năm 2016 như sau: vượt 163.29% so với năm 2015 nhưng chỉ đạt 63.70% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 cao hơn 303.12% so với năm 2015 và nhưng cũng chỉ đạt 14.66% so kế hoạch đề ra.

Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2016

DVT: Triệu đồng

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2015		Năm 2016	
		Giá trị	%/TDT	Giá trị	%/TDT
1	Tổng doanh thu	11.704		19.112	
2	Giá vốn hàng bán	6.563	56.07%	12.312	64.42%
3	Chi phí bán hàng	80	0.68%	16	0.08%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.935	25.07%	4.617	24.15%
5	Chi phí hoạt động tài chính	1.504	11.75%	2.652	13.87%

- Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí. Do mặt hàng kinh doanh chính của Công ty là các loại xe máy công trình của Nhật Bản và Trung Quốc nên giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu. Ảnh hưởng từ sự khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của Công ty không được thuận lợi khiến doanh thu của Công ty không đạt so với kế hoạch.
- Chi phí bán hàng chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với doanh thu cho thấy việc kiểm soát chi phí này của Công ty rất tốt. Công ty phải giải phá dỡ nhà điều hành, nhà xưởng sản xuất để giải phóng mặt bằng theo quy hoạch làm đường và đã xây dựng lại văn phòng làm việc nên chi phí quản lý tăng.
- Chi phí hoạt động tài chính tăng về giá trị và tỷ trọng so với năm 2015.

2. Tổ chức và nhân sự

✚ Danh sách Ban điều hành:

1. Ông Ngô Trọng Vinh - Tổng Giám đốc
2. Ông Nguyễn Trọng Hà - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

✚ Những thay đổi trong Ban điều hành: Ông Nguyễn Đình Uy thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc do nghỉ hưu trí.

✚ Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Số lượng cán bộ, công nhân viên trong công ty:
 - Trong năm 2016, Công ty hiện có 20 người lao động dài hạn và 10 lao động ngắn hạn.
- Chính sách đối với người lao động:
 - Chế độ làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

- Nghỉ phép, lễ, Tết: Cán bộ công nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ luật lao động.
- Nghỉ ốm, thai sản: Công ty thực hiện đúng các quy định về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các quy định hiện hành khác của Nhà nước về nghỉ ốm.
- Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát. Công ty trang bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho công việc đạt kết quả tốt nhất.
- Chế độ lương: Áp dụng theo chức danh và tính chất công việc. Công ty thực hiện việc chi trả lương cho CBCNV trong Công ty đúng và đầy đủ theo Quy chế lương trong Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.
- Chế độ thưởng: Thực hiện cho các CBCNV trên cơ sở chức danh công việc và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chính sách phúc lợi: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được Công ty tham gia đầy đủ cho tất cả các CBCNV theo quy định Nhà nước. Quà sinh nhật: Áp dụng cho toàn thể CBCNV. Du lịch, nghỉ mát được tổ chức hàng năm. CBCNV Công ty khi gặp khó khăn đột xuất, ma chay, hiếu hỉ hay đau ốm... đều được Công đoàn quan tâm hỏi thăm và giúp đỡ.
- Tổ chức Công đoàn: Công đoàn Công ty hoạt động khá hiệu quả tạo điều kiện giúp đỡ cho CBCNV Công ty được nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe.

3. Tình hình đầu tư thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2016, Công ty không có khoản đầu tư lớn nào về đầu tư tài chính cũng như đầu tư dự án.

b. Đầu tư vào các công ty có liên quan và công ty liên doanh, liên kết

STT	Bên có liên quan	Mối quan hệ	Tỷ lệ BQ	Vốn đầu tư
1	Công ty TNHH TM & XD Nhật Phương	Công ty liên kết	46,96%	2.348.000.000
2	Công ty cổ phần CMC-KPI	Công ty liên doanh	33,00%	3.300.000.000

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	90.016.398.439	100.009.875.858	111.10%
Doanh thu thuần	7.148.090.907	15.213.446.655	212.82%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	145.425.663	-487.208.702	-335.86%
Lợi nhuận khác	-121.407	928.092.705	-766.94%
Lợi nhuận trước thuế	145.304.256	440.884.003	303.44%
Lợi nhuận sau thuế	145.304.256	440.884.003	303.44%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0

Lãi cơ bản trên cổ phiếu	32	97	303.12%
--------------------------	----	----	---------

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán nợ đến hạn (TSNHNợ ngắn hạn)	Lần	2,31	2,34
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	2,09	2,09
2. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	84,99	97,53
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	15,01	2,46
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Tỷ suất LNST/DT thuần	%	8,23	2,89
- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	0,31	0,43
- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	%	0,48	0,96

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.561.050 cổ phần, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông: 4.561.050 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
 - Cổ phiếu khác(cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi...): không có
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có

b. Cơ cấu cổ đông

- Cơ cấu cổ tại thời điểm 24/02/2017 (thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017).

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (Người)	Số lượng cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Giá trị (Nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1.	Cổ đông trong nước	256	4.518.580	45.185.800	99.07
1.1	Tổ chức	05	536.270	5.362.700	11,76
1.2	Cá nhân	251	3.982.310	39.823.100	87.31
2.	Cổ đông nước ngoài	26	42.470	424.700	0.93
2.1	Tổ chức	02	11.500	115.000	0.25
2.2	Cá nhân	24	30.970	309.700	0.68
3.	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
Tổng cộng		282	4.561.050	45.610.500	100

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có sự thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ

e. Các chứng khoán khác: Không có

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017:

1. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2017

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, xu hướng phát triển sản phẩm cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu (Đồng)	Năm 2017
Tổng doanh thu	20.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000

Với lợi thế là Công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh tất cả các loại xe máy công trình mới và cũ được Công ty nhập khẩu trực tiếp từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc. Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế này trong năm 2017.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, tình hình kinh tế năm 2017 sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Công ty sẽ luôn theo sát diễn biến thị trường, kịp thời đưa ra giải pháp tối ưu nhất nhằm quản lý, kinh doanh tốt, tăng cường nghiên cứu thị trường, cải tiến công nghệ, nâng cao trình độ kỹ thuật và nguồn nhân lực, phát huy hết khả năng để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tăng doanh thu bán hàng, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

2. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2017

Tích cực điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2017, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

Xây dựng các giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch 2017, cụ thể :

- Nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng, công nghệ và giá cả cạnh tranh.
- Chú trọng xây dựng thương hiệu, tiếp tục giới thiệu thương hiệu của Công ty trên website của Công ty cũng như các phương tiện thông tin đại chúng khác để sản phẩm của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.

III. VỀ QUẢN LÝ VỐN VÀ QUỸ ĐẤT:

1. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2016: 57.798.791.402 đồng

HĐQT đã quản lý chặt chẽ nguồn vốn chủ sở hữu. Đã sử dụng đúng mục đích nguồn vốn của các cổ đông.

2. Nguồn quỹ đất của Công ty:

Công ty đang quản lý nguồn quỹ đất như sau:

Đất trụ sở của Công ty tại Khu Đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội: 2.105 m² đất thuê 50 năm.

VI. KẾT LUẬN:

Các kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2016 chưa đạt được kế hoạch đề ra. HĐQT ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ nhân viên CMC và đặc biệt cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các Quý vị cổ đông, các đối tác, các nhà đầu tư đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của CMC trong năm qua.

Năm 2017, HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc điều hành Công ty, tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu của Đại hội đề ra để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại CMC.

Cuối cùng, HĐQT xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ TRỌNG VINH



BÁO CÁO

Về việc kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần đầu tư CMC (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) kết quả hoạt động năm 2016 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2017 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2016

1. Cơ cấu tổ chức của BKS

Năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020) và các ông bà có tên sau đây đã trúng cử:

1. Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
2. Ông Hoàng Minh Nhất
3. Ông Vũ Văn Thuyết

Sau đó các thành viên BKS đã họp và nhất trí bầu Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh làm Trưởng Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC gồm 3 thành viên, trong đó:

- Trưởng Ban kiểm soát : Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Vũ Văn Thuyết
- Thành viên Ban kiểm soát : Ông Hoàng Minh Nhất

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, trong năm 2016, BKS Công ty đã tiến hành giám sát các hoạt động của Công ty như sau:

a/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính kế toán:

Ban kiểm soát đã thẩm định lại kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K thực hiện (sẽ trình bày ở phần sau), kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán năm 2016 tại Công ty và xem xét báo cáo tài chính Quý I, II, III, IV của Công ty.

b/ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thực hiện các quy chế về quản lý:

Qua việc kiểm tra thực hiện các quy chế nội bộ hiện hành, Ban Kiểm soát đã giám sát, góp ý cho Công ty trong việc đảm bảo tính tuân thủ pháp luật trong một số vấn đề chính như: công bố thông tin, các phê duyệt...

c/ Thực hiện nhiệm vụ xem xét một số hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động để có căn cứ giải quyết khi có tranh chấp và chú ý đến những điều kiện về bồi thường rủi ro cũng như kiến nghị chính sách tiền lương cần có sự thay đổi phù hợp.

d/ Xử lý các đơn thư, tố cáo, khiếu nại: Trong năm 2016 không phát sinh

Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát hợp lý tạo điều kiện cho mỗi thành viên hoàn thành được công việc của mình.

Tóm lại: Qua một năm hoạt động chúng tôi tự đánh giá: Ban Kiểm soát và các thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần và sự phát triển chung của Công ty.

3/ Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát có ý kiến sau:

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty gồm 5 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT và 4 Ủy viên.

HĐQT đã quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra.

Nhìn chung Bộ máy lãnh đạo Công ty đang vận hành trôi chảy, tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đều nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty:

+ Doanh thu đạt: 19.1 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 440 triệu đồng

4/ Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K.

Căn cứ kết quả kiểm toán, kiểm tra nêu trên và sau khi xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy rằng: Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư CMC phản ánh trung thực và hợp lý với tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm 2016.

Các số liệu tài chính năm 2016 đã trình trước Đại hội là có cơ sở pháp lý đáng tin cậy.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2017

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS Công ty kính trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:



+ Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản... của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;

+ Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội cổ đông;

+ Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, 6 tháng, hàng quý của Công ty;

+ Tìm hiểu các khó khăn, các đề xuất và hướng giải quyết của Công ty với Công ty liên kết;

+ Duy trì sự phối hợp công tác chặt chẽ giữa BKS với HĐQT, ban điều hành của Công ty và các đơn vị trực thuộc khác;

+ Cử các thành viên BKS tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời tham gia tích cực các hội nghị chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Để quản lý tốt sản xuất kinh doanh, tối đa hoá lợi nhuận, BKS đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc một số vấn đề sau:

1. Về quản lý SXKD

Đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc kinh doanh để đạt được lợi nhuận cao nhất.

2. Về công tác đầu tư

Đề nghị HĐQT Công ty khi lựa chọn nhà thầu xây lắp các hạng mục của dự án của Công ty phải đủ năng lực để đảm bảo tiến độ chất lượng, lựa chọn phương án đầu tư, hợp tác có hiệu quả nhất trong sử dụng và khai thác các dự án.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được toàn thể thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
CMC
NGUYỄN TUYẾT QUỲNH

Số: 01/TT-CMC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016
và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Năm 2016, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau:

1/- Doanh thu	:	15.213.446.655đồng
2/- Lợi nhuận trước thuế	:	440.884.003đồng
3/- Thuế thu nhập DN phải nộp	:	0 đồng
4/- Lợi nhuận sau thuế	:	440.884.003đồng

Với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty nêu trên, Hội đồng quản trị không phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016.

- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 70.000.000 đồng
- Năm 2016 không chia cổ tức do lợi nhuận thấp

Vì vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 70 triệu đồng/năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC.

Nhằm tạo điều kiện cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 với các điều kiện hợp lý nhất, ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017 của Công ty. Dựa trên những tiêu chuẩn về các cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, HĐQT sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ TRỌNG VINH

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC việc “Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê duyệt hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên”. Do đó, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC trong năm 2017 cho đến khi có nghị quyết mới của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác của Công ty và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty hết Quý III năm 2017.)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Nhận thấy thị trường bất động sản đang rất khó khăn và cũng là cơ hội trong kinh doanh bất động sản (đặc biệt là thị trường bất động sản Hà Nội và các tỉnh lân cận) và chủ trương đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT chọn phương án hợp tác, đầu tư xây dựng các dự án, góp vốn vào các doanh nghiệp khác. Định hướng phát triển của Công ty trong lĩnh vực bất động sản là nắm bắt thời cơ thị trường kịp thời, hợp tác với các công ty có năng lực về tài chính cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh này nhằm mang lại cho Công ty những khoản lợi nhuận lớn. Hội đồng quản trị sẽ xem xét cân trọng trước khi thực hiện đầu tư với mục tiêu bảo toàn vốn kinh doanh và mang lại lợi nhuận ổn định cho Công ty cũng như các cổ đông của Công ty.

Để phù hợp với tình hình thực tế của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong từng Quý của năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư hết Quý III năm 2017 cho phù hợp với thực tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGO TRỌNG VINH

Số: 05 /TT-CMC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Thông qua cổ đông hiện hữu mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua về việc đồng ý cho cổ đông hiện hữu của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu đến 50% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

Số: 06 /TT-CMC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS.)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư CMC
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 01/NQ-HĐQT ngày 16/01/2017;
- Căn cứ Biên bản BKS số: 01/BB-BKS ngày 30/03/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:

1. Chấp thuận cho Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư CMC thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 16/01/2017 vì lý do công việc. Bổ sung Ông Ngô Anh Phương làm Thành viên Hội đồng quản trị thay Bà Lê Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 16/01/2017.
2. Chấp thuận cho Ông Hoàng Minh Nhất - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CMC thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 30/03/2017 vì lý do công việc. Bổ sung Ông Nguyễn Văn Phong làm Thành viên Ban Kiểm soát thay Ông Hoàng Minh Nhất kể từ ngày 30/03/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH