

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 230/CBTT-CMC

Việt Trì, ngày 25 tháng 04 năm 2023

V/v: báo cáo định kỳ ĐHĐCĐ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần CMC (“CMC”)
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 02103 991706
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Đức Huy
6. Nội dung của thông tin công bố gồm:
Công ty cổ phần CMC công bố thông tin về báo cáo định kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: <http://www.cmctiles.vn/cac-thong-tin-cong-bo/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



Trần Đức Huy

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi: 08 giờ 30 phút ngày 24/04/2023, tại Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Công ty Cổ phần CMC (“**Công ty**”) có Mã số doanh nghiệp: 2600106523, địa chỉ: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngân Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 24/04/2023*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1.125** cổ đông nắm giữ **36.690.887** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 21 cổ đông, đại diện cho 35.527.056 cổ phần, chiếm 96,828% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 8 cổ đông, đại diện cho 3.128.072 cổ phần và chiếm tỷ lệ 8,525% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 13 cổ đông, đại diện cho 32.398.984 cổ phần và chiếm tỷ lệ 88,303% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(*Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 21 cổ đông, đại diện cho 35.527.056 cổ phần, chiếm 96,828% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty*).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trần Đức Huy
- Bà Vũ Thị Loan
- Ông Trần Huy Ánh
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Thành viên HĐQT, Giám đốc tài chính - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Trần Đức Huy - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Đỗ Thị Khánh Linh
- Ông Nguyễn Ngọc Hoàn
- Trưởng Ban Thư ký
- Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu

3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.2. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.3. Thông qua Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Dương Thị Thanh Tâm	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Hà Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm phiếu

3	Bà Đinh Thị Trang	Thành viên Ban kiểm phiếu
---	-------------------	---------------------------

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và thù lao HĐQT, BKS 2022, kế hoạch thù lao 2023.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu kín để biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị. Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.527.056 phiếu tương đương với 35.527.056 cổ phần, chiếm 96,828% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.527.056 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.527.056 phiếu, tương đương 35.527.056 cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: 35.527.056 phiếu biểu quyết, tương đương 35.527.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.527.056 phiếu tương đương với 35.527.056 cổ phần, chiếm 96,828% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.527.056 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.527.056 phiếu, tương đương 35.527.056 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: 35.527.056 phiếu biểu quyết, tương đương 35.527.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.527.056 phiếu tương đương với 35.527.056 cổ phần, chiếm 96,828% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.527.056 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.527.056 phiếu, tương đương 35.527.056 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: 35.527.056 phiếu biểu quyết, tương đương 35.527.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS ngày 03/04/2023 của Ban Kiểm soát

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.527.056 phiếu tương đương với 35.527.056 cổ phần, chiếm 96,828% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.527.056 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.527.056 phiếu, tương đương 35.527.056 cổ phần
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ⊕ Số phiếu tán thành: 35.527.056 phiếu biểu quyết, tương đương 35.527.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ⊕ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.527.056 phiếu tương đương với 35.527.056 cổ phần, chiếm 96,828% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.527.056 phiếu, trong đó:
- ⊕ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.527.056 phiếu, tương đương 35.527.056 cổ phần

- ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
- ✚ Số phiếu tán thành: 35.527.056 phiếu biểu quyết, tương đương 35.527.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng Quản trị

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.527.056 phiếu tương đương với 35.527.056 cổ phần, chiếm 96,828% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.527.056 phiếu, trong đó:
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.527.056 phiếu, tương đương cổ phần
 - ✚ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần,
 - ✚ Số phiếu tán thành: 35.527.056 phiếu biểu quyết, tương đương 35.527.056 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✚ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023	100%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	100%
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng Quản trị	100%
4.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS ngày 03/04/2023 của Ban Kiểm soát	100%
5.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng Quản trị	100%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
6.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng Quản trị	100%

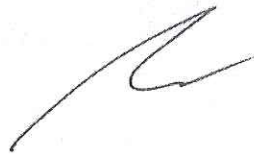
V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua 100%.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần CMC theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Thị Khánh Linh

CHỦ TỌA



Trần Đức Huy

PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông đặt vấn đề: Xin cho biết kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty như thế nào? Tại sao năm nay tiếp tục không chia cổ tức? Lợi tức lũy kế hơn 413 tỷ sẽ sử dụng vào việc gì?**

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư dây chuyền sản xuất số 5 của Nhà máy số 2 với công suất 5tr/m2 sản xuất ngói, hoàn thành vào quý 4/2022 với tổng mức đầu tư là hơn 270 tỷ đồng.

CMC đang triển khai các hoạt động pháp lý để triển khai đầu tư dây chuyền số 6 cũng của Nhà máy 2 mới tổng mức đầu tư là hơn 250 tỷ đồng.

Dự án dài hạn hơn mà Công ty cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư là Dự án tại Khu Công nghiệp Ngọc Quan - Đoàn Hùng để tạo quỹ đất xây dựng nhà máy mới cho Công ty phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng đạt 5000 tỷ doanh thu vào năm 2026. Để thực hiện được mục tiêu này thì dự kiến năm 2023 – 2024, CMC cần nguồn vốn đối ứng khoảng 500 tỷ đồng.

Về vấn đề không chia cổ tức: 2 lý do mà HĐQT đã giải trình từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: (i) theo điều khoản cam kết khi phát hành trái phiếu là Công ty không được chia cổ tức khi chưa hoàn thành nghĩa vụ với các Trái chủ và (ii) để thực hiện mục tiêu đầu tư chiến lược dài hạn như đã nêu ở trên.

Bên cạnh đó, mỗi năm chúng ta lãi hơn 100 tỉ, nhưng đầu tư cần nguồn từ 200 – 400 tỷ, theo kế hoạch đầu tư đến năm 2027 cần hơn 1300 tỉ. Theo đó, việc Công ty giữ lại lợi nhuận này là đúng đắn và phù hợp trong mục tiêu phát triển chung của Công ty.

- Cổ đông đặt vấn đề: Dây chuyền 270 tỷ đầu tư vào lúc nào, bắt đầu sản xuất chưa? Đã quyết toán đầu tư đưa vào sản xuất chưa? Đầu tư dài hạn không đề cập trong tài liệu năm nay?**

Đoàn Chủ tịch trả lời: CMC đã công bố Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố rộng rãi bao gồm cả hoạt động đầu tư dài hạn đầy đủ và chi tiết, Quý cổ đông có thể theo dõi và nắm bắt thêm.

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần CMC cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023).

Điều 4. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-BKS ngày 03/04/2023).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023).

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 03/04/2023).

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC HUY



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Tổng Giám đốc (“**Ban TGD**”) về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá chung về hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

Trong năm 2022, HĐQT bao gồm 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bầu và tiếp tục hoạt động theo nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT luôn đảm bảo các quy định về số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty từng thời kỳ. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban TGD Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định và đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Trong năm 2022, HĐQT cũng đã luôn bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty vượt qua khó khăn để mở rộng phát triển, theo đó:

(i) Về công tác quản trị, điều hành

Nâng cao chất lượng quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, trong năm 2022, HĐQT đã nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên HĐQT tham gia 17 cuộc họp HĐQT trong năm, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.
- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.
- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban TGD đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

(ii) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư

Bám sát các nội dung đã thông qua của ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm làm định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện,

cũng như tổ chức triển khai các Nghị quyết và chiến lược đã thông qua, trong đó một số mục tiêu lớn đã triển khai thực hiện trong năm 2022:

- Năm 2022 CMC đã hoàn thành triển khai hệ thống quản trị mục tiêu OKRs (Objective – Key Results) vào áp dụng nhằm tăng cường sự tập trung của toàn bộ hệ thống vào những ưu tiên chiến lược đã được xác định. Bộ OKRs được xây dựng theo nhiều cấp độ: toàn công ty, phân rã tới từng khối phòng ban; và được theo dõi đánh giá và cập nhật định kỳ, phản ánh đúng tình hình thực hiện các ưu tiên chiến lược của Công ty.
- Hoạt động marketing và nâng cao dịch vụ khách hàng được triển khai thông qua chiến lược rõ ràng, đồng bộ: Thúc đẩy truyền thông thương hiệu và nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh: xây dựng hệ thống biển bảng, quầy kệ, minishowroom; các hoạt động digital marketing; Tập trung xây dựng hệ sinh thái kéo Pull Marketing xuất sắc thông qua các hoạt động tương tác với nhóm Đại lý cấp 2/Thầu thợ; Tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng bằng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, ứng dụng tối đa số hóa trong phục vụ nhu cầu khách hàng
- Tăng cường các hoạt động cải tiến liên tục (Kaizen) trong hoạt động sản xuất, với hơn 30 đề tài Kaizen được đánh giá, triển khai với giá trị làm lợi được thẩm định tài chính đạt gần 27 tỷ đồng
- Công ty cũng đã hoàn thành xây dựng lương thưởng và phúc lợi mới gắn liền với từng hoạt động tạo ra giá trị gia tăng của Công ty, giúp thúc đẩy, nâng cao năng suất và thời gian làm việc của người lao động, tăng cường sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp.
- Hoạt động chuyển đổi số được nghiên cứu triển khai có trọng tâm trọng điểm: sử dụng hệ thống phê duyệt các đề xuất bằng phần mềm Base – paperless (không dùng giấy); triển khai đồng bộ hệ thống ERP trong quản trị doanh nghiệp cho tất cả các phân hệ từ sản xuất – cung ứng (mua hàng/bán hàng) – nhân sự - tài chính kế toán
- Liên tục triển khai các chiến dịch tinh gọn và tiết giảm chi phí sản xuất – vận hành trước tình hình mới có nhiều biến động kinh tế vĩ mô nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là sự thách thức của thị trường bất động sản nói chung và ngành vật liệu xây dựng nói riêng.
- Năm 2022 CMC tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền Số 5 của nhà máy gạch số 2, nâng công suất của nhà máy số 2 lên 21 triệu m²/năm và tổng công suất của CMC lên 26 triệu m²/năm. Dự án đã hoàn thiện và đi vào sản xuất ổn định từ tháng 10 năm 2022, có thể linh hoạt chuyển đổi trong sản xuất gạch Granite và ngói tráng men.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 17 cuộc họp và ban hành 22 Nghị quyết/Quyết định chủ yếu về các vấn đề sau đây:

- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của năm tài chính 2022; giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định về công bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các Cổ đông.
- Quan hệ cổ đông: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty

Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, trong năm 2022, Công ty đã tiến hành giao dịch với bên liên quan là công ty mẹ. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua, thù lao trong năm 2022 được chi trả với kết quả như sau:

Mô tả	Giá trị thực tế 2022	Giá trị theo NQ ĐHCĐ 2022
Thù lao HĐQT năm 2022	672.000.000 VNĐ	816.000.000 VNĐ

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

5.1. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2022, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 01/05 thành viên đáp ứng các tiêu chí là Thành viên độc lập HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và đáp ứng đúng các tiêu chí theo quy định. Bên cạnh đó, Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, góp phần đảm bảo việc ra quyết định được khách quan, độc lập.

5.2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

(i) Về cơ cấu tổ chức và các cuộc họp HĐQT

- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực;
- HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp theo đúng nguyên tắc, quy định;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý...đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD.

(ii) Về công tác quản trị và giám sát

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban TGD thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban TGD thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

5.3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng;
- HĐQT Công ty đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để kịp thời đưa ra các quyết định/nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn theo tình hình kinh tế chung, Ban Tổng Giám đốc và tập thể ban lãnh đạo đã không ngừng nỗ lực, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa Công ty hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã ban hành trong năm 2022. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đầy đủ, hiệu quả.
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2022, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 27/04/2022 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021; thông qua các phương án phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022...
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022 để thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2022.
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2022.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.
- Giám sát công tác chi trả lương đối với CBCNV-LĐ.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đàm phán với các tổ chức tín dụng về việc giảm lãi suất vay, giãn nợ trong thời điểm được ưu đãi theo chính sách của Ngân hàng Nhà nước.
- Bên cạnh đó, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022.

2. Kết quả thực hiện năm 2022

Kết quả thực hiện năm 2022 so với năm 2021

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm
1	Tổng tài sản	2.427,74	3.372,48	38,91%
2	Vốn chủ sở hữu	777,55	871,72	12,11%
3	Doanh thu thuần	1.443,10	2.021,54	40,08%
4	Lợi nhuận trước thuế	118,39	124,45	5,13%
5	Lợi nhuận sau thuế	94,20	94,95	0,80%

- ❖ Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 3.372,48 tỷ đồng, tăng 38,91% so với năm 2021; vốn chủ sở hữu đạt 871,72 tỷ đồng tăng 12,11% so với năm 2021.
- ❖ Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam nói chung đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức, từ ảnh hưởng hậu dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm, đến những biến động kinh tế vĩ mô và ảnh hưởng suy thoái toàn cầu. Dù vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tăng trưởng đáng kể:
 - Sản lượng bán hàng của CMC trong năm 2022 đạt 20,18 triệu m², bằng 119% giá trị sản lượng đạt được trong năm 2021. Sản lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu vào dòng gạch porcelain và ceramic (chiếm 79% cả năm 2022). Năm 2022 chứng kiến lượng tăng đột biến tại nhóm gạch cao cấp - granite do mở rộng thị trường thêm nhiều đại lý, chất lượng sản phẩm ổn định. Sản lượng gạch granite đạt 1,8 tr m² (tăng 66% so với năm 2021); chiếm tỷ trọng 9% tổng sản lượng cả năm 2022. Sản phẩm ngói năm 2022 đạt 2.3 tr m² (tăng 27% so với năm 2021) nhờ mở rộng thị trường cũng như tính đồng bộ của sản phẩm.
 - Doanh thu thuần toàn Công ty đạt 2.021,54 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm và tăng 40,08% so với năm 2021. Mức tăng trưởng của CMC được đánh giá là mức tăng trưởng hàng đầu trên thị trường gạch ốp lát năm 2022 trong bối cảnh chung các doanh nghiệp cùng ngành đều bị giảm doanh thu hoặc tăng nhẹ do tác động của dịch Covid 19 cũng như ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô.
 - Lợi nhuận thuần 2022 đạt 94,95 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm, chủ yếu do tác động của giá nhiên liệu đầu vào tăng mạnh: Giá gas thời điểm nửa cuối năm tăng hơn 80% so với thời điểm đầu năm 2022.
- ❖ Hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu được triển khai thông qua chiến lược rõ ràng, đồng bộ:
 - Tính đến cuối năm 2022, Công ty đã có lắp đặt mới 121 biển hiệu đại lý, tại các sân bay, đường vành đai, trung tâm thương mại, hoàn thiện 323 mini showroom kết hợp tại các đại lý và 02 flagship showroom trưng bày sản phẩm tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.
 - Công ty cũng đã triển khai hoạt động Pull Marketing tại các tỉnh thành trên cả nước với sự tham gia tích cực của các đại lý cấp 2 và thầu thợ cho hiệu ích.
 - Tháng 11 năm 2022, Công ty vinh được cấp chứng nhận Thương Hiệu quốc gia đối với 02 thương hiệu Gạch ốp lát CMC và Ngói tráng men cao cấp Galaxy Đây cũng là lời khẳng định của một

thương hiệu dẫn đầu, cam kết luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất từ CMC.

- ❖ Trong năm 2022, cả 2 nhà máy của CMC đều vượt chỉ tiêu về sản lượng. Trong đó Dự án đầu tư Dây chuyền 5 Nhà máy 2 chính thức hoàn thành, nâng công suất Nhà máy 2 lên 21 tr m²/năm, và tổng công suất toàn Công ty lên 26 tr m²/năm.

Kết quả tổng hoà các yếu tố trên đã được phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính năm 2022.

- ❖ Tình hình phát hành trái phiếu năm 2022:

Năm 2022, Công ty đã phát hành trái phiếu để huy động 500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng chẵn) theo phương án phát hành trái phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 33/2021/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021 và Nghị quyết HĐQT số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021. Tổng số lượng trái phiếu đã phát hành là 5.000.000 (năm triệu) trái phiếu, có mệnh giá là 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu. Tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu đã được sử dụng cho các mục đích theo đúng phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021 và điều chỉnh mục đích theo Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 11/3/2022 về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chi tiết trái phiếu đã phát hành như sau:

STT	Mã Trái Phiếu	Khối lượng phát hành	Tổng mệnh giá phát hành (tỷ đồng)	Lãi suất (%/năm)	Ngày phát hành	Kỳ hạn Trái Phiếu (tháng)	Ngày Đáo Hạn
1	CVT122007	1.000.000	100	10,0%	10/2/2022	24	10/2/2024
2	CVT122008	2.000.000	200	10,5%	10/2/2022	36	10/2/2025
3	CVT122009	2.000.000	200	10,6%	10/2/2022	60	10/2/2027
	Cộng	5.000.000	500				

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Định hướng chiến lược năm 2023

Năm 2023, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) dự kiến khoảng 6,5% (theo dự báo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương- CIEM); tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 3,7% - 4%. Nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng khi bối cảnh kinh tế thế giới dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, do các nền kinh tế lớn là Mỹ, Châu Âu và Trung Quốc đều đang trong giai đoạn giảm tốc. Rủi ro suy thoái kinh tế, xung đột địa chính trị và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều hàng hóa cơ bản, ... sẽ là những nhân tố tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023. Thị trường tài chính còn nhiều khó khăn do lãi suất huy động dự kiến vẫn chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 2023 do áp lực lạm phát, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán chưa có nhiều diễn biến tích cực.

Trên cơ sở phân tích những mặt thách thức và thuận lợi của thị trường cũng như năng lực cạnh tranh của Công ty, HĐQT đề ra chiến lược cho năm 2023 và phương hướng hoạt động như sau:

- Năm 2023: Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.450 tỷ đồng, tăng 21% so với thực tế năm 2022. Bên cạnh sự tăng trưởng của thị trường kênh phân phối truyền thống, CMC đặt mục tiêu tăng trưởng các mảng kinh doanh dự án và xuất khẩu tiềm năng để tiếp tục khai thác.
- Năm 2023, Công ty tiếp tục áp dụng hệ thống quản trị mục tiêu OKRs nhằm tăng cường sự tập trung của toàn bộ hệ thống vào những ưu tiên chiến lược đã được xác định.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động marketing và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng với tiêu chí khách hàng là trọng tâm
 - Thúc đẩy số hóa, tinh gọn tổ chức, xây dựng văn hóa tốc độ trong quản trị và phát triển công ty
- 2. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% so với năm 2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	2.021,54	2.450	121%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	94,95	100	105%

3. Giải pháp thực hiện:

Nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng đột phá và bền vững, Công ty sẽ triển khai đồng bộ các kế hoạch hành động thông qua các định hướng chiến lược:

❖ **Các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng:**

- Tăng cường độ phủ tại các kênh bán hàng truyền thống: thông qua mở mới và tinh lọc hệ thống nhà phân phối, đặc biệt là khu vực miền Nam.
- Tiếp tục đầu tư phát triển các kênh bán hàng mới: Kinh doanh dự án, Xuất khẩu...

❖ **Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và marketing thương hiệu:**

- Tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng bằng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, ứng dụng tối đa số hóa trong phục vụ nhu cầu khách hàng
- Tập trung xây dựng hệ sinh thái kéo Pull Marketing xuất sắc
- Thúc đẩy truyền thông thương hiệu và nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh
- Xây dựng bộ mẫu thiết kế sản phẩm đa dạng, liên tục phát triển các dòng sản phẩm mới

❖ **Các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng tổ chức phát triển bền vững:**

- Tối ưu hoá hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường Kaizen và vận hành mua hàng hiệu quả
- Xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, tổ chức tinh gọn & linh hoạt với hệ thống lương thưởng và phúc lợi phù hợp, môi trường làm việc hạnh phúc
- Thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số mạnh mẽ, góp phần vào xây dựng văn hóa tốc độ trong quản trị và phát triển công ty

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐỨC HUY



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 01/2023/BC-BKS

Phú Thọ, ngày 03 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần CMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst and Young Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2022,

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:

Năm 2022, BKS hoạt động ổn định với 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức họp 02 lần họp chính để (i) Thảo luận và thông qua các Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, (ii) Hợp phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Các thành viên trong BKS luôn phối hợp với nhau trong công tác kiểm tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Quản trị, các báo cáo tài chính, đồng thời trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng và các mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty, gồm:
 - Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã phối hợp cùng Ban TGD đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Ernst and Young Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.





Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

- Đã sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty sau Đại hội thường niên năm 2022 theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022;
 - Đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.
 - Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
 - Thẩm tra BCTC năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst and Young Việt Nam nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.
 - BKS phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai các nội dung kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
 - Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan. Giám sát thực hiện các giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty.
- 3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS**
- Để chia sẻ khó khăn với Công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn sau đại dịch covid, các thành viên BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban TGD và HĐQT dồn mọi nguồn lực sẵn có tập trung tái cấu trúc Công ty.
- 4. Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty**

Trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ Công ty trong năm 2022, Công ty đã tiến hành giao dịch với các bên liên quan bao gồm giữa Công ty với Công ty mẹ. Thông tin về các giao dịch cụ thể đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH

1. Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý Công ty

Trong năm 2022, BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), Ban Tổng Giám đốc (“**BTGD**”), giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) và các nghị quyết HĐQT. Theo đó HĐQT có 5 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời HĐQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 22 nghị quyết/quyết định để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua. Theo đánh giá của BKS, các quyết định của HĐQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.



Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2022 cụ thể như sau:

- Trong ngành gạch ốp lát và ngói tráng men, Công ty là một trong số ít các công ty có quy mô doanh thu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu thuần năm 2022 đạt 2.021,5 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2021, đạt 101% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 95 tỷ đồng, tương đương với 86% kế hoạch năm, chủ yếu do ảnh hưởng của giá nguyên nhiên liệu (than, gas) liên tục tăng cao từ nửa cuối năm 2022.
- Năm 2022 CMC đã hoàn thành triển khai hệ thống quản trị mục tiêu OKRs (Objective – Key Results) vào áp dụng nhằm tăng cường sự tập trung của toàn bộ hệ thống vào những ưu tiên chiến lược đã được xác định. Bộ OKRs được xây dựng theo nhiều cấp độ: toàn công ty, phân rõ tới từng khối phòng ban; và được theo dõi đánh giá và cập nhật định kỳ, phản ánh đúng tình hình thực hiện các ưu tiên chiến lược của Công ty.
- Hoạt động marketing và nâng cao dịch vụ khách hàng được triển khai thông qua chiến lược rõ ràng, đồng bộ: Thúc đẩy truyền thông thương hiệu và nhận diện thương hiệu trên tất cả các kênh: xây dựng hệ thống biển bảng, quầy kệ, minishowroom; các hoạt động digital marketing; Tập trung xây dựng hệ sinh thái kéo Pull Marketing xuất sắc thông qua các hoạt động tương tác với nhóm Đại lý cấp 2/Thầu thợ; Tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng bằng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, ứng dụng tối đa số hóa trong phục vụ nhu cầu khách hàng
- Tăng cường các hoạt động cải tiến liên tục (Kaizen) trong hoạt động sản xuất, với hơn 30 đề tài Kaizen được đánh giá, triển khai với giá trị làm lợi được thẩm định tài chính đạt gần 27 tỷ đồng
- Công ty cũng đã hoàn thành xây dựng lương thưởng và phúc lợi mới gắn liền với từng hoạt động tạo ra giá trị gia tăng của Công ty, giúp thúc đẩy, nâng cao năng suất và thời gian làm việc của người lao động, tăng cường sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp.
- Hoạt động chuyển đổi số được nghiên cứu triển khai có trọng tâm trọng điểm: sử dụng hệ thống phê duyệt các đề xuất bằng phần mềm Base – paperless (không dùng giấy); triển khai đồng bộ hệ thống ERP trong quản trị doanh nghiệp cho tất cả các phân hệ từ sản xuất – cung ứng (mua hàng/bán hàng) – nhân sự - tài chính kế toán
- Liên tục triển khai các chiến dịch tinh gọn và tiết giảm chi phí sản xuất – vận hành trước tình hình mới có nhiều biến động kinh tế vĩ mô nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là sự ảm đạm của thị trường bất động sản nói chung và ngành vật liệu xây dựng nói riêng.
- Năm 2022 CMC tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền Số 5 của nhà máy gạch số 2, nâng công suất của nhà máy số 2 lên 21 triệu m²/năm và tổng công suất của CMC lên 26 triệu m²/năm. Dự án đã hoàn thiện và đi vào sản xuất ổn định từ tháng 10 năm 2022, có thể linh hoạt chuyển đổi trong sản xuất gạch Granite và ngói tráng men.



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết/Quyết định theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty.

Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD:

Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.

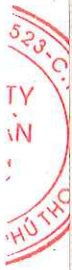
Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được đơn vị kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

Đvt: VND

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng kiểm toán	BCTC hợp nhất kiểm toán
1	Doanh thu thuần	2.021.541.459.020	2.021.541.459.020
2	Lợi nhuận sau thuế	89.013.854.780	94.946.367.014
3	Tài sản ngắn hạn	1.616.673.352.870	2.337.160.179.693
4	Tài sản dài hạn	1.735.318.031.303	1.035.318.031.303
5	Nợ phải trả	2.486.294.114.530	2.500.760.097.868
6	Vốn chủ sở hữu	865.697.269.643	871.718.113.128





Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Năm 2022, BKS đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban TGD. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.
- Được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

6. Sự phối hợp đối với các cổ đông

Trong năm 2022, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với hoạt động của HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.
- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo BKS.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHAN THÙY GIANG



Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của Công ty Cổ phần CMC tại thời điểm 31/12/2022, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: cmctiles.vn mục Quan hệ cổ đông).

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

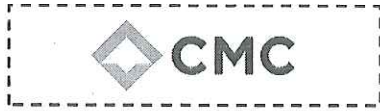
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐỨC HUY



Công ty Cổ phần CMC
Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523
Tel: 02103991706
Website: cmctiles.vn

Số: 03/2023/TTr-BKS

Phú Thọ, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị



(“**HĐQT**”) Công ty thực hiện theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

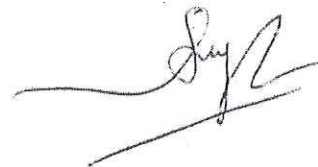
- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 06 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. **HĐQT** được ủy quyền cho Chủ tịch **HĐQT** tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phương án 2: Trường hợp tất cả các Công ty trong danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, **HĐQT** được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2023 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. **HĐQT** được ủy quyền cho Chủ tịch **HĐQT** tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- **HĐQT**;
- Lưu VP **HĐQT**.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thùy Giang



**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN THEO
PHƯƠNG ÁN 2**

STT	Tên Công ty
1	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
2	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
3	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
4	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
5	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
6	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (ECOVIS AFA Việt Nam)
7	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
8	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
9	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
11	Công ty TNHH Kiểm toán FAC
12	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
13	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
14	Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
15	Công ty TNHH Kiểm toán TTP (TTP)
16	Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (Vaco)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
18	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
19	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
20	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
21	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
22	Công ty TNHH PKF Việt Nam
23	Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
24	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S





Công ty Cổ phần CMC
Trụ sở: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã
Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

MSDN: 2600106523
Tel: 02103991706
Website: cmctiles.vn

Số: 04 /2023/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 03 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

I. Việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2022 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2023 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	672.000.000	816.000.000
2	Ban kiểm soát	0	0
	Tổng	672.000.000	816.000.000

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:



TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2022
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.021.541.459.020
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Đồng	103.708.341.838
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	89.013.854.780
4	Cổ tức 2022	Đồng	0
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	89.013.854.780
6	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	0%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY