

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

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

Số: 154/2022/CBTT-CMC

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần CMC

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: CVT

- Địa chỉ: Lô B10 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú

Thọ

- Điện thoại liên hệ: 02103 991706

- E-mail: tchccmc@cmctiles.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần CMC công bố thông tin về tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2022 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn <http://www.cmctiles.vn/cac-thong-tin-cong-bo/>

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

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Đức Huy

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN CMC****I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi: 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2022, tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Thọ, Lô CC17, Quảng trường Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) có Mã số doanh nghiệp: 2600106523, địa chỉ: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “Đại hội/ĐHĐCĐ”).

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

Bà Nguyễn Thị Ngân Hà – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 27/04/2022*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1284 cổ đông nắm giữ 36.690.887 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*theo Danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam*).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông, đại diện cho 35.529.569 cổ phần, chiếm 96,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 09 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 20 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 29 cổ đông, đại diện cho 35.529.569 cổ phần, chiếm 96,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

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

- Ông Trần Đức Huy
- Ông Trần Hữu Chuyên
- Bà Vũ Thị Loan
- Ông Nguyễn Văn Quý
- Phó Chủ tịch HĐQT (*Nhận ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội*)
- Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Phó Tổng Giám đốc – Thành viên Đoàn Chủ tịch

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

2. **Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

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

- Bà Trần Thị Hoa Lê
- Ông Đào Quốc Trung
- Trưởng Ban Thư ký
- Thành viên Ban Thư ký

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

3. **Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành phần Ban kiểm phiếu**

3.1. **Thông qua Chương trình Đại hội**

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

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

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

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

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

3.3. **Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

3.4. **Thông qua Ban Kiểm phiếu**

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Ngọc Hoàn	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Đinh Thị Trang	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Nguyễn Thị Hà Giang	Thành viên Ban kiểm phiếu

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

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

3.5. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Việc biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Tờ trình thông qua chủ trương ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Công bố Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông Nguyễn Ngọc Hoàn – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu kín và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng phương thức bầu đôn phiếu.

6.1 Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:	13 phiếu	Tương ứng 35.529.569 cổ phần có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu biểu quyết thu về:	13 phiếu	Tương ứng 35.529.569 cổ phần có quyền biểu quyết
Trong đó:		
Số phiếu hợp lệ:	13 phiếu	Tương ứng 35.529.569 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu	

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	35.529.569	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	35.529.569	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng Quản trị

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	35.529.569	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

Nội dung 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng Quản trị

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	35.529.569	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

Nội dung 5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng Quản trị

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	35.529.569	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

Nội dung 6. Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng Quản trị

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	35.529.569	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

Nội dung 7. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng Quản trị

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	35.529.569	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

Nội dung 8. Thông qua việc cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng Quản trị

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	35.529.569	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

Nội dung 9. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng Quản trị

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	35.529.569	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

Nội dung 10. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng Quản trị

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tán thành	13	35.529.569	100%
Không tán thành	0	0	0
Không ý kiến	0	0	0

6.2 Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Phương thức biểu quyết:	bầu đôn phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội:	35.529.569 phiếu biểu quyết
Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu bổ sung:	04 thành viên
Tổng số phiếu bầu cử tham dự theo phương thức bầu đôn phiếu:	142.118.276 phiếu bầu cử
Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm:	142.118.276 phiếu tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự Đại hội
Trong đó: + Số phiếu hợp lệ:	142.118.276 phiếu tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự Đại hội
+ Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, tương ứng 0% phiếu bầu cử tham dự

Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu nhận được	Tỷ lệ trúng cử (%) (Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội)
1	Bà Vũ Thị Loan	35,539,174	100.027%
2	Ông Nguyễn Văn Quý	35,522,394	99.980%
3	Ông Trần Huy Ánh	35,532,814	100.009%
4	Ông Phan Anh Tuấn	35,522,394	99.980%

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022	100%
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	100%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị)	100%
4.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị)	100%
5.	Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị)	100%
6.	Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị)	100%
7.	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị)	100%
8.	Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị)	100%
9.	Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị)	100%
10.	Thông qua chủ trương ban hành Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022 của Hội đồng quản trị)	100%

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- (i) Ông Phan Anh Tuấn – thành viên HĐQT độc lập
- (ii) Ông Trần Huy Ánh – thành viên HĐQT
- (iii) Ông Nguyễn Văn Quý – thành viên HĐQT
- (iv) Bà Vũ Thị Loan – thành viên HĐQT

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

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

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết, bầu cử và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần CMC theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 01 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Trần Thị Hoa Lê



Chủ tọa

Trần Đức Huy

PHỤ LỤC THẢO LUẬN

Nội dung thảo luận 1: Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022 mà Công ty trình, Doanh thu dự kiến năm 2022 là 2000 tỷ, tăng 40% so với năm 2021. Vậy kế hoạch của Công ty để đạt được mức doanh thu này?

Đoàn chủ tọa giải đáp:

Quả thực, mục tiêu tăng trưởng 40% là mục tiêu khá thách thức. Tuy nhiên Công ty cổ phần CMC có chiến lược rõ ràng để đạt được mục tiêu tăng trưởng này, với các chiến lược ưu tiên như sau:

- Mở rộng kênh phân phối (đặc biệt tại KVMN hiện chỉ chiếm 10% tổng doanh số) và thực hiện mô hình marketing kéo chưa từng có trong ngành
- Đầu tư phát triển sản phẩm mới và ngôi (thực tế Q1-22 đã có tăng trưởng vượt bậc ở nhóm này)
- Phát triển kênh dự án & xuất khẩu (đã có những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm). Đây là những kênh trước đây CMC chưa tập trung

Nội dung thảo luận 2: Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh sau những diễn biến mới về tình hình bất ổn giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine, giá nguyên nhiên liệu đầu vào cũng chịu áp lực và đã tăng khoảng 20-30% so với thời điểm đầu năm, dẫn đến tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Ban Lãnh đạo đã có kế hoạch và các giải pháp nào để giảm thiểu tác động của việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào lên kết quả kinh doanh của Công ty?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Việc giá dầu tăng ảnh hưởng đến tất cả các công ty trong ngành sản xuất gạch nói riêng và ngành kinh tế nói chung. Đứng trước những thách thức đó thì Ban lãnh đạo cũng đã đặt ra các giải pháp để thực hiện, gồm:

- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán với những nhà cung cấp nhiên liệu có tiềm năng, có năng lực tốt nhất để có giá đầu vào cạnh tranh nhất.
- Tập trung các chương trình cải tiến để tối ưu hóa quá trình sản xuất: cải tiến tiết kiệm nguyên/nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí/chống lãng phí.
- Nghiên cứu sản xuất những sản phẩm mới có giá cạnh tranh cao vì đặc thù của CMC là được đầu tư đồng bộ, hiện đại nên hoàn toàn có cơ hội để sản xuất những sản phẩm dẫn đầu thị trường.
- Đội ngũ CBCNV và người lao động có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề bài bản, đây chuyên công nghệ cải tiến đổi mới, tối ưu.
- Thực hiện tăng giá bán sản phẩm đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và thực tiễn làm việc trên tinh thần trao đổi thẳng thắn với quý khách hàng.

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CMC cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022).

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022).

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022).

Điều 6. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2022/TTr-BKS ngày 06/04/2022).

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022).

Điều 8. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022)

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022).



Điều 10. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022).

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với Ông Ngô Đức Vũ, Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ông Trần Hữu Chuyên và Ông Nguyễn Quang Huy. Thời điểm miễn nhiệm từ ngày 27/04/2022.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của các thành viên HĐQT nêu trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 12. Bầu bổ sung các Ông/Bà sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị/thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty:

1. Ông Nguyễn Văn Quý - thành viên HĐQT
2. Bà Vũ Thị Loan - thành viên HĐQT
3. Ông Trần Huy Ánh- thành viên HĐQT
4. Ông Phan Anh Tuấn – thành viên HĐQT độc lập.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2021 – 2026).

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Trần Đức Huy





Công ty Cổ phần CMC

MSDN: 2600106523

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

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 126/2022/BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày 06 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM NĂM 2021, DỰ BÁO 2022

1. Đặc điểm tình hình kinh tế thế giới năm 2021

- Trong năm 2021, nền kinh tế thế giới dần thoát khỏi suy thoái, với sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng khi các quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại và thích ứng với trạng thái bình thường mới.
- Tuy đà phục hồi có dấu hiệu chững lại trong những tháng cuối năm khi các làn sóng dịch Covid-19 mới khiến nhiều nước trì hoãn kế hoạch mở cửa kinh tế, song về tổng thể, kinh tế thế giới đã có bước chuyển ngoặt mục, tăng trưởng cả năm 2021 ở mức 5,5% (năm 2020 kinh tế thế giới tăng trưởng âm -3,5%).

2. Đặc điểm tình hình kinh tế Việt Nam năm 2021

- Năm 2021, kinh tế Việt Nam đã cán đích với mức tăng trưởng GDP 2,58%. Con số này thấp hơn so với mức tăng 2,91% năm 2020, cũng so với mục tiêu đặt ra là 6,5%. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê đánh giá mức tăng 2,58% là một thành công lớn trong bối cảnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021.
- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 đạt mức 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm ước đạt 336,25 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước.
- Tính đến ngày 20/12/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020.
- CPI tăng 1,84% so với năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Trong khi, lạm phát cơ bản bình quân năm 2021 tăng 0,81% - thấp hơn nhiều so với mục tiêu dưới 4%.

3. Dự báo tình hình kinh tế năm 2022

a. Tình hình chung

- Ngân hàng thế giới (WB) dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2021 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt rủi ro chính trị toàn cầu với cuộc chiến tranh tại Ukraina xảy ra vào cuối tháng 2/2022 cũng ảnh hưởng rất lớn đến thương mại và đầu tư toàn cầu, đây là những rủi ro chưa thể đánh giá được với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm 2022.

- Với đà tăng trưởng mạnh trở lại từ Quý 4/2021, nền Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi trở lại trong năm 2022, theo dự báo của ngân hàng Standard Chartered tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ đạt 6,7% trong năm 2022 và 7% trong năm 2023. Triển vọng trung hạn của Việt Nam duy trì tích cực.
- Vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 và 2021 cao tới 457 nghìn tỷ đồng và 423 tỷ đồng và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong 2022 khi các vướng mắc trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công đang được giải quyết. Theo đó, ngành vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Trong năm 2022 và các năm tiếp theo, tốc độ đô thị hóa nhanh, tốc độ tăng trưởng sản lượng sản xuất và tiêu thụ VLXD nói chung và ngành gạch ốp lát năm 2022 kỳ vọng cải thiện so với 2021.

b. Triển vọng ngành vật liệu xây dựng

- Theo đánh giá của Vietnam Report, mặc dù mất đà tăng trưởng từ trước đại dịch Covid-19, thị trường xây dựng Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được định giá khoảng 60 tỷ USD vào năm 2021 và dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng hơn 8,71% trong giai đoạn 2022 - 2027. Khảo sát của Vietnam Report chỉ ra, phần lớn DN trong ngành đều lạc quan về triển vọng của ngành trong năm 2022 đối với tất cả các phân khúc.
- Tín hiệu tích cực đến ngay từ những tháng đầu năm khi giá trị hợp đồng chưa thực hiện của các DN đầu ngành xây dựng dân dụng tiếp tục lập đỉnh. Thêm vào đó, dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam là điểm sáng đối với mảng xây dựng công nghiệp. Cụ thể, tính đến ngày 20/3/2022, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và mua cổ phần đạt gần 9 tỷ USD; tổng vốn giải ngân ước tính đạt 4,42 tỷ USD. Đây là mức cao nhất so với quý I của các năm giai đoạn 2018-2022. Bên cạnh đó, một loạt các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ được triển khai gần đây đã và đang tạo ra những xung lực mới cho các DN trong ngành phục hồi và tăng tốc.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Đánh giá hoạt động của Công ty năm 2021

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, nhờ sự nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, CMC vẫn tiếp tục phát triển về quy mô và cải thiện chất lượng hoạt động.

- ✓ Sản lượng bán hàng của CMC trong năm 2021 đạt 16,9 triệu m², bằng 110% giá trị sản lượng đạt được trong năm 2020. Sản lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu vào dòng gạch porcelain và ceramic (chiếm 87% cả năm 2021). Năm 2021 chứng kiến lượng tăng đột biến tại nhóm ngói do mở rộng thị trường thêm nhiều đại lý, chất lượng ngói ổn định cũng như phát triển phụ kiện ngói đồng bộ. Sản lượng ngói đạt 1.843 tr m² (bằng 186% so với năm 2020); chiếm tỷ trọng 11% tổng sản lượng cả năm 2021. Cơ cấu doanh thu đã bắt đầu có sự dịch chuyển tỷ trọng sang các sản phẩm ngói và gạch Granite cho phù hợp với xu hướng của thị trường.

- ✓ Doanh thu thuần toàn Công ty đạt 1.443,1 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với năm 2020. Mức tăng trưởng của CMC được đánh giá là mức tăng trưởng hàng đầu trên thị trường gạch ốp lát năm 2021 trong bối cảnh chung các doanh nghiệp cùng ngành đều bị giảm doanh thu hoặc tăng nhẹ do tác động của dịch Covid 19 và giãn cách xã hội.
- ✓ Lợi nhuận thuần 2021 đạt 94,2 tỷ đồng, bằng 78,1% kế hoạch năm, chủ yếu do tác động của giá nhiên liệu đầu vào tăng mạnh: Giá gas thời điểm cuối năm tăng hơn 80% so với thời điểm đầu năm 2021.
- ✓ Hoạt động marketing và quảng bá thương hiệu được triển khai bài bản, đồng bộ. Tháng 06/2021, Công ty đã tiến hành thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới gồm logo và slogan. Slogan mới “Tinh hoa gạch ốp lát Việt Nam” thay cho “Tinh hoa từ lòng đất Tổ” thể hiện khát vọng vươn lên ở một vị thế vững vàng hơn, rộng lớn hơn. Đây cũng là lời khẳng định của một thương hiệu dẫn đầu, cam kết luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất từ CMC. Công ty đã thực hiện quảng bá bộ nhận diện mới của CMC rộng rãi tới khách hàng, nâng mức độ phủ sóng thương hiệu trên toàn quốc. Website của Công ty được thiết kế lại để phù hợp với sứ mệnh mới mang hơi thở hiện đại và sang trọng hơn.
 Tính đến cuối năm 2021, Công ty đã có lắp đặt mới 59 biển quảng cáo, tại các sân bay, đường vành đai, trung tâm thương mại, hoàn thiện 125 mini showroom kết hợp tại các đại lý và 03 showroom trưng bày sản phẩm tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh. Công ty cũng đã triển khai pilot hoạt động Pull Marketing tại các tỉnh Hà Nam, Hải Dương và Bắc Giang, Quảng Bình với sự tham gia của 80 đại lý cấp 2 và 500 thầu thợ cho hiệu ích rất tích cực.
- ✓ Công ty cũng đã có sự thay đổi cơ cấu kênh bán hàng sang xu hướng đẩy mạnh các kênh truyền thống. Tính đến cuối năm 2021, đã mở mới được 27 nhà phân phối, nâng tổng số nhà phân phối của toàn hệ thống đạt 119 đơn vị. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã thiết lập phòng Kinh doanh Dự án và Kinh doanh Quốc tế để bước đầu đặt mục tiêu phát triển thị trường Dự án và Xuất khẩu tiềm năng chưa được khai phá.
- ✓ Trong năm 2021, cả 2 nhà máy của CMC đều vượt chỉ tiêu về sản lượng. Trong đó Dự án cải tạo Dây chuyền 1 và 2 của Nhà máy 2 chính thức hoàn thành, nâng công suất Nhà máy 2 lên 16 tr m²/năm, và tổng công suất toàn Công ty lên 21 tr m²/năm.
- ✓ Cũng trong năm 2021 Công ty đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc bộ máy với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và hướng tới khách hàng. Công ty cũng đã hoàn thành xây dựng hệ thống lương KPIs giúp thúc đẩy, nâng cao năng suất và thời gian làm việc của người lao động, tăng cường sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định trong thời kỳ đại dịch Covid, công tác đảm bảo an toàn cho người lao động luôn được quan tâm hàng đầu. Tính đến tháng 11/2021, CMC đã hoàn thành tiêm vacxin mũi 2 cho toàn bộ người lao động, và toàn bộ công ty chỉ có 3 ca Covid trên tổng số 1000 cán bộ nhân viên.

❖ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2021 so với kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	1.443,1	1.459,5	98,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	118,4	150,8	78,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	94,2	120,7	78,1%
4	Tỷ lệ cổ tức năm 2020 chia trong năm 2021	%	20%	20%	100%
5	Tỷ lệ cổ tức năm 2021 dự kiến	%	0%	20%	0%
6	Tỷ suất lợi nhuận thuần	%	6,2%	7,8%	

Kết quả tổng hoà các yếu tố trên đã được phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính năm 2021.

❖ Tình hình phát hành trái phiếu năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty đã phát hành trái phiếu để huy động 700.000.000.000 VNĐ (bảy trăm tỷ đồng chẵn) theo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 03/8/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Tổng số lượng trái phiếu đã phát hành là 7.000.000 (bảy triệu) trái phiếu, có mệnh giá là 100.000 (một trăm nghìn) đồng/trái phiếu, được phát hành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu đã được sử dụng cho các mục đích theo đúng phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT ngày 03/8/2021 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Chi tiết trái phiếu đã phát hành như sau:

STT	Mã Trái Phiếu	Khối lượng phát hành	Tổng mệnh giá phát hành (tỷ đồng)	Lãi suất (%/năm)	Ngày phát hành	Kỳ hạn Trái Phiếu (tháng)	Ngày Đáo Hạn
1	CVTB2122001	1.000.000	100	9,5%	11/8/2021	12	11/8/2022
2	CVTB2123002	1.000.000	100	10,0%	11/8/2021	24	11/8/2023
3	CVTB2125003	3.000.000	300	10,6%	11/8/2021	48	11/8/2025
4	CVTB2126004	2.000.000	200	10,6%	11/8/2021	60	11/8/2026
	Cộng	7.000.000	700				

❖ Tình hình phát hành trái phiếu đầu năm 2022 (tính đến thời điểm hiện tại):

Đầu năm 2022, Công ty đã phát hành trái phiếu để huy động 500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng chẵn) theo phương án phát hành trái phiếu chào bán ra công chúng đã được thông qua

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

Cụ thể, HĐQT Công ty đã thống nhất điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng như sau:

Mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 29/10/2021			Mục đích sử dụng vốn điều chỉnh theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐQT ngày 11/3/2022		
<p>Mục đích 1: Bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty. Nguồn vốn được dùng để đặt cọc mua nguyên vật liệu và hàng hóa cho kỳ kinh doanh tới, giảm thiểu rủi ro tăng giá nguyên vật liệu sản xuất do tác động của biến động tăng giá đang diễn ra trên thế giới.</p>			<p>Mục đích 1: Bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty. Nguồn vốn được dùng để đặt cọc mua nguyên vật liệu và hàng hóa cho kỳ kinh doanh tới, giảm thiểu rủi ro tăng giá nguyên vật liệu sản xuất do tác động của biến động tăng giá đang diễn ra trên thế giới.</p>		
1.1	CTCP Đầu tư và Xây dựng TNG	198.000.000.000	1.1	CTCP Đầu tư và Xây dựng TNG	198.000.000.000
1.2	CTCP Kinh doanh Bảo Phúc	118.500.000.000	1.2	CTCP Kinh doanh Bảo Phúc	118.500.000.000
1.3	CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà	81.000.000.000	1.3	CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà	81.000.000.000
	Tổng cộng	397.500.000.000		Tổng cộng	397.500.000.000
<p>Mục đích 2: Thanh toán các khoản nợ với các tổ chức tín dụng</p>			<p>Mục đích 2: Thanh toán các khoản nợ với các tổ chức tín dụng</p>		
2.1	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	15.126.780.685	2.1	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	20.183.711.970

2.2	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	79.601.184.926	2.2	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	24.672.761.349
2.3	Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	7.899.176.461	2.3	Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam	999.176.461
	Tổng cộng	102.627.142.072	2.4	Ngân hàng TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM	56.771.492.292
				Tổng cộng	102.627.142.072

Chi tiết trái phiếu đã phát hành như sau:

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

2. Hoạt động của HĐQT

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó, trong năm 2021 HĐQT Công ty đã tiến hành 22 cuộc họp và ban hành 36 nghị quyết để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHCĐ thường niên 2021 đã thông qua. Các cuộc họp của HĐQT đều có các thành viên tham dự 100% (hoặc không dự nhưng có lý do và ủy quyền). Các văn bản liên quan đến cuộc họp đều được gửi đến cho các đơn vị trực thuộc để biết và thực hiện.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Với chức năng nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình và đã có những ý kiến đóng góp cho HĐQT để góp phần vào kết quả chung của Công ty như: Công tác sản xuất, bán hàng, đánh giá tình hình thị trường, đầu tư công nghệ mới, công tác marketing quảng bá hình ảnh.

Trong năm 2021, các thành viên đã tham dự hoặc ủy quyền cho người dự họp HĐQT đầy đủ, đạt tỷ lệ 100%. Qua đó đã nói lên vai trò trách nhiệm của từng thành viên HĐQT.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Căn cứ luật Doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản trị nội bộ, HĐQT thực hiện giám sát ban điều hành trong thực hiện chủ trương, quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế của Công ty, bao gồm:

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính Quý năm 2021 theo quy định.
- Chỉ đạo công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật vào ngày 20/03/2021.
- Chỉ đạo công việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/6/2021 và ngày 30/08/2021.
- Giám sát thực hiện các thủ tục sau Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
- Chỉ đạo và giám thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho Cổ đông hiện hữu.
- Kiểm tra giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban tổng giám đốc. Ban tổng giám đốc đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ.
- Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, Quý của Công ty để đưa ra những chỉ đạo kịp thời cho Ban tổng giám đốc để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát thực hiện công tác đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Giám sát chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện một số nội quy, quy chế của Công ty như: Xây dựng nội quy lao động theo luật lao động 2019, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ CBCNV-LĐ, Quy định bảo mật thông tin nội bộ, Quy chế chi tiêu quỹ phúc lợi...
- Chỉ đạo Công tác phòng chống dịch Covid 19 tại Công ty và xây phương án sản xuất kinh doanh trong các tình huống có dịch bệnh xảy ra.
- Giám sát công tác chi trả lương đối với CBCNV-LĐ.
- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc đàm phán với các tổ chức tín dụng về việc giảm lãi suất vay, giãn nợ trong thời điểm dịch bệnh Covid.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của luật và Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế của Công ty.

5. Thù lao HĐQT năm 2021

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua, thù lao trong năm 2021 được chi trả với kết quả như sau:

Mô tả	Giá trị thực tế 2021	Giá trị theo NQ DHDCD 2021
Thù lao HĐQT thực chi năm 2021	764.000.000 VNĐ	960.000.000 VNĐ

6. Các giao dịch với bên liên quan

Trong năm 2021, Công ty và công ty con của Công ty không có bất kỳ giao dịch nào với:

- với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó
- 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.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022: Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, tăng 40% so với 2021; trong đó 90% đến từ các sản phẩm gạch ốp lát, 10% còn lại là các sản phẩm ngói phụ kiện. Bên cạnh sự tăng trưởng của thị trường kênh phân phối truyền thống, CMC đặt mục tiêu tăng trưởng các mảng kinh doanh dự án và xuất khẩu tiềm năng chưa khai phá.

Bắt đầu từ 2022, Công ty sẽ đưa hệ thống quản trị mục tiêu OKRs vào áp dụng nhằm tăng cường sự tập trung của toàn bộ hệ thống vào những ưu tiên chiến lược đã được xác định.

Bên cạnh đó Công ty cũng thực hiện lộ trình số hoá với các dự án cụ thể từ paperless đến tự động hóa quy trình và quản trị dữ liệu tập trung nhằm tối ưu hoá hiệu suất công việc.

Các dự án liên phòng ban cũng được chủ động thực hiện nhằm tăng cường tính đoàn kết, sự phối hợp nhằm giữa các đơn vị hướng tới mục tiêu chung của toàn Công ty.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% so với năm 2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	1.443,1	2.002,8	138,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	118,4	138,0	116,6%
	Lợi nhuận sau thuế loại trừ ảnh hưởng bút toán hợp nhất phân bổ Lợi thế thương mại và giá trị tài sản tăng lên sau M&A	Tỷ đồng	94,2	110,4	117,2%

2. Giải pháp thực hiện:

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

- Đầu tư mạnh mẽ vào con người, thúc đẩy các hoạt động đào tạo và phát triển văn hoá doanh nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ tinh nhuệ, có tính trách nhiệm cao đồng thời gắn bó

lâu dài cùng sự phát triển của Công ty. Thực hiện lộ trình tinh gọn bộ máy, triển khai các dự án số hoá, hướng tới sự linh hoạt của tổ chức với định hướng tạo ra kết quả.

- Tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất đưa công suất đạt mức 26 triệu m² vào năm 2022. Thúc đẩy hoạt động Kaizen, không ngừng ứng dụng công nghệ nhằm tăng chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ hao hụt thông qua đó tối ưu chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.
- Thực hiện quá trình dịch chuyển trọng tâm hoạt động từ định hướng sản xuất sang định hướng khách hàng.
- Triển khai chuỗi 4 chương trình “Nâng Tầm Hợp Tác Chiến Lược” bao gồm:
 - Chương trình Loyalty dành cho Nhà phân phối: CMC Gắn kết Dài lâu
 - Chương trình Marketing tới Nhóm Thầu Thợ tại các tỉnh/ thành phố trên cả nước: “Câu Lạc Bộ Đại lý & Nhà thầu chuyên nghiệp CMC Pro”
 - Chiến dịch “Cùng CMC đi khắp Việt Nam” với mục tiêu xây dựng 500 biển hiệu & 500 quầy kệ trưng bày sản phẩm trên toàn quốc
 - Chương trình “Đồng hành phát triển”: Kết hợp cùng Nhà phân phối thực hiện các chương trình đào tạo năng lực & triển khai các chương trình thi đua bán hàng dành cho hệ thống Nhân viên Kinh doanh Nhà phân phối
- Đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động tiếp thị và truyền thông thương hiệu. Triển khai hệ thống Billboard tại các cửa ngõ lớn và vị trí đắc địa tại các thành phố lớn. Xây dựng các Flagship Showroom và mini showroom trên cả nước. Song song đó là thúc đẩy hoạt động truyền thông thương hiệu và sản phẩm phủ rộng trên internet.
- Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng, liên tục tổ chức các hoạt động mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng với mục tiêu trở thành thương hiệu được yêu thích nhất trong ngành sản xuất và cung cấp gạch ốp lát và ngói tráng men cao cấp, thông qua các hoạt động:
 - Cải thiện Chất lượng sản phẩm
 - Nâng cao năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm
 - Triển khai và thực hiện tốt công tác quy hoạch và bảo hộ thị trường
 - Giảm thời gian phản hồi khiếu nại
 - Tối ưu kế hoạch sản xuất phù hợp với nhịp thị trường
 - Tăng cường đội ngũ kinh doanh hỗ trợ NPP phát triển thị trường.
- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/01/2022 thông qua việc triển khai chi tiết phương án Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai mua thêm cổ phiếu từ cổ

đồng hiện hữu mà không phải chào mua công khai (Theo Tờ trình số 128/2022/TTr-HĐQT ngày 12/01/2022 của Hội đồng quản trị).

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN ĐỨC HUY



Công ty Cổ phần CMC

MSDN: 2600106523

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

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 127/2022/BC-BKS

Phú Thọ, ngày 06 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Đối với hoạt động năm 2021 của Công ty**

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, và Điều lệ Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”), Ban Kiểm soát Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2021 và xin báo cáo kết quả như sau:

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

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát (“BKS”) đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”), giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và các nghị quyết HĐQT. Theo đó HĐQT có 05 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời HĐQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 22 cuộc họp và ban hành 36 nghị quyết để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã thông qua. Theo đánh giá của BKS, các quyết định của HĐQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.

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

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2021 cụ thể như sau:

- Trong ngành gạch ốp lát và ngói tráng men, Công ty là một trong số ít các công ty có quy mô sản lượng và doanh thu tăng trưởng so với cùng kỳ. Doanh thu thuần năm 2021 đạt 1.443,1 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2020, đạt 98,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 94,2 tỷ đồng, bằng 78,1% kế hoạch năm, chủ yếu do tác động của giá nhiên liệu đầu vào tăng mạnh: Giá gas thời điểm cuối năm tăng hơn 80% so với thời điểm đầu năm 2021.
- Năm 2021 Công ty đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc bộ máy với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và hướng tới khách hàng. Công ty cũng đã hình thành phòng Marketing, phòng Kinh doanh Dự án, Phòng Kinh doanh Quốc tế với mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động marketing và bán hàng trên toàn hệ thống.
- Dự án cải tạo Dây chuyền 1 và 2 của Nhà máy 2 chính thức hoàn thành, nâng công suất Nhà máy 2 lên 16 triệu m²/năm và tổng công suất toàn Công ty lên 21 triệu m²/năm.

- Công ty cũng đã hoàn thành xây dựng hệ thống lương KPIs giúp thúc đẩy, nâng cao năng suất và thời gian làm việc của người lao động, tăng cường sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định trong thời kỳ đại dịch Covid, công tác đảm bảo an toàn cho người lao động luôn được quan tâm hàng đầu. Tính đến tháng 11/2021, CMC đã hoàn thành tiêm vaccin mũi 2 cho toàn bộ người lao động, và toàn bộ công ty chỉ có 3 ca Covid trên tổng số 1000 cán bộ nhân viên.

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

Báo cáo tài chính riêng và kiểm toán năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được đơn vị kiểm toán xác nhận đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng kiểm toán	BCTC hợp nhất kiểm toán
1	Doanh thu thuần	1.443.096.398.401	1.443.096.398.401
2	Lợi nhuận sau thuế	94.199.521.159	94.195.469.045
3	Tài sản ngắn hạn	962.452.609.076	1.662.548.985.962
4	Tài sản dài hạn	1.465.189.334.620	765.189.334.620
5	Nợ phải trả	1.650.188.028.833	1.650.188.457.833
6	Vốn chủ sở hữu	777.453.914.863	777.549.862.749

3. Thù lao của Ban Kiểm Soát trong năm 2021

Tổng thù lao của BKS trong năm 2021 là: 62.000.000 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân). Cụ thể cho từng thành viên như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao năm 2021 (đồng)
Bà Nguyễn Thị Ngân Hà	Trưởng ban Miễn nhiệm ngày 20/3/2021	18.000.000
Ông Nguyễn Minh Tuấn	Kiểm soát viên Miễn nhiệm ngày 20/3/2021	12.000.000
Ông Ngô Kim Văn	Kiểm soát viên Miễn nhiệm ngày 20/3/2021	12.000.000
Bà Phan Thùy Giang	Trưởng ban Bỏ nhiệm ngày 20/3/2021	-
Ông Trần Đức Thanh	Kiểm soát viên Bỏ nhiệm ngày 20/3/2021	-
Ông Trần Đức Hiệp	Kiểm soát viên Bỏ nhiệm ngày 20/3/2021 Miễn nhiệm ngày 30/8/2021	20.000.000
Bà Nguyễn Hồng Oanh	Kiểm soát viên Bỏ nhiệm ngày 20/3/2021	-
Tổng cộng		62.000.000

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông

- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.
- Kiểm soát viên tham dự các phiên họp của HĐQT, trên cơ sở đó kịp thời theo sát các hoạt động của Công ty và việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ.
- BKS duy trì độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, BGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát

- Trong phạm vi trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy chế nội bộ có liên quan, BKS trong năm 2021 đã nỗ lực hoàn thành các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Trong năm 2021 BKS đã tổ chức họp 02 lần để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty.

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2021, BKS có kết luận như sau:

- 5.1 Về cơ bản Công ty và các thành viên HĐQT, BGD, BKS, Kế toán trưởng của Công ty đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty trong năm 2021.

5.2 Trong thời gian tới Công ty cần lưu ý trong việc kiện toàn hệ thống quản lý và hệ thống nhân sự để phù hợp với quy mô hiện tại cũng như xu hướng phát triển của công ty.

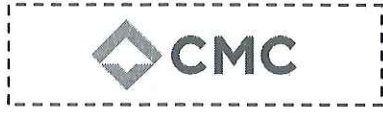
Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua Báo cáo BKS.

Trân trọng.



PHAN THÙY GIANG





Công ty Cổ phần CMC

MSDN: 2600106523

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

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 01/2022/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán của Công ty Cổ phần CMC tại thời điểm 31/12/2021 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



Trần Đức Huy



Công ty Cổ phần CMC

MSDN: 2600106523

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

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 02/2022/TTr-HĐQT¹

Phú Thọ, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021,
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022.*

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

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm 2021 của Công ty Cổ phần CMC, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2021
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	1.443.096.398.401
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	118.385.719.157
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	94.195.469.045
4	Cổ tức 2021	Đồng	0,00
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	94.195.469.045
6	Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận	%	0,00%

II. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2021 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2022 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	764.000.000	816.000.000
2	Ban kiểm soát	62.000.000	112.000.000
	Tổng	826.000.000	928.000.000

¹ Tờ trình này thay thế Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022

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

Nơi nhận:

- *Nhu trên;*
- *HDQT, BKS;*
- *Lưu VT,*

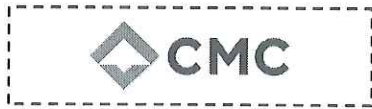
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY





Công ty Cổ phần CMC

MSDN: 2600106523

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

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 03/2022/TTr-BKS

Phú Thọ, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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

Trên cơ sở tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2022;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Nexia STT
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO

3. Triển khai thực hiện:

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa





Công ty Cổ phần CMC

MSDN: 2600106523

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

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Phương án 2: Trong trường hợp nếu cả 5 Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

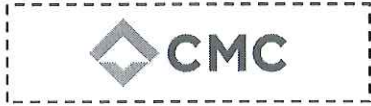
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMC
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THỌ
Phan Thuỳ Giang





Công ty Cổ phần CMC

MSDN: 2600106523

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

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 04/2022/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP,

Xuất phát từ nhu cầu hoạt động quản trị điều hành và kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan, với mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
2. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;
3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì việc hoàn thiện và phát hành bản Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P: CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi ngành nghề của Công ty

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua một số nội dung liên quan tới việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) như sau:

- Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty:
 - Sửa đổi Điều 3 Khoản 1 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm.</u>	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 1. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. <u>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật được Hội đồng Quản trị quyết định phân công, phân quyền cụ thể, phù hợp với thực tiễn áp dụng tại từng thời điểm.</u>

- Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc
- Chức danh người đại diện theo pháp luật dự kiến: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Thông qua việc sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Theo quy định của Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty phải thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty. Do đó, HĐQT có rà soát lại các ngành, nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký. Sau khi rà soát và nhận được ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty phải thực hiện điều chỉnh một số nội dung chi tiết của các ngành, nghề đã đăng ký của Công ty. Chi tiết bao gồm:

- Bổ sung chi tiết một số mã ngành như sau:**

Stt	Tên ngành	Mã ngành
-----	-----------	----------

1	In ấn Chi tiết: trừ các hoạt động in trên các xuất bản phẩm theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013	1811
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, trung tâm thương mại, cửa hàng; hoạt động quản lý nhà, chung cư (không thực hiện “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).	6810

2.2. Loại bỏ các ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn tổng hợp (đối với ngành nghề có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi kinh doanh)	4690

2.3 Sau khi sửa đổi, cập nhật như trên, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
2	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: - Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; - Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn	1702
3	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709
4	In ấn Chi tiết: trừ các hoạt động in trên các xuất bản phẩm theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013	1811
5	Dịch vụ liên quan đến in	1812
6	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392 (Chính)
7	Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác	2393
8	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322

2600
CỘ
CỘ
CỘ
T.600
T.600

STT	Tên ngành	Mã ngành
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
12	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
13	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ	5224
14	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt thép	4662
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu điện, máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, xây dựng; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, trung tâm thương mại, cửa hàng; hoạt động quản lý nhà, chung cư (không thực hiện "Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng" theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)	6810
17	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất	6820
18	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
19	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
20	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
21	Quảng cáo	7310
22	Cho thuê xe có động cơ	7710
23	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
24	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
25	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
26	Xây dựng nhà để ở	4101

106523
 STY
 HÂN
 C
 T. PHÚT

STT	Tên ngành	Mã ngành
27	Xây dựng nhà không để ở	4102
28	Phá dỡ (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4311
29	Chuẩn bị mặt bằng (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)	4312
30	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư	6619

3. Triển khai thực hiện

- 3.1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung được sửa đổi nêu tại Mục 1 và Mục 2 ở trên. Giao Người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.
- 3.2. Giao Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc (1) sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh và (2) thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY





Số: 06/2022/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 06 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) xem xét thông qua chủ trương ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty để cập nhật những thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và phù hợp với Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty. Ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung và chủ trì việc xây dựng, soạn thảo và ban hành các văn bản này phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
2. Thông qua chủ trương ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty. Ủy quyền cho BKS quyết định nội dung và chủ trì việc xây dựng, soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động của BKS phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY



Công ty Cổ phần CMC

MSDN: 2600106523

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

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

Số: 07/2022/TTr-HĐQT¹

Phú Thọ, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty**)

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

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

Vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần CMC (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm Ông Ngô Đức Vũ, Ông Nguyễn Quang Huy, Ông Trần Hữu Chuyên và Ông Nguyễn Văn Hiếu đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị độc lập vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của HĐQT không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Ngô Đức Vũ, Ông Nguyễn Quang Huy, Ông Trần Hữu Chuyên và Ông Nguyễn Văn Hiếu

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Ngô Đức Vũ, Ông Nguyễn Quang Huy, Ông Trần Hữu Chuyên và Ông Nguyễn Văn Hiếu theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

2.1 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT nêu tại Mục I Tờ trình này là: 01 thành viên;
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định đã được ĐHCĐ thông qua là: 05 thành viên;

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là: 04 thành viên, trong đó phải có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập.

2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT và thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

¹ Tờ trình này thay thế Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 06/04/2022





Công ty Cổ phần CMC

MSDN: 2600106523

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

Tel: 02103991706

Website: cmctiles.vn

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

1. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 06/04/2022 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách các ứng viên sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



TRẦN ĐỨC HUY

