

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2020, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Tư, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

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 19 người (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.449.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75.63%/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 2019 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2020.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - Tổng doanh thu năm 2019 | : | 51.150.512.725 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | : | 33.445.820 đồng |
| - Tổng doanh thu dự kiến năm 2020 | : | 48.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2020: | | 3.000.000.000 đồng |

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng kế hoạch 2020.

- Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Điều 4:** Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020.
- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 80.000.000 đồng
 - Năm 2019 không chia cổ tức do lợi nhuận thấp.
 - Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 80 triệu đồng/năm
- Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 6:** Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.
- Điều 7:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến trước ngày 1/8/2020.
- Điều 8:** Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

| Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện tại | Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty sửa đổi |
|---|--|
| Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tô 39, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tô 39, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội |



và việc bổ sung thêm 01 Người đại diện theo pháp luật, chức danh là Tổng Giám đốc để phù hợp với Điều lệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Điều 9:** 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 2020.
- Điều 10:** Thông qua về việc đồng ý cho 02 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cũng là cổ đông hiện hữu, người liên quan, cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, 51%, 65% và 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào

mua công khai theo quy định của pháp luật với các nội dung cụ thể như sau:

10.1. Tên cổ đông mua/nhận chuyển nhượng:

- a. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - CMND số: 010706477 cấp ngày 10/12/2011 tại Hà Nội
 - Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2020: 1.427.650 cổ phần chiếm 31.30% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 2.615.760 cổ phần chiếm 57.34% vốn điều lệ.
- b. Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Người có liên quan với Ông Ngô Trọng Vinh.
 - CCCD số: 001094004811 cấp ngày 05/01/2019 tại Hà Nội
 - Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2020: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ.
- c. Cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, 51%, 65% và 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

10.2. Cổ đông chuyển nhượng: Các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.

10.3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và báo giá

10.4. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2020

10.5. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 29/04/2020. 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 (Đề báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề báo cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu thư ký, HĐQT, BGD, BKS.

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

Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Trọng Vinh

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2020, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư CMC được tổ chức.

Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Tư, ngày 29 tháng 04 năm 2020

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 19 người (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.449.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75.63%/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 tọa 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 00, Thứ Tư, ngày 29 tháng 04 năm 2020
- 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 kiêm Phó TGD |
| - 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 28/02/2020.**

III. CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu**

| | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng | - Trưởng Ban |
| - Bà Ngô Thị Thanh Huyền | - Thành viên |

2. Ban Tổ chức đại hội

Đại hội đã nghe 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 261 cổ đông, tương ứng với 4.561.050 cổ phần.

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 19 người (bao gồm cổ đông tham dự và cổ đông uỷ quyền), sở hữu và đại diện cho 3.449.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75.63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2020 .

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2020.

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2019 : 51.150.512.725 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 33.445.820 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2020 : 48.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2020: 3.000.000.000 đồng

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng kế hoạch 2020.

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD, Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Ông Nguyễn Trọng Hà - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD, Kế toán trưởng thay mặt HĐQT báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020 như sau:

- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 80.000.000 đồng
- Năm 2019 không chia cổ tức do lợi nhuận thấp.
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 80 triệu đồng/năm.

5. Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Nguyễn Tuyết Quỳnh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến trước ngày 1/8/2020.

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 chỉ kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến trước ngày 1/8/2020.

8. Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật trên Giấy nhúng nhận đăng ký doanh nghiệp và bổ sung thêm 01 người đại diện theo pháp luật chức danh là Tổng Giám đốc để phù hợp với Điều lệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT trình Đại hội thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật:

| Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện tại | Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty sửa đổi |
|---|--|
| Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội |

và việc sẽ bổ sung thêm 01 Người đại diện theo pháp luật, chức danh là Tổng Giám đốc để phù hợp với Điều lệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. 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 2020.

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 2020.

10. Thông qua về việc đồng ý cho 02 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cũng là cổ đông hiện hữu, người liên quan, cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, 51%, 65% và 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật với các nội dung cụ thể như sau:

10.1. Tên cổ đông mua/nhận chuyển nhượng:

- a. Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - CMND số: 010706477 cấp ngày 10/12/2011 tại Hà Nội
 - Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2020: 1.427.650 cổ phần chiếm 31.30% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 2.615.760 cổ phần chiếm 57.34% vốn điều lệ
- b. Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Người có liên quan với Ông Ngô Trọng Vinh.
 - CCCD số: 001094004811 cấp ngày 05/01/2019 tại Hà Nội
 - Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2020: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ.
- c. Cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, 51%, 65% và 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

10.2. **Cổ đông chuyển nhượng:** Các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.

10.3. **Phương thức thực hiện:** Thỏa thuận và báo giá

10.4. **Thời gian dự kiến thực hiện:** Trong năm 2020

10.5. **Công bố thông tin khi giao dịch:** Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. 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.

2. 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 2019 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2020 .

- Đại biểu đồng ý: 3.449.450 cổ phần, bằng 100% 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: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng kế hoạch 2020.

- Đại biểu đồng ý: 3.449.450 cổ phần, bằng 100% 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: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Đại biểu đồng ý: 3.449.450 cổ phần, bằng 100% 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: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

4. Báo cáo thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến năm 2020.

- Đại biểu đồng ý: 3.449.450 cổ phần, bằng 100% 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: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

5. Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Đại biểu đồng ý: 3.449.450 cổ phần, bằng 100% 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: cổ phần, bằng ..% 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 2020.

- Đại biểu đồng ý: 3.449.450 cổ phần, bằng 100% 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: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ nhiệm Tổng Giám đốc cho đến trước ngày 1/8/2020.

- Đại biểu đồng ý: 3.449.450 cổ phần, bằng 100% 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: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

8. Thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

| Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện tại | Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty sửa đổi |
|---|---|
| Họ tên: Ngô Trọng Vinh | Họ tên: Ngô Trọng Vinh |
| Giới tính: Nam | Giới tính: Nam |
| Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc | Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Sinh ngày: 05/02/1964 | Sinh ngày: 05/02/1964 |
| Dân tộc: Kinh | Dân tộc: Kinh |
| Quốc tịch: Việt Nam | Quốc tịch: Việt Nam |
| Số giấy chứng thực cá nhân: 010706477 | Số giấy chứng thực cá nhân: 010706477 |
| Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội | Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội |
| | Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P. Hoàng |

Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P. Hoàng
Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q.
Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q.
Hai Bà Trưng, Hà Nội

và việc sẽ bổ sung thêm 01 Người đại diện theo pháp luật, chức danh là Tổng Giám đốc để phù hợp với Điều lệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đại biểu đồng ý: 3.449.450 cổ phần, bằng 100% 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: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH

9. 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 2020.

- Đại biểu đồng ý: 3.449.450 cổ phần, bằng 100% 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: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

10. Thông qua về việc đồng ý cho 02 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cũng là cổ đông hiện hữu, người liên quan, cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, 51%, 65% và 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật với các nội dung cụ thể như sau:

10.1. Tên cổ đông mua/nhận chuyển nhượng:

- Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - CMND số: 010706477 cấp ngày 10/12/2011 tại Hà Nội
 - Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2020: 1.427.650 cổ phần chiếm 31.30% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 2.615.760 cổ phần chiếm 57.34% vốn điều lệ
- Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Người có liên quan với Ông Ngô Trọng Vinh.
 - CCCD số: 001094004811 cấp ngày 05/01/2019 tại Hà Nội
 - Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2020: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ.
- Cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, 51%, 65% và 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

10.2. Cổ đông chuyển nhượng: Các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.

10.3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và báo giá

10.4. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2020

10.5. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đại biểu đồng ý: 3.449.450 cổ phần, bằng 100% 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: ... cổ phần, bằng ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH.

Biên bản này được lập vào hồi 15h30 giờ 00 phút ngày 29 tháng 04 năm 2020 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 07 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

C.P. 10/1

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ TIÊU BIỆN PHÁP NĂM 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2020 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 2019, và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2019:

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 2019, Công ty đạt được kết quả như sau:

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019

ĐVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | % tăng giảm 2019/2018 | Kế hoạch năm 2019 | % hoàn thành năm 2019 |
|----------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Doanh thu | 20.038 | 51.150 | 255.26% | 20.000 | 255.75% |
| Lợi nhuận trước thuế | -1.388 | 33 | -2.37% | 2.000 | 1.65% |

- Doanh thu: 51.150.512.725 đồng (đạt 255.26% so với năm 2018 và cũng đạt 255.75% so với kế hoạch). Doanh thu tăng do Công ty bán được nhiều máy móc thiết bị xây dựng công trình nên vượt kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế : 33.445.820 đồng giảm còn -2.37% so với năm 2018 và chỉ đạt 1.65% so kế hoạch 2019 đề ra do:
 - + Năm 2019, Công ty tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng do vậy phải vay vốn nhiều tại ngân hàng, các doanh nghiệp và các cá nhân do vậy chi phí lãi vay nhiều.
 - + Năm 2019, thị trường chứng khoán lại tiếp tục giảm nên Công ty phải trích lập dự phòng chứng khoán tăng thêm so với năm 2018.
 - + Do vậy, năm 2019 lợi nhuận công ty có lãi nhưng không nhiều, chưa đạt được như kế hoạch đưa ra.

Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2019

DVT: Triệu đồng

| TT | Yếu tố chi phí | Năm 2018 | | Năm 2019 | |
|----|------------------------------|----------|---------|----------|--------|
| | | Giá trị | Giá trị | Giá trị | %/DT |
| 1 | Doanh thu | 20.038 | | 51.150 | |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 16.593 | 82.80% | 47.197 | 92.27% |
| 3 | Chi phí bán hàng | 248 | 1.23% | 214 | 0.41% |
| 4 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 3.074 | 15.34% | 2.894 | 5.65% |
| 5 | Chi phí hoạt động tài chính | 3.559 | 17.76% | 4.205 | 8.22% |

- 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 nên giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu. Doanh thu bán máy tăng nên giá vốn tăng theo .
- 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. Năm 2019, Công ty nhập khẩu về rất nhiều máy móc nhưng luôn theo sát và giám sát các khoản chi nên chi phí luôn ở mức thấp nhất .
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 thấp hơn so với năm 2018, do lãnh đạo Công ty luôn hạn chế những khoản chi không cần thiết, luôn tiết giảm chi phí do vậy chi phí luôn ở mức hợp lý.
- Chi phí hoạt động tài chính tăng so với năm 2018 vì Công ty tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng do vậy phải vay vốn nhiều tại ngân hàng, các doanh nghiệp và các cá nhân do vậy chi phí lãi vay cũng tăng.

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
3. Ông Ngô Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc

± Những thay đổi trong Ban điều hành: Không có

± 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 2019, Công ty hiện có 17 người lao động dài 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 2019, 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 | Tên Công ty | Tình hình hoạt động | Tỷ lệ BQ | Vốn đầu tư |
|-----|--|---------------------|----------|----------------|
| 1 | Công ty CP Viễn thông tín hiệu đường sắt | Đang hoạt động | 40% | 32.264.900.000 |
| 2 | Công ty CP khảo sát đo đạc HCGC Hà Nội | Đang hoạt động | 47% | 16.975.800.000 |

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

| STT | Tên Công ty | Tình hình hoạt động | Tỷ lệ BQ | Vốn đầu tư |
|-----|---------------------------------|---------------------|----------|---------------|
| 1 | Công ty cổ phần CMC-KPI | Tạm dừng hoạt động | 33% | 3.300.000.000 |
| 2 | Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3.2 | Đang hoạt động | | 9.389.740.000 |

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

| Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | % tăng giảm |
|----------|----------|----------|-------------|
|----------|----------|----------|-------------|

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Tổng giá trị tài sản | 121.172.792.962 | 113.435.762.541 | 93.61% |
| Doanh thu thuần | 20.038.945.451 | 51.150.512.725 | 255.26% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -1.388.121.826 | 33.701.958 | -2.37% |
| Lợi nhuận khác | 0 | -256.138 | 0% |
| Lợi nhuận trước thuế | -1.388.121.826 | 33.445.820 | |
| Lợi nhuận sau thuế | -1.388.121.826 | 33.445.820 | |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 0 | 0 | 0 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | -300 | 7 | -2.33% |

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2018 | Năm 2019 |
|--|--------|----------|----------|
| 1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán | | | |
| - Hệ số thanh toán nợ đến hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn) | Lần | 1,18 | 1,23 |
| - Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn | Lần | 0,61 | 0,64 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản | | | |
| - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 52,94 | 50,05 |
| - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản | % | 47,05 | 49,94 |
| 3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| - Tỷ suất LNST/DT thuần | % | -6,93 | 0,06 |
| - Tỷ suất LNST/Tổng tài sản | % | -1,15 | 0,02 |
| - Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu | % | -2.40 | -0,05 |

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 28/02/2020 (thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

| 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 | 237 | 4.529.400 | 45.294.000 | 98.68 |
| 1.1 | Tổ chức | 04 | 536.220 | 5.362.200 | 11,75 |
| 1.2 | Cá nhân | 233 | 3.964.780 | 39.647.800 | 86,93 |
| 2. | Cổ đông nước ngoài | 24 | 31.650 | 316.500 | 1.32 |
| 2.1 | Tổ chức | 02 | 26.500 | 265.000 | 0,58 |
| 2.2 | Cá nhân | 22 | 33.550 | 335.500 | 0,74 |

| | | | | | |
|----|--------------|-----|-----------|------------|-----|
| 3. | Cổ phiếu quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tổng cộng | 261 | 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 2020:

1. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, 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 2020 như sau:

| Chỉ tiêu (Đồng) | Năm 2020 |
|----------------------|----------------|
| Tổng doanh thu | 48.000.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 3.000.000.000 |

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 như: Nhật Bản, Trung Quốc, Công ty sẽ tiếp tục phát huy lợi thế này trong năm 2020.

Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID – 19 đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam, tình hình kinh tế năm 2020 sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp và vô cùng khó khăn nên 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 2020

Tích cực điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2020, 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 2019, 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 thi hiếu người tiêu dùng.

III. VỀ QUẢN LÝ VỐN VÀ QUỸ ĐẤT:

1. Nguồn vốn chủ sở hữu:

Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2019: 57.972.243.104 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 2019 chưa đạt được kế hoạch đề ra. Ban điều hành Công ty 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 2020, Ban điều hành Công ty 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, Ban điều hành Công ty xin được gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông lời chúc sức khoẻ, 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 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020 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 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020 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 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Năm 2019, nhân sự của Hội đồng quản trị như sau :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Ngô Trọng Vinh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Hà | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Ngô Anh Phương | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Ngô Trọng Quang | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Bà Lâm Quỳnh Hương | - Ủy viên HĐQT |

Năm 2019, 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

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC ngày 18/03/2020, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau :

- Vốn điều lệ : 45.610.500.000 đồng
- Doanh thu: 51.150.512.725 đồng, đạt 255.26% so với năm 2018 và cũng đạt 255.75% so với kế hoạch, vượt kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế : 33.445.820 đồng giảm còn -2.37% so với năm 2018 và chỉ đạt 1.65% so kế hoạch 2019 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 2019, 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 | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số cổ phần sở hữu | Thù lao được hưởng(đồng/người/tháng) |
|----|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | Ngô Trọng Vinh | Chủ tịch HĐQT | 1.427.650 | 0 |
| 2 | Nguyễn Trọng Hà | Ủy viên HĐQT | 0 | 1.350.000 |
| 3 | Lâm Quỳnh Hương | Ủy viên HĐQT | 1.950 | 3.600.000 |
| 4 | Ngô Trọng Quang | Ủy viên HĐQT | 585.420 | 0 |
| 5 | Ngô Anh Phương | Ủy viên HĐQT | 0 | 1.350.000 |

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 | 07 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Trọng Hà | Thành viên, Phó TGD, KTT | 07 | 100% | |
| 3 | Bà Lâm Quỳnh Hương | Thành viên | 07 | 100% | |
| 4 | Ông Ngô Trọng Quang | Thành viên | 07 | 100% | |
| 5 | Ông Ngô Anh Phương | Thành viên, Phó TGD | 07 | 100% | |

5.2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 01 | 01/NQ-HĐQT | 22/01/2019 | Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. |
| 02 | 02/NQ-HĐQT | 27/03/2019 | Thông qua một số nội dung như sau: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. Thông qua báo cáo thường niên năm 2019. Và giao các công việc liên quan đến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017. |
| 03 | 03/NQ-HĐQT | 05/04/2019 | Thông qua báo cáo thường niên năm 2019. Thông qua nội dung chương trình họp, các báo cáo và tờ trình để trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. |
| 04 | 04/NQ-HĐQT | 09/04/2019 | Thông qua việc sửa đổi và bổ sung nội dung trong Tờ trình số 05/TT-CMC để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. |

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020.

1. Công tác định hướng hoạt động

- Năm 2020 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 2020.

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 2020 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 2020, 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



Số: 01/TT-CMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020)

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 2019.

Năm 2019, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau:

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 1/- Doanh thu | : | 51.150.512.725 đồng |
| 2/- Lợi nhuận trước thuế | : | 33.445.820 đồng |
| 3/- Thuế thu nhập DN phải nộp | : | 0 đồng |
| 4/- Lợi nhuận sau thuế | : | 33.445.820 đồng |

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 2019.

- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 80.000.000 đồng
- Năm 2019 không chia cổ tức do lợi nhuận thấp.

Vì vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 như sau: 5% lợi nhuận trước thuế của Công ty và không dưới 80 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



NGO TRONG VINH

BÁO CÁO

VỀ VIỆC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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 2019 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2020 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2019

1. Cơ cấu tổ chức của BKS

Năm 2019, 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 Nguyễn Văn Phong

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Trong năm 2019, Ban kiểm soát họp 3 phiên:

Lần họp thứ nhất: Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019, báo cáo Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 và kế hoạch hoạt động 2020.

Lần họp thứ hai: Kiểm điểm công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2019, thẩm định Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.

Lần họp thứ ba: Thẩm định Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019.

Lần họp thứ bốn: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2019, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.

Bên cạnh đó, ông 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 2019 do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (sẽ trình bày ở phần sau), kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán năm 2019 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 2019 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 2019 của Công ty:

+ Doanh thu đạt: 51.150.512.725 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 33.445.520 đồng

4/ Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

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 2019 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 2019.

Các số liệu tài chính năm 2019 đã trình trước Đại hội là có cơ sở pháp lý đáng tin cậy.

5/ Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019:

| TT | Tên cổ đông | Chức vụ | Số cổ phần sở hữu | Thù lao được hưởng (đồng/người/tháng) |
|----|--------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Tuyết Quỳnh | Trưởng BKS | 0 | 0 |
| 2 | Nguyễn Văn Phong | Thành viên | 0 | 0 |
| 3 | Vũ Văn Thuyết | Thành viên | 0 | 0 |



II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS CÔNG TY NĂM 2020

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 2020 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!



Số: 02 /TT-CMC

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020)

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 2020 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 2020 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!



Số: 03 /TT-CMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT chỉ kiêm nhiệm Tổng Giám đốc cho đến trước ngày 1/8/2020).

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 định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Theo quy định tại Điều 152 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Công ty nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác”.

Theo quy định tại Điều 29 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC việc “Chủ tịch của HĐQT không thể đồng thời là Giám Đốc (Tổng Giám đốc) của cùng một công ty đại chúng” Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020.

Do HĐQT Công ty chưa lựa chọn được cán bộ quản lý phù hợp để thay thế vậy để đảm bảo không ảnh hưởng đến công tác điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT chỉ kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành cho đến trước ngày 01/08/2020.

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

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
CMC
NGÔ TRỌNG VINH



Số: 04 /TT-CMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Thay đổi chức danh của Người đại diện theo pháp luật và bổ sung thêm 01 người đại diện theo pháp luật trên Giấy nhúng nhận đăng ký doanh nghiệp).

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

1. Theo quy định tại Điều 29 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC việc “Chủ tịch của HĐQT không thể đồng thời là Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng” Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Do vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi chức danh của Người đại diện trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

| Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty hiện tại | Thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty sửa đổi |
|---|--|
| Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | Họ tên: Ngô Trọng Vinh Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 05/02/1964 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Số giấy chứng thực cá nhân: 010706477 Ngày cấp: 10/12/2011 Nơi cấp: Hà Nội Nơi đăng ký HKTT: Số 211 Tổ 39, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội |

2. Căn cứ theo Điều 3 của Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CMC thì Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. do vậy Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc sẽ bổ sung thêm 01 Người đại diện theo pháp luật, chức danh là Tổng Giám đốc để phù hợp với Điều lệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



3. Ủy quyền cho HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

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



Số: 05 /TT-CMC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(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 2020.)

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 cẩn 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 2020, 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 2020 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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(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 02 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cũng là cổ đông hiện hữu, người liên quan, cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan của Công ty mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, 51%, 65% và 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông mua/nhận chuyển nhượng:

a. **Ông Ngô Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

- CMND số: 010706477 cấp ngày 10/12/2011 tại Hà Nội
- Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2019: 1.427.650 cổ phần chiếm 31.30% vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ



- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 2.615.760 cổ phần chiếm 57.34% vốn điều lệ.
 - b. Ông Ngô Anh Phương – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Người có liên quan với Ông Ngô Trọng Vinh.**
 - CCCD số: 001094004811 cấp ngày 05/01/2019 tại Hà Nội
 - Địa chỉ: Số 67 Phố 8/3, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
 - SLCP nắm giữ đến ngày 28/02/2019: 0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần dự kiến mua: 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ
 - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 1.188.110 cổ phần chiếm 26.04% vốn điều lệ.
 - c. Cổ đông và nhóm cổ đông có liên quan được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần đang lưu hành từ các cổ đông hiện hữu khác của Công ty cổ phần đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) nâng tỷ lệ sở hữu lên đến trên 25%, 51%, 65% và 75% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.**
2. Cổ đông chuyển nhượng: Các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.
 3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và báo giá
 4. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2020
 5. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH

