

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/State Securities Commission**

**Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. **Công ty/ Company:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC/ CMC Corporation

Trụ sở chính/ Head office: CMC Tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại/ Tel: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosures: Lê Thanh Sơn

Chức vụ/ Position: Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn/ Executive Vice President

2. **Nội dung thông tin công bố**

**Disclosure information content:**

Nghị quyết và Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC  
*Resolution and Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of CMC Corporation*

Chi tiết tại tài liệu đính kèm.

*Details are in the attached document.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 26/7/2024 tại đường dẫn:  
<https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2024>

*This information was published on the Company's website on July 26, 2024 via link:  
<https://www.cmc.com.vn/shareholder/cong-bo-thong-tin-nam-2024>*

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 các thông tin đã công bố.

*The Company undertake the above disclosure information is true and shall be fully responsible before the law for the content of disclosure information.*

**Người Ủy quyền công bố thông tin**  
**Party authorized to disclose information**



Lê Thanh Sơn



Số/No.: 01/2024/NQ ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024  
CMC CORPORATION**

*Căn cứ/ Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 was passed by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated 17 June 2020;*
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;  
*Corporate Charter of CMC Corporation;*
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC ngày 25 tháng 7 năm 2024.  
*Meeting minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2024 of CMC Corporation dated 25 July 2024.*

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức tại Khách sạn Movenpick, số 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 25/07/2024 với 101 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự, đại diện cho 148.659.424 cổ phần, đạt tỷ lệ 78.23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

*On July 25, 2024, at Mövenpick Living West Hanoi, 21 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi the Annual General Meeting of Shareholders 2024 ("AGM 2024") was held with the participation of 101 shareholders and authorized representatives that own 148.659.424 voting shares accounting for 78.23% of the total voting shares of the company.*

*The AGM 2024 has discussed and voted to ratify the followings:*

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

**Approval of the Report of Board of Directors**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

*Approval Rate: 100% of the total vote.*



Website



Facebook



LinkedIn



**2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành**

**Approval of the Report of Board of Management**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

**Approval of the Report of Board of Supervisors**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

**4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về "Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023"**

**Approval of Proposal No. 01/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding "FY 2023 Audited Financial Statements; 2023 Profit Distribution Plan."**

**4.1 Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC năm 2023**

**Approval of the audited financial statements of CMC Corporation of fiscal year 2023**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

**4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

**Approval of the FY 2023 Profit Distribution Plan**

Unit/ Đơn vị: VND

| TT No. | CHỈ TIÊU<br>Description   | Tỷ lệ (%) | Năm 2023<br>Fiscal year 2023 | Kế hoạch 2023<br>(Mục tiêu)<br>Plan 2023<br>(Target) | Tỷ lệ Rate | Kế hoạch 2023<br>(Cơ sở)<br>Plan 2023<br>(Baseline) | Tỷ lệ Rate |
|--------|---|-----------|------------------------------|--|------------|---|------------|
| 1      | Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) / Earning after tax (Separated FS)  |           | 258.910.593.817              | 269.502.883.987                                      | 98%        | 248.758.773.440                                     | 104%       |
| 2      | Trích lập các quỹ năm 2023 (*) / Funds appropriation 2023   |           | (46.603.906.887)             | (48.510.519.118)                                     | 96%        | (44.776.579.219)                                    | 104%       |
|        | Trong đó / In which   |           |                              |  |            |   |            |
|        | - Trích quỹ KHCN / Scientific and technological development fund  | -10%      | (25.891.059.382)             | (26.950.288.399)                                     | 96%        | (24.875.877.344)                                    | 104%       |
|        | - Trích quỹ KTPL / Bonus and welfare fund   | -7%       | (18.123.741.567)             | (18.865.201.879)                                     | 96%        | (17.413.114.141)                                    | 104%       |
|        | - Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS / Bonus for BOD & BOS  | -1%       | (2.589.105.936)              | (2.695.028.840)                                      | 96%        | (2.487.587.734)                                     | 104%       |
| 3      | Lợi nhuận năm 2023 sau khi trích lập các quỹ / Remaining profit 2023 after distributing funds (3) = (1) + (2) |           | 212.306.686.930              | 220.992.364.870                                      | 96%        | 203.982.194.221                                     | 104%       |
| 4      | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2023 /  |           | 3.900.473.026                | 3.868.223.826  | 101%       | 3.868.223.826                                       | 101%       |



|   |   |       |                 |                 |      |                 |      |
|---|---|-------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------|
|   | <b>Remaining undistributed profit after tax 2022</b>  |       |                 |                 |      |                 |      |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2024 sau khi trích lập các quỹ / <i>Undistributed profit after tax at 31/03/2024 after distributing funds (5) = (3) + (4)</i> |       | 216.207.169.956 | 224.860.588.696 | 96%  | 207.850.418.047 | 104% |
| 6 | Số lượng cổ phần tại ngày 21/06/2024 (**)<br><i>Number of shares at 21/06/2024</i>  |       | 190.439.296     | 190.052.192     | 100% | 190.052.192     | 100% |
| 7 | Đề xuất cổ tức bao gồm /<br><i>Proposed dividend payment including</i>  | 11,0% | 209.483.225.600 | 209.057.411.622 | 100% | 190.052.192.384 | 110% |
|   | Cổ tức bằng cổ phiếu / <i>In stocks</i>   | 11,0% | 209.483.225.600 |                 |      |                 |      |

(\*) Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2023/ According to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2023/NQ-DHDCD dated July 26, 2023.

(\*\*) Ngày Công ty hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu ESOP (Đợt 2)/The date the Company completes the procedures for increasing charter capital after issuing ESOP shares (Phase 2).

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên và chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 như sau:

The General Meeting of Shareholders approved the above profit distribution plan and dividend to shareholders for FY 2023 as follows:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023/ : 11%  
*Dividend ratio for FY 2023*
- Hình thức chi trả / *Payment* : 11% bằng cổ phiếu / 11% by stocks.
- Mục đích chi trả bằng cổ phiếu : Tăng vốn điều lệ để tái đầu tư, tăng vốn cho các đơn vị thành viên, tài trợ dự án: CMCUni (dự án giáo dục), CMC Telecom (dự án Data Center), CMC Global (mở rộng thị trường) và các dự án hạ tầng kỹ thuật/ *Purpose of payment dividend by stock* : to increase charter capital to reinvest, increase capital for components, sponsor projects: CMC Uni (educational project), CMC Telecom (Data Center project), CMC Global (market expansion) and technical infrastructure projects.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ / *Fractional shares solution* : Cổ phần phát hành để chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ/ *Shares issued for dividend payment will be rounded down to the nearest whole number, and the fractional part will be discarded*







- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông cụ thể như sau:

*Authorize the Board of Directors to decide the time and implement the procedures for dividends Payment for FY2023 as below:*

- Quyết định thời gian phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông Công ty;  
*Decide on the timing of stock issuance for dividend payment for the year 2023;*
- Tiến hành các thủ tục và ban hành các văn bản cần thiết để phát hành cổ phần với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan.

*Proceed with the procedures and the necessary documents for the stock issuance with the State Securities Commission and related agencies.*

- Xác định chính xác tổng số cổ phần phát hành sau khi chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

*Determine actual number of issued shares after closing the list of shareholders to pay stocks dividend, report to authority and disclose information according to the provisions of law.*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

*Proceed with the procedures for registration and additional listing at Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and Ho Chi Minh Stock Exchange.*

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục nêu trên.

*Proceed with the procedures and necessary documents to change the contents of business registration.*

- Sửa đổi bổ sung khoản 1 Phụ lục 2 Điều lệ Công ty (tăng vốn điều lệ và số cổ phần đã phát hành) sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2023.

*Amend and supplement Clause 1, Appendix 2 of the Charter of the Company (increasing charter capital and the number of issued shares) after completing the procedures for stock issuance for dividend payment in 2023.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

*Approval Rate: 100% of the total vote.*



Website



Facebook



LinkedIn



**5. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT ĐHĐCĐ – CMC về “Kế hoạch kinh doanh năm 2024”**  
**Approval of the Proposal No.02/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Business plan 2024”.**

Đại hội thông qua kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm tài chính 2024 như sau:

The AGM approved the revenue and profit plan for fiscal year 2024 as follows:

**5.1. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn**  
**Consolidated revenue and profit plan for fiscal year 2024**

Đơn vị/Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>Description  | Năm tài chính 2024<br>Fiscal year 2024<br>(01/04/2024 – 31/03/2025) | Năm tài chính 2023<br>Fiscal year 2023<br>(01/04/2023 – 31/03/2024) | Tăng trưởng<br>Growth |
|---------|--|---|---|-----------------------|
| 1       | Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ doanh thu các công ty liên kết và nội bộ)<br>Consolidated net revenue (after eliminating revenues from associates and internal companies)                               | 8.824.372.350.789   | 7.341.773.438.715   | 20,2%                 |
| 2       | Lợi nhuận kế toán trước thuế, lãi vay, khấu hao<br>Earnings before tax, interest, depreciation and amortization  | 1.095.363.945.294   | 962.765.720.415   | 13,8%                 |
| 3       | Lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất (sau loại trừ doanh thu các công ty liên kết và nội bộ)<br>Consolidated profit accounting before tax (after eliminating revenues from associates and internal companies) | 481.018.708.409   | 461.188.457.235   | 4,3%                  |
| 4       | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất<br>Consolidated profit after tax   | 405.112.171.177   | 401.878.448.972   | 0,8%                  |

**5.2. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2024 của công ty mẹ**  
**Separated revenue and profit plan for fiscal year 2024**

Đơn vị/Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>Description   | Năm tài chính 2024<br>Fiscal year 2024<br>(01/04/2024 – 31/03/2025) | Năm tài chính 2023<br>Fiscal year 2023<br>(01/04/2023 – 31/03/2024) | Tăng trưởng<br>Growth |
|---------|---|---|---|-----------------------|
| 1       | Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh<br>Net revenue from operating activities  | 255.891.669.809   | 218.274.581.481   | 17,2%                 |
| 2       | Doanh thu hoạt động tài chính (Lợi nhuận chuyển về từ các công ty thành viên)<br>Financial income (Dividend received from subsidiaries) | 334.580.179.216   | 284.689.409.890   | 17,5%                 |
| 3       | Lợi nhuận kế toán trước thuế, lãi vay, khấu hao<br>Earnings before tax, interest, depreciation and amortization                         | 356.663.031.471   | 311.181.999.571   | 14,6%                 |
| 4       | Lợi nhuận kế toán trước thuế<br>Profit accounting before tax  | 278.472.473.416   | 258.968.590.157   | 7,5%                  |
| 6       | Lợi nhuận sau thuế<br>Profit after tax  | 278.472.473.416   | 258.910.593.817   | 7,6%                  |







### 5.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

#### Plan for profit distribution 2024

Đơn vị/Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU   | Tỷ lệ Rate | Năm tài chính 2024<br>Fiscal year 2024<br>(01/04/2024 – 31/03/2025) |
|---------|--|------------|---|
| 1       | Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ)<br>Earning before tax (Separated FS)   |            | 278.472.473.416   |
| 2       | Trích lập các quỹ năm 2024 (*)<br>Funds appropriation 2024   |            | (50.125.045.215)  |
|         | Trong đó<br>In which   |            |   |
|         | - Trích quỹ KHCN<br>Scientific and technological development fund  | -10%       | (27.847.247.342)  |
|         | - Trích quỹ KTPL<br>Bonus and welfare fund   | -7%        | (19.493.073.139)  |
|         | - Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS<br>Bonus for BOD & BOS  | -1%        | (2.784.724.734)   |
| 3       | Lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ<br>Remaining profit 2024 after distributing funds (3) = (1) + (2)   |            | 228.347.428.201   |
| 4       | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2023<br>Remaining undistributed profit after tax 2023  |            | 6.723.934.356   |
| 5       | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2025 sau khi trích lập các quỹ<br>Undistributed profit after tax at 31/03/2025 after distributing funds (5) = (3) + (4)  |            | 235.071.362.557   |
| 6       | Số lượng cổ phần dự kiến lưu hành tại ngày 31/03/2025 (sau khi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, chưa tính số cổ phần ESOP được phát hành năm 2024 và số Cổ phần ESOP bị thu hồi năm 2024)<br>Number of shares at 31/03/2025 (after paying dividend in 2023 by shares, excluding the number of ESOP issued in 2024 and The number of ESOP shares redeemed in 2024 ) |            | 211.387.619   |
| 7       | Đề xuất cổ tức<br>Dividend proposed  | 11%        | 232.526.380.900   |

(\*\*) Quỹ thưởng HĐQT và BKS năm 2024 tạm trích 1% từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ.

(\*\*) The bonus for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 is temporarily deducted 1% from the net profit after tax of parent company's shareholders.

#### Ủy quyền/Authorization

- ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức trong kỳ (nếu có).  
The AGM 2024 authorizes the BOD to decide on advance dividend (if any).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

### 6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/ TT ĐHCĐ-CMC về "Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty"

Approval of the Proposal No.03/2024/TT ĐHCĐ-CMC regarding "Supplement of business lines and amendment of the Corporate Charter of the Company"





**6.1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**  
**Supplement of business lines of the company**

| No  | Mã ngành Code | Ngành nghề kinh doanh<br>Name of business lines   |
|-----|---------------|---|
| 1.  | 6110          | Hoạt động viễn thông có dây<br><i>Wired telecommunications activities</i>   |
| 2.  | 6120          | Hoạt động viễn thông không dây<br><i>Wireless telecommunications activities</i>   |
| 3.  | 6201          | Lập trình máy vi tính<br><i>Computer programming activities</i>   |
| 4.  | 6311          | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan<br><i>Data processing, hosting and related activities</i>                    |
| 5.  | 6202          | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính<br><i>Computer consultancy and computer system management</i>               |
| 6.  | 4223          | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc<br><i>Construction of telecommunications and communication constructions</i> |
| 7.  | 4329          | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác<br><i>Other construction installation</i>  |
| 8.  | 4330          | Hoàn thiện công trình xây dựng<br><i>Building completion and finishing</i>  |
| 9.  | 3320          | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp<br><i>Installation of industrial machinery and equipment</i>                            |
| 10. | 3313          | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học<br><i>Repair of electronic and optical equipment</i>                                     |
| 11. | 5510          | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày<br><i>Short-term accommodation activities</i>   |
| 12. | 5590          | Cơ sở lưu trú khác<br><i>Other accommodation</i>  |





## 6.2 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

### *Amendment of the Corporate Charter of the Company*

Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh tại mục 6.1 nêu trên vào **Phụ lục 01- Ngành nghề kinh doanh của Công ty** đính kèm Điều lệ của Công ty.

*Supplement the business lines specified in item 6.1 above to Appendix 01 - Company's business lines of the Corporate Charter of the Company*

## 6.3 Ủy quyền/ Authorization:

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC:

*General Meeting of Shareholders authorize Chairman of the Board of Directors of CMC Corp:*

- Tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục nêu trên.  
*To organize the implementation of procedures for changing business registration and to issue necessary documents to carry out the above-mentioned procedures.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

*Approval Rate: 100% of the total vote.*

## 7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về "Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô"

### *Approval of the Proposal No. 04/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding "Investment Plan of CMC Hyperscale Data Center"*

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư Dự án "Trung tâm dữ liệu siêu quy mô" như sau:

*The General Meeting of Shareholders approved the Investment Plan of Project "CMC Hyperscale Data Center" as follows:*

### 7.1. Thông tin dự án

#### *Project Information:*

- Tên Dự án: Trung tâm dữ liệu siêu quy mô (gọi tắt là "DC Hyperscale").

*Project name: "CMC Hyperscale Data Center" (Hereinafter mentioned as "DC Hyperscale").*

- Địa điểm: Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Location: Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

- Quy mô và nhu cầu sử dụng đất: 30.203,0 m<sup>2</sup>.

*Land area: 30.203,0 m<sup>2</sup>.*

- Công suất điện thiết kế: 30 MW, công suất điện thực tế: 45 MW.

*Design power capacity: 30 MW, actual power capacity: 45 MW.*



Website



Facebook



LinkedIn

## 7.2. Mục tiêu dự án Project purposes

- Mục tiêu chung:

*General objective:*

Xây dựng trung tâm hạ tầng dữ liệu siêu lớn và phát triển các nền tảng, hệ sinh thái công nghệ Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, An ninh an toàn thông tin,... đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành digital hub của quốc gia và khu vực, thu hút các nhà đầu tư công nghệ lớn trong nước & quốc tế, phát triển các dịch vụ công nghệ số cung cấp ra thị trường toàn cầu.

*Building a hyperscale data center and developing technology platforms and ecosystems for Cloud Computing, Artificial Intelligence, Big Data, Information Security,... bringing Ho Chi Minh City becoming a national and regional digital hub, attracting major domestic and international technology investors, developing digital technology services provided to the global market.*

- Tận dụng các ưu đãi đặc biệt của Chính phủ cho Khu Công nghệ cao:

*Take advantage of the Government's special incentives for Hi-Tech Park:*

- + Thuế suất thuế TNDN (Thuế suất: 10%/năm (15 năm kể từ năm có Doanh thu) và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo)

*Corporate income tax rate (Tax rate: 10%/year (15 years from the year of revenue) and reduced by 50% in the next 9 years)*

- + Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê.

*Exemption of the total land leasing fees for the entire lease term*

## 7.3. Tổng mức đầu tư (dự kiến)

**Estimated total investment**

Tổng mức đầu tư (dự kiến): **7.677.943** triệu đồng

*Estimated total investment: 7.677.943 million VND.*

## 7.4. Nguồn vốn dự án:

**Project Funding Source:**

- Vốn chủ sở hữu: 20% tổng mức đầu tư.

*Equity Capital: 20% of the total Investment.*

- Vốn huy động khác: 80% tổng mức đầu tư.

*Other Mobilized Capital: 80% of the total investment*

## 7.5. Hiệu quả đầu tư

**Investment efficiency:**

|   |            |                         |
|---|------------|-------------------------|
| IRR   | 17.02%     |                         |
| NPV   | 14.118,318 | triệu VND / million VND |
| Thời gian hoàn vốn có chiết khấu<br><i>Discounted payback period</i>      | 13.89      | Năm / Years             |
| Thời gian hoàn vốn không chiết khấu<br><i>Undiscounted payback period</i> | 11.88      | Năm / Years             |





**7.6. Thời gian hoạt động của Dự án**

***Project's operating duration:***

50 năm kể từ khi có quyết định giao đất.

*50 years since the granting of the Land Allocation Decision.*

**7.7. Tiến độ thực hiện dự án:**

***Project implementation schedule:***

- a. Dự án tổng thể dự kiến được triển khai theo 04 giai đoạn, dự kiến như sau:

*The project is expected to be implemented in 04 phases as follows:*

- Giai đoạn 1: 1 tòa DC+ 1 tòa VP + 750 rack  
*Phase 1: 1 DC Building + 1 Office building + 750 racks*
- Giai đoạn 2: 1 tòa DC + 750 rack  
*Phase 2: 1 DC Building + 750 racks*
- Giai đoạn 3: 1 tòa DC + 750 rack  
*Phase 3: 1 DC Building + 750 racks*
- Giai đoạn 4: 1 tòa DC + 750 rack  
*Phase 4: 1 DC Building + 750 racks*

- b. Tiến độ tổng thể dự án: Từ năm 2025 – 2029.

*Overall project timeline: From 2025 to 2029.*

**7.8. Ủy quyền**

***Authorization***

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

*The AGM authorizes the BOD:*

- a. Tổ chức triển khai dự án theo các giai đoạn đầu tư, đảm bảo không vượt quá tổng mức đầu tư và tiến độ chung của dự án.

*Organize project implementation according to investment phases, ensuring not to exceed the total investment and overall progress of the project.*

- b. Thực hiện xây dựng phương án huy động vốn và hợp tác đầu tư để triển khai dự án

*Organize the implementation of the investment project, including mobilizing capital and investment cooperation.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 82.72%

*Approval Rate: 82.72% of the total vote*

8. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về "Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 3)".

*Approval of the Proposal No.05/2024/TT DHDCD-CMC regarding "Continue implementing the shares issuance under the ESOP program (Phase 3)".*

- 8.1. Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21/07/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/07/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2023.



Continue implementing the ESOP issuance plan according to the Resolution of the GMS No. 01/2021/NQ - DHĐCD dated July 21, 2021, the Resolution of the GMS No.01/2022/NQ- DHĐCD dated July 27, 2022, and the Resolution of the GMS No.01/2023/NQ- DHĐCD dated July 26, 2023.

Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành cho năm tài chính 2023 tối đa là 40% tổng số Cổ phần ESOP được tài trợ cho cả chương trình và số cổ phần chưa phát hành hết của các năm trước, cụ thể như sau:

The maximum number of ESOP shares to be issued for FY2023 is the sum of 40% of the total number of ESOP shares under the program and the number of unissued shares of the previous years, specifically as follows:

- Tổng số cổ phần tài trợ cho toàn bộ chương trình ESOP: **3.600.000 Cổ phần**  
*Total number of shares sponsored for the whole ESOP program: 3.600.000 Shares*
- Tổng số lượng cổ phần chưa phát hành hết của năm tài chính 2021 và năm tài chính 2022: **1.153.100 Cổ phần**  
*Number of unissued shares in FY2021 and FY2022: 1.153.100 shares*
- Số lượng cổ phần tối đa được phát hành năm tài chính 2023: **2.593.100 Cổ phần**  
*Maximum number of shares to be issued for FY 2023: 2.593.100 Shares.*

8.2. Trong trường hợp số cổ phần ESOP năm 2023 không được phát hành hết, ĐHĐCĐ phê duyệt gia hạn thời gian triển khai Chương trình ESOP hiện tại đến hết tháng 12 năm 2026 hoặc đến khi phát hành hết số cổ phần dự kiến của chương trình (3.600.000 Cổ phần), tùy thuộc thời điểm nào đến trước; ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai theo các nguyên tắc tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 07 năm 2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

In case the ESOP shares for 2023 are not fully issued, the Annual General Meeting of shareholders approve extending the implementation period of the current ESOP Program until the end of December 2026 or until all the planned shares of the program (3,600,000 shares) are issued, whichever comes first. The Board of Directors is authorized to implement according to the principles in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ- DHĐCD dated July 21, 2021, on the approval of the plan to issue preferred shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP).

8.3. Thu hồi Cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc theo Quy chế phát hành Cổ phần cho cán bộ nhân viên  
**Withdrawal of ESOP Shares of Employees resigned in accordance with the ESOP Regulations**

Thông tin cụ thể và tổng số lượng Cổ phiếu thu hồi như sau:

Information and total number of Shares expected to be recovered are as follows:

- Số lượng nhân sự đã nghỉ việc: 06 Nhân sự  
*Number of resigned employees: 06 employees*



Website



Facebook



LinkedIn





- Tổng số cổ phần thu hồi của NLĐ nghỉ việc: 41.800 Cổ phần

*Total number of shares recovered: 41.800 shares*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần đã mua lại sau khi hoàn tất các thủ tục thu hồi cổ phiếu.

*Authorize the Board of Directors to carry out procedures to decrease charter capital corresponding to the number of shares purchased after completing the stock recovery procedures.*

**Giảm vốn điều lệ sau các đợt thu hồi cổ phiếu**  
**Decrease charter capital after stock withdrawals**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần được công ty mua lại của từng đợt thu hồi trong trường hợp Công ty phát sinh thêm người lao động đã thực hiện quyền mua ESOP và nghỉ việc trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng. Số lượng cổ phần bị thu hồi (nếu có) sẽ được báo cáo các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

*Authorize the Board of Directors to decide on the reduction of charter capital corresponding to the total par value of shares repurchased by the company in each redemption period in the event that the Company generates more employees who have exercised the right to buy ESOP and quit before the expiration of the transfer restriction period. The number of shares withdrawn (if any) will be reported to shareholders at the nearest Annual General Meeting of Shareholders.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 96.42%

*Approval Rate: 96.42% of the total vote.*

9. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về "Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024"

*Approval of the Proposal 06/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding "Remuneration package for members of the BOD and the BOS 2024".*

9.1. Thù lao cố định/ Fixed payment

| STT<br>No. | Chức vụ/ Position                         | Mức thù lao/người/tháng (VND)<br>Payment/person/month<br><i>Đã bao gồm thuế TNCN/ PIT included</i> |
|------------|---|--|
| 1          | Chủ tịch HĐQT<br>Chairman of BOD          | 9.900.000  |
| 2          | Phó Chủ tịch HĐQT<br>Vice Chairman of BOD | 8.300.000  |



Website



Facebook



LinkedIn

| STT<br>No. | Chức vụ/ <i>Position</i>                   | Mức thù lao/người/tháng (VND)<br><i>Payment/person/month</i><br><i>Đã bao gồm thuế TNCN/ PIT included</i> |
|------------|--|---|
| 3          | Thành viên HĐQT<br><i>Member of BOD</i>    | 6.600.000   |
| 4          | Trưởng Ban kiểm soát<br><i>Head of BOS</i> | 8.300.000   |
| 5          | Thành viên BKS<br><i>Supervisors</i>       | 5.000.000   |

Mức thù lao trên không bao gồm/ *The payment excludes:*

- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong công ty hoặc thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại công ty.  
*Salary in case BOD or BOS member is either employee of the company or performing their intensive work for the Company.*
- Các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà các thành viên HĐQT & BKS đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT & BKS của mình.  
*Traveling expense, accommodation expense or other reasonable expenses incurred during their mission.*

## 9.2. Thưởng/ *Bonus*

Ngoài mức thù lao cố định nêu trên, ĐHCĐ thông qua việc chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

*In addition to the fixed payment mentioned above, AGM approves to ratify the bonus for BOD and BOS as follows:*

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận đạt từ 90% đến 100% kế hoạch.  
*Bonus of 1% of profit after tax (Separate financial statements) for BOD and BOS if profit reaches from 90% to 100% of the plan.*
- Thưởng 3% phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ vượt mức cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận vượt kế hoạch.  
*Bonus of 3% of the exceeding profit after tax (Separate financial statements) for BOD and BOS if the mentioned profit exceeds the plan.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

*Approval Rate: 100% of the total vote.*





**10. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về "Từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026"**

*Approval of the Proposal 07/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding "Resignation and election of additional members of Board of Directors, and Board of Supervisors for the remaining time of the term 2021-2026"*

**10.1. Phê duyệt việc từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

*Approve the resignation of the BOD, BOS*

**10.1.1 Phê duyệt việc từ nhiệm của ông Kim Jung Wuk – thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 25/7/2024.**

*Approve the resignation of Mr. Kim Jung Wuk - BOD's member of CMC Corporation from July 25, 2024.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

*Approval Rate: 100% of the total vote.*

**10.1.2 Phê duyệt việc từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Tuệ – thành viên Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 25/7/2024**

*Approve the resignation of Mr. Nguyen Minh Tue - BOS's member of CMC Corporation from July 25, 2024.*

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

*Approval Rate: 100% of the total vote.*

**10.2. Phê duyệt danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026**

*Approval of the list of candidates nominated/self-nominated for the positions of Member of the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors for the remaining time of term 2021-2026*

**10.2.1. Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:**

*Approve the List of Candidates for member of BOD:*

| STT/No. | Họ và tên/Full name   | Ngày tháng năm sinh/DOB | Chức vụ/Job title   |
|---------|-----------------------|-------------------------|---|
| 1       | Ông (Mr): Kwon Oh Soo | 24/04/1968              | Phó chủ tịch Samsung SDS Vietnam, Samsung SDS AP/ Vice President of SDSV, SDSAP |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

*Approval Rate: 100% of the total vote.*



WhatsApp



Facebook



LinkedIn

**10.2.2. Danh sách ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát**  
**Approve the List of Candidates for member of BOS:**

| STT/No. | Họ và tên/Full name  | Ngày tháng năm sinh/DOB | Chức vụ/Job title  |
|---------|----------------------|-------------------------|--|
| 1       | Bà (Mrs): Mai Thu Hà | 23/04/1982              | Trưởng Ban pháp chế<br>CMC Corp/ Head of<br>Legal Department CMC<br>Corp |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

Approval Rate: 100% of the total vote.

**10.2 Kết quả bầu cử**  
**Election Result:**

**10.2.1 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**  
**Additional member of BOD election result:**

| Họ và tên/Full Nam  | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% | Kết quả/Result      |
|---------------------|-----------------|---------|---------------------|
| Ông/Mr: Kwon Oh Soo | 146.284.351     | 98.53%  | Trúng cử<br>Elected |

**10.2.2 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát**  
**Additional member of BOS election result:**

| Họ và tên/Full Nam   | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% | Kết quả/Result      |
|----------------------|-----------------|---------|---------------------|
| Bà (Mrs): Mai Thu Hà | 146.358.007     | 98.58%  | Trúng cử<br>Elected |

**11. Ủy quyền chung/ General authorization**

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị trên với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, đảm bảo lợi ích của công ty và các cổ đông.

*The Board of Directors is fully assigned to implement the resolutions in order to complete the targets set by AGM and to ensure the interest of the company and shareholders*



Website



Facebook



LinkedIn





Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

**Chủ tọa/ Chairman**

**Nơi nhận/Recipients**

- Cổ đông công ty/ shareholders
- Hội đồng Quản trị/ BOD
- Ban kiểm soát Công ty/ BOS
- Ban điều hành Công ty/ BOM
- Các cơ quan có thẩm quyền (để báo cáo)
- Lưu VP HĐQT/ BOD Office Filing



**Nguyễn Trung Chính**



Website

Facebook

LinkedIn

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
**MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**CMC CORPORATION**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Tên Doanh nghiệp</b> | <b>Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC</b>   |
| <i>Company Name</i>     | <i>CMC Corporation</i>  |
| <b>Mã số DN</b>         | <b>Giấy CN ĐKKD số: 0100224112, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 21/06/2024.</b>                                 |
| <i>Company Code</i>     | <i>Business Registration Certificate No. 0100224112, initial registration on 07 February 2007, amendment for the 22<sup>nd</sup> time on June 21, 2024.</i> |
| <b>Trụ Sở</b>           | <b>Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.</b>  |
| <i>Head Office</i>      | <i>CMC Tower, No. 11 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi</i>   |
| <b>Thời gian</b>        | <b>Từ 9h00 đến 12h40 ngày 25/7/2024</b>   |
| <i>Time</i>             | <i>From 9:00 to 12:40 date 25 July 2024</i>   |
| <b>Địa điểm</b>         | <b>Khách sạn Movenpick, số 21 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.</b>  |
| <i>Venue</i>            | <i>Mövenpick Living West Hanoi, 21 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi.</i>  |



**I – TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP**

**VALIDITY OF THE MEETING**

Vào hồi 9h15 Ông Dương Thanh Tùng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

*At 9h15 Mr. Duong Thanh Tung – on behalf of Shareholder Eligibility Verification Committee presents the results of the shareholder eligibility verification as follows:*





- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 25/7/2024 của công ty là: 190.026.996 cổ phần.  
*The total number of voting shares on 25 July, 2024 of the Company was: 190.026.996 shares.*
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **80 cổ đông** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **148.329.855 cổ phần**, đạt tỷ lệ **78.06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

*The total number of participating shareholders and representatives was: 80 shareholders, corresponding to 148.329.855 voting shares which accounted for 78.06% of the total number of the voting shares.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

*Pursuant to the Law on Enterprises 2020 issued on June 17, 2020, and the Corporate Charter of the Company, the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of CMC Corporation with the participation met the conditions to be convened.*

## II – THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH PHIÊN HỘI/ COMPOSITION OF THE MEETING

Ông Nguyễn Thành Lưu thay mặt Ban tổ chức:

*Mr. Nguyen Thanh Luu presented:*

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội/ *Delegates attending the meeting*
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội, cụ thể như sau/ *Presidium as follows:*
  1. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa  
*Mr. Nguyen Trung Chinh, BOD Chairman – Chairman*
  2. Ông Hồ Thanh Tùng – Tổng Giám đốc, Phó chủ tịch điều hành cấp cao  
*Mr. Ho Thanh Tung – CEO, SEVP*
  3. Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên Hội đồng quản trị  
*Mr. Nguyen Phuoc Hai – Member of the BOD*

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.

*The AGM approved the Presidium.*

Ông Hồ Thanh Tùng, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu Ban Thư ký đại hội gồm:





*On behalf of the Presidium, Mr. Ho Thanh Tung presented the Secretariat of the Meeting:*

1. Bà Lê Thanh Hiền  
*Ms. Le Thanh Hien*
2. Bà. Nguyễn Minh Anh  
*Ms. Nguyen Minh Anh*

Và đề cử thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

*And nominated the Voting Committee as follow:*

1. Bà Trần Lệ Thu – Trưởng Ban kiểm phiếu  
*Mrs. Tran Le Thu – Head of Voting Committee*
2. Ông Dương Thanh Tùng – Thành viên  
*Mr. Duong Thanh Tung – Member*
3. Bà. Trần Thị Kiều Vân – Thành viên  
*Ms. Tran Thi Kieu Van – Member*

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

*The AGM approved the Vote Counting Committee with the rate of 100% over total voting shares attending the meeting.*

### III – CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

#### **MEETING AGENDA**

Ông Hồ Thanh Tùng, thay mặt Đoàn chủ tịch công bố Chương trình làm việc tại Đại hội, trong đó các nội dung thảo luận tại Đại hội như sau:

*On behalf of the Presidium, Mr. Ho Thanh Tung announced Meeting Agenda, including:*

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị  
*Report of Board of Directors*
- Báo cáo của Ban Điều Hành  
*Report of Board of Management*
- Báo cáo của Ban Kiểm soát  
*Report of Board of Supervisors*
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông về *Proposals including:*



Website



Facebook



LinkedIn





- ✓ **Tờ trình số 01/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về:** "Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023"  
*Proposal No. 01/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC on: "FY 2023 Audited Financial Statements; 2023 Profit Distribution Plan"*
- ✓ **Tờ trình số 02/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC:** "Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024"  
*Proposal No. 02/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC on: "Business plan 2024"*
- ✓ **Tờ trình số 03/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC:** "Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty"  
*Proposal No. 03/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC on: "Supplement of business lines and amendment of the Corporate Charter of the Company"*
- ✓ **Tờ trình số 04/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC:** "Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô"  
*Proposal No. 04/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC on: "Investment Plan of CMC Hyperscale Data Center"*
- ✓ **Tờ trình số 05/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC:** "Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 3)"  
*Proposal No. 05/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC: "Continue implementing the shares issuance under the ESOP program (Phase 3)"*
- ✓ **Tờ trình số 06/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC:** "Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024"  
*Proposal No. 06/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC on: "Remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024"*
- ✓ **Tờ trình Số 07/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC:** "Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026"  
*Proposal No. 07/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC on: "Resignation and election of additional members of Board of Directors, and Board of Supervisors for the remaining time of the term 2021-2026".*

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

*Meeting Agenda was ratified at rate of 100% of total voting shares attending the meeting.*

#### IV – NỘI DUNG CUỘC HỌP/ MEETING CONSEQUEN

##### A – Nội dung trình bày/ Presentation



Website



Facebook



LinkedIn

Đại hội đã nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

*Reports presented at the meeting as follows:*

- Bà Trần Lệ Thu trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị.  
*Mrs. Tran Le Thu presented: the Report of Board of Directors.*
- Ông Lê Thanh Sơn trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.  
*Mr. Le Thanh Son presented: the Report of Board of Management.*
- Ông Nguyễn Thành Nam trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát.  
*Mr. Nguyen Thanh Nam presented: the Report of Board of Supervisors*
- Ông Nguyễn Minh Tuệ trình bày các tờ trình

*Mr. Nguyen Minh Tue presented the following Proposals:*

- ✓ **Tờ trình số 01/2024/TT DHDCD-CMC về: "Báo cáo tài chính kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023"**  
*Proposal No. 01/2024/TT DHDCD-CMC on: "FY 2023 Audited Financial Statements; 2023 Profit Distribution Plan"*
- ✓ **Tờ trình số 02/2024/TT DHDCD-CMC: "Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024"**  
*Proposal No. 02/2024/TT DHDCD-CMC on: "Business plan 2024"*
- Ông Lê Thanh Sơn trình bày Tờ trình sau:  
*Mr. Le Thanh Son presented the following Proposal:*
  - ✓ **Tờ trình số 03/2024/TT DHDCD-CMC: "Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty"**  
*Proposal No. 03/2024/TT DHDCD-CMC on: "Supplement of business lines and amendment of the Corporate Charter of the Company"*
  - ✓ **Tờ trình số 04/2024/TT DHDCD-CMC: "Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô"**  
*Proposal No. 04/2024/TT DHDCD-CMC on: "Investment Plan of CMC Hyperscale Data Center"*
  - ✓ **Tờ trình số 05/2024/TT DHDCD-CMC: "Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 3)"**  
*Proposal No. 05/2024/TT DHDCD-CMC: "Continue implementing the shares issuance under the ESOP program (Phase 3)"*



Website



Facebook



LinkedIn



Bà Trần Lê Thu trình bày các tờ trình sau:

*Mrs. Tran Le Thu presented the following proposals:*

- ✓ **Tờ trình số 06/2024/TT DHDCD-CMC:** “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024”

*Proposal No. 06/2024/TT DHDCD-CMC on: “Remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024”*

- ✓ **Tờ trình Số 07/2024/TT DHDCD-CMC:** “Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026”

*Proposal No. 07/2024/TT DHDCD-CMC on: “Resignation and election of additional members of Board of Directors, and Board of Supervisors for the remaining time of the term 2021-2026”.*

## **B – Đại hội thảo luận/ Discussion**

Đại hội dành ra 40 phút để thảo luận & biểu quyết về các nội dung đã trình bày ở trên.

*AGM spent 40 minutes for discussion & voting*

Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT, và các thành viên Ban Điều hành trả lời cổ đông các nội dung liên quan đến Kế hoạch và chiến lược đầu tư các dự án Data Center; Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty; Kế hoạch hoạt động và tuyển sinh của Trường Đại học CMC; Mục tiêu chiến lược của Tập đoàn; và các nội dung khác.

*Mr. Nguyen Trung Chinh, Chairman of the Board of Directors, and the Executive Board members addressed shareholders on matters related to the investment plans and strategies for Data Center projects; the company's revenue and profit targets; the operational and enrollment plans for CMC University; the Group's bigmove plans; and other relevant topics.*

Vào hồi 11h45 ông Dương Thanh Tùng – Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **101 cổ đông** tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **148.659.424 cổ phần**, đạt tỷ lệ **78.23%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

*At 11h45 Mr. Duong Thanh Tung behalf of Shareholder Eligibility Verification Committee updated the capacity of the shareholders and representatives attending the meeting as follows:*

*The total number of participating shareholders and representatives was: **101 shareholders** corresponding to **148.659.424 voting** shares which accounted for **78.23%** of the total number of the voting shares.*



Website



Facebook



LinkedIn



**C – Kết quả biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình:**

**Voting results on the reports and proposals**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

***Approval of the report of BOD***

| Biểu quyết/ Voting                            | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% |
|---|-----------------|---------|
| Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>          | 148.469.252     | 100,00% |
| Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i> | 0               | 0,00%   |
| Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>   | 500             | 0,00%   |

**2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành**

***Approval of the Report of BOM***

| Biểu quyết/ Voting                            | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% |
|---|-----------------|---------|
| Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>          | 148.469.252     | 100,00% |
| Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i> | 0               | 0,00%   |
| Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>   | 500             | 0,00%   |

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

***Approval of the Report of BOS***

| Biểu quyết/ Voting                            | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% |
|---|-----------------|---------|
| Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>          | 148.469.252     | 100,00% |
| Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i> | 0               | 0,00%   |
| Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>   | 500             | 0,00%   |

**4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về Báo cáo tài chính kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 với các nội dung sau:**

***Approval of Proposal No. 01/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC: "FY 2023 Audited Financial Statements; 2023 Profit Distribution Plan" with the following:***



Website



Facebook



LinkedIn



**4.1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023**

***Approval of the audited consolidated financial statement and audited separate financial statement (parent Company) for FY 2023***

| Biểu quyết/ Voting                     | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% |
|--|-----------------|---------|
| Số phiếu chấp thuận/ Approval          | 148.468.252     | 100,00% |
| Số phiếu không chấp thuận/ Disapproval | 0               | 0,00%   |
| Số phiếu không có ý kiến/ Blank Vote   | 1.500           | 0,00%   |

**4.2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023**

***Approval of FY 2023 Profit Distribution Plan***

| Biểu quyết/ Voting                     | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% |
|--|-----------------|---------|
| Số phiếu chấp thuận/ Approval          | 148.469.252     | 100,00% |
| Số phiếu không chấp thuận/ Disapproval | 0               | 0,00%   |
| Số phiếu không có ý kiến/ Blank Vote   | 500             | 0,00%   |

**5. Thông qua Tờ trình Tờ trình số 02/2024/TT ĐHĐCĐ – CMC về “Kế hoạch kinh doanh năm 2024”.**

***Approval of the Proposal No.02/2024/TT DHDCD -CMC: “Business plan 2024”***

| Biểu quyết/ Voting                     | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% |
|--|-----------------|---------|
| Số phiếu chấp thuận/ Approval          | 148.469.252     | 100,00% |
| Số phiếu không chấp thuận/ Disapproval | 0               | 0,00%   |
| Số phiếu không có ý kiến/ Blank Vote   | 500             | 0,00%   |

**6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT ĐHĐCĐ -CMC về “Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty”.**

***Approval of the Proposal No. 03/2024/ TT DHDCD-CMC: “Supplement of business lines and Amendment of the Corporate Charter of the Company”.***



Website



Facebook



LinkedIn

| Biểu quyết/ Voting                            | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% |
|---|-----------------|---------|
| Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>          | 148.469.252     | 100,00% |
| Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i> | 0               | 0,00%   |
| Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>   | 500             | 0,00%   |

7. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô”

*Approval of the Proposal No. 04/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Investment Plan of CMC Hyperscale Data Center”.*

| Biểu quyết/ Voting                            | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% |
|---|-----------------|---------|
| Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>          | 122.817.047     | 82,72%  |
| Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i> | 25.652.205      | 17,28%  |
| Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>   | 500             | 0,00%   |

8. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 3)”.

*Approval of the Proposal No.05/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC regarding “Continue implementing the shares issuance under the ESOP program (Phase 3)”.*

| Biểu quyết/ Voting                            | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% |
|---|-----------------|---------|
| Số phiếu chấp thuận/ <i>Approval</i>          | 140.211.500     | 96,42%  |
| Số phiếu không chấp thuận/ <i>Disapproval</i> | 7.232.887       | 4,97%   |
| Số phiếu không có ý kiến/ <i>Blank Vote</i>   | 1.100           | 0,00%   |

\* Đã tính toán loại phiếu của các cổ đông có quyền và lợi ích liên quan, số cổ phiếu có quyền biểu quyết là: **145.418.107 cổ phiếu**

*The votes of shareholders with related rights and interests have been eliminated, the voting shares is **145.418.107 shares***



W0004



F000001



000427



9. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024”.

*Approval of the Proposal No.06/2023/TT DHDCD-CMC: “Remuneration package for members of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2024”.*

| Biểu quyết/ Voting                     | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% |
|--|-----------------|---------|
| Số phiếu chấp thuận/ Approval          | 148.469.252     | 100,00% |
| Số phiếu không chấp thuận/ Disapproval | 0               | 0,00%   |
| Số phiếu không có ý kiến/ Blank Vote   | 500             | 0,00%   |

10. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TT ĐHĐCĐ-CMC về “Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026”.

*Approval of the Proposal No. 07/2024/TT DHDCD-CMC regarding “Resignation and electing additional members of the Board of Directors and Board of Supervisors for the remaining time of the term 2021-2026”.*

| Biểu quyết/ Voting                     | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% |
|--|-----------------|---------|
| Số phiếu chấp thuận/ Approval          | 148.469.252     | 100,00% |
| Số phiếu không chấp thuận/ Disapproval | 0               | 0,00%   |
| Số phiếu không có ý kiến/ Blank Vote   | 500             | 0,00%   |

D – Kết quả bầu cử:

1. Kết quả Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

*Election results for members of the Board of Directors*

| Họ và tên/Full Name | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% | Kết quả/Result      |
|---------------------|-----------------|---------|---------------------|
| Ông/Mr. Kwon Oh Soo | 146.284.351     | 98.53%  | Trùng cử<br>Elected |



Website



Facebook



LinkedIn

## 2. Kết quả Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

### *Election results for members of the Board of Supervisors*

| Họ và tên/Full Name | Số phiếu/Shares | Tỷ lệ/% | Kết quả/Result             |
|---------------------|-----------------|---------|----------------------------|
| Ông/Mr: Mai Thu Hà  | 146.358.007     | 98.58%  | Trúng cử<br><i>Elected</i> |

## V- THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

### **APPROVAL OF THE GENERAL MEETING MINUTES:**

Bà Lê Thanh Hiền, thay mặt Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

*Ms. Le Thanh Hien – on behalf of the Secretariat read the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024. Meeting Minutes was ratified at rate of 100 % total voting shares attending the meeting.*

Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát mới trúng cử đã ra mắt Đại hội.

*The newly elected members of the Board of Directors and Board of Supervisors presented to the General Meeting of Shareholders.*

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ông Nguyễn Trung Chính đã tổng kết và bế mạc Đại hội lúc 12h40 cùng ngày.

*On behalf of Presidium, Mr. Nguyen Trung Chinh summarized and closed the Meeting at 12h40 on the same day.*



Website

Facebook

LinkedIn





Thư ký  
Secretary

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS

Chủ tọa Chairman



Nguyễn Minh Anh



Lê Thanh Hiền



Nguyễn Trung Chính



Website



Facebook



LinkedIn

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**THE AGENDA OF 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Thời gian: 9h00 Ngày 25 tháng 07 năm 2024

Time: 9h00 July 25, 2024

Địa điểm: KS Movenpick Living West Hà Nội, 21 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Venue: Hotel Movenpick Living West Hanoi, 21 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi

| Thời gian<br>Timeline | NỘI DUNG<br>AGENDA   |
|-----------------------|--|
| 8:30 - 9:00           | Đón tiếp cổ đông và đăng ký tham dự Đại hội/Welcome and registration   |
| 9:00 - 9:20           | Khai mạc Đại hội/Meeting Opening   |
|                       | Khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự<br>Meeting opening and introduction of participation   |
|                       | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội<br>Report on the quorum of the meeting  |
|                       | Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2026<br>Approval of Working Regulation of the GMS 2024 and "Regulations on Additional election of member of the Board of Directors and member of the Board of Supervisors" for term 2024-2026 |
| 9:20 - 11:00          | Đề cử và biểu quyết thông qua thành viên Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu<br>Nomination and approval of the Presidium and the Voting Committee  |
|                       | Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban thư ký Đại hội<br>Chairperson nominates the members of the Secretary Committee   |
| 9:20 - 11:00          | III. Trình bày/Presentations   |
|                       | 1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024<br>Approval of the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2024   |
|                       | 2. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị<br>Report on 2023 activities of the Board of Directors   |
|                       | 3. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban điều hành<br>Report on 2023 business performance of the Board of Managements   |
| 9:20 - 11:00          | 4. Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát<br>Report on Company's operation in 2023 of the Board of Supervisors   |
|                       | 5. Tờ trình số 01 về "Báo cáo tài chính kiểm toán 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023"<br>Proposal No.01: "FY 2023 Audited Financial Statements; 2023 Profit Distribution Plan"   |
|                       | 6. Tờ trình số 02 về "Kế hoạch năm 2024"<br>Proposal No.02: Business plan for FY 2024  |
|                       | 7. Tờ trình số 03 về "Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh"<br>Proposal No.03: Amendment, supplement of business lines   |
|                       | 8. Tờ trình số 04 về "Thông qua chủ trương đầu tư Dự án DC Hyperscale"<br>Proposal No.04: Approving the investment plan for the DC Hyperscale Project  |
|                       | 9. Tờ trình số 05 về "Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP (Đợt 3) và Thu hồi cổ phiếu ESOP của nhân sự nghỉ việc"<br>Proposal No.05: Continue implementing the ESOP Plan (Phase 3) and withdrawing ESOP shares of employees who terminated labor contract   |
|                       | 10. Tờ trình số 06 về "Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024"<br>Proposal No.06: Remuneration budget for the BOD and the BOS in 2024  |
|                       | 11. Tờ trình số 07 về "Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT"<br>Proposal No.07: Resignation and election of additional members of the Board of Directors and the Board of Supervisors   |
| 11:00 - 11:20         | IV. Thảo luận và Biểu quyết/Discussion and voting  |
|                       | 1. Thảo luận/Discussion<br>2. Biểu quyết và bầu cử/ Voting   |
| 11:20 - 11:40         | Nghỉ giải lao/ Tea Break   |
| 11:40 - 11:55         | V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Approval of the AGM Meeting Minutes and Resolution  |
|                       | Các thành viên HĐQT, BKS trưng cử ra mắt đại hội/ The new members of BOD and BOS introduction  |
| 12:00                 | VI. Bế mạc Đại hội/Meeting Closing   |





**CMC CORPORATION**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

**(Ngày 25/07/2024)**

**WORKING REGULATIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF CMC CORPORATION**

**Dated July 25th 2024**



Website



Facebook



LinkedIn



## MỤC LỤC

|  |    |
|--|----|
| ĐIỀU 1. MỤC TIÊU.....                                    | 2  |
| ARTICLE 1. OBJECTIVE.....                                | 2  |
| ĐIỀU 2. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ THAM DỰ ĐẠI HỘI.....        | 2  |
| ARTICLE 2. METHODS OF REGISTRATION AND ATTENDANCE.....   | 2  |
| ĐIỀU 3. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI.....                         | 4  |
| ARTICLE 3. MEETING'S ORDERS.....                         | 4  |
| ĐIỀU 4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI..... | 5  |
| ARTICLE 4. VOTING FOR APPROVAL OF ISSUES.....            | 5  |
| ĐIỀU 5. KIỂM PHIẾU.....                                  | 8  |
| ARTICLE 5. VOTE COUNTING.....                            | 8  |
| ĐIỀU 6. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI.....                | 9  |
| ARTICLE 6. EXPRESS OPINION AT AGM.....                   | 9  |
| ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA.....                     | 9  |
| ARTICLE 7. CHAIRPERSON'S RESPONSIBILITIES.....           | 9  |
| ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU.....              | 10 |
| ARTICLE 8. VOTING COMMITTEE'S RESPONSIBILITIES.....      | 10 |
| ĐIỀU 9. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ.....                  | 10 |
| ARTICLE 9. SECRETARIAT'S RESPONSIBILITIES.....           | 10 |
| ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI.....                       | 11 |
| ARTICLE 10. CLAIM ADJUSTMENT.....                        | 11 |



Website



Facebook



LinkedIn





**Căn cứ:**

**Pursuant to:**

- ✓ *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;*  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 coming into force from 17/06/2020 and the implementation regulations;*
- ✓ *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.*  
*Corporate Charter of CMC Corporation.*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC quy định Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

*The General Meeting of Shareholders of CMC Corporation stipulate the Working regulations of Annual General Meeting of shareholders of CMC Corporation 2024 as follows:*

## **ĐIỀU 1. MỤC TIÊU**

### **ARTICLE 1. OBJECTIVE**

1. *Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;*  
*Ensure principle of publicity, fairness and democracy;*
2. *Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông vào ngày 25/07/2024 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty.*  
*Create favorable conditions to successfully organize and convene the AGM 2024 on July 25, 2024. The AGM shall make a right resolution to ensure the fast and solid development of the CMC Corporation.*

## **ĐIỀU 2. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ THAM DỰ ĐẠI HỘI**

### **ARTICLE 2. METHODS OF REGISTRATION AND ATTENDANCE**

Quý cổ đông có thể đăng ký và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua một trong các hình thức dưới đây:

*Shareholders can register and attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders through one of the methods as follows:*

1. *Tham dự trực tiếp: Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp vui lòng mang theo thư mời, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản chính).*



Website



Facebook



LinkedIn





*Direct attendance: Shareholders are required to present their invitation letter, ID card or Passport (original copy) when they attend the meeting.*

2. Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết Đại hội. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

*Shareholders can authorize others to attend and vote at the AGM. Authorized representatives may not be a shareholder of CMC Corporation. Authorized representatives can exercise their rights under the scope of authorization in accordance with laws and Charter of CMC Corporation. Authorized representatives don't have permission to authorize the third party. Authorization, change of authorization or authorized representative must be proceeded in writing in compliance with the following provisions:*

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó và người được ủy quyền.

*In case of shareholder being an individual, the Power of Attorney must be signed by shareholder and authorized representatives.*

- b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được ký, đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và người được ủy quyền.

*In case of shareholder being a legal entity as organization, the Power of Attorney must be signed and affixed the seal of legal representative of this organization and authorized representatives.*

3. Bỏ phiếu từ xa

*Remote voting*

- a. Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự trực tiếp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức gửi phiếu biểu quyết từ xa. Cổ đông vui lòng đăng ký bỏ phiếu từ xa bằng cách gửi các thông tin (gồm: Bản chụp Thư mời họp, Bản chụp CMND/CCCD/DKKD, Email, Số điện thoại) tới địa chỉ email: [congbothongtin@cmc.com.vn](mailto:congbothongtin@cmc.com.vn) trước ngày 19/07/2024.

*In case shareholders cannot attend directly or authorize others to attend the AGM, Shareholders can exercise their voting rights through sending remote voting.*



Website



Facebook



LinkedIn





Shareholders register by sending information (including: Scan of Invitation letter, Scan of ID card or Passport, Email, Phone number) to email address: [congbothonqtin@cmc.com.vn](mailto:congbothonqtin@cmc.com.vn) before July 19, 2024.

- b. Công ty sẽ cung cấp Phiếu biểu quyết từ xa có gắn code định danh thông qua địa chỉ email cổ đông đã đăng ký. Cổ đông thực hiện biểu quyết tại Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử, ký tên và đựng phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín và gửi tới địa chỉ: Văn phòng Tập đoàn, Tầng 17 CMC Tower, số 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội trước 17h00 Ngày 24/07/2024.

Shareholders' Relation Dept shall provide Remote Voting Slip with identification code via registered shareholder email address. Shareholders shall vote at Remote Voting Slip, sign, put this voting slip in a sealed envelope and send it to the address: Board of Directors' Office of CMC Corp, 17th Floor CMC Tower, 11 Duy Tan, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi before 17h00, July 24<sup>th</sup>, 2024.

- c. Thông tin biểu quyết của cổ đông sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu  
The content of the shareholder's vote will be kept confidential until the time of counting of votes

- d. Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết được phát tại Đại hội.

At the time of starting registration and checking the shareholder's eligibility to attend AGM, the Organizing Committee will open the Voting Slip of Shareholders who voting remotely to check the validity of the shareholder's eligibility. For shareholders who meet the eligibility criteria, the voting slip will be put in the ballot box and will be checked and aggregated together with the Voting Slip distributed at the AGM.

### ĐIỀU 3. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

#### ARTICLE 3. MEETING'S ORDERS

1. Cổ đông là bệnh nhân mắc covid-19 (F0) chưa hoàn thành đủ thời gian tự cách ly theo quy định của Bộ Y tế vui lòng không tham dự trực tiếp mà ủy quyền cho người khác tham dự hoặc thực hiện gửi phiếu biểu quyết từ xa.



Website



Facebook



LinkedIn







*Shareholders who are patients with covid-19 (F0) have not completed the self-isolation period as prescribed by the Ministry of Health please do not attend directly, but authorize for another to attend or perform remote voting.*

2. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.  
*All shareholders attending the meeting dress neatly.*
3. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.  
*Shareholders entering the conference room must find the right seat or areas arranged by the Organizer. Shareholders absolutely comply with arrangement of the Organizer.*
4. Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội.  
*No smoking in the conference room.*
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải được đặt ở chế độ im lặng hoặc tắt máy.  
*Do not speak in private, do not use mobile phone during the meeting. All mobile phones must be set to silent or turn off.*

#### **ĐIỀU 4. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **ARTICLE 4. VOTING FOR APPROVAL OF ISSUES**

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết & Phiếu biểu quyết và bầu cử theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết & Phiếu biểu quyết và bầu cử, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu của cổ đông và có mã vạch để kiểm tra thông tin cổ đông qua phần mềm hỗ trợ.  
*Principle: All issues on the agenda of the General Meeting are approved through public voting by all shareholders using Voting Cards and Voting & Electing Slip based on the number of shares owned and represented. Each shareholder get one (1) Voting card & Voting slip recording shareholder's code, number of shares owned and barcode to check shareholder's information via supporting software.*
2. Cách biểu quyết:  
*Voting method:*



Website



Facebook



LinkedIn





- a. Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) cho từng Báo cáo, Tờ trình sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết (đã được phát khi đăng ký).

*Shareholders vote (in order: approve, disapprove, have no opinion) for each Report and Submission, then sign and write their full name on the Voting Slip (distributed to shareholders when carrying out registration procedures).*

- b. Ngoại trừ các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, theo đề nghị của Chủ tọa, cổ đông tham dự họp biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) để thông qua các nội dung khác.

*Except for the Reports and Submission at AGM, at the request of the Chairperson, shareholders vote by raising voting card (in order: approve, disapprove, have no opinion) to approve other contents.*

- c. Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh nội dung hiện hữu của chương trình họp thì các cổ đông thực hiện biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội.

*In the event that there are new voting contents or adjustments to existing contents of the meeting at the AGM, shareholders who vote remote voting will be considered absent from such content. Voting rate will be calculated based on the percentage of shareholders directly attending at the AGM.*

- d. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết và bầu cử sau khi Cổ đông đã biểu quyết hết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và bầu cử các ứng viên thay thế cho vị trí Thành viên HĐQT, thành viên BKS.

*Voting committee shall collect voting slip after shareholders use their voting slips to vote for all of the remaining issues and electing replacement candidates for the position of Member of the Board of Directors, Member of the Board of Supervisors.*

### 3. Phiếu biểu quyết

#### Voting slip

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ khi:

*The Voting slip is valid when:*

- Phiếu theo mẫu có gắn code do Công ty cấp;

*Voting Slips according to the form with a code issued by the Company;*



Website



Facebook



LinkedIn



- Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;  
*Voting Slips do not erase, scrape or edit the printed content. When additional content is added, the correct ordinal number of the content to be voted on must be written, do not write any other content except those required by the Organizing Committee;*
- Cổ đông lựa chọn biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;  
*Shareholders choose to vote for or approve or disapprove or have no opinion);*
- Phiếu có chữ ký của Cổ đông.  
*Voting Slip signed by shareholder.*

b. Trong trường hợp Cổ đông biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a Khoản 3 Điều này, Phiếu biểu quyết từ xa được cho là hợp lệ khi:

*In case Shareholders vote via remote voting, in addition to the conditions specified at point a, Clause 3 of this Article, the remote voting slip is valid when:*

- Phiếu biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín có niêm phong và được gửi về Công ty trước 17h00 Ngày 24/07/2024.  
*Voting slip are enclosed in sealed envelopes and sent to the Company before 17:00 p.m. on July 24, 2024.*
- Phiếu biểu quyết từ xa không được gửi về Công ty được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.  
*Remote voting slips that are not sent to the Company are considered as non-voting slip.*

4. Tỷ lệ biểu quyết thông qua: Căn cứ theo Điều 20 của Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau đây:

*Percentage of approval: According to Article 20 of Charter of CMC Corporation, decision of AGM shall be approved if it meets the following conditions:*

- a. Được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông và tham gia biểu quyết.



Website



Facebook



LinkedIn





*A meeting of the AGM shall be conducted where the number of directly attending shareholders or attending authorized person represents more than fifty (50) percent of the total number of voting slips.*

- b. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại và giải thể Công ty; giao dịch đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán sẽ chỉ được thông qua khi nhận được tỷ lệ chấp thuận ít nhất là 65% trong tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông và tham gia biểu quyết.

*Decision of AGM on amendment of or addition to contents of the charter of the company; Types of share and total number of shares of each type; change business field; change the company's organizational structure; re-organization or dissolution of the company; Decision on any investment or sale of assets valued at equal to or more than fifty (50) percent of the total value of assets recorded in the most recent financial statements of the company, or a smaller percentage or value as stipulated in the charter of the company shall be approved in case 65% of total number of voting slips of directly attending shareholders or attending authorized person participating in vote.*

## **ĐIỀU 5. KIỂM PHIẾU**

### **ARTICLE 5. VOTE COUNTING**

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.  
*Voting Committee shall check box of voting slips under supervision of shareholders.*
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.  
*Voting process shall be started upon receipt of Chairperson's approval and ended when the last shareholder put his/her voting slip into the box of voting slips.*
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.  
*Voting Committee shall count voting slips when a process to put voting slip into the box of voting slips is ended.*
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.



Website



Facebook



LinkedIn



*Voting Committee shall check each voting slip and its validity respectively and record voting result.*

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật  
*After vote counting process is completed, the Voting Committee shall have to prepare a minutes of vote counting. Minutes of vote counting's content shall comply with the provisions of law.*
6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.  
*All voting slips counted have to be affixed the seal and handed over to the Chairperson*

## **ĐIỀU 6. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **ARTICLE 6. EXPRESS OPINION AT AGM**

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa.  
*Regulation: With approval of the Chairperson, Shareholders at AGM want to express their opinion have to register content of opinion by raising their voting card*
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.  
*Method to express opinion: Shareholders express their opinion shortly and focus on important content for further discussion, which is matched with approved content of the approved agenda. The Chairperson arranges shareholders to express their own opinions respectively and concurrently answer their inquiries.*

## **ĐIỀU 7. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

### **ARTICLE 7. CHAIRPERSON'S RESPONSIBILITIES**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.  
*Manages the AGM to strictly follow agenda, working regulation approved by the AGM. The Chairperson arranges the AGM's process in compliance with principle of democratic centralism and decides by majority.*



WhatsApp



Facebook



LinkedIn





2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.  
*Instructs AGM to discuss, to collect voting opinion relating to issues on agenda of AGM and other relevant issues arising during meeting's process.*
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.  
*Resolve arising issues during meeting's process.*

## ĐIỀU 8. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

### ARTICLE 8. VOTING COMMITTEE'S RESPONSIBILITIES

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.  
*Voting Committee is nominated by Chairperson of AGM and approved by all shareholders.*
2. Ban kiểm phiếu xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.  
*Voting Committee confirms voting result of shareholders relating to issues approved by AGM.*
3. Ban kiểm phiếu phải nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.  
*Voting Committee has to inform Secretariat the voting result.*
4. Ban kiểm phiếu xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.  
*Voting Committee reviews and submits to the AGM to decide cases relating to breach of voting rule or claiming letter on voting results, election results.*

## ĐIỀU 9. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

### ARTICLE 9. SECRETARIAT'S RESPONSIBILITIES

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.  
*Fully and honestly record all meeting content and approved or further discussed issues at the meeting.*
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.  
*Prepare Meeting Minutes and Resolution recording approved issues at the meeting.*



Website



Facebook



LinkedIn

**ĐIỀU 10. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI**

**ARTICLE 10. CLAIM ADJUSTMENT**

1. Các thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.  
*The claims (if any) shall be adjusted by the Chairperson of AGM.*
2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác tổ chức Đại hội, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.  
*Seeing that the organization of the AGM may be violated the regulation of Law and Corporate Charter, shareholders have right to make an inquiry.*
3. Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.  
*The Regulation has 10 articles and comes into effect upon the approval of the AGM.*

**TM. Hội đồng quản trị / For and on behalf of BOD**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman**



Nguyễn Trung Chính



UnibaRo



Facebook



LinkedIn



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
**CMC CORPORATION**



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024**  
**REGULATIONS ON ADDITIONAL ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD**  
**AND MEMBERS OF THE BOS**  
**At the Annual General Meeting of Shareholders 2024**



Website



Facebook



LinkedIn

## MỤC LỤC

|  |    |
|--|----|
| ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ .....  | 2  |
| ARTICLE 1. PRINCIPLE OF ELECTION .....   | 2  |
| ĐIỀU 2. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT .....     | 2  |
| ARTICLE 2. CONDITION FOR NOMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS/ BOARD OF SUPERVISORS ..... | 2  |
| ĐIỀU 3. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....  | 5  |
| ARTICLE 3. REQUIREMENTS OF MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS .....  | 5  |
| ĐIỀU 4. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT .....  | 6  |
| ARTICLE 4. REQUIREMENTS OF MEMBER OF BOARD OF SUPERVISORS .....                                      | 6  |
| ĐIỀU 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ .....   | 7  |
| ARTICLE 5. METHOD OF ELECTION .....  | 7  |
| ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU .....  | 7  |
| ARTICLE 6. REGULATION ABOUT BALLOT .....   | 7  |
| ĐIỀU 7. BỎ PHIẾU .....   | 8  |
| ARTICLE 7. VOTING .....  | 8  |
| ĐIỀU 8. KIỂM PHIẾU .....   | 9  |
| ARTICLE 8. VOTE COUNTING .....   | 9  |
| ĐIỀU 9. QUY ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT .....                         | 10 |
| ARTICLE 9. ELECTION RESULT DETERMINATION .....   | 10 |
| ĐIỀU 10. BAN KIỂM PHIẾU VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU .....                                      | 10 |
| ARTICLE 10. RESPONSIBILITIES OF VOTING COMMITTEE .....   | 10 |
| ĐIỀU 11. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI .....  | 10 |
| ARTICLE 11. CLAIM ADJUSTMENT .....   | 10 |





**Căn cứ:**

**Pursuant to:**

- ✓ *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;*  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 coming into force from 17/06/2020 and the implementation regulations;*
- ✓ *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.*  
*Corporate Charter of CMC Corporation.*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

*The General Meeting of Shareholders of CMC Corporation stipulate the Regulation on election of members of Board of Directors (BOD) and Board of Supervisors (BOS) for the remaining time of the term 2021 -2026 as follows:*

## **ĐIỀU 1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

### **ARTICLE 1. PRINCIPLE OF ELECTION**

1. **Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.**  
*Electing in accordance with law and with the Corporate Charter, ensuring democratic rights and legitimate interests of all shareholders.*
2. **Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.**  
*Electing by secret ballot.*
3. **Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.**  
*Each ordinary share has one vote. The right to vote, the result of the election, and the vote are counted by the number of shares owned and authorized.*

## **ĐIỀU 2. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **ARTICLE 2. CONDITION FOR NOMINATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS/ BOARD OF SUPERVISORS**

1. **Điều kiện về số lượng cổ phần nắm giữ:**





*Condition of ownership:*

- 1.1. Đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông tại ngày 18/06/2024 (ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

*For nomination of members of Board of Directors: Shareholders who hold voting shares on the record date (June 18th, 2024) can gather their votes to nominate candidates to the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to below 10% of voting shares can nominate one (01) member; from 10% to below 30% can nominate two (02) members; from 30% to below 50% can nominate three (03) members; from 50% to below 65% can nominate four (04) members and from 65% can nominate the permissible number of members.*

- 1.2. Đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát: các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông tại ngày 18/06/2024 (ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

*For nomination of members of Board of Supervisors: Shareholders who hold voting shares on the record date (June 18th, 2024) can gather their votes to nominate candidates to the Board of Supervisors. Shareholders or groups of shareholders holding from 5% to below 10% of voting shares can nominate one (01) member; from 10% to below 30% can nominate two (02) members; from 30% to below 50% can nominate three (03) members; from 50% to below 65% can nominate four (04) members and from 65% can nominate the permissible number of members.*

2. Điều kiện về hồ sơ ứng cử: Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội, bao gồm:

*Candidacy application shall follow the form provided by the Organizing Committee as follows:*





- 2.1. 01 Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (đối với trường hợp ứng cử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quy chế này;  
*Self nomination letter for position member of Board of Directors/ Board of Supervisors made on official form attached in Appendix 1 of the Regulations (for self nomination).*
  - 2.2. 01 Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (đối với trường hợp đề cử) theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quy chế này;  
*Nomination letter for position member of Board of Directors/ Board of Supervisors made on official form attached in Appendix 2 of the Regulations (for nomination).*
  - 2.3. 01 Sơ yếu lý lịch ứng viên theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Quy chế này;  
*01 Candidate Resume made on official form attached in Appendix 3 of the Regulations;*
  - 2.4. 01 Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ theo mẫu được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC hoặc theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Quy chế này. Trường hợp ứng viên trùng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, tài liệu này sẽ được Công ty báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin;  
*01 Curriculum Vitae made on official form attached in Appendix III Circular 96/2020/TT-BTC or in Appendix 4 of the Regulations. This form will be used to report to the State Securities Commission of Vietnam and Vietnam Stock Exchange in accordance with the information disclosure requirement if the candidate is elected.*
  - 2.5. Bản sao chứng thực CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân là người Việt Nam) hoặc Bản sao hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ tùy thân hoặc Hộ chiếu (đối với cá nhân là người nước ngoài).  
*Copy of legal documents of an individual include the ID card, passport (with Vietnamese candidates) or legalization copy of other legal personal identification documents or passport (with foreign candidates).*
3. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 2 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.







*Based on nomination or candidacy application of shareholders, groups of shareholders, the Organizing Committee of the Meeting shall make a list of candidates that meet the criteria in Article 2 and Article 3 of this Regulation and submit General Meeting of Shareholders for approval.*

### **ĐIỀU 3. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **ARTICLE 3. REQUIREMENTS OF MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:  
*To be a member of the Board of Directors, a person shall satisfy the requirements of Law on Enterprises, Corporate Charter and Regulations on Operation off Board of Directors as follows:*
  - 1.1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, dân sự, kinh tế hoặc bị kết án tù mà chưa được xóa án;  
*He/she is not one of the persons specified in Clause 2 Article 17 of Law on Enterprises 2020, not examined for penal liability or have been convicted but not yet enjoyed remission of criminal records.*
  - 1.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;  
*He/she has professional qualifications and experience of business administration in the company's business lines; a member is not necessarily a shareholder of the company, unless otherwise prescribed by the company's charter;*
  - 1.3. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;  
*A person may hold the position of member of the Board of Directors of more than one company;*
  - 1.4. Hiện không là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Điều hành của bất kỳ một doanh nghiệp khác cạnh tranh với Công ty, trừ trường hợp được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.  
*Must not be a member of Board of Directors/ Board of Management of any competitor of the Company unless otherwise decided by General Meeting of Shareholders.*







#### ĐIỀU 4. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

#### ARTICLE 4. REQUIREMENTS OF MEMBER OF BOARD OF SUPERVISORS

1. Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

*To be a member of the Board of Supervisors, a person shall satisfy the requirements of Law on Enterprises, Corporate Charter and Regulations on Operation of Board of Supervisors as follows:*

- 1.1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

*He/she has capacity for civil acts and is not prohibited from establishing and managing enterprises as stipulated in Clause 2 Article 17 of Law on Enterprises 2020;*

- 1.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

*His/her major is economics, finance, accounting, audit, law, business administration or a major that is relevant to the enterprise's business operation;*

- 1.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

*He/she is not a relative of any of the members of the Board of Directors, CEO and other executives;*

- 1.4. Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

*He/she is not the company's executive, is not necessarily a shareholder or employee of the company;*

- 1.5. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

*He/she must not be relatives of the executives of the company and the parent company; of the representative of enterprise's investment or state investment in the company and the parent company.*





- 1.6. Không làm việc trong bộ phận tài chính kế toán của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán tại Công ty 3 năm trước đó;  
*He/she does not work in financial/accounting department of the Company or not the member /staff of the external auditor of the Company in the last 3 years.*
- 1.7. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan khác.  
*Other standards and requirements are satisfied as prescribed by law.*

## **ĐIỀU 5. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

### **ARTICLE 5. METHOD OF ELECTION**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

*The election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors shall be cumulative voting, which means a shareholder will a number of votes that is proportional to that shareholder's holding multiplied by (x) the number of members of the Board of Directors or the Board of Supervisors and a shareholder may use all or part of the votes for one or some candidates.*

## **ĐIỀU 6. QUY ĐỊNH VỀ PHIẾU BẦU**

### **ARTICLE 6. REGULATION ABOUT BALLOT**

1. Phiếu bầu hợp lệ: Phiếu bầu hợp lệ là phiếu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu "Công ty Cổ phần Tập đoàn Công Nghệ CMC". Trên mỗi phiếu bầu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.  
*Valid ballots: Direct participation and voting: the ballot is pre-printed, issued by the Organizing Committee with "CMC Corporation Joint Stock Company" stamp. On each ballot, there will be a code of shareholder, total number of shares owned and authorized and total number of votes after being multiplied correspondingly by the number of members elected of the Board of Directors/Board of Supervisors.*
2. Phiếu bầu không hợp lệ là:







*Invalid ballots:*

- 2.1. Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này hoặc;  
*The ballots that are not issued by the Organizing Committee according to the regulation;*
- 2.2. Phiếu bầu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;  
*Abstention; correcting, amending, adding or inscribing candidates' name incorrectly, which do not belong to the list of candidates that have been approved by the General Meeting of Shareholders earlier before voting;*
- 2.3. Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua;  
*The votes voting for members exceeds the number of members of the Board of Directors/Supervisory Board that have been approved by Annual General Meeting of Shareholders 2024;*
- 2.4. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.  
*The ballot with the total number of vote exceeds the total number of vote the shareholders own or being authorized.*

## **ĐIỀU 7. BỎ PHIẾU**

### **ARTICLE 7. VOTING**

1. Cổ đông phải tự mình thực hiện việc ghi nhận số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tin nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu.  
*Shareholders themselves write the number of vote for their candidate (s) and add up the total number of vote.*
2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội theo phương thức họp trực tiếp có thể trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu.  
*In case of a valid authorization (with power of attorney), the authorized person has full rights of voting. In case of mistakenly writing during the voting period, and the ballot has not put into the ballot box yet, the shareholders can require a new ballot from Organizing Committee.*





## ĐIỀU 8. KIỂM PHIẾU

### ARTICLE 8. VOTE COUNTING

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.  
*The Voting Committee conducts the ballot examination in the presence of shareholders.*
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.  
*The voting starts and stops by the order of the Chairperson of the Annual General Meeting of Shareholders.*
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.  
*The vote counting must start as soon as the voting stops.*
4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.  
*The Voting Committee must check the validity of each ballot, count each ballot and record the result.*
5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Thời gian và địa điểm kiểm phiếu; Thành phần Ban kiểm phiếu; Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự Đại hội và tổng số cổ phần sở hữu tương ứng. Số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ và tổng số cổ phần sở hữu tương ứng; Số lượng và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.  
*After completing the counting, the Voting Committee must make the report of vote counting. The content of the report shall include: time and venue of the meeting, members of the Voting Committee, total number of shareholders attending the meeting, total number of shareholders participating in the vote, the percentage of number of voting rights of shareholders voting over number of voting rights of shareholders attending (by cumulative voting method), number and percentage of valid votes, invalid votes; number and percentage of vote for each candidate, the election result of Board of Directors/ Board of Supervisors.*
6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong, lưu trữ và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.  
*All ballots must be sealed and handed over to the Chairperson of the Annual General Meeting of Shareholders.*





## **ĐIỀU 9. QUY ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

### **ARTICLE 9. ELECTION RESULT DETERMINATION**

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

*Successful candidates shall be chosen according to the votes they receive in descending order until the number of members of the Board of Directors or the Board of Supervisors is reached.*

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

*In case 02 or more candidates receive the same number of votes for the member of the Board of Directors or the Board of Supervisors, these candidates will undergo an additional election or be chosen according to the criteria specified in the election regulations.*

## **ĐIỀU 10. BAN KIỂM PHIẾU VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

### **ARTICLE 10. RESPONSIBILITIES OF VOTING COMMITTEE.**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.  
*The Voting Committee shall be nominated by the Chairperson of the AGM and approved by the AGM.*
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản bầu cử tại Đại hội.

*The Voting Committee shall work objectively and accurately and make the report of vote counting. The election result shall be confirmed after the AGM meeting minutes has been approved.*

3. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

*The Voting Committee shall be accountable for the accuracy of the election result.*

## **ĐIỀU 11. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI**

### **ARTICLE 11. CLAIM ADJUSTMENT**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.



*The claims about the voting (if any) shall be adjusted by the Chairperson of AGM.*

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

*Seeing that the voting may be violated the regulation of Law and Corporate Charter, shareholders have right to make an inquiry about the voting at the AGM.*

3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

*The Regulation has 11 articles and comes into effect upon the approval of the AGM./.*

**TM. Hội đồng quản trị /For and on behalf of BOD**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị /Chairman**



**Nguyễn Trung Chính**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2023**

Nền kinh tế thế giới trải qua một năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức và biến động. Tình hình lạm phát tăng cao và các xung đột địa chính trị đã tạo ra những áp lực lớn lên các nền kinh tế, mà trong đó Việt Nam cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Công nghệ CMC đã kịp thời đặt ra các chiến lược, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kết thúc năm tài chính 2023, mặc dù doanh thu có sự sụt giảm nhẹ, tuy nhiên, bằng việc nâng cao các biện pháp quản trị rủi ro và tối ưu chi phí, lợi nhuận hợp nhất của tập đoàn vẫn có sự tăng trưởng khả quan. Theo đó, CMC đã hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt từ đầu năm với kết quả như sau:

DVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu          | TH2023    | TH2022    | KH2023 -<br>Kịch bản<br>mục tiêu | KH2023 -<br>Kịch bản<br>cơ sở | Tăng<br>trưởng | %Hoàn<br>thành -<br>Kịch bản<br>mục tiêu | %Hoàn<br>thành -<br>Kịch bản<br>cơ sở |
|-------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| <b>Hợp nhất</b>   |           |           |                                  |                               |                |  |                                       |
| Doanh thu         | 7.341.773 | 7.663.640 | 9.249.250                        | 8.846.166                     | -4%            | 79%                                      | 83%                                   |
| LNTT              | 461.188   | 402.166   | 484.672                          | 462.618                       | 15%            | 95%                                      | 100%                                  |
| LNST              | 401.878   | 355.089   | 428.117                          | 407.705                       | 13%            | 94%                                      | 99%                                   |
| <b>Công ty mẹ</b> |           |           |                                  |                               |                |  |                                       |
| LNTT              | 258.969   | 219.289   | 269.503                          | 248.759                       | 18%            | 96%                                      | 104%                                  |
| LNST              | 258.911   | 218.268   | 269.503                          | 248.759                       | 19%            | 96%                                      | 104%                                  |

- Tổng số nhân sự tới 31/3/2024: 4654 nhân sự (bao gồm Công ty NetNam)

**2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng**

**CMC Creative Space TP. Hồ Chí Minh**

Chỉ sau hơn 1 năm chính thức đi vào hoạt động, Data Center Tân Thuận đã chứng minh được vị thế hàng đầu về chất lượng dịch vụ tại Việt Nam và khu vực. Hiện nay, hiệu suất sử dụng của DC Tân Thuận đạt 68%, tương ứng với 244 Rack đang hoạt động.

Tháng 8/2024, sau khi trải qua thẩm định dựa trên 3 trụ cột chính: Hạ tầng phần cứng đảm bảo tính liên tục 24/7/365; Chính sách Giám sát toàn diện, vận hành chặt chẽ; Phần mềm quản trị, an ninh thông tin tiêu chuẩn quốc tế, CMC Data Center Tân Thuận chính thức là Data Center đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn An toàn Hệ thống Thông tin Cấp độ 4.



WhatsApp



Facebook



LinkedIn





Giai đoạn 02 của Dự án bao gồm 01 Tòa văn phòng còn lại (Tòa B) sẽ được hoàn thiện trong tháng 9/2024.

### **Tổ hợp nghiên cứu, đổi mới sáng tạo CMC Hòa Lạc**

Tổ hợp nghiên cứu, đổi mới sáng tạo CMC Hòa Lạc (CCS Hòa Lạc) có diện tích đất xây dựng là 3,88 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2 nghìn tỷ đồng. Với tổng diện tích sử dụng dự kiến 62.000 m<sup>2</sup> cùng thiết kế không gian làm việc cho 2.385 nhân sự, CCS Hòa Lạc khi được khai thác vận hành sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm, dịch vụ về: Công nghệ lõi có khả năng chuyển giao trong các lĩnh vực công nghệ cao như AI, ML, Big Data, IoT, Cyber Security; các nền tảng phục vụ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; hạ tầng số công nghệ cao, dịch vụ công nghệ điện toán đám mây, an ninh an toàn thông tin, sản phẩm phần mềm,...

Trong năm 2023, CMC đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng tư vấn thiết kế với đối tác. Hiện tại dự án đang trong giai đoạn phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc. CMC đang thực hiện thủ tục đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **CMC Creative Space Hà Nội**

Tháng 3/2023, UBND TP Hà Nội đã chính thức ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án Tổ hợp không gian sáng tạo CMC tại Hà Nội – CMC Creative Space Hà Nội (CCS Hà Nội) tại ô đất B2CC3 thuộc dự án khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, theo đó, CMC đã thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án với Công ty TNHH phát triển THT. Dự kiến đến tháng 9/2024 sẽ hoàn tất các đợt thanh toán và Hợp đồng sẽ được thanh lý sau khi CMC đạt được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho lô đất B2CC3, Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây.

CCS Hà Nội có tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.789 tỷ đồng. Năm 2023, HĐQT công ty nhất trí bổ sung thêm các mục tiêu theo thực tế triển khai dự án nhằm phù hợp với chiến lược kinh doanh của Tập đoàn trong giai đoạn sắp tới. Dự án CCS Hà Nội không chỉ nhằm đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành một khu phức hợp văn phòng, trung tâm thương mại mà còn có các hoạt động Công nghệ thông tin, công nghệ cao, giáo dục đào tạo. Việc điều chỉnh lại mục tiêu dự án cũng nhằm khai thác các chính sách ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Dự án đang trong giai đoạn triển khai các thủ tục đất đai và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án 1/500. Dự án sẽ bao gồm 1 tòa nhà Data Center 5 tầng và 01 tòa văn phòng 23 tầng. Dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý 4 năm 2027.

### **Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học CMC:**

Dự án trường đại học CMC có tổng mức đầu tư kiến là 319 tỷ đồng, với diện tích đất 18.890m<sup>2</sup> tại Lô C3 thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Dự án là nền móng cho mục tiêu xây dựng Trường Đại học CMC trở thành trường đại học có quy mô lớn ở Việt Nam và có một số ngành khoa học và công nghệ mới được xếp hạng quốc tế vào năm 2033; trở thành trường đại học nghiên cứu ứng dụng uy tín trên thế giới vào năm 2043; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; góp phần thúc đẩy sự phát triển, phồn thịnh, bền vững của thủ đô Hà Nội nói riêng và của đất nước nói chung.



Website



Facebook



LinkedIn



Hiện nay, Công ty đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (gia hạn thời gian thực hiện dự án, điều chỉnh nhà đầu tư sang trường đại học CMC và điều chỉnh tên dự án đầu tư).

### 3. Khối Nghiên cứu Giáo dục không ngừng phát triển

Bắt đầu tuyển sinh khóa 1 từ năm 2022, mặc dù trong những bước đi đầu tiên không thể tránh khỏi những khó khăn, thách thức, Trường Đại học CMC vẫn đạt được nhiều thành công vượt ngoài mong đợi. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong năm 2023 là chương trình tuyển sinh thành công, thu hút hơn 7.000 thí sinh đăng ký và chào đón 1.000 tân sinh viên nhập học, tăng 75% so với năm 2022. Với chủ đề "Kiến tạo thế giới số", năm học mới đã khởi động với nhiều ngành học hấp dẫn như Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Quản trị Kinh doanh, Thiết kế Đồ họa, Ngôn ngữ Nhật Bản và Ngôn ngữ Hàn Quốc, đáp ứng nhu cầu nhân lực cao và xu hướng phát triển hiện đại. Tháng 6 năm 2024, Trường Đại học CMC chính thức thành lập Khoa Vi Điện tử và Viễn thông với mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn, Khoa dự kiến sẽ đón lứa sinh viên đầu tiên trong năm 2024. Việc thành lập Khoa vi điện tử và viễn thông thể hiện chiến lược chung của cả tập đoàn trong việc phát triển và nắm bắt các cơ hội dẫn đầu trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Trường Đại học CMC đã triển khai hàng loạt hoạt động nổi bật nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hỗ trợ sinh viên một cách toàn diện. Đặc biệt, Trường đã triển khai Quý học bổng "CMC – Vì bạn xứng đáng" với tổng trị giá 92 tỷ đồng, trao tặng 329 suất học bổng cho sinh viên khóa 2, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ và khuyến khích học tập. Đồng thời, nhà trường cam kết đảm bảo việc làm cho 100% sinh viên các ngành công nghệ học hệ song ngữ sau khi tốt nghiệp tại Tập đoàn CMC và Samsung, minh chứng cho triết lý đào tạo gắn liền với thực tiễn và nhu cầu xã hội. Ngoài ra, Trường Đại học CMC cũng tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, ký kết các biên bản ghi nhớ với nhiều đối tác uy tín như Đại học Cyber Konyang (Hàn Quốc), tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên tiếp cận các chương trình học tập và nghiên cứu tiên tiến.

Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ CMC ("CMC ATI") – một thành viên của Khối Giáo dục và Nghiên cứu cũng đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong năm 2023. Những sản phẩm nghiên cứu của CMC ATI được triển khai ứng dụng tại nhiều cơ quan trung ương và các tập đoàn lớn như: Triển khai giải pháp CIVAMS cho Tổng cục II Bộ Quốc Phòng, Công an TP Hà Nội, Bộ Tài nguyên Môi trường; Triển khai giải pháp C-VOICE cho Văn phòng Quốc hội, Tỉnh ủy Đắk Nông, Tổng công ty Điện lực; Triển khai Giải pháp C-OCR cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Triển khai giải pháp C-CHATBOT cho Tổng công ty điện lực HCM; Demo giải pháp C-LS cho Văn phòng Quốc hội; Triển khai giải pháp C-CHATBOT cho công ty chứng khoán HSC thành phố HCM; Triển khai giải pháp C-HR cho Tập đoàn TH Group... Những ứng dụng này khẳng định năng lực của CMC ATI trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

### 4. Khối Kinh doanh quốc tế tiếp tục vươn mình ra thế giới

Tiếp nối những thành công của năm 2022, CMC Global tiếp tục phát huy những thế mạnh, liên tục tìm kiếm thị trường mới, mở rộng phương án hợp tác. Ngày 8 tháng 5 năm 2024, Tập đoàn Công nghệ CMC đã chính thức khai trương công ty con CMC Korea tại Hàn Quốc, đánh dấu một bước tiến chiến lược quan trọng trong việc mở rộng thị trường quốc tế.



Website



Facebook



LinkedIn





Việc thành lập CMC Korea không chỉ thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm của CMC trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động tại thị trường Hàn Quốc mà còn là minh chứng cho cam kết của CMC trong việc cung cấp các dịch vụ công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực AI, Cloud và Security.

Việc mở rộng thị trường sang Hàn Quốc là một phần trong chiến lược dài hạn của CMC nhằm vươn tầm quốc tế, nâng cao giá trị và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin toàn cầu. Những nỗ lực và thành tựu này không chỉ góp phần khẳng định vị thế của CMC trên bản đồ công nghệ thế giới mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển mới, đóng góp vào sự nghiệp chuyển đổi số quốc tế.

## 5. Thành tựu- Giải thưởng

Trong năm 2023 CMC cũng đạt được nhiều giải thưởng uy tín khẳng định năng lực công nghệ, quy mô của Tập đoàn:

- Tập đoàn Công nghệ CMC vinh dự nhận giải thưởng cao quý cấp Nhà nước - Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.
- CMC Global nhận giải thưởng Sao Khuê lần thứ 4 liên tiếp cho hạng mục "Dịch vụ xuất khẩu phần mềm"
- CMC Telecom là đại diện Việt Nam duy nhất nhận được 2 giải Cloud sáng tạo của năm (Cloud Initiative of the Year) và Hạ tầng sáng tạo của năm (Infrastructure Initiative of the Year) tại Asian Telecom Awards 2023
- Nền tảng Điện toán đám mây CMC Cloud giành giải Bạc hạng mục Sản phẩm Kinh tế số Make in Viet Nam 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng;
- CMC TS chiến thắng giải thưởng Microsoft Partner of the Year năm 2023 khẳng định vị trí đối tác hàng đầu của Microsoft tại Việt Nam
- Phần mềm quản lý hồ sơ công chứng C-Notary lọt Top 10 sản phẩm số xuất sắc cho Xã hội số tại giải thưởng Make in Vietnam.
- CMC Cyber Security vào Top 10 doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin Việt Nam
- FacelD CIVAMS của Viện CMC ATI lọt Top 12 thế giới theo đánh giá của Viện Tiêu chuẩn & Công nghệ Quốc gia của Hoa Kỳ- NIST
- Dịch vụ Robotic Processing Automation của CMC Global ghi danh Top 10 giải thưởng Make in Vietnam 2023
- C-Notary được vinh danh Top 10 giải thưởng Make in Vietnam 2023;
- CMC được vinh danh là Top 2 Thương hiệu Công nghệ có chỉ số sức mạnh Thương hiệu cao nhất Việt Nam 2023
- Tháng 5/2024: Tập đoàn CMC chính thức ra mắt công ty CMC Korea tại Hàn Quốc. Cũng trong tháng này, CMC thỏa thuận hợp tác cùng NVIDIA đưa TP HCM trở thành trung tâm AI của cả nước.
- Tháng 6/2024: CMC đã vượt qua các vòng đánh giá hồ sơ và phỏng vấn rất gắt gao để chính thức nâng cấp thành công chứng chỉ CMMI Dev từ cấp 3 lên cấp 5. Đây cũng là mức độ trưởng thành cao nhất theo mô hình quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp phần mềm đạt chứng chỉ CMMI.
- Tháng 6/2024, CMC lọt Top "50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2024" do Forbes Việt Nam bình chọn.

và nhiều giải thưởng do các bộ, ban, ngành, các hãng đối tác công nghệ trao tặng.



Website



Facebook



LinkedIn





## 6. Đóng góp thể hiện trách nhiệm cộng đồng (CSR)

Với hơn 30 năm hoạt động và phát triển, CMC đã chứng tỏ là một Tập đoàn năng động, thể hiện qua các hoạt động văn hóa, thể thao, tinh thần của cán bộ công nhân viên. Các hoạt động liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao như bóng đá, tennis, golf, chạy marathon hay các cuộc thi ảnh, làm clip ca nhạc... đều được tổ chức hàng năm trong các dịp kỉ niệm thành lập Tập đoàn. Hiện nay, CMC đang xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp với giá trị cốt lõi là 4C: Creativity (Sáng tạo) – C.Speed (Tốc độ) – Commitment (Cam kết) – Customer Centricity (Hướng khách hàng) nhằm kích lệ nhân viên hiểu và yêu CMC, thống nhất theo hệ văn hóa tư tưởng toàn Tập đoàn, nâng cao hiệu quả công việc.

Đồng hành với sự phát triển của xã hội, CMC luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao qua các hoạt động thiện nguyện thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghệ thông tin, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước:

- Tháng 5/2023, với giải chạy The Digital Heritage Race, Tập đoàn CMC đã ủng hộ 300,000,000 VNĐ tương đương 30 ca phẫu thuật cho các em hở hàm ếch thông qua Quý Operation Smile.
- Trao quỹ học bổng cho các học sinh khó khăn, các thương bệnh binh ở xã Chân Lý, huyện Lý nhân, tỉnh Hà Nam
- CMC tài trợ thiết bị học tập, giảng dạy cho Trường Tiểu học Đào Duy Tùng, Đông Anh, Hà Nội
- Tặng 100 bộ máy tính cho các trường học UBND huyện Ba Vì, Hà Nội
- Hoạt động hiến máu Giọt máu hồng CMC
- Chương trình CMC Sharing: Tổ chức các hoạt động từ thiện, hỗ trợ người nghèo, trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tài trợ thiết bị học tập cho các trường học ở vùng sâu, vùng xa;
- Dự án CMC Digital Transformation: Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc chuyển đổi số, cung cấp tư vấn và giải pháp công nghệ giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý.

## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả hoạt động và nỗ lực của Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty
- Thực hiện đầy đủ và đúng hạn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Công tác giám sát, hỗ trợ và chỉ đạo các công ty thành viên trong hoạt động kinh doanh được thực hiện rất sát sao thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh, chỉ tiêu phát triển hàng tháng, quý.
- Giám sát và thúc đẩy các đơn vị thành viên triển khai chiến lược kinh doanh, chiến lược chức năng, chiến lược sản phẩm - dịch vụ nhằm nỗ lực thực hiện kế hoạch đề ra cho năm 2024, là tiền đề và nền tảng phát triển bền vững cho mục tiêu chiến lược đến năm 2028.



Website



Facebook



LinkedIn



- Định kỳ hàng quý, Ban điều hành báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư các dự án. Hội đồng quản trị luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, thảo luận và chỉ đạo công ty hoạt động theo định hướng chiến lược đã đề ra.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

#### 1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị trong kỳ

| STT | Họ và tên          | Chức vụ                         | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT          | Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%) |
|-----|--------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| 1   | Nguyễn Trung Chính | Chủ tịch Hội đồng quản trị      | 21/7/2021                                | 1.01%                    |
| 2   | Nguyễn Phước Hải   | Thành viên HĐQT                 | 21/7/2021                                | 1.64%                    |
| 3   | Nguyễn Minh Đức    | Thành viên HĐQT                 | 21/7/2021                                | 2.31%                    |
| 4   | Trương Tuấn Lâm    | Thành viên HĐQT độc lập         | 21/7/2021                                | 0%                       |
| 5   | Nguyễn Danh Lam    | Thành viên HĐQT độc lập         | 21/7/2021                                | 0%                       |
| 6   | Lê Việt Hà         | Thành viên HĐQT độc lập         | 21/7/2021                                | 0%                       |
| 7   | Hà Thế Vinh        | Thành viên HĐQT không điều hành | 21/7/2021                                | 0%                       |
| 8   | Kim Jung Wuk       | Thành viên HĐQT độc lập         | 21/7/2021                                | 0%                       |
| 9   | Gum Ki Ho          | Thành viên HĐQT                 | 26/7/2023<br>(Bổ nhiệm ngày 26/7/2023)   | 0%                       |
| 10  | Lee Jay Seok       | Thành viên HĐQT độc lập         | 21/7/2021<br>(Miễn nhiệm ngày 26/7/2023) | 0%                       |

#### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm tài chính 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ và thường xuyên thực hiện xin ý kiến các thành viên qua email. Hội đồng Quản trị đã ban hành 41 Biên bản họp, Nghị quyết và 61 Quyết định. Các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua trong năm 2023 như sau:

| STT | Số Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung   | Ghi chú                 |
|-----|-----------------|------------|--|-------------------------|
| 1   | 06/2023/NQ-HĐQT | 17/04/2023 | Phê duyệt việc mở tài khoản, vay vốn và thế chấp Tài sản tại ngân hàng Shinhanbank | Xin ý kiến bằng văn bản |



Website



Facebook



LinkedIn





| STT | Số Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung   | Ghi chú                 |
|-----|-----------------|------------|--|-------------------------|
| 2   | 07/2023/NQ-HĐQT | 25/04/2023 | Phê duyệt Triển khai mở rộng Data Center tại tầng 1 tòa nhà CMC (Phase 2A+B)   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 3   | 08/2023/NQ-HĐQT | 22/5/2023  | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 4   | 09/2023/NQ-HĐQT | 26/5/2023  | Phê duyệt bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Bảo giữ vị trí Phó Chủ tịch Điều hành CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC                                       | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 5   | 10/2023/NQ-HĐQT | 29/5/2023  | Họp HĐQT Thường kỳ Quý I năm 2023  | Họp trực tiếp           |
| 6   | 11/2023/NQ-HĐQT | 09/6/2023  | Sáp nhập Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn ("CMC TSSG") và Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC ("CMC TS") | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 7   | 12/2023/NQ-HĐQT | 12/6/2023  | Phê duyệt đơn vị kiểm toán mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ           | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 8   | 13/2023/NQ-HĐQT | 26/6/2023  | Thông qua Chủ trương thực hiện giao dịch với bên liên quan trong năm 2023  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 9   | 14/2023/NQ-HĐQT | 28/6/2023  | Sửa đổi Quy chế quản trị giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC và Công ty thành viên   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 10  | 15/2023/NQ-HĐQT | 29/6/2023  | Đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CMC Telecom.   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 11  | 16/2023/NQ-HĐQT | 14/7/2023  | Xin cấp hạn mức tín dụng tập đoàn  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 12  | 17/2023/NQ-HĐQT | 19/7/2023  | Thông qua phương án thu hồi Cổ phiếu ESOP của CBNV nghỉ việc   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 13  | 18/2023/NQ-HĐQT | 24/7/2023  | Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ 2023 (bản cập nhật)  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 14  | 19/2023/NQ-HĐQT | 16/8/2023  | Phê duyệt tăng vốn góp tại CTTV  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 15  | 20/2023/NQ-HĐQT | 30/8/2023  | Phê duyệt hạn mức vay tại ngân hàng VCB cho Dự án CCS  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 16  | 21/2023/NQ-HĐQT | 30/8/2023  | Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP CMC Consulting   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 17  | 22/2023/NQ-HĐQT | 30/8/2023  | Họp HĐQT Quý II. 2023  | Họp trực tiếp           |
| 18  | 23/2023/NQ-HĐQT | 18/9/2023  | Phê duyệt sửa đổi quy chế Quản trị rủi ro  | Xin ý kiến bằng văn bản |



Website



Facebook



LinkedIn





| STT | Số Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung  | Ghi chú                 |
|-----|-----------------|------------|---|-------------------------|
| 19  | 24/2023/NQ-HĐQT | 25/9/2023  | Phê duyệt triển khai Phương án trả cổ tức 2022 và phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 20  | 25/2023/NQ-HĐQT | 26/9/2023  | Phê duyệt thành lập công ty con của CMC Global tại Hàn Quốc   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 21  | 26/2023/NQ-HĐQT | 6/10/2023  | Phê duyệt Mô hình tổ chức và nhân sự cấp quản lý của Công ty TNHH CMC Consulting  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 22  | 27/2023/NQ-HĐQT | 9/10/2023  | Phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC 2023-2025  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 23  | 28/2023/NQ-HĐQT | 11/10/2023 | Phương án nhân sự đối với Ban lãnh đạo CMC Corp   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 24  | 29/2023/NQ-HĐQT | 13/10/2023 | Phương án Chia Quỹ thưởng HĐQT và BKS 2022  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 25  | 30/2023/NQ-HĐQT | 23/10/2023 | Gia hạn nhiệm kỳ ông Đặng Minh Tuấn - viện trưởng CMC ATI   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 26  | 31/2023/NQ-HĐQT | 9/11/2023  | Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty CMC Global  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 27  | 32/2023/NQ-HĐQT | 17/11/2023 | Thoái vốn tại Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ CMC (CMS)  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 28  | 33/2023/NQ-HĐQT | 20/11/2023 | Họp HĐQT Quý 3 năm 2023   | Họp trực tiếp           |
| 29  | 34/2023/NQ-HĐQT | 19/12/2023 | Thông qua KQ phát hành Cổ phiếu trả cổ tức 2022, cổ phiếu thưởng  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 30  | 01/2024/NQ-HĐQT | 03/01/2024 | Phê duyệt bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các thành viên Ban Điều hành CMC Corporation   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 31  | 02/2024/NQ-HĐQT | 05/01/2024 | Phê duyệt tái bổ nhiệm Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CMC (CMC ATI)   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 32  | 03/2024/NQ-HĐQT | 08/01/2024 | Phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Sơn giữ vị trí CEO CMC Consulting   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 33  | 04/2024/NQ-HĐQT | 08/01/2024 | Phê duyệt điều chỉnh thu nhập đối với các thành viên Ban Điều hành CMC Corp   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 34  | 05/2024/NQ-HĐQT | 11/01/2024 | Thông qua giao dịch thoái vốn tại CMC CMS giữa CMC Corp và Người nội bộ   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 35  | 06/2024/NQ-HĐQT | 19/02/2024 | Thông qua số lượng cổ phần phát hành Đợt 2 theo chương trình ESOP và danh sách người lao động được trao quyền mua cổ phần ESOP năm tài chính 2022 | Xin ý kiến bằng văn bản |





| STT | Số Nghị quyết   | Ngày       | Nội dung   | Ghi chú                 |
|-----|-----------------|------------|--|-------------------------|
| 36  | 07/2024/NQ-HĐQT | 19/02/2024 | Miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của ông Hồ Thanh Tùng, bổ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Ngọc Bắc tại CMC TS | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 37  | 08/2024/NQ-HĐQT | 05/02/2024 | Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý IV 2023   | Họp trực tiếp           |
| 38  | 09/2024/NQ-HĐQT | 29/02/2024 | Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty CMC TS tại Công ty CMC CS  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 39  | 10/2024/NQ-HĐQT | 29/02/2024 | Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH TCT Công nghệ và giải pháp CMC (CMC TS)  | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 40  | 11/2024/NQ-HĐQT | 05/03/2024 | Phê duyệt điều chỉnh mục tiêu, tiến độ Dự án "CMC Creative Space Hà Nội"   | Xin ý kiến bằng văn bản |
| 41  | 12/2024/NQ-HĐQT | 31/03/2024 | Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với bên liên quan trong năm 2024  | Xin ý kiến bằng văn bản |

### 3. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị CMC có 04 thành viên độc lập bao gồm Ông Kim Jung Wuk, Ông Nguyễn Danh Lam, Ông Trương Tuấn Lâm và Ông Lê Việt Hà. Trong năm 2023, các thành viên HĐQT độc lập tham gia hoặc ủy quyền cho người khác tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT của CMC, có nhiều ý kiến góp ý vào định hướng và chiến lược phát triển, chỉ tiêu kinh doanh trong từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn và các công ty thành viên.

### 4. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

#### - Thù lao cố định

(\*) Thù lao đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân, Đơn vị: VND

| STT                         | Họ tên                 | Chức vụ    | Thù lao năm 2023 (*) |
|-----------------------------|------------------------|------------|----------------------|
| <b>I. Hội đồng quản trị</b> |                        |            |                      |
| 1                           | Ông Nguyễn Trung Chính | Chủ tịch   | 118.800.000          |
| 2                           | Ông Nguyễn Phước Hải   | Thành viên | 79.200.000           |
| 3                           | Ông Nguyễn Minh Đức    | Thành viên | 79.200.000           |
| 4                           | Ông Trương Tuấn Lâm    | Thành viên | 79.200.000           |
| 5                           | Ông Nguyễn Danh Lam    | Thành viên | 79.200.000           |
| 6                           | Ông Lê Việt Hà         | Thành viên | 79.200.000           |
| 7                           | Ông Hà Thế Vinh        | Thành viên | 79.200.000           |
| 8                           | Ông Kim Jung Wuk       | Thành viên | 79.200.000           |
| 9                           | Gum Ki Ho              | Thành viên | 52.800.000           |



Website



Facebook



LinkedIn





| STT   | Họ tên   | Chức vụ              | Thù lao năm 2023 (*) |
|---|--|----------------------|----------------------|
|   | <i>(Bổ nhiệm từ ngày 26/7/2023)</i>                                      |                      |                      |
| 10  | Lee Jay Seok<br><i>(Miễn nhiệm từ ngày 26/7/2023)</i>                    | Thành viên           | 26.400.000           |
| <b>II. Ban Kiểm soát/Board of Supervisors</b> |  |                      |                      |
| 1   | Ông Nguyễn Thành Nam<br><i>(Bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 06/02/2024)</i>  | Trưởng ban Kiểm soát | 66.600.000           |
| 2   | Ông Nguyễn Minh Tuệ<br><i>(Miễn nhiệm Trưởng BKS từ ngày 06/02/2024)</i> | Thành viên           | 93.000.000           |
| 3   | Ông Tạ Hoàng Linh<br><i>(Bổ nhiệm ngày 26/7/2023)</i>                    | Thành viên           | 40.000.000           |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung<br><i>(Miễn nhiệm ngày 26/7/2023)</i>           | Thành viên           | 20.000.000           |

**- Thưởng:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/07/2023, tổng quỹ thưởng do hoàn thành 90%-100% kế hoạch về lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là **2.182.679.564** đồng. Công ty đã tiến hành phân phối quỹ thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát căn cứ vào quá trình tham gia và đóng góp trong hoạt động của HĐQT.

**5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

**Văn phòng Hội đồng quản trị**

Văn phòng Hội đồng Quản trị giúp việc cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty trong việc tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường, lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản khi cần thiết, soạn thảo và ban hành các văn bản, tài liệu của HĐQT tuân thủ các quy chế hoạt động nội bộ, Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác. Văn phòng Hội đồng quản trị cũng là đầu mối phụ trách công tác quan hệ cổ đông và quản lý cổ phần cổ phiếu của công ty. Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty. Văn phòng HĐQT cũng là kênh liên lạc giữa Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát với Ban điều hành và các ban chức năng của công ty.

**Ban kiểm toán nội bộ**

Là bộ phận tham mưu cho Hội đồng quản trị và thực hiện các công tác: Lập kế hoạch cho các hoạt động kiểm toán nội bộ ở cấp Tập đoàn và Công ty thành viên căn cứ vào chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh; Thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm toán nhằm đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực và hợp pháp của các số liệu, thông tin, tài liệu được kiểm tra; Thực hiện giám sát sự tuân thủ của bộ máy quản trị theo các quy chế, quy định và quy trình của Tập đoàn và các công ty thành viên; Đề xuất và tư vấn giải pháp, biện pháp để khắc phục sai sót, vi phạm, cải tiến và hoàn thiện hệ thống Kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn và các Công ty thành viên.

**Ủy ban Đối ngoại chiến lược**



Website



Facebook



LinkedIn

102447  
ÔNG T  
Ở PHÃ  
LÀN CÔN  
CMC  
4Y - 1





Là bộ phận mới được thành lập nhằm thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, hợp tác toàn cầu nhằm thu hút đầu tư cho CMC, thúc đẩy các lợi thế về mặt chính sách pháp lý, các cơ hội huy động đầu tư, gọi vốn thông qua danh tiếng và viễn cảnh tài chính khả quan của Tập đoàn.

Ủy ban đối ngoại chiến lược thực hiện các nhiệm vụ hoạch định chiến lược đối ngoại cho Tập đoàn, trực tiếp triển khai các hoạt động đối ngoại chiến lược trọng điểm của Tập đoàn đồng thời tư vấn cho Ban lãnh đạo Tập đoàn và các công ty thành viên trong hoạch định và triển khai các hoạt động đối ngoại.

#### IV – BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN

- 1. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó**

Giao dịch chuyển nhượng Công ty TNHH Sản xuất và dịch vụ CMC (CMS) giữa Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC và ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên HĐQT theo phê duyệt tại Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024 của HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC.

- 2. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

Trong năm 2023, có các giao dịch giữa CMC với các công ty thành viên trong tập đoàn (do thành viên Hội đồng quản trị của CMC đồng thời giữ vị trí Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và các chức danh quản lý của công ty thành viên). Đây là các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hằng ngày như: Cho thuê văn phòng; mua, bán hàng hóa dịch vụ ... Thống kê về các giao dịch này được trình bày trong Báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2023 mục số 32 (từ trang 40 – 46)

#### V – KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Mục tiêu doanh thu năm tài chính 2024 của CMC là 8,824 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với 2023; Lợi nhuận trước lãi vay và thuế là 1,095 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với 2023.

**Khối hạ tầng số:** bên cạnh việc tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ then chốt như Trung tâm dữ liệu, các giải pháp trên nền tảng điện toán đám mây Cloud, với mục tiêu trở thành đạt vị trí Top 1 nhà cung cấp hạ tầng số toàn diện tại Việt Nam và thị trường Quốc tế, Tập đoàn sẽ nắm bắt các cơ hội để phát triển các sản phẩm dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

**Khối công nghệ và giải pháp** đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam, Định hình thị trường Dịch vụ Quản trị Cloud và SaaS, AI tại Việt Nam và mở rộng thị trường quốc tế

**Khối kinh doanh Quốc tế** tiếp tục chú trọng đến mục tiêu mở rộng thị trường, với các thị trường trọng điểm là: Nhật Bản, Hàn Quốc, APAC, Mỹ và EU.

**Khối nghiên cứu giáo dục:** CMC ATI tiếp tục tập trung vào công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các sản phẩm công nghệ. Bên cạnh đó, việc xây dựng và phát triển Trường Đại học CMC trở thành đại học số kiểu mẫu ở Việt Nam, đạt quy mô đào tạo 10.000 sinh viên vào năm 2028 cũng là một mục tiêu quan trọng mà Tập đoàn hướng tới.



Website



Facebook



LinkedIn

Ngoài ra, Hội đồng quản trị sẽ vẫn tiếp tục chú trọng đến việc nâng cao năng lực quản trị nhằm hạn chế tối đa các yếu tố rủi ro, kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả lợi nhuận.

Trên đây là báo cáo về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Chúng tôi cùng với Ban Điều hành và toàn thể CBNV tập đoàn đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình, nhanh chóng triển khai các hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh năm 2024. Chúng tôi trân trọng cảm ơn và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông trong các năm tiếp theo.

***Trân trọng cảm ơn!***

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Trung Chính**



Website



Facebook



LinkedIn



**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**



Website



Facebook



LinkedIn



## Mục lục

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Phần I – Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 2023</b> .....                         | <b>3</b>  |
| <b>I. Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 2023</b> .....  | <b>3</b>  |
| 1. Kết quả kinh doanh hợp nhất Tập đoàn năm 2023.....                                     | 3         |
| 2. Kết quả kinh doanh theo từng khối.....   | 5         |
| 3. Hoạt động quản trị.....  | 7         |
| 4. Hoạt động đầu tư .....   | 7         |
| 5. Tổ chức và nhân sự .....   | 7         |
| <b>II. Tình hình tài chính</b> .....  | <b>8</b>  |
| 1. Tài sản & Nguồn vốn.....   | 8         |
| 2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....  | 9         |
| 3. Giải trình ý kiến kiểm toán .....  | 9         |
| <b>Phần II – Kế hoạch kinh doanh năm 2024</b> .....                                       | <b>10</b> |
| <b>I. Định hướng chiến lược</b> .....   | <b>10</b> |
| 1. Mục tiêu vị thế tập đoàn tới năm 2028 .....  | 10        |
| 2. Mục tiêu chiến lược các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi .....                              | 10        |
| 3. 20 sáng kiến chiến lược cho thị trường nội địa và nước ngoài theo tư vấn McKinsey..... | 11        |
| <b>II. Kế hoạch kinh doanh 2024</b> .....   | <b>12</b> |
| 1. Tình hình kinh tế vĩ mô 2024 .....   | 12        |
| 2. Kế hoạch tài chính 2024 hợp nhất.....  | 13        |
| 3. Kế hoạch đầu tư.....   | 14        |
| 4. Kế hoạch nhân sự.....  | 14        |





## Phần I – Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh 2023

### I. Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh 2023

#### 1. Kết quả kinh doanh hợp nhất Tập đoàn năm 2023

*Đơn vị: triệu đồng*

| TT | Chỉ tiêu   | TH. 2023  | TH. 2022  | Năm 2023<br>(Kế hoạch<br>mục tiêu/<br>Target) | Năm 2023<br>(Kế hoạch<br>cơ sở/<br>Baseline) | % Tăng<br>trưởng | % Kế<br>hoạch<br>Mục tiêu/<br>Target | % Kế<br>hoạch<br>Cơ sở/<br>Baseline |
|----|--|-----------|-----------|---|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Doanh thu thuần  | 8.059.187 | 8.364.645 | 10.205.329                                    | 9.674.549                                    | -4%              | 79%                                  | 83%                                 |
|    | <i>Trong đó: Doanh thu thuần<br/>hợp nhất (sau loại trừ hợp<br/>nhất các đơn vị liên kết &amp; nội<br/>bộ)</i>                           | 7.341.773 | 7.663.640 | 9.249.250                                     | 8.846.166                                    | -4%              | 79%                                  | 83%                                 |
| 2  | Lợi nhuận trước Lãi vay,<br>Thuế và Khấu hao phân bổ<br>(EBITDA)   | 962.766   | 888.340   | 1.125.699                                     | 1.040.795                                    | 8%               | 86%                                  | 93%                                 |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế   | 548.287   | 461.634   | 572.980                                       | 550.925                                      | 19%              | 96%                                  | 100%                                |
|    | <i>Trong đó: Lợi nhuận kế toán<br/>trước thuế trên báo cáo hợp<br/>nhất (sau loại trừ hợp nhất<br/>các đơn vị liên kết &amp; nội bộ)</i> | 461.188   | 402.166   | 484.672                                       | 462.618                                      | 15%              | 95%                                  | 100%                                |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế trên<br>báo cáo hợp nhất  | 401.878   | 355.089   | 428.117                                       | 407.705                                      | 13%              | 94%                                  | 99%                                 |

❖ Doanh thu thuần lũy kế đạt 8.059 tỷ, giảm 4% so với cùng kì, đạt lần lượt 79% và 83% kế hoạch Mục tiêu và cơ sở năm 2023. Tuy nhiên các chỉ tiêu lợi nhuận đều có sự tăng trưởng. Cụ thể: năm 2023 EBITDA đạt 963 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kì và hoàn thành lần lượt 86% và 93% kế hoạch mục tiêu và cơ sở năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 548 tỷ, tăng 19% so với cùng kỳ và hoàn thành 96% và 100% kế hoạch mục tiêu và cơ sở.

❖ Trong đó: Khối hạ tầng số có kết quả tăng trưởng tốt nhất: Doanh thu 2023 đạt 2.956 tỷ, tăng 9% so với cùng kỳ và hoàn thành lần lượt 90% và 95% kế hoạch mục tiêu và cơ sở, lợi nhuận tăng 22% so với cùng kỳ và hoàn thành lần lượt 99% và 102% kế hoạch mục tiêu và cơ sở. Các khối còn lại tuy doanh thu có sụt giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận của các khối đều tăng trưởng tốt: Khối công nghệ và giải pháp tăng 37%, Khối kinh doanh quốc tế tăng 30%. Trong bối cảnh khó khăn về môi trường kinh doanh, chúng tôi đánh giá đây là kết quả tốt của Tập đoàn và các khối kinh doanh trong năm 2023.

❖ Về hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư, Công ty đã đạt một số thành tựu nổi bật:

#### • Khối Công nghệ và Giải pháp

- Năm 2023 CMC TS đã chủ động cắt giảm các nhóm sản phẩm có margin lợi nhuận thấp và tập trung vào các nhóm có margin cao, theo đó doanh thu mảng SI đóng góp 74% doanh thu toàn CTS giảm 13% so với năm 2022 nhưng biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,8% lên 10,2% kéo



Website



Facebook



LinkedIn



theo tổng lợi nhuận trước thuế tăng 4,3% so với cùng kỳ; Doanh thu DX/CX đạt 105 tỷ, tăng 3% so với cùng kỳ, SW đạt 56 tỷ, tăng 74% so cùng kỳ, Data Analytics đạt 26 tỷ, tăng trưởng 175%

- CMC TS trong Top 10 công ty công nghệ cung cấp dịch vụ, giải pháp phần mềm và tích hợp hệ thống uy tín năm 2023 theo xếp hạng của Vietnam Report, Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS) cũng được vinh danh ở vị trí thứ 5. Phần mềm Quản lý hồ sơ công chứng C-Notary được vinh danh Top 10 giải thưởng Make in Vietnam 2023
- Năm 2023 cũng là năm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về hợp lực, hợp nhất mô hình One CTS trên các mặt quản trị, công nghệ, tạo bước đột phá cho các chiến lược. CMC TS tiếp tục khẳng định là khối chiến lược dẫn đầu của Tập đoàn CMC trong việc cung cấp các giải pháp, dịch vụ tổng thể về CNTT.

#### • Khối Hạ tầng số

- Doanh thu theo các sản phẩm/dịch vụ chiến lược tăng trưởng tốt, trong đó: Data center tăng 28%; CMC Cloud tăng 28%; Multi Cloud tăng 19%; Connectivity tăng 2% so với thực hiện năm trước.
- CMC Telecom vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất đạt 2 giải của TelecomAseanAward 2023 là Hạ tầng sáng tạo của năm và Cloud sáng tạo của năm. CMC Cloud cũng đã xuất sắc đạt giải Bạc tại Giải thưởng Make in Việt Nam 2023 tại hạng mục Kinh tế số.
- Nằm trong khối Hạ tầng số, Công ty CMC Cyber Security đã tạo được chỗ đứng trên thị trường là một minh chứng rõ nhất cho những di sản số công ty đang đóng góp vào bức tranh chung của tập đoàn. CMC Cyber Security đã chứng minh được chất lượng sản phẩm dịch vụ hàng đầu, thể hiện năng lực của đội ngũ chuyên gia bảo mật đầu ngành, thành công ghi tên mình vào danh sách Top 10 doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin Việt Nam năm 2023.

#### • Khối Kinh doanh quốc tế

- Năm 2023, Doanh thu các thị trường đều có sự tăng trưởng: thị trường EU tăng trưởng 29%, Thị trường CJP tăng trưởng 4%, Thị trường GKR tăng 3%, Thị trường GUS tăng 596%.
- Có hơn 500 đối tác, khách hàng từ các thị trường quốc tế, trong đó nhiều doanh nghiệp, tập đoàn thuộc danh sách Forbes 500.
- Năm 2023, CMC Global vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê, xếp hạng 5 sao cho hạng mục lĩnh vực Xuất khẩu phần mềm, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp CMC Global được xướng tên tại lễ trao giải danh giá này.
- Tại giải thưởng Make in Việt Nam 2023, Dịch vụ Robotics Processing Automation của CMC Global đã được vinh danh Top 10 Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài.

#### • Khối Nghiên cứu và Giáo dục

- Năm 2023, Trường Đại học CMC đã đạt kết quả tuyển sinh ấn tượng với 1.000 sinh viên Khóa 2, tăng 174% so với năm 2022 và tổng quy mô đào tạo 1300 sinh viên.



Website



Facebook



LinkedIn





- Quy mô đào tạo tăng trưởng tương đồng với quy mô tuyển sinh của nhà trường. Trường có các ngành đào tạo (Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin Việt – Hàn, Công nghệ thông tin Việt – Nhật, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật Điện tử Viễn Thông, Quản trị kinh doanh, Marketing, Thiết kế đồ họa, Ngôn ngữ nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc).
- Tỷ lệ đạt môn trung bình của toàn trường trong năm 2023 đạt trên 83%
- Hoàn thành việc rà soát 6 chương trình đào tạo theo định hướng các tiêu chuẩn quốc tế ABET, ACBSP và AUN-QA.
- Năm 2023, Trường tiếp tục duy trì đầu tư và phát triển đại học số: Hoàn thành và nghiệm thu hệ thống: SF4C (HR), Intranet Portal, Quản lý tài sản, hoạt động đào tạo, Triển khai các phần mềm phục vụ giảng dạy, đào tạo: phần mềm Quản lý đào tạo, cổng thông tin sinh viên, Cổng từ máy mượn trả tự động.
- Năm 2023, Viện CMC ATI nhận loạt giải thưởng danh giá về ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Giải pháp nhận diện khuôn mặt FACEID CIVAMS lọt vào top 12 thế giới và đứng top 1 Việt Nam trong 560 sản phẩm của top thế giới theo công bố mới nhất của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia của Hoa Kỳ (NIST); Top 12 Giải pháp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Giải thưởng chuyển dịch tương lai (Future Evolution Award) tại Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam (Vietnam Innovation Challenge - VIC) với giải pháp Phân tích và Quản lý hình ảnh thông minh CIVAMS; "Cú đúp" giải nhất trong tổng số 4 lĩnh vực tại Cuộc thi SolCT Hackathon 2023. Sản phẩm đạt giải là C-OCR (số hóa văn bản) và Speech to text (chuyển giọng nói sang văn bản).
- Hiện tại, Viện ATI có 20 sản phẩm công nghệ cốt lõi và được chia thành các nhóm công nghệ như sau: AI-BigData (C-VOICE, C-OCR, C-Chatbot,...); IoT/Smart-Devices (CIVAMS.FACE, CIVAMS.TRAFFIC, CIVAMS.SECURITY,...); Blockchain/Security (C-Remote Signing, C-Meet, C-Cert.MS,...); IC Design (AI Box, AI Camera).

## 2. Kết quả kinh doanh theo từng khối

### ❖ Doanh thu theo từng khối

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu   | TH. 2023         | TH. 2022         | Năm 2023<br>(Kế hoạch<br>mục tiêu/<br>Target) | Năm 2023<br>(Kế hoạch<br>cơ sở/<br>Baseline) | % Tăng<br>trường | % Kế<br>hoạch<br>Mục tiêu/<br>Target | % Kế<br>hoạch<br>Cơ sở/<br>Baseline |
|----|--|------------------|------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Khối Công nghệ & Giải pháp   | 3.357.045        | 3.779.751        | 4.481.673                                     | 4.248.020                                    | -11%             | 75%                                  | 79%                                 |
| 2  | Khối Kinh doanh quốc tế  | 1.269.793        | 1.357.065        | 1.803.642                                     | 1.743.642                                    | -6%              | 70%                                  | 73%                                 |
| 3  | Khối Hạ tầng số  | 2.956.021        | 2.704.491        | 3.286.390                                     | 3.100.983                                    | 9%               | 90%                                  | 95%                                 |
| 4  | Khối Nghiên cứu & Giáo dục   | 35.080           | 7.878            | 46.971  | 46.971                                       | 345%             | 72%                                  | 72%                                 |
| 5  | Khối kinh doanh khác   | 441.248          | 515.461          | 584.654                                       | 532.934                                      | -14%             | 75%                                  | 83%                                 |
|    | <b>Tổng</b>  | <b>8.059.187</b> | <b>8.364.645</b> | <b>10.205.329</b>                             | <b>9.674.549</b>                             | <b>-4%</b>       | <b>79%</b>                           | <b>83%</b>                          |
|    | <i>Loại trừ hợp nhất các đơn vị liên doanh, liên kết và nội bộ</i> | <i>(717.414)</i> | <i>(701.005)</i> | <i>(956.079)</i>                              | <i>(828.383)</i>                             | <i>-2%</i>       | <i>125%</i>                          | <i>113%</i>                         |
|    | <b>Kết quả hợp nhất (*)</b>  | <b>7.341.773</b> | <b>7.663.640</b> | <b>9.249.250</b>                              | <b>8.846.166</b>                             | <b>-4%</b>       | <b>79%</b>                           | <b>83%</b>                          |



Website



Facebook



LinkedIn



(\*) Là Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết & nội bộ)

❖ Lợi nhuận theo từng khối

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu   | TH. 2023        | TH. 2022        | Năm 2023<br>(Kế hoạch<br>mục tiêu/<br>Target) | Năm 2023<br>(Kế hoạch<br>cơ sở/<br>Baseline) | % Tăng<br>trưởng | % Kế<br>hoạch<br>Mục tiêu/<br>Target | % Kế<br>hoạch<br>Cơ sở/<br>Baseline |
|----|--|-----------------|-----------------|---|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Khối Công nghệ & Giải pháp   | 59.399          | 43.216          | 80.789  | 69.015                                       | 37%              | 74%                                  | 86%                                 |
| 2  | Khối Kinh doanh quốc tế  | 187.008         | 143.435         | 207.797                                       | 203.797                                      | 30%              | 90%                                  | 92%                                 |
| 3  | Khối Hạ tầng số  | 339.428         | 279.215         | 341.712                                       | 332.249                                      | 22%              | 99%                                  | 102%                                |
| 4  | Khối Nghiên cứu & Giáo dục   | (45.532)        | (47.289)        | (70.227)                                      | (70.227)                                     | 4%               | 135%                                 | 135%                                |
| 5  | Khối kinh doanh khác   | 7.988           | 43.038          | 12.928  | 16.091                                       | -81%             | 62%                                  | 50%                                 |
|    | <b>Tổng</b>  | <b>548.287</b>  | <b>461.634</b>  | <b>572.980</b>                                | <b>550.925</b>                               | <b>19%</b>       | <b>96%</b>                           | <b>100%</b>                         |
|    | <i>Loại trừ hợp nhất các đơn vị<br/>liên doanh, liên kết và nội bộ</i> | <i>(87.099)</i> | <i>(59.468)</i> | <i>(88.308)</i>                               | <i>(88.308)</i>                              | <i>-46%</i>      | <i>101%</i>                          | <i>101%</i>                         |
|    | <b>Kết quả hợp nhất (*)</b>  | <b>461.188</b>  | <b>402.166</b>  | <b>484.672</b>                                | <b>462.618</b>                               | <b>15%</b>       | <b>95%</b>                           | <b>100%</b>                         |

(\*) Là Lợi nhuận kế toán trước thuế trên báo cáo hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết & nội bộ)

❖ Về kết quả kinh doanh, Tập đoàn đã đạt những kết quả nổi bật sau:

• **Khối Công nghệ và Giải pháp**

- Kết quả kinh doanh: Doanh thu lũy kế cả năm 2023 giảm 11% so với cùng kỳ do Khối Công nghệ và giải pháp chủ trương dịch chuyển doanh thu theo hướng tăng tỷ trọng doanh thu dịch vụ, chủ động từ chối một số hợp đồng có doanh thu hàng hóa nhưng rủi ro cao. Cùng với đó đơn vị thực hiện tối ưu hóa các chi phí dẫn đến lợi nhuận của khối tăng 37%.
- Các khối thị trường có đóng góp vào kết quả kinh doanh của đơn vị
  - BFSI\_HN: Doanh thu tăng 26% và lợi nhuận tăng 32% và hoàn thành 101% kế hoạch năm.
  - ENT\_SG: Doanh thu tuy giảm 22% nhưng lợi nhuận tăng 22% so với cùng kỳ và hoàn thành 102% kế hoạch năm.
  - SME\_SG: Doanh thu giảm 10% nhưng lợi nhuận tăng 13% so với cùng kỳ và hoàn thành 118% kế hoạch năm.
  - ITS\_HN: Doanh thu tăng 34% và lợi nhuận trước thuế cũng tăng 77% so với cùng kỳ và hoàn thành 144% kế hoạch năm.

• **Khối Kinh doanh quốc tế:**

- Kết quả kinh doanh toàn khối: Doanh thu lũy kế cả năm 2023 giảm 6% so với cùng kỳ do nền kinh tế, thị trường thế giới chịu ảnh hưởng suy giảm từ đầu năm, các khách hàng lớn đều có xu hướng cắt giảm budget công nghệ. Tuy nhiên đơn vị đã tối ưu chi phí dẫn đến lợi nhuận của khối tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 92% kế hoạch năm.
- Một số thị trường mới có kết quả kinh doanh tốt:



Website



Facebook



LinkedIn



- Khối CJP: Doanh thu tăng 4% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế tăng 97% so với cùng kỳ.
- Khối GEU: Doanh thu tăng 29% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế tăng 503% so với cùng kỳ và hoàn thành 106% kế hoạch năm.
- Khối GUS: Doanh thu tăng 596% so cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế cũng tăng 24% so với cùng kỳ.
- **Khối Hạ tầng số:**
  - Kết quả kinh doanh toàn khối: Doanh thu lũy kế cả năm 2023 tăng trưởng 9% so với cùng kì và hoàn thành lần lượt 90% và 95% kế hoạch mục tiêu và kế hoạch cơ sở. Lợi nhuận của khối tăng 22% so với cùng kỳ và hoàn thành lần lượt 99% và 102% kế hoạch mục tiêu và kế hoạch cơ sở
  - Các khối có kết quả kinh doanh tốt.
    - Khối BFSI: Doanh thu tăng 27% so với cùng kỳ và hoàn thành 106% kế hoạch
    - Khối GSP: Doanh thu tăng trưởng 10% so với cùng kỳ và hoàn thành 91% kế hoạch.
    - Doanh thu theo dịch vụ tăng trưởng tốt: ILL tăng trưởng 15,6%; IDC tăng trưởng 28%; Multi Cloud tăng trưởng 18,9%; SMS tăng trưởng 32,5%
- **Khối giáo dục và nghiên cứu**
  - Kết quả kinh doanh toàn khối: Doanh thu và chi phí kiểm soát tốt trong kế hoạch ngân sách.

### 3. Hoạt động quản trị

- Triển khai thành công chương trình ESOP
- Triển khai các dự án chuyển đổi số nội bộ gồm các hệ thống tài chính, nhân sự với quy mô toàn tập đoàn.
- Tổ chức cơ cấu lại các ban chuyên môn và nhân sự tập đoàn

### 4. Hoạt động đầu tư

*Đơn vị: triệu đồng*

| TT | Chỉ tiêu                   | TH. 2023         | TH. 2022       | Năm 2023<br>(Kế hoạch<br>mục tiêu/<br>Target) | Năm 2023<br>(Kế hoạch<br>cơ sở/<br>Baseline) | % Tăng<br>trưởng | % Kế<br>hoạch<br>Mục tiêu/<br>Target | % Kế<br>hoạch<br>Cơ sở/<br>Baseline |
|----|----------------------------|------------------|----------------|---|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Khối Công nghệ & Giải pháp | 2.891            | 39.834         | 10.026  | 8.237  | -93%             | 29%                                  | 35%                                 |
| 2  | Khối Kinh doanh quốc tế    | 23.718           | 66.946         | 129.487                                       | 129.487                                      | -73%             | 18%                                  | 18%                                 |
| 3  | Khối Hạ tầng số            | 333.468          | 243.531        | 501.507                                       | 419.507                                      | 37%              | 66%                                  | 79%                                 |
| 4  | Khối Nghiên cứu & Giáo dục | 38.450           | 27.260         | 48.906  | 48.906                                       | 41%              | 79%                                  | 79%                                 |
| 5  | Khối kinh doanh khác       | 624.174          | 115.629        | 1.270.579                                     | 1.245.579                                    | 440%             | 49%                                  | 50%                                 |
|    | <b>Tổng</b>                | <b>1.022.701</b> | <b>515.200</b> | <b>1.960.505</b>                              | <b>1.851.716</b>                             | <b>99%</b>       | <b>52%</b>                           | <b>55%</b>                          |

- ❖ **Khối Công nghệ & Giải pháp:** Tình hình kinh doanh không đạt kỳ vọng nên Kế hoạch đầu tư không đạt, một số hạng mục đầu tư chuyển sang 2024.



Website



Facebook



LinkedIn



- ❖ **Khối kinh doanh quốc tế:** Chuyển một số hạng mục lớn sang 2024. Trong năm 2023, nhu cầu giảm do kinh doanh và thị trường không được như kỳ vọng nên đầu tư CAPEX không đạt kế hoạch (fitting out văn phòng, mua laptop, máy tính... phát sinh theo số lượng nhân sự, tuy nhiên trong năm 2023 nhân sự của Khối kinh doanh quốc tế không tăng như kế hoạch
- ❖ **Khối Hạ Tầng số:** Trong năm 2023 việc đầu tư cấp quang biển quốc tế xin hoãn sang năm 2024 do chưa có nhu cầu về dung lượng quốc tế.
- ❖ **Khối Nghiên cứu & Giáo dục:** Tiến độ dự án Tây mỗ lùi lại so với kế hoạch dẫn đến các khoản chi phí chi phí đầu tư xây dựng (ép cọc, đấu nối, thân thố,...) chưa thực hiện năm 2023

## 5. Tổ chức và nhân sự

Tính đến 31/3/2024, quy mô nhân sự của Tập đoàn đạt 4654 người, nguồn nhân lực giảm 14% so với thời điểm 31/3/2023 do việc chủ động điều chỉnh kế hoạch nhân sự phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đvt: người

| TT | Chỉ tiêu                   | TH. 2023     | TH. 2022     | Năm 2023<br>(Kế hoạch<br>mục tiêu/<br>Target) | Năm 2023<br>(Kế hoạch<br>cơ sở/<br>Baseline) | % Tăng<br>trường | % Kế<br>hoạch<br>Mục tiêu/<br>Target | % Kế<br>hoạch<br>Cơ sở/<br>Baseline |
|----|----------------------------|--------------|--------------|---|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Khối Công nghệ & Giải pháp | 797          | 782          | 793   | 775  | 2%               | 101%                                 | 103%                                |
| 2  | Khối Kinh doanh quốc tế    | 2.215        | 3.039        | 4.154   | 3.647  | -27%             | 53%                                  | 61%                                 |
| 3  | Khối Hạ tầng số            | 1.372        | 1.304        | 1.439   | 1.381  | 5%               | 95%                                  | 99%                                 |
| 4  | Khối Nghiên cứu & Giáo dục | 157          | 130          | 171   | 171  | 21%              | 92%                                  | 92%                                 |
| 5  | Khối kinh doanh khác (*)   | 113          | 157          | 174   | 174  | -28%             | 65%                                  | 65%                                 |
|    | <b>Tổng</b>                | <b>4.654</b> | <b>5.412</b> | <b>6.731</b>                                  | <b>6.148</b>                                 | <b>-14%</b>      | <b>69%</b>                           | <b>76%</b>                          |

(\*) Nhân sự khối khác giảm mạnh do trong năm Tập đoàn đã thoái vốn vào Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC (CMS)

## II. Tình hình tài chính

### 1. Tài sản & Nguồn vốn

|   | Chỉ tiêu         | Năm 2023         | Năm 2022         | Tăng/Giảm |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1 | <b>Tài sản</b>   | <b>6.853.773</b> | <b>6.561.871</b> | <b>4%</b> |
|   | Ngắn hạn         | 3.172.994        | 3.535.833        | -10%      |
|   | Dài hạn          | 3.680.779        | 3.026.038        | 22%       |
| 2 | <b>Nguồn vốn</b> | <b>6.853.773</b> | <b>6.561.871</b> | <b>4%</b> |
|   | Nợ ngắn hạn      | 2.774.431        | 2.931.044        | -5%       |
|   | Nợ dài hạn       | 735.194          | 508.084          | 45%       |
|   | Vốn chủ sở hữu   | 3.344.148        | 3.122.743        | 7%        |

Tổng tài sản năm 2023 đạt 6.854 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ chủ yếu do việc ghi nhận tăng giá trị tài sản là máy móc thiết bị mua sắm và đầu tư trong kỳ cho các dự án (DC và dự án Starlake).

Tổng nguồn vốn tăng 4% so với cùng kỳ chủ yếu do việc tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến từ lợi nhuận trong kỳ.



Website



Facebook



LinkedIn



## 2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

|          | Chỉ tiêu                                  | Năm 2023 | Năm 2022 |
|----------|---|----------|----------|
| <b>1</b> | <b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>    |          |          |
|          | Hệ số thanh toán ngắn hạn                 | 1,14     | 1,21     |
|          | Hệ số thanh toán nhanh                    | 1,10     | 1,11     |
| <b>2</b> | <b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>             |          |          |
|          | Hệ số Nợ/Tổng tài sản                     | 0,51     | 0,52     |
|          | Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu                   | 1,05     | 1,10     |
| <b>3</b> | <b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>     |          |          |
|          | Vòng quay hàng tồn kho                    | 28,35    | 16,61    |
|          | Vòng quay khoản phải thu                  | 5,55     | 5,78     |
|          | Doanh thu thuần/Tổng tài sản              | 1,09     | 1,20     |
| <b>4</b> | <b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>      |          |          |
|          | Tỷ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần %   | 5,47%    | 4,63%    |
|          | Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ %    | 21,15%   | 23,58%   |
|          | Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % | 12,02%   | 11,37%   |
|          | Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản %   | 5,88%    | 5,41%    |

Các chỉ tiêu tài chính duy trì theo hướng tích cực, đảm bảo năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động:

- Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Công ty duy trì các chỉ số thanh toán và tỷ lệ nợ hợp lý, đảm bảo khả năng thanh toán nợ đến hạn. Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh vẫn đảm bảo mặc dù có giảm so với năm trước.
- Chỉ tiêu cơ cấu vốn: các chỉ tiêu nợ trên tổng tài sản giữ nguyên so với cùng kì trong khi nợ trên vốn chủ sở hữu có giảm so với năm trước phản ánh công ty ít lệ thuộc vào vốn vay và tăng tính ổn định về tài chính
- Chỉ tiêu năng lực hoạt động: Chỉ tiêu vòng quay hàng tồn kho tăng so với năm trước phản ánh quản lý hàng tồn kho tốt hơn và Công ty đang sử dụng tài sản hiệu quả hơn để tạo ra doanh thu.
- Chỉ tiêu về khả năng sinh lời: Các chỉ số lợi nhuận sau thuế/trên doanh thu; lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu; lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản tăng so với cùng kỳ do phân đầu tư tăng lên và kéo theo tăng phần chi phí khấu hao tăng theo.

## 3. Giải trình ý kiến kiểm toán

Trong báo cáo tài chính kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ



## Phần II – Kế hoạch kinh doanh năm 2024

### I. Định hướng chiến lược

#### 1. Mục tiêu vĩ thể tập đoàn tới năm 2028

- Trở thành tập đoàn số toàn cầu, đẳng cấp quốc tế.
- Hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân >20%/năm.
- Quy mô trên 10.000 nhân sự.
- Đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ: AI, Cloud.

#### 2. Mục tiêu chiến lược các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi

**Khối Giải pháp công nghệ:** Trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam

- Số hóa TOP 500 doanh nghiệp khu vực công và tư tại VN.
- Định hình thị trường Dịch vụ Quản trị Cloud và SaaS, AI tại Việt Nam và mở rộng thị trường quốc tế
- NCC dịch vụ an ninh mạng hàng đầu
- Kiên trì, sáng tạo thực thi các bigmoves còn lại theo lộ trình

**Khối kinh doanh quốc tế:** Trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu:

- Đặt nền móng ở các thị trường công nghệ thông tin chính: Nhật, Hàn Quốc, APAC, Mỹ, EU
- Xây dựng năng lực tư vấn cung cấp các giải pháp kỹ thuật và tư vấn chuyển đổi số
- Doanh thu DX tăng lên trên 40% DT của toàn bộ CMC Global
- Tập trung vào hướng công nghệ Cloud MSP và Migration; Data & Analysis; BPR và AI

#### Khối Hạ tầng số

- TOP 1 về Hạ tầng Data Center cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và tạo ra vị thế trong khu vực
- TOP 1 Nhà cung cấp Hạ tầng Cloud, Hạ tầng AI cho các doanh nghiệp tại Việt Nam và tạo ra vị thế trong khu vực
- TOP 1 Nhà cung cấp Hạ tầng số toàn diện tại Việt Nam và mở rộng thị trường quốc tế

#### Khối giáo dục và nghiên cứu

- Tăng trưởng nhanh tuyển sinh nhằm đạt quy mô đào tạo 10.000 sinh viên vào năm 2028 và 15.000 sinh viên vào năm 2033.
- Đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế và gắn với thực tiễn (các ngành công nghệ kỹ thuật theo chuẩn ABET, các ngành kinh doanh quản lý theo chuẩn ACBSP và các ngành khác theo chuẩn AUN-QA). Có từ 15 - 20 ngành cử nhân vào năm 2033.
- Trở thành đại học số – đại học AI kiểu mẫu ở Việt Nam, nằm trong top 5% bảng xếp hạng hàng năm về chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT.

#### Khối hỗ trợ

- Triển khai văn phòng chuyển đổi số



Website



Facebook



LinkedIn



- Tăng cường tổ chức và quản trị.
- Cải thiện hiệu quả và năng lực của lực lượng bán hàng.
- Xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả và động cơ phát triển tay nghề cao

### 3. Hai mươi sáng kiến chiến lược cho thị trường nội địa và nước ngoài theo tư vấn McKinsey

#### 3.1. Doanh thu phân loại theo Bigmoves đến năm 2028

Đvt: tỷ VND

|   | Chỉ tiêu   | Mục tiêu doanh thu đến năm 2028 |
|---|--|---------------------------------|
| 1 | <b>Khối Công nghệ và Giải pháp</b><br>MSP Cloud đáng tin cậy; Nhà cung cấp phần mềm độc quyền dựa vào giá trị chọn lọc; Nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng trong lĩnh vực ngành; Nhà cung cấp dịch vụ DX/CX (front-end); Nhà cung cấp hiện đại hóa legacy uy tín; Nhà cung cấp Dữ liệu & Phân tích; Doanh nghiệp hàng đầu về Smart manufacturing/ city; Phân phối HWSW/ Dịch vụ IT truyền thống; Nhà cung cấp tư vấn & triển khai CIBER tại VN; Mở rộng quốc tế CIBER | 9.057                           |
| 2 | <b>Khối Hạ tầng số</b><br>(Mở rộng kết nối SME thông qua dịch vụ hội tụ; Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về Data Center; Thúc đẩy hoạt động IaaS / PaaS; Bán chéo các dịch vụ Voice, UC, điều phối và CC; Cung cấp dịch vụ kết nối có thể mở rộng cho OTT & HS)  | 5.420                           |
| 3 | <b>Khối Kinh doanh quốc tế</b><br>(Nhà thầu uy tín tại Nhật Bản; Nhà thầu uy tín tại Hàn Quốc; Mở rộng sang các thị trường ngoài châu Á, Nhà thầu uy tín tại Singapore; Đối tác đáng tin cậy GDC tại thị trường mục tiêu)  | 6.042                           |

#### 3.2. Doanh thu phân loại theo khối kinh doanh

Đvt: triệu USD

|   | Khối kinh doanh             | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Khối Giải pháp Công nghệ    | 177        | 158        | 195        | 249        | 298        | 362        | 440        |
| 2 | Khối Kinh doanh quốc tế     | 64         | 60         | 77         | 102        | 137        | 185        | 259        |
| 3 | Khối Hạ tầng số             | 110        | 119        | 140        | 170        | 204        | 239        | 276        |
| 4 | Khối Giáo dục và Nghiên cứu | -          | 2          | 5          | 10         | 14         | 18         | 25         |
| 5 | <b>Tổng</b>                 | <b>351</b> | <b>338</b> | <b>418</b> | <b>530</b> | <b>653</b> | <b>803</b> | <b>999</b> |



Website



Facebook



LinkedIn

## II. Kế hoạch kinh doanh 2024

### 1. Tình hình kinh tế vĩ mô 2024

| Tên chỉ tiêu   | Thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô 2023 | Kế hoạch kinh tế vĩ mô 2024    | Thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô lũy kế đến tháng 6/2024 |
|--|---|--------------------------------|--|
| Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) (*)       | 5,05%                                     | 6,0 - 6,5%                     | 6,42%  |
| Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân (*) | 3,25%                                     | 4,0 - 4,5%                     | 4,08%  |
| Lạm phát (*)   | 4,16%                                     | 5%-6%                          | 2,75%  |
| Lãi suất tái cấp vốn %/năm (**)                      | 4,5%                                      | 4,5%                           | 4,5%   |
| Lãi suất huy động (kỳ hạn 12 tháng)                  | 3,5%-5,7%                                 | 4,7% (VCB Tháng 1)             | 3,7%-5,6%  |
| Tỷ giá (USD/VND)                                     | 24,420                                    | 24,420 (tỷ giá bán VCB 1/1/24) | 25,473   |
| Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (tỷ USD) (*)            | 355,50                                    | 375                            | 190,08 tỷ USD (tăng 14,5% so với cùng kỳ)                    |
| Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa (tỷ USD) (*)            | 327,5                                     | 345                            | 178,45 tỷ USD (tăng 17% so với cùng kỳ)                      |
| Tăng trưởng tín dụng (***)                           | 13,5%                                     | 15%                            | 4,45%  |
| FDI đăng ký  | 36,6 tỷ USD                               | 36-38 tỷ USD                   | 15,19 tỷ USD (tăng 13,1% so với cùng kỳ)                     |

#### Điểm tích cực

- Lạm phát giữ được ở mức thấp
- Chỉ số giá tiêu dùng vẫn trong tầm kiểm soát
- Lãi suất tái cấp vốn ổn định ở mức 4,5%/năm
- Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/6/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 15,19 tỷ USD, **tăng 13,1% so với cùng kỳ.**

#### Điểm lưu ý:

- GDP lũy kế Q2/2024 ước tính tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của sáu tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,38%, đóng góp 5,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,51%, đóng góp 44,28%; khu vực dịch vụ tăng 6,64%, đóng góp 49,76%.
- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2024 ước đạt **33,09 tỷ USD, tăng 2,6%** so với tháng trước và **tăng 10,5%** so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt **190,08 tỷ USD, tăng 14,5%** so với cùng kỳ năm trước





- Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2024 ước đạt 30,09 tỷ USD, giảm 7,9% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 148,76 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước
- Tăng trưởng tín dụng kỳ vọng cả năm khá cao 15% nhưng Tăng trưởng tín dụng đến hết tháng 6/2024 chỉ đạt 4,45% so với cuối năm 2023.
- Tỷ giá có xu hướng biến động tăng nhiều hơn.

## 2. Kế hoạch tài chính 2024 hợp nhất

Năm tài chính 2024, dựa trên dự báo tình hình thị trường và dự báo kinh tế vĩ mô, công ty xây dựng kịch bản kế hoạch tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế ở mức 21% và 6%.

### 2.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024

Đơn vị: triệu VND

|   | Chỉ tiêu   | Năm 2024         | Năm 2023         | Tăng trưởng |
|---|--|------------------|------------------|-------------|
| 1 | <b>Doanh thu thuần</b>   | <b>9.717.611</b> | <b>8.059.187</b> | <b>21%</b>  |
|   | <i>Trong đó: Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết &amp; nội bộ)</i>                 | <i>8.824.372</i> | <i>7.341.773</i> | <i>20%</i>  |
| 2 | <b>Lợi nhuận trước Lãi vay, Thuế và Khấu hao phân bổ (EBITDA)</b>  | <b>1.095.364</b> | <b>962.766</b>   | <b>14%</b>  |
| 3 | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>  | <b>582.377</b>   | <b>548.287</b>   | <b>6%</b>   |
|   | <i>Lợi nhuận kế toán trước thuế trên báo cáo hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết &amp; nội bộ)</i> | <i>481.019</i>   | <i>461.188</i>   | <i>4%</i>   |
| 4 | <b>Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất</b>  | <b>405.112</b>   | <b>401.878</b>   | <b>1%</b>   |

Trong năm tài chính 2023, Tập đoàn đã thoái vốn tại công ty Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ CMC (CMS). Nếu loại trừ số liệu tài chính của CMS khỏi số liệu năm 2023 thì doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn năm 2024 tăng trưởng so với năm 2023 lần lượt là 24% và 7%. (Số liệu cộng ngang kết quả kinh doanh các đơn vị thành viên, trước loại trừ hợp nhất đơn vị liên kết và nội bộ)

### 2.2. Doanh thu lợi nhuận các khối năm 2024

Đơn vị: triệu VND

|   | Khối                        | Kế hoạch doanh thu |                  |             | Kế hoạch lợi nhuận |                |             |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|
|   |                             | KH 2024            | TH 2023          | Tăng trưởng | KH 2024            | TH 2023        | Tăng trưởng |
| 1 | Khối Công nghệ & Giải pháp  | 4.159.494          | 3.357.045        | 24%         | 89.289             | 59.399         | 50%         |
| 2 | Khối Kinh doanh quốc tế     | 1.683.868          | 1.269.793        | 33%         | 184.246            | 187.006        | -1%         |
| 3 | Khối Hạ tầng số             | 3.544.277          | 2.958.021        | 20%         | 390.170            | 339.426        | 15%         |
| 4 | Khối Nghiên cứu & Giáo dục  | 74.080             | 35.080           | 111%        | (76.656)           | (45.532)       | -68%        |
| 5 | Khối kinh doanh khác        | 255.892            | 441.248          | -42%        | (4.872)            | 7.988          | -158%       |
|   | <b>Tổng</b>                 | <b>9.717.611</b>   | <b>8.059.187</b> | <b>21%</b>  | <b>582.377</b>     | <b>548.287</b> | <b>6%</b>   |
|   | <b>Kết quả hợp nhất (*)</b> | <b>8.824.372</b>   | <b>7.341.773</b> | <b>20%</b>  | <b>481.019</b>     | <b>461.188</b> | <b>4%</b>   |

(\*) Với Kế hoạch doanh thu: Là Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết & nội bộ); với kế hoạch lợi nhuận Là Lợi nhuận kế toán trước thuế trên báo cáo hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết & nội bộ)





### 3. Kế hoạch đầu tư

Đơn vị: triệu VND

|   | Khối                       | KH 2024          | TH 2023          | Tăng trưởng |
|---|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1 | Khối Công nghệ & Giải pháp | 24.688           | 2.891            | 754%        |
| 2 | Khối Kinh doanh quốc tế    | 122.437          | 23.718           | 416%        |
| 3 | Khối Hạ tầng số            | 653.631          | 333.468          | 96%         |
| 4 | Khối Nghiên cứu & Giáo dục | 70.050           | 38.450           | 82%         |
| 5 | Khối kinh doanh khác       | 846.945          | 624.174          | 36%         |
|   | <b>Tổng</b>                | <b>1.717.752</b> | <b>1.022.701</b> | <b>68%</b>  |

- ❖ **Khối Công nghệ & Giải pháp:** Các dự án đầu tư vào sản phẩm công nghệ, không gian làm việc cho nhân viên.
- ❖ **Khối Kinh doanh quốc tế:** Dự án đầu tư phát triển năng lực DXC; Tăng vốn đầu tư vào các thị trường trọng điểm CMC APAC, CMC JP, CMC US.
- ❖ **Khối Hạ tầng số:** Dự án đầu tư Công nghệ: MobiCloud (CMC Telecom); Đầu tư vào các trung tâm dữ liệu và đầu tư phát triển mạng theo nhu cầu kinh doanh của khách hàng.
- ❖ **Khối Nghiên cứu & Giáo dục:** Đầu tư chuyển đổi số cho CMC Uni, mở thêm ngành đào tạo, xây dựng hệ thống bài giảng điện tử và quản lý trực tuyến.
- ❖ **Khối Kinh doanh khác:** Các dự án dự kiến thực hiện năm 2024: dự án Hòa Lạc, Starlake, hoàn thiện dự án CCS Tân Thuận

### 4. Kế hoạch nhân sự

Đơn vị: người

|   | Khối                       | KH 2024      | TH 2023      | Tăng trưởng |
|---|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Khối Công nghệ & Giải pháp | 1.012        | 797          | 27%         |
| 2 | Khối Kinh doanh quốc tế    | 3.062        | 2.215        | 38%         |
| 3 | Khối Hạ tầng số            | 1.523        | 1.372        | 11%         |
| 4 | Khối Nghiên cứu & Giáo dục | 241          | 157          | 54%         |
| 5 | Khối kinh doanh khác       | 161          | 113          | 42%         |
|   | <b>Tổng</b>                | <b>6.999</b> | <b>4.654</b> | <b>29%</b>  |

Trên đây là báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch 2024, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.



Website



Facebook



LinkedIn





Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

**TM. Ban Điều hành**

**Chủ tịch HĐQT/ Chủ tịch điều hành**



**Nguyễn Trung Chính**



Website



Facebook



LinkedIn



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**AT THE 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
**CMC CORPORATION**

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

*Respectfully to: The General Meeting of Shareholders of CMC Corporation.*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin được báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2023 và Kế hoạch hoạt động cho năm tài chính 2024 như sau:

*The Board of supervisors of CMC Corporation ("the Company") would like to report the performance results in FY2023 and the plan for FY2024 as follows:*

**I. Thành viên Ban Kiểm soát**

**Members of the Board of Supervisors**

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 hiện gồm 03 thành viên như sau:

*The Board of supervisors for the 2021 – 2026 term consists of 03 members as follows:*

- Ông Nguyễn Thành Nam – Trưởng Ban Kiểm soát  
*Mr. Nguyen Thanh Nam – Head of the Board of supervisors*
- Ông Nguyễn Minh Tuệ – Thành viên Ban Kiểm soát  
*Mr. Nguyen Minh Tue – Member of the Board of supervisors*
- Ông Tạ Hoàng Linh – Thành viên Ban Kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 26/7/2023)  
*Mr. Ta Hoang Linh – Member of the Board of supervisors (Appointed on July 26, 2023)*

Ban kiểm soát Công ty xin báo cáo với các Quý vị cổ đông kết quả hoạt động trong năm tài chính 2023 và kế hoạch hoạt động cho năm tài chính 2024 với một số nội dung chính sau đây:

*The Board of supervisors of the Company would like to report to the Shareholders the performance results in FY2023 and the action plans for 2024 with the following contents:*

**II. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát 2023**

**The main activities of the Board of Supervisors in FY2023:**

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành theo Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

*Supervised the operations of the Board of Directors, Chief Executive Officer and the Board of Management according to the Law on Enterprises, the Securities Law, the Company's*



Website



Facebook



LinkedIn







*Charter and the Resolutions which is ratified by the General Meeting of Shareholders.*

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị về kế hoạch, kết quả kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn CMC và triển khai các công tác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

*Attended the Board of Directors meetings regarding the plans and business performance of the Parent Company and its subsidiaries and deployed the responsibilities in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders.*

- Xem xét, đánh giá định kỳ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng quý và năm 2023 của Công ty.

*Periodically reviewed and evaluated the Company's 2023 quarterly and yearly financial statements and management reports.*

- Xem xét, đánh giá các giao dịch với các bên liên quan theo quy định

*Reviewed and evaluated the Company's related transactions according to the regulations.*

- Phối hợp làm việc với bộ phận kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro để rà soát và đánh giá hiệu quả, hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung và nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

*Coordinated with the internal audit and risk management to review and evaluate the effectiveness of internal control and produced recommendations to amend, supplement and enhance the internal control system of the Company.*



### III. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

**Results of the Board of supervisors's activities:**

#### 1. Các phiên họp của Ban Kiểm soát/ Board of supervisors's meetings:

| Phiên họp<br>Session                                     | Số lượng thành viên<br>tham dự<br>Participants | Nội dung/Kết luận<br>Contents/Conclusions  |
|--|--|--|
| Phiên 01<br>05/12/2023<br>Session 01<br>December 5, 2023 | 03/03  | Thẩm định báo cáo tài chính Bán niên 2023 của CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC<br><i>Assessment of interim financial statements 2023 of CMC Corporation</i>                       |
| Phiên 02<br>02/06/2024<br>Session 02<br>June 2, 2024     | 03/03  | Bầu ông Nguyễn Thành Nam làm trưởng Ban Kiểm soát thay cho ông Nguyễn Minh Tuệ.<br><i>Appoint Mr. Nguyen Thanh Nam as the Head of the BOS, replacing Mr. Nguyen Minh Tue</i> |

- Ngoài ra, Ban Kiểm soát tham dự và tham gia thảo luận trực tiếp tại 4 cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023 về đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động



Website



Facebook



LinkedIn





đầu tư hàng quý và kế hoạch cho các quý tiếp theo.

*In addition, the Board of supervisors attended 4 meetings of the Board of Directors, discussed and evaluated the quarterly business results, investment activities results and business plan for following quarters.*

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

### **Results of supervising the operation of the BOD and BOS**

- Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2023, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ theo Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

*Through supervision, the Board of supervisors has assessed that the Board of Directors and Board of Management have operated properly with their functions and duties in managing and operating the Company's operations in 2023 as well as sincerely implemented the Resolution of General Meeting of Shareholders and strictly complied with Company's Charter and laws.*

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò hoạch định chiến lược, chính sách; giám sát mọi hoạt động kinh doanh, giám sát quản lý tài chính, quản lý rủi ro của công ty, đảm bảo sự trung thực, minh bạch của Báo cáo tài chính.

*The Board of Directors has effectively fulfilled their role in strategic and policy planning; overseeing all business activities, monitoring financial management, and risk management of the company, ensuring the honesty and transparency of the financial statements*

## 3. Kết quả phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

### **Results of the co-operation of the Board of Supervisors and the Board of Directors, the Board of Management**

- Ban Kiểm soát được nhận đầy đủ thông tin, báo cáo theo quy định từ Ban Điều hành, Hội đồng quản trị

*The Board of Supervisors received proper information and reports from the Board of Management and the Board of Directors, in accordance with Company's internal regulations.*

- Ban Kiểm soát tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

*The Board of supervisors attended and discussed at the meetings of the Board of Directors in 2023.*

- Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thường xuyên trao đổi thông tin cần thiết để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình.

*The Board of supervisors and the Board of Directors, the Board of Management regularly exchanged necessary information for the Board of supervisors to perform its supervisory duties.*



Website



Facebook



LinkedIn





#### 4. Kết quả giám sát các giao dịch với người có liên quan

##### *Results of supervision on related-party transactions:*

Trong năm 2023, các giao dịch với người có liên quan phát sinh chủ yếu là các hoạt động mua bán dịch vụ nội bộ giữa Công ty với các công ty thành viên, với giá trị như sau.

*In 2023, the related-party transactions arised mainly from internal services purchase and sale activities between the Company and its subsidiaries, with the following values:*

| Giao dịch/Transactions   | Giá trị/Value (VNĐ) |
|--|---------------------|
| Cung cấp dịch vụ và phân bổ chi phí/Provide services and cost allocation | 169.795.901.137     |
| Mua hàng hóa, dịch vụ/Goods and services purchase                        | 13.068.307.196      |
| Cổ tức được chia/Distributed Dividends                                   | 284.433.190.455     |
| Cho vay/Loans  | 75.948.606.851      |
| Lãi cho vay/Loans interest receivable                                    | 1.947.514.531       |
| Thu hồi các khoản cho vay/Recovery of loans                              | 91.167.606.851      |
| Nhận chuyển nhượng cổ phần/Receive of shares transfer                    | 40.000.000.000      |
| Góp vốn/Capital contribution   | 121.932.055.209     |
| Đặt cọc/Deposits   | 6.511.345.985       |
| Lãi vay phải trả/Loans interest payable                                  | 3.892.980.773       |
| Thanh lý tài sản/Liquidation of assets                                   | 1.295.978.075       |
| Chuyển nhượng công ty con/Transfer of subsidiary company (*)             | 35.000.000.000      |

(\*) Giao dịch chuyển nhượng vốn góp công ty CMC CMS giữa Công ty và ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên HĐQT. Giao dịch này đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024/ Transaction for the transfer of capital contribution in CMC CMS between the CMC Corp and Mr. Nguyen Phuoc Hai – a Board member. This transaction was approved by the Board of Directors in Resolution No. 05/2024/NQ-HĐQT on January 11, 2024.

Ban Kiểm soát không ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất thường nào về giao dịch với bên liên quan.

*The Board of supervisors did not record any unusual signs of transactions with related parties.*

#### 5. Kết quả giám sát Báo cáo tài chính

##### *Results of supervision on financial statements*

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

*The Board of Supervisors has assessed the Company's 2023 financial statements with the specific results as follows:*



Website



Facebook



LinkedIn





❖ **Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất cơ bản/ Main consolidated financial categories**

| Chỉ tiêu/Categories                                | Năm nay/Current year (VND) | Năm trước/Previous year (VND) |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| Doanh thu thuần/Net revenue                        | 7.341.773.438.715          | 7.663.639.988.580             |
| Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax                | 401.878.448.972            | 355.088.776.946               |
| Tổng tài sản/Total assets                          | 6.853.772.829.898          | 6.561.871.141.160             |
| Vốn chủ sở hữu/Owners' equity                      | 3.344.147.915.246          | 3.122.742.548.230             |
| Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu/Net profit margin | 5,5%                       | 4,6%                          |
| Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)               | 5,9%                       | 5,4%                          |
| Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ (ROE)               | 12,0%                      | 11,4%                         |

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được lập, trình bày trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

*The 2023 financial statements have been prepared and presented in a true and fair view, in all material respects, of the financial position and results of operations of the Company in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Accounting System for enterprises and the relevant statutory requirements.*

Trong năm tài chính 2023, Tập đoàn áp dụng nhất quán các chính sách kế toán, các nguyên tắc ước tính kế toán.

*In the fiscal year 2023, the Company has adopted consistently accounting policies and accounting estimate principles.*

❖ **Đánh giá về tình hình tài chính của Công ty/ Evaluation of the Company's Financial Situation:**

Năm 2023, Tập đoàn có sự sụt giảm nhẹ về doanh thu, theo đó, doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.342 tỷ, giảm 4,2% so với cùng kỳ; hoàn thành 79,4% kế hoạch mục tiêu và 83% kế hoạch cơ sở. Tuy nhiên, nhờ có những biện pháp tối ưu chi phí, lợi nhuận trước thuế vẫn có sự tăng trưởng, đạt 461,2 tỷ, tăng trưởng 14,7% so với cùng kỳ và đạt lần lượt 95,2% và 99,7% kế hoạch mục tiêu và kế hoạch cơ sở.

*In 2023, the Group experienced a slight decline in revenue, with consolidated net revenue reaching 7,342 billion VND, a decrease of 4.2% compared to the same period; achieving 79.4% of the target plan and 83% of the baseline plan. However, thanks to cost optimization measures, pre-tax profit still grew, reaching 461.2 billion VND, an increase of 14.7% compared to the same period, achieving 95.2% and 99.7% of the Bigmove plan and baseline plan, respectively.*

**6. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro**

**Assessment of the internal control and risk management systems**

Ban Kiểm soát ghi nhận trong năm 2023 Tập đoàn tiếp tục hoàn thiện khung quản lý rủi ro thông qua việc kiện toàn bộ máy nhân sự, trong đó nổi bật là việc thành lập ban quản trị rủi ro và kiểm



Website



Facebook



LinkedIn





soát chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro. Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro theo các quy định pháp luật và thông lệ quốc tế. Hệ thống các quy trình, quy định của Tập đoàn được cập nhật phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

*The Board of Supervisors noted that in 2023, the Group continued to enhance its risk management framework by restructuring its human resources, notably through the establishment of a Risk Management and Quality Assurance Department to improve the effectiveness of risk management. The Company has issued and strictly implemented internal control and risk management processes in accordance with legal regulations and international practices. The Company's procedures and regulations have been updated in line with the Company's business activities.*

Chức năng Kiểm toán nội bộ đang hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Bộ máy Kiểm toán nội bộ đã được kiện toàn, đủ nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.

*The Internal Audit function has been operating effectively, actively contributing to the improvement of the internal control and risk management systems. The Internal Audit function has been fulfilled, with sufficient resources to perform assigned tasks.*

#### IV. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát/ *Remuneration and expenses of the Board of supervisors*

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát được chi trả thù lao theo đúng kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:

*In 2023, the Board of supervisors has been paid in line with the plan approved by the General Meeting of Shareholders as follows:*

| Nội dung/Contents    | Ngân sách/Budget (VND) | Thực hiện/Actual (VND) |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| Thù lao/Remuneration | 219.600.000            | 219.600.000            |

#### V. Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

*Choosing Audit firm for the company financial statements, Statements of using capital obtained from the individual stock offering to strategic investors*

- Theo kết quả lựa chọn công ty kiểm toán độc lập với hình thức đấu thầu năm 2023, Công ty TNHH Ernst & Young VN (EY Việt Nam) tiếp tục là công ty soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của CMC và công ty thành viên cho giai đoạn năm tài chính 2023-2026.

*According to the results of the selection of an independent audit firm with open bidding in 2020, Ernst & Young VN Co., Ltd. (EY Vietnam) continued to be the independent auditor to review the semi-annual financial statements and audit the annual financial statements of CMC Corporation*



Website



Facebook



LinkedIn



#### 4. Kết quả giám sát các giao dịch với người có liên quan

##### **Results of supervision on related-party transactions:**

Trong năm 2023, các giao dịch với người có liên quan phát sinh chủ yếu là các hoạt động mua bán dịch vụ nội bộ giữa Công ty với các công ty thành viên, với giá trị như sau.

*In 2023, the related-party transactions arised mainly from internal services purchase and sale activities between the Company and its subsidiaries, with the following values:*

| Giao dịch/Transactions   | Giá trị/Value (VNĐ) |
|--|---------------------|
| Cung cấp dịch vụ và phân bổ chi phí/Provide services and cost allocation | 169.795.901.137     |
| Mua hàng hóa, dịch vụ/Goods and services purchase                        | 13.068.307.196      |
| Cổ tức được chia/Distributed Dividends                                   | 284.433.190.455     |
| Cho vay/Loans  | 75.948.606.851      |
| Lãi cho vay/Loans interest receivable                                    | 1.947.514.531       |
| Thu hồi các khoản cho vay/Recovery of loans                              | 91.167.606.851      |
| Nhận chuyển nhượng cổ phần/Receive of shares transfer                    | 40.000.000.000      |
| Góp vốn/Capital contribution   | 121.932.055.209     |
| Đặt cọc/Deposits   | 6.511.345.985       |
| Lãi vay phải trả/Loans interest payable                                  | 3.892.980.773       |
| Thanh lý tài sản/Liquidation of assets                                   | 1.295.978.075       |
| Chuyển nhượng công ty con/Transfer of subsidiary company (*)             | 35.000.000.000      |

(\*) Giao dịch chuyển nhượng vốn góp công ty CMC CMS giữa Công ty và ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên HĐQT. Giao dịch này đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 11/01/2024/ Transaction for the transfer of capital contribution in CMC CMS between the CMC Corp and Mr. Nguyen Phuoc Hai – a Board member. This transaction was approved by the Board of Directors in Resolution No. 05/2024/NQ-HĐQT on January 11, 2024.

Ban Kiểm soát không ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất thường nào về giao dịch với bên liên quan.

*The Board of supervisors did not record any unusual signs of transactions with related parties.*

#### 5. Kết quả giám sát Báo cáo tài chính

##### **Results of supervision on financial statements**

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

*The Board of Supervisors has assessed the Company's 2023 financial statements with the specific results as follows:*



Website



Facebook



LinkedIn



and its subsidiaries in fiscal year from 2023-2026.

**VI. Kế hoạch hoạt động 2024 của Ban kiểm soát/ Action plan of the Board of supervisors in 2024**

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Điều hành trong việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.  
*Supervise the Board of Directors, Chief Executive Officer and the Board of Management in implementing the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  
*Review financial statements, business performance reports of the Company.*
- Giám sát các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.  
*Supervise transactions between companies, subsidiaries, companies that the Company holds over 50% of charter capital and members of the Board of Directors, Chief Executive Officer, other executives of the Company and its related persons; the company-to-company transaction in which a member of the Board of Directors, Chief Executive Officer (Director) or other executives of the Company who is a founding member or a manager of the Company in the last 3 years before the transaction time.*
- Tiếp tục rà soát, kiểm tra và đánh giá tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty.  
*Continue to review, inspect and evaluate the effectiveness of the Company's internal control system.*
- Tăng cường phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Ban kiểm toán nội bộ, Ban Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng để phát hiện, đánh giá rủi ro và giám sát xử lý rủi ro.  
*Strengthen co-operation between the Board of supervisors and the internal audit department and the risk management and quality assurance Department to detect, assess risks, and monitor risk handling.*
- Phối hợp, trao đổi thông tin chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán  
*Coordinate and exchange information closely with independent auditors during the audit process.*

Trân trọng.  
Best regards.



Website



Facebook



LinkedIn

ty.

*Continue to review, inspect and evaluate the effectiveness of the Company's internal control system.*

- Tăng cường phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Ban kiểm toán nội bộ, Ban Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng để phát hiện, đánh giá rủi ro và giám sát xử lý rủi ro.

*Strengthen co-operation between the Board of supervisors and the internal audit department and the risk management and quality assurance Department to detect, assess risks, and monitor risk handling.*

- Phối hợp, trao đổi thông tin chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán  
*Coordinate and exchange information closely with independent auditors during the audit process.*

**Trân trọng.**

**Best regards.**

Nơi nhận:

*Recipients:*

- Như trên/ *As mentioned above*
- Lưu VP.HĐQT/ *BOD Office*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**On behalf of BOARD OF**  
**SUPERVISORS**  
**TRƯỜNG BAN**  
**HEAD OF THE BOARD OF**  
**SUPERVISORS**



**Nguyễn Thành Nam**



Số/No: 01/2024/TT ĐHĐCĐ – CMC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
**PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**CMC CORPORATION**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023  
Re: *Approval of Audited Financial Statements and Profit Distribution for the fiscal year 2023*

Kính thưa quý vị cổ đông,  
*Respectfully to the Shareholders,*

Căn cứ/ Pursuant to:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 was passed by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;*
- ✓ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC  
*Corporate Charter of CMC Corporation*
- ✓ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Co., Ltd.  
*The consolidated financial statements for 2023 have been audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*
- ✓ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Co., Ltd.  
*The separate financial statements for 2023 have been audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

*The Board of Directors respectfully proposes to the General Meeting of Shareholders the followings:*



Website



Facebook



LinkedIn

**I. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC năm 2023**

*To approve the audited financial statements of CMC Corporation of fiscal year 2023*

**1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán như sau:**

*To Approve the audited consolidated financial statements of CMC Corporation in 2023:*

**a. Kết quả hoạt động kinh doanh/ Profit and loss statement**

Đơn vị/Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>Description  | Mã số<br>Code | Năm tài chính 2023<br>Fiscal year 2023<br>(01/04/2023 – 31/03/2024) | Năm tài chính 2022<br>Fiscal year 2022<br>(01/04/2022 – 31/03/2023) | Tăng trưởng<br>Growth (%) |
|---------|--|---------------|---|---|---------------------------|
| 1       | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br>Net revenue from sales of goods and rendering of services | 10            | 7.341.773.438.715   | 7.663.639.968.580   | -4%                       |
| 2       | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br>Gross profit from sales of goods and rendering of services  | 20            | 1.374.598.714.865   | 1.440.837.242.025   | -5%                       |
| 3       | Lợi nhuận kế toán trước thuế<br>Accounting profit before tax   | 50            | 461.188.457.235   | 402.165.884.654   | 15%                       |
| 4       | Lợi nhuận sau thuế TNDN<br>Net profit after tax  | 60            | 401.878.448.972   | 355.088.776.946   | 13%                       |
| 5       | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ<br>Net profit after tax attributable to shareholders of the parent | 61            | 336.518.503.183   | 310.516.859.797   | 8%                        |

**b. Bảng cân đối kế toán/ Balance sheet**

Đơn vị/Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>Description              | Mã số<br>Code | 31/03/2024        | 31/03/2023        | Tăng trưởng<br>Growth (%) |
|---------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| A       | Tài sản ngắn hạn / Current assets    | 100           | 3.172.994.142.785 | 3.535.833.245.440 | -10%                      |
| B       | Tài sản dài hạn / Non-current assets | 200           | 3.680.778.687.113 | 3.026.037.895.720 | 22%                       |
|         | Tổng cộng tài sản / Total assets     | 270           | 6.853.772.829.898 | 6.561.871.141.160 | 4%                        |
| A       | Nợ phải trả / Liabilities            | 300           | 3.509.624.914.652 | 3.439.128.592.930 | 2%                        |
| B       | Vốn chủ sở hữu / Owners's equity     | 400           | 3.344.147.915.246 | 3.122.742.548.230 | 7%                        |
|         | Tổng cộng nguồn vốn / Total equity   | 440           | 6.853.772.829.898 | 6.561.871.141.160 | 4%                        |

**2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán như sau:**



Website



Facebook



LinkedIn



**To Approve the audited separate financial statements of CMC Corporation in 2023**

**a. Kết quả hoạt động kinh doanh/ Profit and loss statement**

Đơn vị Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU Description  | Mã số Code | Năm tài chính 2023 Fiscal year 2023 (01/04/2023 – 31/03/2024) | Năm tài chính 2022 Fiscal year 2022 (01/04/2022 – 31/03/2023) | Tăng trưởng Growth (%) |
|---------|---|------------|---|---|------------------------|
| 1       | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br><i>Net revenue from sales of goods and rendering of services</i> | 10         | 218.274.581.481   | 221.855.552.594   | -2%                    |
| 2       | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ<br><i>Gross profit from sales of goods and rendering of services</i>  | 20         | 105.595.535.138   | 125.171.725.735   | -16%                   |
| 3       | Lợi nhuận kế toán trước thuế<br><i>Accounting profit before tax</i>   | 50         | 258.968.590.157   | 219.268.831.970   | 18%                    |
| 4       | Lợi nhuận sau thuế TNDN<br><i>Net profit after tax</i>  | 60         | 258.910.593.817   | 218.267.956.439   | 19%                    |

**b. Bảng cân đối kế toán/ Balance Sheet**

Đơn vị Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU Description                        | Mã số Code | 31/03/2024        | 31/03/2023        | Tăng trưởng Growth (%) |
|---------|---|------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| A       | Tài sản ngắn hạn / <i>Current assets</i>    | 100        | 566.824.466.792   | 742.738.499.288   | -24%                   |
| B       | Tài sản dài hạn / <i>Non-current assets</i> | 200        | 2.631.679.362.887 | 2.066.977.934.424 | 27%                    |
|         | Tổng cộng tài sản / <i>Total assets</i>     | 270        | 3.198.503.829.679 | 2.809.716.433.712 | 14%                    |
| A       | Nợ phải trả / <i>Liabilities</i>            | 300        | 1.011.360.262.436 | 748.667.468.927   | 35%                    |
| B       | Vốn chủ sở hữu / <i>Owners's equity</i>     | 400        | 2.187.143.567.243 | 2.061.048.964.785 | 6%                     |
|         | Tổng cộng nguồn vốn / <i>Total equity</i>   | 440        | 3.198.503.829.679 | 2.809.716.433.712 | 14%                    |

Thông tin chi tiết kính đề nghị Quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của năm 2023 đã kiểm toán của công ty.

For further information, please refer to the audited separate financial statements and the audited consolidated financial statements for FY2023 of the company

**II. Phân phối lợi nhuận năm 2023/ Profit Distribution for 2023**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất toàn tập đoàn;  
*Separate profit and loss statement and consolidated profit and loss statement*
- Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp;  
*Circular 200/2014/TT-BTC on guidelines accounting policies for enterprises*



Website



Facebook



LinkedIn



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

The Board of Directors Respectfully proposes the General Meeting of Shareholders to approve the profit distribution plan in 2023 as follows:

Đơn vị/ Unit: VND

| TT No. | CHỈ TIÊU<br>Description  | Tỷ lệ (%) | Năm 2023<br>Fiscal year 2023 | Kế hoạch 2023<br>(Mục tiêu)<br>Plan 2023<br>(Target) | Tỷ lệ Rate | Kế hoạch 2023<br>(Cơ sở)<br>Plan 2023<br>(Baseline) | Tỷ lệ Rate |
|--------|--|-----------|------------------------------|--|------------|---|------------|
| 1      | Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ) / Earning after tax (Separated FS)   |           | 258.910.593.817              | 269.502.883.987                                      | 96%        | 248.758.773.440                                     | 104%       |
| 2      | Trích lập các quỹ năm 2023 (*) / Funds appropriation 2023  |           | (46.603.906.887)             | (48.510.519.118)                                     | 96%        | (44.776.579.219)                                    | 104%       |
|        | Trong đó / In which  |           |                              |  |            |   |            |
|        | - Trích quỹ KHCN / Scientific and technological development fund   | -10%      | (25.891.059.382)             | (26.950.288.399)                                     | 96%        | (24.875.877.344)                                    | 104%       |
|        | - Trích quỹ KTPL / Bonus and welfare fund  | -7%       | (18.123.741.567)             | (18.865.201.879)                                     | 96%        | (17.413.114.141)                                    | 104%       |
|        | - Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS / Bonus for BOD & BOS   | -1%       | (2.589.105.938)              | (2.695.028.640)                                      | 96%        | (2.487.587.734)                                     | 104%       |
| 3      | Lợi nhuận năm 2023 sau khi trích lập các quỹ / Remaining profit 2023 after distributing funds (3) = (1) + (2)  |           | 212.306.686.930              | 220.992.364.870                                      | 96%        | 203.982.194.221                                     | 104%       |
| 4      | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2022 / Remaining undistributed profit after tax 2022   |           | 3.900.473.026                | 3.868.223.826  | 101%       | 3.868.223.826                                       | 101%       |
| 5      | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2024 sau khi trích lập các quỹ / Undistributed profit after tax at 31/03/2024 after distributing funds (5) = (3) + (4) |           | 216.207.159.956              | 224.860.588.696                                      | 96%        | 207.850.418.047                                     | 104%       |
| 6      | Số lượng cổ phần tại ngày 21/06/2024 (**)<br>Number of shares at 21/06/2024  |           | 190.439.296                  | 190.052.192  | 100%       | 190.052.192   | 100%       |
| 7      | Đề xuất cổ tức bao gồm / Proposed dividend payment including   | 11,0%     | 209.483.225.600              | 209.057.411.822                                      | 100%       | 190.052.192.384                                     | 110%       |
|        | Cổ tức bằng cổ phiếu / In stocks   | 11,0%     | 209.483.225.600              |  |            |   |            |

(\*) Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2023/ According to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2023/ NQ-DHDCD dated July 26, 2023.

(\*\*) Ngày Công ty hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu ESOP (Đợt 2)/The date the Company completes the procedures for increasing charter capital after issuing ESOP shares (Phase 2).



Website



Facebook



LinkedIn





- ✓ Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận như trên và chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 như sau:

*BOD propose Annual General Meeting of Shareholders to approve the above profit distribution plan and dividend payment to shareholders for FY 2023 as follows:*

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023/ : **11%**  
*Dividend ratio for FY 2023*
  2. Hình thức chi trả / *Payment* : 11% bằng cổ phiếu / *11% in stocks.*
  3. Mục đích chi trả bằng cổ phiếu : Tăng vốn điều lệ để tái đầu tư, tăng vốn cho các đơn vị thành viên, tài trợ dự án: CMCUni (dự án giáo dục), CMC Telecom (dự án Data Center), CMC Global (mở rộng thị trường) và các dự án hạ tầng kỹ thuật/ *to increase charter capital to reinvest, increase capital for components, sponsor projects: CMC Uni (educational project), CMC Telecom (Data Center project), CMC Global (market expansion) and technical infrastructure projects.*
  4. Phương án xử lý cổ phần lẻ / : Cổ phần phát hành để chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ/ *Fractional shares solution*  
*Shares issued for dividend payment will be rounded down to the nearest whole number, and the fractional part will be discarded*
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và triển khai các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông cụ thể như sau:

*Authorize the Board of Directors to decide the time and implement the procedures for dividends payment of 2023 as bellow:*

- Quyết định thời gian phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông Công ty;  
*Decide on the timing of stock issuance for dividend payment for the year 2023;*
- Tiến hành các thủ tục và ban hành các văn bản cần thiết để phát hành cổ phần với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan.  
*Proceed with the procedures and the necessary documents for the stock issuance with the State Securities Commission and related agencies.*
- Xác định chính xác tổng số cổ phần phát hành sau khi chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



WhatsApp



Facebook



LinkedIn

*Determine actual number of issued shares after closing the list of shareholders to pay stocks dividend, report to authority and disclose information according to the provisions of law.*

- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần nêu trên tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

*Proceed with the procedures for registration and additional listing at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and Ho Chi Minh Stock Exchange.*

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục nêu trên.

*Proceed with the procedures and necessary documents to change the contents of business registration.*

- Sửa đổi bổ sung khoản 1 Phụ lục 2 Điều lệ Công ty (tăng vốn điều lệ và số cổ phần đã phát hành) sau khi hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2023.

*Amend and supplement Clause 1, Appendix 2 of the Charter of the Company (increasing charter capital and the number of issued shares) after completing the procedures for issuing shares for dividend payment in 2023.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Kindly submit for your approval**

**Trân trọng cảm ơn !**

**Sincerely,**

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

**TM. Hội đồng quản trị**

**For and On behalf of BoD**

**Chủ tịch/ Chairman**



**Nguyễn Trung Chính**



Website



Facebook



LinkedIn



Số/No **02**/2024/TT ĐHCĐ - CMC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
**PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**CMC CORPORATION**

*V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024*

*Re: Approval of 2024 Business Plan*

**Kính thưa quý vị cổ đông,**

**Dear our respectful shareholders,**

*Căn cứ/ Pursuant to*

- ✓ *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*  
*Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 was passed by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;*
- ✓ *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC*  
*Corporate Charter of CMC Corporation*

**Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội thông qua các nội dung sau:**

***The Board of Directors respectfully proposes to the General Meeting of Shareholders the followings:***

**I. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2024**

***Revenue and profit plan for fiscal year 2024***

*Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Báo cáo Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2024 như sau:*

*Based on the 2024 business plan in the Management Board Report of CMC Corporation, The Board of Directors proposes General Meeting of Shareholders the revenue and profit plan for fiscal year 2024 for approval as follows:*



Website



Facebook



LinkedIn

**1. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn:**  
**Consolidated revenue and profit plan for fiscal year 2024**

Đơn vị/Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>Description   | Năm tài chính 2024<br>Fiscal year 2024<br>(01/04/2024 – 31/03/2025) | Năm tài chính 2023<br>Fiscal year 2023<br>(01/04/2023 – 31/03/2024) | Tăng trưởng<br>Growth |
|---------|---|---|---|-----------------------|
| 1       | Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ doanh thu các công ty liên kết và nội bộ)<br><i>Consolidated net revenue (after eliminating revenues from associates and internal companies)</i>                               | 8.824.372.350.789   | 7.341.773.438.715   | 20,2%                 |
| 2       | Lợi nhuận kế toán trước thuế, lãi vay, khấu hao và phân bổ<br><i>Earnings before tax, interest, depreciation and amortization</i>   | 1.095.363.945.294   | 962.765.720.415   | 13,8%                 |
| 3       | Lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất (sau loại trừ doanh thu các công ty liên kết và nội bộ)<br><i>Consolidated accounting profit before tax (after eliminating revenues from associates and internal companies)</i> | 481.018.708.409   | 461.188.457.235   | 4,3%                  |
| 4       | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất<br><i>Consolidated profit after tax</i>   | 405.112.171.177   | 401.878.448.972   | 0,8%                  |

**2. Kế hoạch doanh thu – lợi nhuận năm 2024 của công ty mẹ**  
**Separated revenue and profit plan for fiscal year 2024**

Đơn vị/Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU<br>Description  | Năm tài chính 2024<br>Fiscal year 2024<br>(01/04/2024 – 31/03/2025) | Năm tài chính 2023<br>Fiscal year 2023<br>(01/04/2023 – 31/03/2024) | Tăng trưởng<br>Growth |
|---------|--|---|---|-----------------------|
| 1       | Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh<br><i>Net revenue from operating activities</i>  | 255.891.669.809   | 218.274.581.481   | 17,2%                 |
| 2       | Doanh thu hoạt động tài chính (Lợi nhuận chuyển về từ các công ty thành viên)<br><i>Financial income (Dividend received from subsidiaries)</i> | 334.580.179.216   | 284.689.409.890   | 17,5%                 |
| 3       | Lợi nhuận kế toán trước thuế, lãi vay, khấu hao và phân bổ<br><i>Earnings before tax, interest, depreciation and amortization</i>              | 356.663.031.471   | 311.181.999.571   | 14,6%                 |
| 4       | Lợi nhuận kế toán trước thuế<br><i>Accounting profit before tax</i>  | 278.472.473.416   | 258.968.590.157   | 7,5%                  |
| 5       | Lợi nhuận sau thuế<br><i>Profit after tax</i>  | 278.472.473.416   | 258.910.593.817   | 7,6%                  |



Website



Facebook



LinkedIn



### 3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 Plan for profit distribution 2024

Đơn vị/Unit: VND

| STT No. | CHỈ TIÊU  | Tỷ lệ Rate | Năm tài chính 2024<br>Fiscal year 2024<br>(01/04/2024 – 31/03/2025) |
|---------|---|------------|---|
| 1       | Lợi nhuận sau thuế (công ty mẹ)<br>Earning after tax (Separated FS)   |            | 278.472.473.416   |
| 2       | Trích lập các quỹ năm 2024 (*)<br>Funds appropriation 2024  |            | (50.125.045.215)  |
|         | Trong đó<br>In which  |            |   |
|         | - Trích quỹ KHCN<br>Scientific and technological development fund   | -10%       | (27.847.247.342)  |
|         | - Trích quỹ KTPL<br>Bonus and welfare fund  | -7%        | (19.493.073.139)  |
|         | - Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS<br>Bonus for BOD & BOS   | -1%        | (2.784.724.734)   |
| 3       | Lợi nhuận năm 2024 sau khi trích lập các quỹ<br>Remaining profit 2024 after distributing funds (3) = (1) + (2)  |            | 228.347.428.201   |
| 4       | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 2023<br>Remaining undistributed profit after tax 2023   |            | 6.723.934.356   |
| 5       | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/03/2025 sau khi trích lập các quỹ<br>Undistributed profit after tax at 31/03/2025 after distributing funds (5) = (3) + (4)   |            | 235.071.362.557   |
| 6       | Số lượng cổ phần dự kiến lưu hành tại ngày 31/03/2025 (sau khi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, chưa tính số cổ phần ESOP được phát hành năm 2024 và số Cổ phần ESOP bị thu hồi năm 2024)<br>Number of shares at 31/03/2025 (after paying dividend in 2023 by shares, excluding the number of ESOP issued in 2024 and The number of ESOP shares redeemed in 2024) |            | 211.387.619   |
| 7       | Đề xuất cổ tức<br>Dividend proposed   | 11%        | 232.526.380.900   |

(\*) Quỹ thưởng HĐQT và BKS năm 2024 tạm trích 1% từ Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ.

(\*) The bonus for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 is temporarily deducted 1% from the net profit after tax of parent company's shareholders.

## II. Ủy quyền/ Authorization

Hội đồng Quản trị công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty như sau:

The Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors of the company as follows:

- Ủy quyền HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức trong kỳ (nếu có).  
To decide advance dividend (if any).



Website



Facebook



LinkedIn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Kindly submit for your approval.*

Trân trọng cảm ơn !

*Sincerely,*

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

**TM. Hội đồng quản trị**

**For and On behalf of BoD**

**Chủ tịch/ Chairman**



**Nguyễn Trung Chính**



Website



Facebook



LinkedIn



Số/No: 03 /2024/TT ĐHĐCĐ - CMC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
**PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**  
**Re: Supplement of business lines and the Charter of the Company**

Kính thưa Quý vị cổ đông,  
**To Shareholders of CMC Corporation,**

Căn cứ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*Law on Enterprise số 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020*
- Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The 2019 Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;  
*Corporate Charter of CMC Corporation;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty chi tiết như sau:

*Board of Directors kindly proposes the supplement business lines of CMC Corporation and amendment, supplement of CMC Corporation's Charter as follows:*

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**  
**Supplement of business lines of CMC Corporation**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

*Board of Directors kindly proposes the supplement business lines of CMC Corporation as detailed in the Appendix.*

**2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**  
**Amendment of Corporate Charter of the Company**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh đề xuất tại mục 1 nói trên vào Phụ lục 01- Ngành nghề kinh doanh của Công ty đính kèm Điều lệ của Công ty.

*Board of Directors kindly proposes the supplement of the business lines of CMC Corporation as mentioned at the Section 1 above to the Appendix No. 01- Business lines of the Company of the Corporate Charter of the Company.*



Website



Facebook



LinkedIn



### 3. Ủy quyền/Authorization

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC:

*To authorize Chairman of the Board of Directors of CMC Corp:*

- Tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để thực hiện các thủ tục nêu trên.

*To organize the implementation of procedures for changing business registration and to issue necessary documents to carry out the above – mentioned procedures.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Kindly submit for your approval!*

Ngày 09 tháng 7 năm 2024

TM. Hội đồng quản trị /For and on behalf of BOD

Chủ tịch Hội đồng quản trị /Chairman ✓



Nguyễn Trung Chính



WhatsApp



Facebook



LinkedIn





**Phụ lục I/ Appendix I**

(kèm theo Tờ trình số/An integral part of Submission: 03 /2024/TT ĐHDCĐ – CMC)

**Bổ sung ngành nghề kinh doanh**  
**Supplement of business lines of CMC Corporation**

| No  | Mã ngành Code | Ngành nghề kinh doanh Name of business lines   | Lý do/ Reasons  |
|-----|---------------|--|---|
| 1.  | 6110          | Hoạt động viễn thông có dây<br>Wired telecommunications activities   | <p>Nhằm phục vụ dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô CMC mà Công ty đang đề xuất đầu tư tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu chung là: "Xây dựng Trung tâm dữ liệu siêu quy mô CMC (CMC Hyperscale Data Center) tiêu chuẩn Uptime Tier3+ với cơ sở hạ tầng CNTT hỗ trợ AI, được thiết kế với thông số kỹ thuật TIA-942 theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông (TIA) có sức mạnh tính toán, bộ nhớ, cơ sở hạ tầng mạng tốc độ cao và tài nguyên lưu trữ phục vụ hàng triệu người dùng có nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn dựa trên nền tảng hệ sinh thái công nghệ AI, Cloud, Security, Big Data.... góp phần tạo ra hệ sinh thái các doanh nghiệp liên quan đến CNTT, phát triển các dịch vụ công nghệ số cung cấp ra thị trường toàn cầu, đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành "Digital Hub" của quốc gia và khu vực."</p> <p>Serving CMC Hyperscale Data Center project that the Company is proposing to invest in Ho Chi Minh City High-Tech Park with the general project objectives of: "Building the CMC Hyperscale Data Center with Uptime Tier3+ standard and AI-enabled IT infrastructure, designed with TIA-942 specifications according to Telecommunications Industry Association (TIA)'s standards with computing power, memory, high-speed network infrastructure and storage resources serving millions of users with large data storage and processing needs based on the technology ecosystem platform of AI, Cloud, Security, Big Data,... contributing creating an ecosystem of IT-related enterprises, developing digital technology services provided to the global market, making Ho Chi Minh City the "Digital Hub" of the country and region."</p> |
| 2.  | 6120          | Hoạt động viễn thông không dây<br>Wireless telecommunications activities   |   |
| 3.  | 6201          | Lập trình máy vi tính<br>Computer programming activities   |   |
| 4.  | 6311          | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan<br>Data processing, hosting and related activities                    |   |
| 5.  | 6202          | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính<br>Computer consultancy and computer system management               |   |
| 6.  | 4223          | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc<br>Construction of telecommunications and communication constructions |   |
| 7.  | 4329          | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác<br>Other construction installation  |   |
| 8.  | 4330          | Hoàn thiện công trình xây dựng<br>Building completion and finishing  |   |
| 9.  | 3320          | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp<br>Installation of industrial machinery and equipment                            |   |
| 10. | 3313          | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học<br>Repair of electronic and optical equipment                                     |   |
| 11. | 5510          | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày<br>Short-term accommodation activities   |   |
| 12. | 5590          | Cơ sở lưu trú khác<br>Other accommodation  |   |





|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Data Center, xây dựng khu sản xuất phần mềm, văn phòng, nhà chung cư (nhà ở thương mại, nhà ở xã hội), khu khách sạn và dịch vụ liên quan (khu phức hợp triển lãm công nghệ R&D, căn hộ lưu trú, văn hóa, thể dục thể thao, ...) đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

*Serving the project in Da Nang city which CMC Corp intends to participate in the auction, according to the project objectives approved by the People's Committee of Da Nang City in the Investment Policy Approval Decision dated June 27, 2024: "The investment of the Creative Space project in Hoa Xuan ward to form a centralized information technology park including the following areas: research and development (R&D); Data Center, construction of software production areas, offices, apartment buildings (commercial housing, social housing), hotel areas and related services (R&D technology exhibition complex, accommodation apartments, cultural area, sport area, etc.) meet the conditions required by law.*





Số: 04 /2024/TT ĐHCĐ – CMC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC  
PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024  
CMC CORPORATION**

*V/v: Phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án "Trung tâm dữ liệu siêu quy mô"  
Ref: Approval of the planning of investment of CMC Hyperscale Data Center*

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

*Respectfully to Shareholders of CMC Corporation,*

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Enterprises 2020, Law on Securities 2019 and relevant legal documents;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;  
*CMC Corporation's Charter;*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xem xét và phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Trung tâm dữ liệu siêu quy mô" như sau:

*Board of Directors kindly proposes to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") to consider and approve the Investment Planning of the Project "CMC Hyperscale Data Center" as follows:*

**I. Cơ sở đề xuất:**

**Proposal basis**

**1. Nhu cầu thị trường về trung tâm dữ liệu trên thế giới.**

**Global market demand for data centers**

Doanh thu thị trường trung tâm dữ liệu năm 2024 dự kiến đạt 321.2 tỷ USD và sẽ duy trì tốc độ phát triển Cargo ở mức 7.3%/năm. Đến năm 2032, doanh thu thị trường trung tâm dữ liệu dự kiến đạt ở mức 565.5 tỷ USD.

*Data center market revenue in 2024 is expected to reach 321.2 billion USD and will maintain the commodity growth rate at 7.3%/year. By 2032, data center market revenue is expected to reach \$565.5 billion.*



Website



Facebook

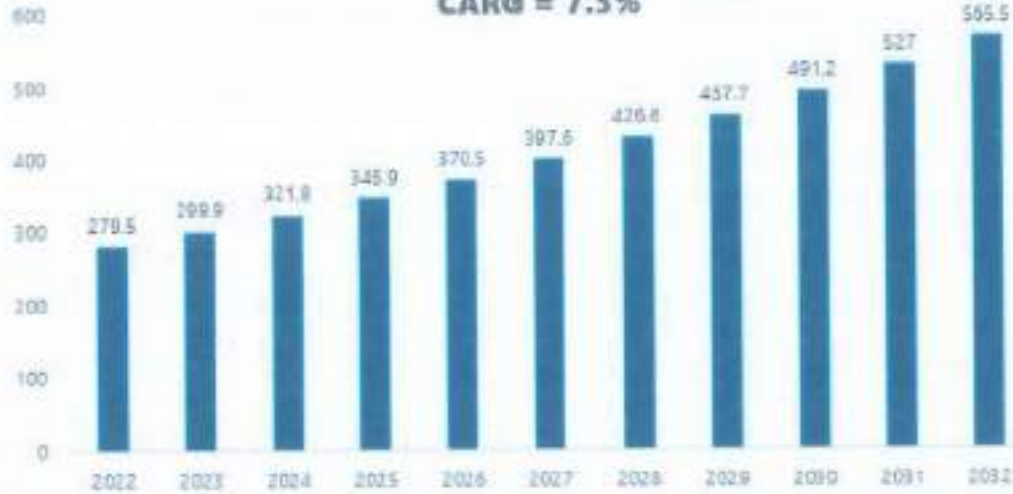


LinkedIn



**Global Data Center Market (Bil USD)**

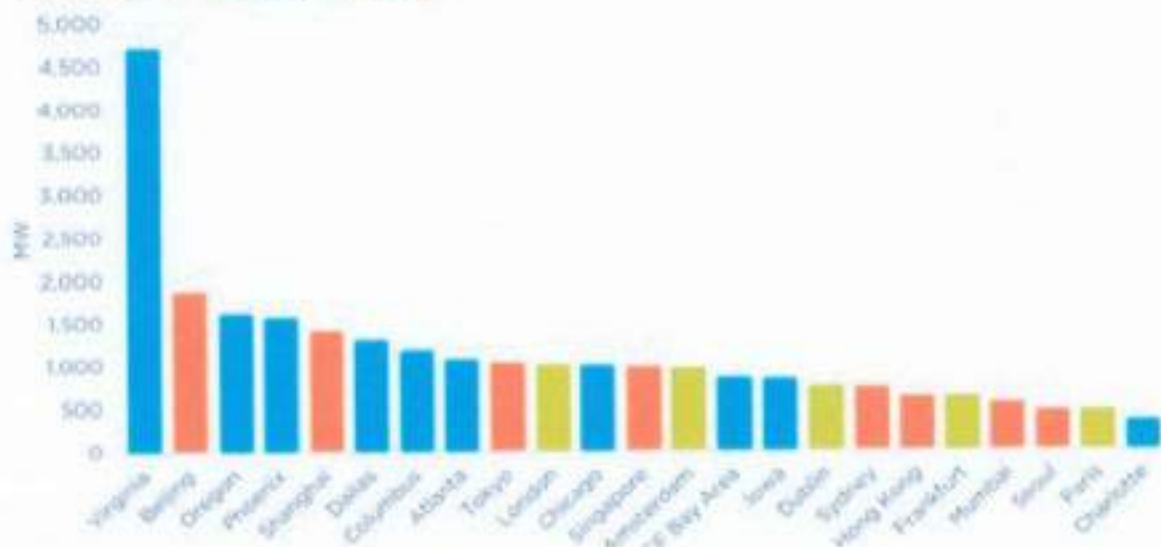
**CAGR = 7.3%**



Quy mô thị trường Trung tâm dữ liệu tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn của Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản với quy mô điện dự kiến > 1000 MW. Trong đó, quy mô điện tại các nước Châu Á giao động từ 500 MW đến 1000 MW, có thể kể đến Tokyo, Singapore, HongKong....

*The hyperscale data center market is concentrated mainly in major cities in the US, China, and Japan with an expected power scale of > 1000 MW. In particular, the scale of electricity in Asian countries ranges from 500 MW to 1000 MW, including Tokyo, Singapore, Hong Kong...*

**Top Markets by Operational IT Load**



**2. Nhu cầu thị trường về trung tâm dữ liệu tại APAC.**

**Market demand for data centers in APAC**



Website



Facebook



LinkedIn



Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn dự báo từ năm 2024 – 2029 so với các khu vực khác. Quy mô doanh thu trung tâm dữ liệu tại thị trường APAC đến năm 2029 dự báo ở mức 50,7 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức 12.5% trong giai đoạn từ 2024 – 2029.

*The Asia-Pacific market is expected to grow the fastest during the forecast period from 2024 to 2029 compared to other regions. The scale of data center revenue in the APAC market by 2029 is forecast at 50.7 billion USD, with an annual growth rate of 12.5% in the period from 2024 - 2029.*

Trong đó, Singapore là thị trường dẫn đầu về số lượng nhà cung cấp, số lượng DC và số MW hiện tại đạt mức 845 MW và kế hoạch phát triển thêm 305 MW trong thời gian tới.

*In particular, Singapore is the leading market in terms of number of suppliers, number of DCs and number of MW currently reaching 845 MW and planning to develop an additional 305 MW in the near future.*

Các khu vực tiếp theo thu hút đầu tư Trung tâm dữ liệu có thể kể đến Indonesia, Thái Lan với số MW hiện tại ở mức 137 MW và 59 MW, kế hoạch trong tương lai phát triển thêm 389 MW và 307 MW.

*The next areas to attract data center investment include Indonesia and Thailand with current MW at 137 MW and 59 MW, with future plans to develop an additional 389 MW and 307 MW.*

Các khu vực như Việt Nam, Philippines, Malaysia mới trong giai đoạn phát triển nhanh về trung tâm dữ liệu. Trong đó, tại thời điểm Q1/2024, quy mô MW của Việt Nam mới đạt ở mức 47 MW và có kế hoạch phát triển 36 MW trong thời gian tới.

*Regions such as Vietnam, the Philippines, and Malaysia are just in the phase of rapid development of data centers. In particular, as of Q1/2024, Vietnam's MW scale has only reached 47 MW and there is a plan to develop 36 MW in the near future.*

**Một số trung tâm dữ liệu tiêu biểu sắp triển khai (>30 MW):**

**List of typical upcoming data centers (>30 MW):**

| STT   | Tên nhà NCC<br>(Supplier name) | Tên DC<br>(DC Name)   | Địa điểm<br>(Location) | SỐ MW<br>(Wattage) |
|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| <b>I Thị trường Singapore (Singapore Market)</b>  |                                |                       |                        |                    |
| 1   | Equinix                        | SG1,4,6               | TBC, Tai Seng, Loyang  | 46 MW              |
| 2   | Singtel                        | Tuas DC, DC West      | Tuas Ave3; YungHo Road | 58 MW              |
| <b>II Thị trường Indonesia (Indonesia Market)</b> |                                |                       |                        |                    |
| 1   | DCI Indonesia                  | E1 Data Center Campus | Jarkata, Indonesia     | 33 MW              |
| 2   | Edgeconnex                     | Bekasi                | Bekasi                 | 57.6 MW            |



Website



Facebook



LinkedIn





|   |       |      |          |         |
|---|-------|------|----------|---------|
| 3   | DMAS  | GIIC | Bekasi   | 58.8 MW |
| <b>II Thị trường Thái Lan (Thailand Market)</b> |       |      |          |         |
| 1   | CtrlS | N/A  | Chonburi | 150 MW  |

### 3. Cơ sở phát triển trung tâm dữ liệu tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. (Reasons for developing data centers in Vietnam and Ho Chi Minh City.)

- Nhu cầu Colocation của Các Hyperscaler dự kiến sẽ tăng đáng kể vào năm 2027/2028 khi các CSP quốc tế bắt đầu triển khai Availability zone (AZ). *(Hyperscaler Colocation demand is expected to increase significantly in 2027/2028 as international CSPs begin implementing Availability zone (AZ))*

- Các Hyperscaler dự kiến chủ yếu dựa vào hoạt động cho thuê thay vì tự xây DC ở Việt Nam để đẩy nhanh quá trình triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Các Hyperscaler có thể thuê Colocation hoặc xây dựng theo yêu cầu (B2S) để customise DC nhằm đáp ứng các yêu cầu riêng của họ. *(Hyperscalers are expected to rely mainly on leasing activities instead of building their own DCs in Vietnam to speed up the deployment process to meet increasing market demand. Hyperscalers can rent Colocation or build on demand (B2S) to customize DC to meet their unique requirements.)*

- Hồ Chí Minh đứng đầu tại Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài, đây cũng là nơi quy tụ nhân tài CNTT của Việt Nam (căn cứ trên tổng vốn đầu tư FDI tại Việt Nam; số doanh nghiệp hoạt động, phân bổ nguồn lực IT của TP Hồ Chí Minh đều đứng thứ 1 so với các tỉnh thành khác). Dự kiến trong 5 năm tới, thị trường DC ở Hồ Chí Minh sẽ vượt qua Hà Nội để trở thành thị trường lớn nhất cả nước, được thúc đẩy bởi việc triển khai Cloud Region của các Hyperscaler. *(Ho Chi Minh ranks first in Vietnam in attracting foreign investment, this is also where Vietnam's IT talent gathers (based on total FDI investment capital in Vietnam; number of operating businesses, allocation Ho Chi Minh City's IT resources are ranked 1st compared to other provinces). It is expected that in the next 5 years, the DC market in Ho Chi Minh will surpass Hanoi to become the largest market in the country, driven by the deployment of Cloud Region of Hyperscalers.)*

- Giá điện của Việt Nam thấp hơn so với các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, tạo lợi thế về giá bán Colocation cho các Hyperscalers. *(Vietnam's electricity price is lower than other countries in Southeast Asia such as Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, creating an advantage in Colocation prices for Hyperscalers.)*

### 4. Dự báo nhu cầu thị trường về trung tâm dữ liệu tại Việt Nam từ năm 2023 – 2028 (Forecasting market demand for data centers in Vietnam from 2023 – 2028)



Website



Facebook



LinkedIn



Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, quy mô thị trường trung tâm dữ liệu của Việt nam đến năm 2028 dự kiến ở mức 134 MW, tốc độ phát triển đạt 27%, trong đó chủ yếu đến từ nhóm Hyperscallers, sau đó lần lượt là khối định chế tài chính, doanh nghiệp và chính phủ. (According to the consulting unit's report, Vietnam's data center market size by 2028 is expected to be at 134 MW, with a growth rate of 27%, mainly coming from the Hyperscallers group, then the second time. These are financial institutions, businesses and government respectively.)

CMC hiện tại và dự kiến đầu tư mới các DC:  
CMC currently and plans to invest in new DCs:

| Dự án hiện tại<br>Current project                       | DC Duy Tân<br>DC Duy Tan | DC SHTP<br>DC SHTP                  | DC Tân Thuận<br>DC Tan Thuan        | Tổng<br>Total |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Khu vực<br>Location                                     | Hà Nội<br>Hanoi          | TP. Hồ Chí Minh<br>Ho Chi Minh City | TP. Hồ Chí Minh<br>Ho Chi Minh City |               |
| Công suất thiết kế /<br>Maximum design capacity         | ≥ 4.6 MW                 | ~0.8 MW                             | ~5.6 MW                             | >10.6 MW      |
| Công suất IT load/<br>Current fitted capacity (IT load) | ~2.3 MW                  | ~0.6 MW                             | ~1.9 MW                             | ~4.8 MW       |
| Hiệu suất sử dụng (Capacity utilization)                | 61%                      | 90%                                 | 30%                                 | 54%           |

| Các Dự án trong kế hoạch dự kiến<br>Projects planned  | DC Hòa Lạc<br>DC Hoa Lac | DC Tây Hồ Tây   | DC SHTP new                         | Tổng<br>Total |
|---|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| Khu vực<br>Location   | Hà Nội<br>Hanoi          | Hà Nội<br>Hanoi | TP. Hồ Chí Minh<br>Ho Chi Minh City |               |
| Công suất thiết kế IT load<br>Maximum design capacity<br>Khi triển khai thực tế, công suất sẽ được chia theo các phase theo nhu cầu thị trường.<br>When actually deployed, capacity will be divided into phases according to market demand. | 30MW                     | 10 MW           | 30MW                                | 70 MW         |

#### 5. Lý do cần đầu tư trung tâm dữ liệu tại TP HCM. (Reasons to invest in a data center in Ho Chi Minh City.)

Nhu cầu đầu tư của CMC: / CMC's investment needs

- Khai thác thị trường khách hàng OTT quốc tế và nội địa;  
Exploiting market of international and domestic OTT customers;



Website



Facebook



LinkedIn





- Hạ tầng số: Top 1 IDC tại Việt Nam về cung cấp dịch vụ cho khách hàng lớn với chất lượng cao và trung lập;  
*Digital infrastructure: Top 1 IDC nationwide in providing services to large customers with high quality and neutrality;*
- Cloud và AI: Trở thành lựa chọn số 1 của các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế về dịch vụ hạ tầng cloud và AI;  
*Cloud and AI: Becoming the number 1 choice of large domestic and international enterprises for cloud and AI infrastructure services;*

## II. Thông tin dự án:

### **Project information:**

- Tên Dự án: Trung tâm dữ liệu siêu quy mô (gọi tắt là "DC Hyperscale").

*Project name: "CMC Hyperscale Data Center" (Hereinafter mentioned as "DC Hyperscale").*

- Địa điểm: Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Location: Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.*

- Quy mô và nhu cầu sử dụng đất: 30.203,0 m<sup>2</sup>.

*Land area: 30.203,0 m<sup>2</sup>.*

- Công suất điện thiết kế: 30 MW, công suất điện thực tế: 45 MW.

*Design power capacity: 30 MW, actual power capacity: 45 MW.*

## III. Mục tiêu dự án/ Project purposes and investment needs of CMC

- Mục tiêu chung:

General objective:

Xây dựng trung tâm hạ tầng dữ liệu siêu lớn và phát triển các nền tảng, hệ sinh thái công nghệ Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân tạo, Dữ liệu lớn, An ninh an toàn thông tin,... đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành digital hub của quốc gia và khu vực, thu hút các nhà đầu tư công nghệ lớn trong nước & quốc tế, phát triển các dịch vụ công nghệ số cung cấp ra thị trường toàn cầu.

*Building a hyperscale data center and developing technology platforms and ecosystems for Cloud Computing, Artificial Intelligence, Big Data, Information Security,... bringing Ho Chi Minh City becoming a national and regional digital hub, attracting major domestic and international technology investors, developing digital technology services provided to the global market.*

- Tận dụng các ưu đãi đặc biệt của Chính phủ cho Khu Công nghệ cao:

*Take advantage of the Government's special incentives for Hi-Tech Park:*

- Thuế suất thuế TNDN (Thuế suất: 10%/năm (15 năm kể từ năm có Doanh thu) và



Website



Facebook



LinkedIn





giảm 50% trong 9 năm tiếp theo)

*Corporate income tax rate (Tax rate: 10%/year (15 years from the year of revenue) and reduced by 50% in the next 9 years)*

- Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê.

*Exemption of the total land leasing fees for the entire lease term*

#### IV. Tổng mức đầu tư (dự kiến)

##### **Estimated total investment**

Tổng mức đầu tư (dự kiến): 7.677.943 triệu đồng

*Estimated total investment: 7.677.943 million VND.*

#### V. Nguồn vốn dự án:

##### *Project Funding Source:*

- *Vốn chủ sở hữu: 20% tổng mức đầu tư.*

*Equity Capital: 20% of the total Investment.*

- *Vốn huy động khác: 80% tổng mức đầu tư.*

*Other Mobilized Capital: 80% of the total invest.*

#### VI. Hiệu quả đầu tư

##### **Investment efficiency:**

|   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| IRR   | 17.02%     |                          |
| NPV   | 14,118,318 | triệu VND<br>million VND |
| Thời gian hoàn vốn có chiết khấu<br><i>Discounted payback period</i>      | 13.89      | Năm / Years              |
| Thời gian hoàn vốn không chiết khấu<br><i>Undiscounted payback period</i> | 11.88      | Năm / Years              |

#### VII. Thời gian hoạt động của Dự án

##### **Project's operating duration:**

50 năm kể từ khi có quyết định giao đất.

*50 years since the granting of the Land Allocation Decision.*

#### VIII. Tiến độ thực hiện dự án:

##### **Project implementation schedule:**

- Dự án tổng thể dự kiến được triển khai theo 04 giai đoạn, dự kiến như sau:

*The project is expected to be implemented in 04 phases as follows:*

- *Giai đoạn 1: 1 tòa DC+ 1 tòa VP + 750 rack*  
*Phase 1: 1 DC Building + 1 Office building + 750 racks*
- *Giai đoạn 2: 1 tòa DC + 750 rack*



Website



Facebook



LinkedIn



- Phase 2: 1 DC Building + 750 racks
- Giai đoạn 3: 1 tòa DC + 750 rack  
Phase 3: 1 DC Building + 750 racks
  - Giai đoạn 4: 1 tòa DC + 750 rack  
Phase 4: 1 DC Building + 750 racks

b. Tiến độ tổng thể dự án: Từ năm 2025 – 2029.  
Overall project progress: From 2025 – 2029.

#### IX. Ủy quyền / Proposal to

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê duyệt các nội dung sau:  
*The BOD kindly proposes the AGM to approve as follows:*

1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình này.  
*Approve the investment planning of the project in Saigon Hi-tech Park as mentioned in the proposal.*
2. Ủy quyền Hội đồng quản trị tổ chức triển khai dự án theo các giai đoạn đầu tư, đảm bảo không vượt quá tổng mức đầu tư và tiến độ chung của dự án.  
*Authorize the Board of Directors to organize project implementation according to investment phases, ensuring not to exceed the total investment and overall progress of the project.*
3. Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện xây dựng phương án huy động vốn và hợp tác đầu tư để triển khai dự án  
*Authorize the Board of Directors to organize the implementation of the investment project, including mobilizing capital and investment cooperation.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Kindly submit for your approval!*

Ngày 04 tháng 7 năm 2024

TM. Hội đồng quản trị / For and on behalf of BOD

Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chairman



Nguyễn Trung Chính



Website



Facebook



LinkedIn





Số: 05/2024/TT ĐHĐCĐ - CMC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

**PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

**V/v: Tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình  
lựa chọn cho người lao động (đợt 3)**

*Ref: Approve to continue implementing the shares issuance under the ESOP program (Phase 3)*

Kính thưa quý vị cổ đông,

**To: Shareholders of CMC Corporation**

*Căn cứ/Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*Law on Enterprises No 59/2020/QH14 approved by Vietnam National Assembly on June 17, 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 was approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019.*
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Prime Minister detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được sửa đổi bổ sung lần thứ 24 ngày 24 tháng 06 năm 2024.  
*The 24<sup>th</sup> amended and supplemented Charter of CMC on June 24, 2024.*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 07 năm 2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)  
*Resolution of the GMS No. 01/2021/NQ -DHDCD dated July 21, 2021 on the approval of the plan to issue preferred shares under the Employee Selection Program (ESOP)*
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/7/2022 về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phần ESOP  
*Resolution of the GMS No. 01/2022/NQ -DHDCD dated July 27, 2022 on the approval*



Website



Facebook



LinkedIn





*continuing to implement shares issuance plan under the Employee Selection Program (ESOP)*

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2023 về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phần ESOP

*Resolution of the GMS No. 01/2023/NQ -DHDCD dated July 26, 2023 on the approval continuing to implement shares issuance plan under the Employee Selection Program (ESOP)*

**I - Báo cáo kết quả phát hành chương trình ESOP lũy kế (đợt 1 và đợt 2) đến năm tài chính 2022**  
**Report on the Results of Issuance of the ESOP Program (phase 1 and phase 2) for the FY 2022**

- **Phát hành đợt 2:** Căn cứ kết quả hoàn thành mục tiêu doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu phát triển của năm tài chính 2022 của các cán bộ nhân viên và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện Phương án phát hành cổ phần ESOP, Công ty đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu ESOP (Đợt 2 của Chương trình ESOP) với kết quả như sau:

*Issuance phase 2: Based on the results of achieving the revenue, profit, and development targets for the fiscal year 2022 by employees and the resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders regarding the continuation of the ESOP share issuance plan, the Company has carried out the ESOP share issuance (Round 2 of the ESOP Program) with the following results:*

- o **Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 435,200 cổ phiếu**  
*Total number of shares registered for offering: 435,200 shares*
- o **Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 412,300 cổ phiếu, tương ứng 94,74% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.**  
*The number of shares have been distributed: 412,300 shares, equivalent to 94,74% of the total number of shares to be issued.*
- o **Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 4.123.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm hai mươi ba triệu đồng Việt Nam)**  
*Total money from the issuance: 4.123.000.000 VNĐ (In words: Four billion, one hundred and twenty-three million Vietnam Dong)*
- o **Số người lao động được phân phối: 56 (năm mươi sáu) người.**  
*Number of employees distributed: 56 (Fifty six) people*
- o **Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành: 190.439.296 cổ phiếu.**  
*The number of shares after the issuance: 190.439.296 shares.*
- **Lũy kế tổng số cổ phiếu đã phát hành đợt 1 và đợt 2: 1.006.900 cổ phiếu**  
*Cumulative total number of shares issued in phase 1 and phase 2 : 1,006,900 shares*



Website



Facebook



LinkedIn







- o **Tổng số cổ phiếu đã phát hành đợt 1: 594.600 cổ phiếu.**  
*Total number of shares issued in phase1: 594,600 shares*
- o **Tổng số cổ phiếu đã phát hành đợt 2: 412.300 cổ phiếu.**  
*Total number of shares issued in phase 2: 412.300 shares*

## **II - Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP (Đợt 3) cho năm tài chính 2023** **Plan for Issuance of Shares under ESOP Program (third issuance) for the FY 2023**

1. Để triển khai Chương trình ESOP cho năm tài chính 2023 (đợt 3 của Chương trình ESOP), Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc: Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21/07/2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/07/2022 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2023.

*To implement the ESOP Program for the fiscal year 2023 (phase 3 of ESOP Program), The Board of Directors kindly submit to the General Meeting of Shareholders to approve to Continue implementing the ESOP issuance plan according to the Resolution of the GMS No. 01/2021/NQ - DHDCD dated July 21, 2021, the Resolution of the GMS No.01/2022/NQ- DHDCD dated July 27, 2022 and the Resolution of the GMS No.01/2023/NQ- DHDCD dated July 26, 2023.*

Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành cho năm tài chính 2023 tối đa là **40%** tổng số Cổ phần ESOP được tài trợ cho cả chương trình (**tương ứng: 1.440.000 cổ phần**) và số cổ phần chưa phát hành hết của các năm trước, cụ thể như sau:

*The maximum number of ESOP shares to be issued for the FY 2023 is the sum of 40% of the total number of ESOP shares under the program (1.440.000 Shares) and the number of unissued shares of the previous years, specifically as follows:*

- **Tổng số cổ phần tài trợ cho toàn bộ chương trình ESOP: 3.600.000 Cổ phần**  
*Total number of shares sponsored for the whole ESOP program: 3.600.000 Shares*
- **Tổng số lượng cổ phần chưa phát hành hết của năm tài chính 2021 và năm tài chính 2022: 1.153.100 cổ phần.**  
*Number of unissued shares in FY2021 and FY2022: 1.153.100 shares*
- **Số lượng cổ phần tối đa được phát hành trong năm tài chính 2023: 2.593.100 cổ phần.**  
*Maximum number of shares to be issued for FY2023: 2.593.100 Shares.*

2. Trong trường hợp số cổ phần ESOP năm 2023 không được phát hành hết, Hội đồng quản trị đề xuất gia hạn thời gian triển khai Chương trình ESOP hiện tại đến hết tháng 12 năm 2026 hoặc đến khi phát hành hết số cổ phần dự kiến của chương trình (3.600.000 Cổ phần), tùy thuộc thời điểm nào đến



Website



Facebook



LinkedIn

1417  
G TY  
H HAN  
CONG  
MC  
P - TP



trước; ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai theo các nguyên tắc tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 07 năm 2021 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

*If the Employee Stock Ownership of 2023 are not fully issued, the Board of Directors proposes extending the implementation period of the current the Employee Stock Ownership Plan until the end of December 2026 or until total number of shares expected to be issued under Employee Stock Ownership Plan (3,600,000 shares) are issued, whichever comes first. The Board of Directors is authorized to implement the Plan according to the rules set out in the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated July 21, 2021, regarding the approval of the preferential share issuance plan under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP).*

### **III - Thu hồi Cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc theo Quy chế phát hành Cổ phần cho cán bộ nhân viên**

#### ***Withdrawal of ESOP Shares of Employees resigned in accordance with the ESOP Regulations***

Trong năm 2023, Công ty có một số cán bộ nhân viên đã thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP, và nghỉ việc trước thời hạn cam kết. Căn cứ theo quy chế phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên (Bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) ban hành ngày 26/09/2022, Công ty sẽ thực hiện việc thu hồi số cổ phần đã phát hành cho người lao động này.

*In 2023, the Company has a number of employees who have exercised the right to buy ESOP shares, and quit before the commitment deadline. Pursuant to the regulations on issuing shares to employees (the 4th Amendment and Supplement) issued on September 26, 2022, the Company will withdraw the issued shares to the employees.*

Thông tin cụ thể và tổng số lượng Cổ phiếu thu hồi như sau:

*Information and total number of Shares expected to be recovered are as follows:*

- Số lượng nhân sự đã nghỉ việc: 06 Nhân sự  
*Number of resigned employees: 06 employees*
- Tổng số cổ phần thu hồi của NLD nghỉ việc: 41.800 Cổ phần  
*Total number of shares recovered: 41.800 shares*

Theo quy định tại Điều 36 Luật Chứng khoán, Trường hợp mua lại cổ phiếu của Người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động, Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần được Công ty mua lại; Tổng số lượng cổ phiếu của người lao động đã được công ty mua lại để giảm vốn điều lệ phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ



Website



Facebook



LinkedIn





đồng thường niên.

*According to Article 36 of the Law on Securities, in case of redemption of employees' shares according to the ESOP Regulation, the Company must register a decrease in charter capital corresponding to the total par value of shares issued by the Company; The total number of employees' shares that have been repurchased by the company to reduce charter capital must be reported at the Annual General Meeting of Shareholders.*

Công ty báo cáo để Quý Cổ đông nắm thông tin và Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần đã mua lại sau khi hoàn tất các thủ tục thu hồi cổ phiếu.

*The company reports to shareholders for information and respectfully request the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to carry out procedures to reduce charter capital corresponding to the number of shares purchased after completing the stock recovery procedures.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**Kindly submit for your approval!**

Hà Nội, Ngày 04 tháng 7 năm 2024

**TM. Hội đồng quản trị/For and on behalf of BOD**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị /Chairman**



**Nguyễn Trung Chính**



Website



Facebook

5



LinkedIn



Số: 06/2024/TT ĐHCĐ - CMC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
**PROPOSAL TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**  
**V/v: Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024**  
**Ref: Remuneration budget for the BOD and the BOS in FY2024**

Kính thưa quý vị cổ đông,

**To: Shareholders of CMC Corporation**

*Căn cứ/ Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*Law on Enterprises ratified by Vietnam National Assembly on June 17, 2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.  
*Corporate charter of CMC Corporation.*

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giữ nguyên mức thù lao chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát năm tài chính 2023 cho năm tài chính 2024 như sau:

*The Board of Directors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to maintain the remuneration for Members of the Board of Directors and Members of Board of Supervisors in FY2023 for the FY 2024 as follows:*

**1. Thù lao cố định/ Fixed payment**

| STT No. | Chức vụ/ Position                         | Mức thù lao/người/tháng (VND)<br>Payment/person/month<br>Đã bao gồm thuế TNCN/ PIT included |
|---------|---|---|
| 1       | Chủ tịch HĐQT<br>Chairman of BOD          | 9.900.000   |
| 2       | Phó Chủ tịch HĐQT<br>Vice Chairman of BOD | 8.300.000   |
| 3       | Thành viên HĐQT<br>Member of BOD          | 6.600.000   |
| 4       | Trưởng Ban kiểm soát<br>Head of BOS       | 8.300.000   |
| 5       | Thành viên BKS<br>Supervisors             | 5.000.000   |



Website



Facebook



LinkedIn



Mức thù lao trên không bao gồm/ *The payment excludes:*

- Tiền lương trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát là người lao động trong công ty hoặc thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại công ty.  
*Salary in case BOD or BOS member is either employee of the company or performing their intensive work for the Company.*
- Các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà các thành viên HĐQT & BKS đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT & BKS của mình.  
*Travelling expense, accommodation expense or other reasonable expenses incur during their mission.*

## 2. Thưởng/ *Bonus*

Ngoài mức thù lao cố định nêu trên, kinh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

*In addition to the fixed payment mentioned above, BOD proposes AGM to ratify the bonus for BOD and BOS as follows:*

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận đạt từ 90% đến 100% kế hoạch.  
*Bonus 1% of profit after tax (separated financial statement) for the BOD and BOS if profit reaches from 90% to 100% of the plan.*
- Thưởng 3% phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ vượt mức cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nếu lợi nhuận vượt kế hoạch.  
*Bonus 3% of the exceeding profit after tax (separate financial statements) for BOD and BOS if the mentioned profit exceeds the plan.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Kindly submit for your approval!*

Ngày 04 tháng 7 năm 2024

TM. Hội đồng quản trị / *For and on behalf of BOD*

Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Chairman*



Nguyễn Trung Chính



Website



Facebook



LinkedIn

No./Số: 07/2024/TT ĐHCĐ – CMC

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

**SUBMISSION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024**

**V/v: Phê duyệt việc từ nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

**Re: Approval of resignation and election of additional members of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the remaining time of the term 2021-2026**

**Kính thưa Quý vị cổ đông,**

**To: Shareholders of CMC Corporation**

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*Law on Enterprise số 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.  
*Corporate Charter of CMC Corporation*

Như đã thông tin đến các cổ đông trước đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhận được đơn từ nhiệm chức vụ của ông Kim Jung Wuk – Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Minh Tuệ - thành viên Ban Kiểm soát (Đơn từ nhiệm kèm theo)

*As previously informed to shareholders, the Board of Directors of CMC Corporation has received resignation letters from Mr. Kim Jung Wuk – Member of the Board of Directors, and Mr. Nguyen Minh Tue – Member of the Board of Supervisors (Resignation letters attached)*

Hội đồng quản trị Công ty đã thông báo rộng rãi tới các cổ đông thông qua website Công ty, các phương tiện thông tin đại chúng về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thay thế vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty.

*Then the BOD has announced via website of CMC Corporation and public communication channel to all shareholders regarding nomination or self-nomination of additional members of BOD and BOS.*



Website



Facebook



LinkedIn





Căn cứ hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 4 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

*According to dossier for nomination and self-nomination from shareholders, group of shareholders, list of nominees who meet requirements regulated in Article 24.4 and Article 36.2 of the Charter, the BOD respectfully submit to General Meeting of Shareholders ("GMS") as follows:*

**I. Phê duyệt việc từ nhiệm của thành viên HĐQT và thành viên BKS:**

***Approval of the resignation of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors***

1. Phê duyệt việc từ nhiệm của ông Kim Jung Wuk – thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 25/7/2024.

*Approval of the resignation of Mr. Kim Jung Wuk – Member of the Board of Directors, effective from July 25, 2024*

2. Phê duyệt việc từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Tuệ - thành viên Ban Kiểm soát Công ty kể từ ngày 25/7/2024

*Approval of the resignation of Mr. Nguyen Minh Tue – Member of the Board of Supervisors, effective from July 25, 2024*

- II. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026**

***Approval of the list of candidates nominated/self-nominated for the positions of Member of the Board of Directors and Member of the Board of Supervisors for the remaining term of 2021-2026.***

1. Danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

*List of candidates nominated for the Board of Directors:*

| STT No | Họ và tên / Full name | Ngày tháng năm sinh/ DOB | Chức vụ/ Job Title  | Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn/ Foreign language level, Professional qualification |
|--------|-----------------------|--------------------------|---|--|
| 1      | Ông (Mr): Kwon Ohsoo  | 24/04/1968               | Phó chủ tịch Samsung SDS Vietnam, Samsung SDS AP/ Vice President of SDSV, SDSAP | (SYLL đính kèm/ Resume is attached)  |



Website



Facebook



LinkedIn



2. Danh sách ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát:

*List of candidates nominated for the Board of Supervisors:*

| STT No | Họ và tên / Full name | Ngày tháng năm sinh/ DOB | Chức vụ/ Job Title   | Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn/ Foreign language level, Professional qualification |
|--------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| 1      | Bà (Mrs): Mai Thu Hà  | 23/04/1982               | Trưởng Ban pháp chế<br>CMC Corp/ Head of Legal Department CMC Corp | (SYLL đính kèm/ Resume is attached)  |

3. Bỏ phiếu bầu/ Vote

Kính đề nghị Quý vị cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo danh sách ứng viên tại mục II.1 và II.2 nêu trên.

*Shareholders are requested to vote for the members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors according to the list of candidates in sections II.1 and II.2 above*

4. Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trùng cử:

*Term of the elected members of the Board of Directors and the Board of Supervisors*

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trùng cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có nhiệm kỳ là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

*The elected members of the Board of Directors and the Board of Supervisors at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders will serve for the remaining term of 2021-2026.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Respectfully submit to the GMS for approval*

Trân trọng cảm ơn.

*Sincerely*

Hanoi, July 4, 2024

TM. Hội đồng quản trị

For and On behalf of BOD

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman



Nguyễn Trung Chính



Website



Facebook



LinkedIn



Phụ lục 03. Sơ yếu lý lịch ứng viên

Appendix 03. Resume of candidate



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
RESUME

I. Về bản thân/ Personal Information

1. Họ và tên/ Fullname: Kwon Ohsoo
2. Ngày tháng năm sinh/ DOB: 24/04/1968
3. Số CMND/Passport: M718D3379 ngày cấp/dated: 27/09/2022 nơi cấp/ issued by Hàn Quốc...
4. Nguyên quán/ Birthplace: Hàn Quốc
5. Quốc tịch Nationality: Hàn Quốc
6. Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address: Hàn Quốc
7. Địa chỉ liên lạc/ Current Registration Address: S3,2603, Skylake, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm
8. Điện thoại/ Tel: +84-888-106-804 Fax:
9. Email: fair@samsung.com

II. Quá trình hoạt động bản thân/ Working experience

| Tháng năm<br>Month/ Year | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)<br>Employment record, job and position |
|--------------------------|--|
| 1994. 2 ~ 2006. 3        | Samsung Electronics, Management Group (AV)   |
| 2006. 4 ~ 2011. 3        | Samsung Electronics, SEBN (Europe, Netherlands), Deputy General Manager                                  |
| 2011. 4 ~ 2015.11        | Samsung Electronics, Overseas Management Group 1 (Wireless) , Department Manager                         |
| 2015.12 ~ 2017.10        | Samsung Electronics, TSTC (wireless, China), Vice President  |
| 2017.11 ~ 2020.11        | Samsung Electronics, Management Team(SEA, The United States), Vice President                             |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 2020.12 ~ 2022.11 | Samsung Electronics, Overseas Management Group Leader (MX), Vice President                      |
| 2022.12 ~ 2024.02 | Samsung Electronics, Partner management advisory group (Partner Collaboration Academy), Advisor |
| 2024.03~ now      | SDSV/SDSAP Vice President   |

**III. Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ/ Foreign language level, professional qualification:**

Tiếng Anh (English)

**IV. Chức vụ tại cơ quan/tổ chức đang công tác/ Job title/ Employer:**

Phó Chủ Tịch SDSV/SDSAP

**V. Cam kết trước pháp luật/ Undertaking before the law**

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC và các quy định của pháp luật có liên quan.

*I undertake that I have not breached any standards and conditions in compliance with Law on Enterprise, Charter of CMC Corporation and other relevant legal provisions*

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền  
Competent Authority's confirmation**

**Người khai**

**Declarer**

**(ký và ghi rõ họ tên)**

**(sign and write full name)**



**KWON OH SOO**





Phụ lục 03. Sơ yếu lý lịch ứng viên

Appendix 03. Resume of candidate



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
RESUME

I. Về bản thân/ Personal information

- Họ và tên/ Fullname: MAI THU HÀ .....
- Ngày tháng năm sinh/ DOB: 23/04/1982 .....
- Số CMND/Passport: 019182000060 ngày cấp/dated: 25/7/2021 nơi cấp/ issued by: Hà Nội
- Nguyên quán/ Birthplace: Tiên Lữ, Hưng Yên .....
- Quốc tịch Nationality: Việt Nam .....
- Địa chỉ thường trú/ Permanent Residential Address: Tổ 31, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, HN
- Địa chỉ liên lạc/Current Registration Address: 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN .....
- Điện thoại/Tel: 0983323482..... Fax: .....
- Email: [mtha1@cmc.com.vn](mailto:mtha1@cmc.com.vn) .....

II. Quá trình hoạt động bản thân/ Working experience

| Tháng năm<br>Month/ Year | Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)<br>Employment record, job and position   |
|--------------------------|--|
| 2004 - 2014              | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam<br>(Phó bộ phận Giám sát hoạt động Khu vực Miền Bắc từ 2009 – 2014) |
| 2014 - 2020              | Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội<br>Trợ lý Giám đốc   |
| 2020 - nay               | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC<br>(Q.Trưởng Ban PC từ 1/7/2023)                                    |

III. Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ/ Foreign language level, professional qualification:

- Cử Nhân Luật .....
- Tiếng Anh .....



**IV. Chức vụ tại cơ quan/tổ chức đang công tác/Job title/ Employer:**

Trưởng ban Pháp chế - Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC .....

**V. Cam kết trước pháp luật/ Undertaking before the law**

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC và các quy định của pháp luật có liên quan.

*I undertake that I have not breached any standards and conditions in compliance with Law on Enterprise, Charter of CMC Corporation and other relevant legal provisions*

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
**Competent Authority's confirmation**



TRƯỞNG BAN NHÂN SỰ & PTNT  
*Đặng Thị Thanh Thủy*

**Người khai**  
**Declarer**

(ký và ghi rõ họ tên)  
*(sign and write full name)*

*Mai Thu Hà*







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

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

Vào hồi 12 giờ 19 phút ngày 25 tháng 07 năm 2024, tại Khách sạn Movenpick Living West, Số 21 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Bà Trần Lệ Thu - Trưởng Ban
- Ông Dương Thanh Tùng - Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Kiều Vân - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là: **148.659.424** cổ phiếu.

Số cổ phần biểu quyết thu về hợp lệ là: **148.458.855** cổ phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Kết quả cụ thể như sau:

**Kết quả bầu cử Thành viên BKS:**

| STT | Ứng viên              | Số phiếu bầu | Tỷ lệ  |
|-----|-----------------------|--------------|--------|
| 1   | Bà (Mrs.): Mai Thu Hà | 146.358.007  | 98,58% |

Như vậy căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và kết quả kiểm phiếu nêu trên, bà Mai Thu Hà đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập vào hồi 12 giờ 19 phút ngày 25/07/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**T/M BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Trần Lệ Thu**



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

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

Vào hồi 12 giờ 18 phút ngày 25 tháng 07 năm 2024, tại Khách sạn Movenpick Living West, Số 21 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Trần Lệ Thu       | - Trưởng Ban                |
| 2. Ông Dương Thanh Tùng | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Bà Trần Thị Kiều Vân | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là: **148.659.424** cổ phiếu.

Số cổ phần biểu quyết thu về hợp lệ là: **148.460.450** cổ phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Kết quả cụ thể như sau:

**Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT:**

| STT | Ứng viên               | Số phiếu bầu | Tỷ lệ  |
|-----|------------------------|--------------|--------|
| 1   | Ông (Mr.): Kwon Oh Soo | 146.284.351  | 98,53% |

Như vậy căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và kết quả kiểm phiếu nêu trên, ông Kwon Oh Soo đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập vào hồi 12 giờ 18 phút ngày 25/07/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

T/M BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN

Trần Lệ Thu





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

Vào hồi 12 giờ 16 phút ngày 25 tháng 07 năm 2024, tại Khách sạn Movenpick Living West, Số 21 Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Trần Lệ Thu       | - Trưởng Ban                |
| 2. Ông Dương Thanh Tùng | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |
| 3. Bà Trần Thị Kiều Vân | - Thành viên Ban Kiểm phiếu |

Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là: **148.659.424** cổ phiếu.

Số cổ phần biểu quyết thu về hợp lệ là: **148.469.752** cổ phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC. Kết quả cụ thể như sau:

**Kết quả biểu quyết:**

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Số phiếu chấp thuận: **148.469.252** phiếu, đạt tỷ lệ: **100,00%**

Số phiếu không chấp thuận: **0** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

Số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành**

Số phiếu chấp thuận: **148.469.252** phiếu, đạt tỷ lệ: **100,00%**

Số phiếu không chấp thuận: **0** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

Số phiếu không có ý kiến: **500** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

Số phiếu chấp thuận: **148.468.252** phiếu, đạt tỷ lệ: **100,00%**

Số phiếu không chấp thuận: **0** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

Số phiếu không có ý kiến: **1.500** phiếu, đạt tỷ lệ: **0,00%**

**4. Thông qua Tờ trình số 01 về "Báo cáo tài chính kiểm toán 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023", với các nội dung như sau:**

**4.1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023**

Số phiếu chấp thuận: **148.468.252** phiếu, đạt tỷ lệ: **100,00%**



Số phiếu không chấp thuận: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không có ý kiến: 1.500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

#### 4.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Số phiếu chấp thuận: 148.469.252 phiếu, đạt tỷ lệ: 100,00%

Số phiếu không chấp thuận: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

#### 5. Thông qua tờ trình số 02 về "Kế hoạch kinh doanh năm 2024"

Số phiếu chấp thuận: 148.469.252 phiếu, đạt tỷ lệ: 100,00%

Số phiếu không chấp thuận: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

#### 6. Thông qua Tờ trình số 03 về Bổ sung ngành nghề kinh doanh CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC

Số phiếu chấp thuận: 148.469.252 phiếu, đạt tỷ lệ: 100,00%

Số phiếu không chấp thuận: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

#### 7. Thông qua Tờ trình số 04 về "Thông qua chủ trương đầu tư Dự án DC Hyperscale"

Số phiếu chấp thuận: 122.817.047 phiếu, đạt tỷ lệ: 82,72%

Số phiếu không chấp thuận: 25.652.205 phiếu, đạt tỷ lệ: 17,28%

Số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

#### 8. Thông qua Tờ trình số 05 về "Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP (Đợt 3) và Thu hồi cổ phiếu ESOP của nhân sự nghỉ việc"

Số phiếu loại trừ do là thành viên ESOP: 3.051.645

Số phiếu thu về hợp lệ được quyền biểu quyết: 145.418.107

Số phiếu chấp thuận: 140.211.500 phiếu, đạt tỷ lệ: 96,42%

Số phiếu không chấp thuận: 7.232.887 phiếu, đạt tỷ lệ: 4,97%

Số phiếu không có ý kiến: 1.100 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

#### 9. Thông qua Tờ trình số 06 về "Chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024"

Số phiếu chấp thuận: 148.469.252 phiếu, đạt tỷ lệ: 100,00%

Số phiếu không chấp thuận: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

#### 10. Thông qua Tờ trình số 07 về "Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát"

Số phiếu chấp thuận: 148.469.252 phiếu, đạt tỷ lệ: 100,00%





Số phiếu không chấp thuận: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không có ý kiến: 500 phiếu, đạt tỷ lệ: 0,00%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã nhất trí thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được lập vào hồi 12 giờ 16 phút ngày 25/07/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Lệ Thu**

