

Số: 09/TB-CMC

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

### Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CMC xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư CMC  
**Địa chỉ:** Số 69 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội  
**Mã chứng khoán:** CMC  
**Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông  
**Tổng số cổ phiếu:** 4.561.050 cổ phiếu  
**Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

**Thời gian:** 13h30 thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**Địa điểm:** Công ty cổ phần đầu tư CMC (Ngõ 83, đường Ngọc Hồi, Q. Hoàng Mai, Tp Hà Nội)

**Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC có tên trong danh sách chốt ngày 28/02/2019.

#### Nội dung Đại hội:

- Thông qua các báo cáo năm 2018, các chỉ tiêu phương hướng HĐSXKD năm 2019 và các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 diễn ra theo đúng luật định và được tổ chức chu đáo, xin Quý cổ đông vui lòng:

- Xác nhận việc tham dự đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự, hãy điền vào mẫu Giấy uỷ quyền và vui lòng gửi về Công ty cổ phần đầu tư CMC bằng fax, email hoặc bưu điện;

Các tài liệu: Nội dung Chương trình Đại hội, Giấy xác nhận hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội được đăng tải tại trang web: [www.cmci.com.vn](http://www.cmci.com.vn) trong mục “Quan hệ cổ đông” từ ngày 10/04/2019.

Mọi thông tin, thắc mắc, kiến nghị của Quý cổ đông có thể gửi về CMC **trước ngày 25/04/2019** theo địa chỉ:

**Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Đầu tư CMC**  
**Số 69, Ngõ 83, Đường Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội;**  
**Điện thoại: 024.38612718, Fax: 024.38612718, Email: [ngotrongvinh.vn@gmail.com](mailto:ngotrongvinh.vn@gmail.com)**

Khi đến tham dự Đại hội, xin Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu hoặc Giấy uỷ quyền (Nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

#### Nơi gửi:

- Toàn thể cổ đông CMC;
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, HĐQT.

  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Ngô Trọng Vinh*

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC**

Thời gian: 13 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư CMC tại Số 69 Ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30' – 14h00'	<b>Đón khách và đăng ký cổ đông</b> Các cổ đông đăng ký với ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu
14h00' – 14h15'	<b>Khai mạc Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.</li><li>- Trình Đại hội thông qua “Danh sách Chủ tịch Đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội”.</li><li>- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội” và “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”.</li></ul>
14h15' – 15h15'	<b>Các vấn đề trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2019;</li><li>- Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng kế hoạch 2019;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2018 tóm tắt;</li><li>- Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến năm 2018;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2018;</li><li>- <b>Các tờ trình liên quan:</b></li></ul>
15h15' – 16h45'	<b>Thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trên</b>
16h45' – 17h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trình Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li><li>- Bế mạc Đại hội</li></ul>



MÃ CỔ ĐÔNG:  
TÊN CỔ ĐÔNG:  
SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN:

## PHIẾU BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	ý kiến khác
1	Thông qua báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2019.			
2	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng kế hoạch 2019.			
3	Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán			
4	Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến năm 2019.			
5	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.			
6	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.			
7	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.			
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 2019.			
9	Thông qua về việc đồng ý cho 02 thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông hiện hữu và người có liên quan 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 trên 25% và trên 51% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.			

### Lưu ý:

1. Quý cổ đông đánh dấu (X)
  - Vào ô “Đồng ý” tương ứng với nội dung mà mình tán thành
  - Vào ô “Không đồng ý” tương ứng với nội dung mà mình không tán thành
2. Phiếu biểu quyết được bỏ vào Hòm phiếu do Ban Tổ chức quy định

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2018  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ TIÊU BIỆN PHÁP NĂM 2019  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 2019 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 2018, và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu biện pháp thực hiện năm 2019 như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2018:**

**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 2018, Công ty đạt được kết quả như sau:

**Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018**

*DVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm 2018/2017	Kế hoạch năm 2018	% hoàn thành năm 2018
Doanh thu	9.576	20.038	209.25%	20.000	100.19%
Lợi nhuận trước thuế	1.545	-1.388	-89.83%	2.000	-69.40%

- 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 nên doanh thu năm 2018 đạt 209.25% so với năm 2017 và đạt 100.19% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018 bị âm -89.83% so với năm 2017 và âm -69.40% so kế hoạch 2018 đề ra do:
  - Năm 2018, Công ty đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng do vậy phải vay vốn nhiều tại ngân hàng, hiện lãi suất vẫn ở mức cao nên chi phí lãi vay tăng 507.214.485 đồng và do cuối năm Công ty nhập nhiều máy về để dự trữ phục vụ bán hàng năm 2019 và hàng về đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên làm chi phí tăng khoảng 200 triệu đồng.

- Năm 2018, Công ty mở rộng trong lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng nên Công ty phải thuê thêm diện tích kho bãi tại mặt đường Quốc lộ 5 để làm nơi để và bán máy móc thiết bị với chi phí san lấp và tiền thuê là: 310.100.000 đồng.
- Năm 2018, Công ty phải trích lập dự phòng chứng khoán tăng thêm so với năm 2017 với số tiền là: 509.891.560 đồng

### Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2018

*DVT: Triệu đồng*

TT	Yếu tố chi phí	Năm 2017		Năm 2018	
		Giá trị	%/DT	Giá trị	%/DT
1	Doanh thu	9.576		20.038	
2	Giá vốn hàng bán	9.301	97.12%	16.593	82.80%
3	Chi phí bán hàng	48	0.50%	248	1.23%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.419	35.70%	3.074	15.34%
5	Chi phí hoạt động tài chính	3.449	36.01%	3.559	17.76%

- 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 nên giá vốn hàng bán luôn chiếm tỷ trọng cao so với doanh thu.
- 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.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 thấp hơn so với năm 2017.
- Chi phí hoạt động tài chính tăng không đáng kể so với năm 2017.

## 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 2018, 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

lich, 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 khoẻ.

### 3. Tình hình đầu tư thực hiện các dự án

#### a. Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2018, 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 tin hiệu đườn 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 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	102.398.057.786	121.172.792.962	118.33%
Doanh thu thuần	9.576.462.672	20.038.945.451	209.25%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.545.447.254	-1.388.121.826	-89.83%
Lợi nhuận khác	-7.293	0	0%
Lợi nhuận trước thuế	1.545.439.961	-1.388.121.826	-89.83%
Lợi nhuận sau thuế	1.545.439.961	-1.388.121.826	-89.83%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	0
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	339	-300	-88.49%

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018
<b>1. Chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán nợ đến hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,68	1,18
- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,40	0,61
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	49,94	52,94
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	50,05	47,05
<b>3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			

- Tỷ suất LNST/DT thuần	%	16,13	-6,93
- Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	1,50	-1,15
- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	%	2.60	-2.40

**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 28/02/2019 (thời điểm chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông (Người)	Số lượng cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Giá trị (Nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>1.</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>234</b>	<b>4.529.400</b>	<b>45.294.000</b>	<b>99.30</b>
1.1	Tổ chức	04	536.220	5.362.200	11,75
1.2	Cá nhân	230	3.993.180	39.993.180	87,55
<b>2.</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>22</b>	<b>31.650</b>	<b>316.500</b>	<b>0.70</b>
2.1	Tổ chức	02	4.500	43.000	0.10
2.2	Cá nhân	20	27.150	271.500	0.60
<b>3.</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tổng cộng</b>		<b>256</b>	<b>4.561.050</b>	<b>45.610.500</b>	<b>100</b>

- 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 2019:**

**1. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2019**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, 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 2019 như sau:

Chỉ tiêu (Đồng)	Năm 2019
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 2019.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, tình hình kinh tế năm 2019 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.





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 2018 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 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019 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 2018**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

Năm 2018, 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 2018, 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 2018 đã được kiểm toán và chấp thuận bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC ngày 26/03/2019, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau :

- Vốn điều lệ : 45.610.500.000 đồng
- Doanh thu: 20.038.945.451 đồng (vượt 209.25% so với năm 2017 và cũng 100.19% so với kế hoạch).

- Lợi nhuận trước thuế : -1.388.121.826 đồng bị âm -89.83% so với năm 2017 và âm -69.40% so kế hoạch 2018 đề ra do:
  - Năm 2018, Công ty đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng do vậy phải vay vốn nhiều tại ngân hàng, hiện lãi suất vẫn ở mức cao nên chi phí lãi vay tăng 507.214.485 đồng và do cuối năm Công ty nhập nhiều máy về để dự trữ phục vụ bán hàng năm 2019 và hàng về đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên làm chi phí tăng khoảng 200 triệu đồng.
  - Năm 2018, Công ty mở rộng trong lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng nên Công ty phải thuê thêm diện tích kho bãi tại mặt đường Quốc lộ 5 để làm nơi để và bán máy móc thiết bị với chi phí san lấp và tiền thuê là: 310.100.000 đồng.
  - Năm 2018, Công ty phải trích lập dự phòng chứng khoán tăng thêm so với năm 2017 với số tiền là: 509.891.560 đồng.

### 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 2018, 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	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	Ông Ngô Anh Phương	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	30/1/2018	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
02	02/NQ-HĐQT	12/4/2018	Thông qua một số nội dung như sau: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Thông qua báo cáo thường niên năm

			<p>2017.          Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.          Và giao các công việc liên quan đến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.</p>
--	--	--	--

### III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

#### 1. Công tác định hướng hoạt động

Năm 2019 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 2019.

#### 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 2019 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 2019, 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**



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

## BÁO CÁO

### Về việc kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

### và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

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 2018 và trình Đại hội phương hướng hoạt động của BKS trong năm 2019 như sau:

#### I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2018

##### 1. Cơ cấu tổ chức của BKS

Năm 2018, 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 2018

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Trong năm 2018, Ban kiểm soát họp 3 phiên:

Lần họp thứ nhất: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 và kế hoạch hoạt động 2019.

Lần họp thứ hai: Kiểm điểm công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2018, thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.

Lần họp thứ ba: Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2018, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018.

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 2018 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 2018 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 2018 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 (HDQT) Công ty gồm 5 thành viên trong đó Chủ tịch HDQT và 4 Ủy viên.

HDQT 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 2018 của Công ty:

- + Doanh thu đạt: 20.038.945.451 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: -1.388.121.826 đồng

Doanh thu năm 2018 đạt 20.038.945.451 đồng vượt 109.25% so với năm 2017 và vượt 19% so với kế hoạch năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế lại bị lỗ 1.388.121.826 đồng là do:

- a. Năm 2018, Công ty đầu tư mở rộng lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng do vậy phải vay vốn nhiều tại ngân hàng, hiện lãi suất vẫn ở mức cao nên chi phí lãi vay tăng 507.214.485 đồng và do cuối năm Công ty nhập nhiều máy về để dự trữ phục vụ bán hàng năm 2019 và hàng về đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên làm chi phí tăng khoảng 200 triệu đồng.
- b. Năm 2018, Công ty mở rộng trong lĩnh vực kinh doanh máy xây dựng nên Công ty phải thuê thêm diện tích kho bãi tại mặt đường Quốc lộ 5 để làm nơi để và bán máy móc thiết bị với chi phí san lấp và tiền thuê là: 310.100.000 đồng.
- c. Năm 2018, Công ty phải trích lập dự phòng chứng khoán tăng thêm so với năm 2017 với số tiền là: 509.891.560 đồng.

#### 4/ **Thẩm định báo cáo tài chính:**

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2018 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 2018 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 2018.

Các số liệu tài chính năm 2018 đã trình trước Đại hội là có cơ sở pháp lý đáng tin cậy.

#### 5/ **Thù lao của Ban kiểm soát năm 2018:**

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 2019**

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 2019 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 cần 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: 001/TT-CMC

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông năm 2019)

**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.

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư CMC như sau:

#### **I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:**

##### **1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **2. Cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông học người đại diện được uỷ quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến khác các vấn đề thông qua trong Đại hội, bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết mặt trước của Phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ cao phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền, được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu.

#### **II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

Các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Đưa cao phiếu biểu quyết
2. Được sự chấp thuận của Chủ tịch đoàn.
3. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, không quá 5 phút cho mỗi lần phát biểu và nội dung phải phù hợp với chương trình của Đại hội.

#### **III. CHỦ TỊCH ĐOÀN**

- Danh sách Chủ tịch Đoàn được Đại hội thông qua bằng cách biểu quyết.

- Trách nhiệm của Chủ tịch Đoàn:
  1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Chủ tịch đoàn làm theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
  2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

#### **IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết
- Trách nhiệm của Ban thư ký:
  1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
  2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội
  3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

#### **V. BAN KIỂM PHIẾU**

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết
- Trách nhiệm Ban kiểm phiếu:
  1. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
  2. Phát và thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, làm biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu.
  3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơnon từ khiếu nại về việc thông qua bằng hình thức biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(V/v: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018  
và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019)

**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 2018.

Năm 2018, Công ty đã thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đạt kết quả như sau:

1/- Doanh thu	:	20.038.945.451 đồng
2/- Lợi nhuận trước thuế	:	-1.388.121.826 đồng
3/- Thuế thu nhập DN phải nộp	:	0 đồng
4/- Lợi nhuận sau thuế	:	-1.388.121.826 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 2018.

- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 80.000.000 đồng
- Năm 2018 không chia cổ tức do lợi nhuận âm

Vì vậy HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 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**

  
*Ngô Trọng Vinh*  
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC  
Mã CK: CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /TT-CMC

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019)

**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 2019 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 2019 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!



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(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 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 kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành trong năm tài chính 2019 cho đến khi có nghị quyết mới của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

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

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Trọng Vinh*

-----  
Số: 04 /TT-CMC

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(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 2019.)

**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 2019, 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 2019 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**

  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Ngô Trọng Vinh*

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 201

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(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 và người 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% và trên 51% 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: 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 2.615.160 cổ phần chiếm 57.33% 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: 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ
  - Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ.
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 2019
  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**



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 2019 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, 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 Sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2019.

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

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 2018 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện năm 2019.**

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu năm 2018 : 20.038.945.451 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : -1.388.121.826 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến năm 2019 : 20.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2019: 2.000.000.000 đồng

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng kế hoạch 2019.**

**Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

**Điều 4: Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 và báo cáo tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến năm 2019.**

- Thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: 80.000.000 đồng
- Năm 2018 không chia cổ tức do lợi nhuận âm.

- Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

**Điều 7:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CMC năm 2019.

**Điều 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 2019.

**Điều 9:** Thông qua về việc đồng ý cho 02 Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời cũng là 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 trên 25% và trên 51% vốn điều lệ mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật chi tiết như sau:

➤ Tên cổ đông mua/nhận chuyển nhượng:

**c. 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: 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 2.615.160 cổ phần chiếm 57.33% vốn điều lệ

**d. 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: 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ
- Tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi mua/nhận chuyển nhượng từ các cổ đông 1.187.510 cổ phần chiếm 26.03% vốn điều lệ.

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

➤ Phương thức thực hiện: Thỏa thuận và báo giá

➤ Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2019

➤ 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 26/04/2019. 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](http://www.cmci.com.vn));
- UBCKNN (Đề báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (Đề 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**