

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số: 41 /2021/CBTT - CMC

V/v: Công bố thông tin Tài liệu Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày 27 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên đơn vị: Công ty Cổ phần CMC
2. Mã chứng khoán: CVT
3. Trụ sở chính: Lô B10, B11 – KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ.
4. Điện thoại: 02103 991706 Fax: 02103 991800

5. Người thực hiện công bố thông tin

- Họ và tên : Nguyễn Quang Huy Chức vụ: Tổng giám đốc

- Địa chỉ: Phường Vân Cơ – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Loại thông tin công bố: 24^h 72^h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

6. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2021 tại đường link: <http://www.cmctile.com.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.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: TCHC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Quang Huy

Việt Trì, ngày 25 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-BXD ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty Công nghiệp bê tông và Vật liệu xây dựng thành Công ty cổ phần CMC.

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần CMC

- Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 23/01/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần CMC chốt ngày 22/02/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Căn cứ các thủ tục Pháp lý cần thiết theo quy định đủ điều kiện để Công ty Cổ phần CMC tiến hành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần CMC.

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần CMC
Mã chứng khoán : CVT
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết
Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 22 tháng 02 năm 2021.

ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

* **Thời gian:** Khai mạc hồi 08h00' thứ 7, ngày 20 tháng 03 năm 2021.

* **Địa điểm:** Hội trường Nhà hàng Phố Việt - Số 378A - Đường Châu Phong - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần CMC có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 22/02/2021) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và cung cấp.

2. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho một người khác).

Điều 3: Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ năm 2021.

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch năm 2021

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020.

- Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021.

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC1

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 35\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh

- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 4: Ban hành kèm theo Quyết định này.

1. Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Quy chế biểu quyết các nội dung của Đại hội.
3. Quy chế bầu cử và đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 5: Các Ông (bà) Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan và các cổ đông của Công ty căn cứ Quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán HCM
- Trung tâm lưu ký CKVN
- HĐQT/BKS/ Ban TGD Công ty
- Lưu VT, HĐQT





Số 02../2021/TB-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CMC Joint Stock Company

Lô B10, B11 KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210. 3991706 - Fax: 0210. 3991800

Website: cmctile.com.vn

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG – CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC xin trân trọng thông báo tới các quý cổ đông của Công ty tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần CMC
Mã chứng khoán : CVT
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết

1. Thời gian: Khai mạc hồi 08h00' thứ bảy, ngày 20 tháng 03 năm 2021.
2. Địa điểm (*dự kiến*): Hội trường Nhà hàng Phố Việt - Số 378A - Đường Châu Phong - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
3. Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần CMC có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ngày 22/02/2021) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và cung cấp.
 - Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho một người khác).
4. Nội dung Đại hội:
 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ năm 2021.
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch năm 2021
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021.
 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 5. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020
 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020.
 7. Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021.
 8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty
 10. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 11. Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC1



12. Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 35\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh

13. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

14. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

15. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại hội tiến hành thuận lợi đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty gửi kèm thư mời họp hoặc đăng tải trên website của Công ty) về Công ty trước 16h00' ngày 16/03/2021 theo địa chỉ sau:

Bộ phận Quan hệ Cổ đông, Công ty Cổ phần CMC, điện thoại 0210. 3991706 - Fax: 0210. 3991800. Địa chỉ: Lô B10, B11 KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ khác tương đương, Giấy ủy quyền, Thư mời họp của cổ đông ủy quyền và bản sao CMND hoặc giấy tờ khác tương đương của cổ đông ủy quyền (nếu là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông). Trường hợp Giấy ủy quyền đã gửi fax, người được ủy quyền khi đến tham dự phải mang theo bản gốc để đăng ký dự họp.

Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người có triệu chứng ho, sốt, khó thở không đến nơi tập trung đông người. Vì vậy, trường hợp cổ đông có các triệu chứng nêu trên, Công ty khuyến nghị cổ đông không nên đến tham dự Đại hội mà ủy quyền cho người khác đến tham dự.

Bên cạnh đó, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh cũng như quy định của Chính phủ. Đề nghị Quý cổ đông liên tục theo dõi, cập nhật thông tin trên website của Công ty.

- Thông báo này thay cho GIẤY MỜI HỌP trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời.

Ghi chú: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội, Nội dung kiến nghị phải lập thành biên bản nêu lý do, mục đích được gửi đến Công ty trước 16h ngày 17/03/2021.

- Các cổ đông vui lòng tham khảo thêm tài liệu, nội dung chương trình Đại hội đồng trên website: <http://cmctile.com.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/> từ ngày 27/02/2021.

- Mọi chi tiết xin liên hệ với Bộ phận Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần CMC, điện thoại 0210. 3991706 - Fax: 0210. 3991800.

Trân trọng!

Việt Trì, ngày 25 tháng 02 năm 2021

T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đương Quốc Chính



**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Thời gian: 8h00' ~~thứ 7~~, ngày 20 tháng 03 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Nhà hàng Phố Việt - Số 378A - Đường Châu Phong - Phường Gia Cẩm - Thành Phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
1.	Tiếp đón cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu; xem phóng sự về CMC	8:00 – 8:30	Ban Tổ chức
2.	Khai mạc Đại hội, Chào cờ; giới thiệu khách mời	8:30 – 8:40	Ban Tổ chức
3.	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	8:40 – 8:45	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4.	Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội	8:45 – 8:50	Ban Tổ chức
5.	Thông qua Đoàn Chủ tịch, cử Ban Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu	8:50 – 8:55	Ban Tổ chức
6.	Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội	8:55 – 9:00	Đoàn Chủ tọa
7.	Báo cáo hoạt động của HĐQT tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.	9:00 – 9:10	Đoàn Chủ tọa
8.	Báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty	9:10 – 9:20	Đoàn Chủ tọa
9.	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020	9:20 – 9:25	Ban kiểm soát
	1. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 2. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 3. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020. 4. Tờ trình Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021. 5. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 6. Tờ trình Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty 7. Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 8. Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 35\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh 9. Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. 10. Tờ trình Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. 11. Tờ trình Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC1 12. Tờ trình Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	9:25 - 10:15	Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
10.	Thảo luận của cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình do HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trình bày.	10:15 – 10:30	Đoàn Chủ tọa
11.	- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình. - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	10:30 - 10:45	Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
12.	- Nghi giải lao - Kiểm phiếu	10:45 – 11:00	Ban kiểm phiếu
13.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử. Đọc Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội bằng Thẻ biểu quyết Bế mạc Đại hội. Chào cờ	11:00 - 11:20	Trưởng Ban kiểm phiếu Thư ký, Đoàn Chủ tọa

Ghi chú: tài liệu này có thể được sửa đổi/ bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội

....., ngày.....tháng.....năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: _____

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần CMC là: _____ cổ phần
(mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức: _____

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: _____ Ngày cấp _____ Nơi cấp _____

Hoặc, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị dưới đây thay mặt Quý cổ đông tham dự họp:

- Ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc
- Ông Tạ Quang Vững
- Ông Kiều Thế Vinh
- Ông Nguyễn Thành Chung
- Bà Vũ Thị Loan
- Ông Hoàng Thái Long

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần CMC vào Thứ 7 ngày 20/03/2021.

Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần CMC.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật; Chữ
ký của người đại diện theo ủy quyền (nếu có),
ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),
Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ
tên, đóng dấu (đối với tổ chức))



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

....., ngày.....tháng.....năm 2021

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính gửi: Công ty Cổ phần CMC

Họ tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Điện thoại: Fax:.....

Email:.....

Số cổ phần nắm giữ:

(Bằng chữ:))

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần CMC ngày 20/03/2021.

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân),

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật, ghi rõ họ tên,
đồng dấu (đối với tổ chức))

Để công tác chuẩn bị cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được thuận lợi, Quý cổ đông vui lòng gửi giấy xác nhận về Bộ phận Quan hệ cổ đông, Công ty cổ phần CMC - Lô B10, B11 KCN Thụy Vân - Xã Thụy Vân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, theo đường bưu điện hoặc fax về số 0210 3991 800 trước 16h00' ngày 16/03/2021.

Việt Trì, ngày 25 tháng 02 năm 2021

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần CMC (sau đây gọi tắt là Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

3.2. Quyền của các cổ đông hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- c. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.
- d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ sẽ được nhận một (01) Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình) và (01) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành

viên Ban kiểm soát. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội; Giá trị bầu cử của Phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu sẽ tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện nhân với số ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung tương ứng.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng Thẻ biểu quyết.

f. Các cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận bằng cách giơ tay phát biểu hoặc ghi câu hỏi ra giấy.

g. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến sau khi cuộc họp đã được khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

a. Tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty và thực hiện quyền biểu quyết.

b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Thư mời họp, CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN hoặc giấy tờ khác tương đương, Giấy uỷ quyền, Thư mời họp của cổ đông uỷ quyền và bản sao CMND hoặc giấy tờ khác tương đương của cổ đông uỷ quyền (nếu là người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông) để xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

5.1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc

tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

5.3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự không thể có đủ chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội;

b. Hành vi của những người dự họp cản trở, gây rối trật tự hoặc có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

c. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

5.5. Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu (gồm ba (03) người) và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông; Tổ chức kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

8.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc trình bày.

8.2. Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức)

Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ Biểu quyết khi Đoàn Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ năm 2021.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch năm 2021
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020.
- Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021.
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC1
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 35\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu.



Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty, loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; tổ chức lại, giải thể Công ty; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh; dự án đầu tư hoặc mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty được thông qua khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề khác được thông qua khi có từ năm mươi một phần trăm (51%) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 10: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website của Công ty.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 11 điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần CMC thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Quốc Chính

Việt Trì, ngày 25 tháng 02 năm 2021

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

1. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

2. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC BẦU

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 07 (Bảy) thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là 03 (Ba) thành viên.

3. NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu có thời hạn 05 năm (năm năm) của nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thành viên của Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

➤ Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

➤ **Kiểm soát viên:**

Những cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tục trở lên có quyền đề cử các ứng cử viên vào 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;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên ;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu trên được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

5. TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông trực tiếp sở hữu tối thiểu 0,3% vốn điều lệ của Công ty và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình làm Thành viên HĐQT hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của năm công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngoài các điều kiện trên còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Pháp luật có liên quan.

6. TIÊU CHUẨN TRỞ THÀNH KIỂM SOÁT VIÊN

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
 - Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
 - Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; là cổ đông sở hữu tối thiểu 0,1% vốn điều lệ của Công ty và cam kết nắm giữ trong quá trình làm Kiểm soát viên
 - Kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp nhận hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.

7. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác;

- Bản sao có công chứng CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất ngày 16/03/2021

8. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/ đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

* **Ví dụ:** Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

1.000 x 2 = 2.000 phiếu, trong đó:

Ứng cử viên số 1 = 1.500 phiếu

Ứng cử viên số 2 = 500 phiếu

Hoặc có thể dồn phiếu bầu cho một, hoặc hai, hoặc ba hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

9. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ

➤ **Phiếu bầu hợp lệ:**

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần CMC, không cạo, sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số quyền cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

➤ **Phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.
- Tổng số quyền biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách.
- Điểm bầu ghi bằng %

➤ **Phiếu trắng:**

- Phiếu không bỏ cho ứng viên nào (Vẫn là phiếu bầu hợp lệ)

10. ĐIỀU KIỆN TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

11. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Quốc Chính

Việt Trì, ngày 25 tháng 02 năm 2021

**NGUYÊN TẮC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần CMC theo quy tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:

- Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua việc Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ năm 2021.
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch năm 2021
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020.
 - Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021.
 - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Tờ trình Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC1

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 35\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
- Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu, Đại hội sử dụng Thẻ Biểu quyết là thẻ được in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần CMC, trong đó có các thông tin về mã đại biểu tham dự, số phiếu biểu quyết (01 (một) cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết). Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội được phát 01 (một) Thẻ Biểu quyết. Việc kiểm Thẻ Biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện.

3. Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số phiếu biểu quyết được tổng cộng từ Thẻ Biểu quyết tương ứng với từng nội dung lấy ý kiến.

4. Quy định về Thẻ Biểu quyết không hợp lệ:

- Các Thẻ Biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Thẻ không hợp lệ:
 - + Thẻ không do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu quy định.
 - + Thẻ rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm phiếu.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Quốc Chính

Việt Trì, ngày 25 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

*(V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần CMC

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 23/01/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Căn cứ tình hình, hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu của Công ty.

Công ty Cổ phần CMC sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC xin trân trọng thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên như sau:

I. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị: 07 (bảy) thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc các đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020

- Là cổ đông trực tiếp sở hữu tối thiểu 0,3% vốn điều lệ của Công ty và cam kết nắm giữ trong suốt quá trình làm thành viên HĐQT hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của năm công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các

công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

4. Đối tượng được đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị: (Mục 3 Điều 26, Điều lệ Công ty)

Những cổ đông nắm giữ trên năm phần trăm (5%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liền tiếp trở lên có quyền đề cử người để bầu vào Hội đồng Quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:



1. Số lượng bầu Kiểm soát viên: 03 (ba) thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; là cổ đông sở hữu tối thiểu 0,1% vốn điều lệ của Công ty và cam kết nắm giữ trong quá trình làm Kiểm soát viên
- Kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp nhận hình phạt tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật.

3. Đối tượng được đề cử các ứng viên Kiểm soát viên.

Những cổ đông nắm giữ trên năm phần trăm (5%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử người để bầu vào Hội đồng Quản trị:

- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- + Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

III. Hồ sơ đề cử, ứng cử.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: [http://cmctile.com.vn/quan-he-co-](http://cmctile.com.vn/quan-he-co)

06523
IG TY
PHÂN
M C
T. PHÚ

dong/cac-thong-tin-cong-bo/ từ ngày 27/02/2021) đến Công ty Cổ phần CMC chậm nhất 16h00 ngày 17/03/2021 theo địa chỉ:

**PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Lô B10, B11 KCN Thụy Vân – Xã Thụy Vân – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210. 3991706 - Fax: 0210. 3991800

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không ứng cử, đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.

Trân trọng!

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Đơn đề cử, ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- Bản sao có công chứng Giấy CMND;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Quốc Chính



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**



**Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần CMC**

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần

(*Bằng chữ:* *cổ phần*),

tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần CMC.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin được tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 03 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng./.

....., ngàytháng ... năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**



Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần CMC

Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân):

.....

Số Giấy CNĐKDN/CMND: ngày cấp tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần.

(*Bằng chữ:* *cổ phần*), tương đương với
.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần CMC.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....

Địa chỉ:

2. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....

Địa chỉ:

3. Ông/Bà:

Ngày tháng năm sinh:

CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....

Địa chỉ:

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần CMC ngày 20 tháng 03 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(*ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

NHIỆM KỲ 2021 - 2026



Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC

Chúng tôi là nhóm cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ: _____ cổ phần (Bằng chữ: _____ cổ phần), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần CMC, bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKDN/CMND/CC CD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ
1.	Tổ chức: ...			
	Người đại diện:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
2.	Cá nhân: ...			
3.	...			

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....

Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp
Địa chỉ:

Tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần CMC ngày 20 tháng 03 năm 2021

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngày..... thángnăm 2021

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Tên cổ đông/người đại diện	Ký xác nhận và đóng dấu (nếu có)



DANH SÁCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

STT	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay

Việt Trì, ngày 25 tháng 02 năm 2021



Dương Quốc Chính



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
10. Địa chỉ thường trú hiện nay:
11. Số điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hoá:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
17. Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
18. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ.
19. Các khoản nợ đối với Công ty:
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác:
21. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Ảnh 4x6cm

(Ảnh màu mới nhất
có đóng dấu giáp
lại của cơ quan xác
nhận lý lịch)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận

(của cơ quan nơi cá nhân làm việc
hoặc UBND xã, phường nơi đăng ký
hộ khẩu thường trú nếu không làm
việc tại pháp nhân)

..., ngày ... tháng năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

NHIỆM KỲ 2021 -2026



Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần),

tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần CMC.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi xin được ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 03 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng;
- Giấy tờ chứng minh là đại diện được ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên Công ty.

Trân trọng!

....., ngàytháng ... năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

NHIỆM KỲ 2021 - 2026



Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần CMC

Chúng tôi là nhóm cổ đông nắm giữ/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ:
_____ cổ phần (Bằng chữ: _____
_____ cổ phần), tương đương với _____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty cổ phần CMC, bao gồm:

Stt	Tên cổ đông	Số ĐKDN/CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần nắm giữ
1.	Tổ chức: ...			
	Người đại diện:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
	- Ông/Bà:			
2.	Cá nhân: ...			
3.	...			

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
- Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:

3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:

Tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2021- 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần CMC ngày 20 tháng 03 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngày tháng..... năm 2021

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Tên cổ đông/người đại diện	Ký xác nhận và đóng dấu (nếu có)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
NHIỆM KỲ 2021 - 2026



Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần CMC

Tên cổ đông (tổ chức, cá nhân):.....
Số Giấy CNĐKDN/CMND:ngày cấp tại
Địa chỉ:
Là cổ đông sở hữu số cổ phần: cổ phần.
(Bằng chữ: cổ phần), tương đương với
.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần CMC.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
2. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:
3. Ông/Bà:
Ngày tháng năm sinh:
CMND/Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp.....
Địa chỉ:

Tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần CMC nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần CMC ngày 21 tháng 03 năm 2021.

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;
- Bản sao CMND, bằng cấp có công chứng của người được đề cử.

Trân trọng!

....., ngàytháng ... năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026



STT	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay

Việt Trì, ngày tháng năm 2021

**T.M BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

Dương Quốc Chính

Việt Trì, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần CMC)

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

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần CMC theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT đã công bố theo đúng quy định.

- Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu		Số tiền
1.	Tổng tài sản	1.393.915.886.377
2.	Nợ phải trả	630.184.978.885
3.	Vốn chủ sở hữu	750.713.907.492
	<i>Trong đó:</i>	
	- <i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	366.908.870.000
	- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	14.876.824.710
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	65.160.919.884
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	303.767.292.898
4.	Tổng doanh thu + Thu nhập	1.360.919.741.771
5.	Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	1.209.781.395.150
6.	Lợi nhuận trước thuế	151.138.346.621
7.	Lợi nhuận sau thuế	120.737.743.965

Toàn văn báo cáo tài chính đã được gửi kèm tài liệu của cổ đông tham dự họp và đăng tải trên website của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TCHC, HĐQT, TCKT.

**T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đương Quốc Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số 02/2021/TTr-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Việt Trì, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v phương án phân chia lợi nhuận,
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020)

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần CMC năm 2020, Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

	<i>Đơn vị: đồng</i>
Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	120.737.743.965
2. Được chia như sau	
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	6.036.887.198
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	6.036.887.198
- Chi cổ tức bằng tiền mặt: 20%	73.381.774.000
Lợi nhuận năm 2020 giữ lại phục vụ Đầu tư sản xuất kinh doanh	35.282.195.569 <i>mlh</i>

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

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như trên

- Lưu TCHC, HĐQT, TCKT. *u*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Quốc Chính

Việt Trì, ngày 26 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO*(V/v thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CMC năm 2020 như sau:

A. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

TT	Chức vụ	Đơn vị	Thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	20.000.000	
2	Phó chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	12.000.000	
3	Thành viên HĐQT	Đồng/tháng	10.000.000	
4	Trưởng BKS	Đồng/tháng	6.000.000	
5	Thành viên BKS	Đồng/tháng	4.000.000	

Tổng cộng tiền thù lao của HĐQT, BKS (gồm 07 thành viên HĐQT, 03 Kiểm soát viên) là: 1.092.000.000 đồng/năm, bình quân: 91.000.000 đồng/tháng. Chi tiết như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Dương Quốc Chính	Chủ tịch	204.000.000	01/03/2020
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	130.000.000	01/03/2020
3	Tạ Quang Vững	Thành viên	120.000.000	
4	Kiều Thế Vinh	Thành viên	120.000.000	
5	Nguyễn Thành Chung	Thành viên	120.000.000	
6	Vũ Thị Loan	Thành viên	120.000.000	
7	Thái Hoàng Long	Thành Viên	60.000.000	Bầu bổ sung từ ngày 27/6/2020
8	Khổng Phan Đức	Thành viên	50.000.000	Miễn nhiệm 01/05/2020

II. Thù lao Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngân Hà	Trưởng Ban	72.000.000	
2	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên	48.000.000	
3	Ngô Kim Văn	Thành viên	48.000.000	

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT, TCKT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Quốc Chính



Việt Trì, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH*(V/v thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021)***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần CMC**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2021
1. Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.300
2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu	USD	10.000.000
3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói)	M ²	16.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói)	M ²	17.500.000
5. Doanh thu	Tỷ đồng	1.450
6. Lợi nhuận	Tỷ đồng	150
7. Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	80
8. Vốn Điều lệ	Đồng	366.908.870.000
9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	10,34
10. Đầu tư và phát triển	Tỷ đồng	300-500
11. Lao động bình quân/năm	Người	1.000
12. Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10-10,5
13. Cổ tức dự kiến chia	%	20%

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

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như trên

- Lưu TCHC, HĐQT, TCKT. *mh*



Dương Quốc Chính

Việt Trì, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

*(V/v thông qua mức thù lao, thưởng
cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021)*

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

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CMC năm 2021 như sau:

A. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

1. Chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/tháng
2. Phó Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
3. Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
4. Trưởng ban KS : 6.000.000 đồng/tháng
5. Kiểm soát viên : 4.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao (Dự Kiến 7 thành viên HĐQT, 3 Kiểm soát viên): 94 Triệu đồng/tháng

Tổng cộng cả năm = 1.128.000.000 đồng/năm

B. Chính sách thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2021 như sau:

Kết thúc năm tài chính 2021, trường hợp kết quả kinh doanh đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thưởng niên 2021 thông qua thì Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ trích thưởng như sau:

- Thưởng hoàn thành kế hoạch: 5% số lợi nhuận sau thuế
- Thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch: 20% số lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT, TCKT. μ

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Quốc Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số 06/2021/TTr-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Việt Trì, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định/thông qua việc vay \geq 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh)

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

Căn cứ vào định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định/thông qua việc vay \geq 35% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT, TCKT. μ

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Quốc Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 07/2021/TTr-CMC

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Việt Trì, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

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

Sau khi nhận được đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1. Danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCHC, HĐQT, TCKT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số: 09 /2021/TTr-CMC

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

DỰ THẢO

Việt Trì, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026)

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

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 23/01/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần CMC.
- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn việc bầu thành viên Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu vào Ban kiểm soát là ba (03) thành viên.
2. Danh sách ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên HĐQT được tổng hợp theo danh sách dưới đây:

- Ông (bà):.....
- Ông (bà):.....
- Ông (bà):.....
-

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

Trân trọng!

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DỰ THẢO

Việt Trì, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

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

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 23/01/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC.
- Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT là bảy (07) thành viên.
2. Danh sách ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung làm thành viên HĐQT được tổng hợp theo danh sách dưới đây:

- Ông (bà):.....
- Ông (bà):.....
- Ông (bà):.....
- Ông (bà):.....
- Ông (bà):.....

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT, TCKT. u

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Quốc Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Số 11/2021/TTr-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Việt Trì, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC số 1 (Phường Tiên Cát-Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ) hoặc bán chuyển nhượng

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

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty tại CMC số 1 – phường Tiên Cát – thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ thiết bị dây chuyền tại CMC số 1 đã đưa vào sử dụng từ năm 1998.

Căn cứ công tác Vệ sinh môi trường trong khu vực dân cư tại Phố Anh Dũng – phường Tiên Cát - thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua tờ trình:

1. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc bán chuyển nhượng tại CMC số 1 (Phường Tiên Cát-Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ);

2. Ủy quyền cho HĐQT/ Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc bán chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung này theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Quốc Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số 03 /2021/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Việt Trì, ngày 24 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa: - Quý vị đại biểu, khách quý
 - Thưa toàn thể Quý cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được sửa đổi, bổ sung thông qua lần thứ 12 ngày 27 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Nghị Quyết số 02 /2021/NQ-HĐQT, ngày 23 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Cho năm tài chính 2020) của Công ty cổ phần CMC lần thứ 15 được Tổ chức sau khi đơn vị đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo luật định và Điều lệ hiện hành của Công ty, đủ điều kiện để Công ty tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi đến Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa: Toàn thể Đại hội

Tại mỗi kỳ Đại hội thường niên hàng năm chúng ta đã được nghe các báo cáo về thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về việc thực hiện nhiệm vụ và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở đó với tinh thần trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhà đầu tư chúng ta cùng nhau tìm ra các giải pháp

tối ưu để thống nhất và thông qua các nội dung tại kỳ Đại hội thường niên này, với mục tiêu vì một CMC đoàn kết, hợp tác và phát triển để vững bước đi lên trên con đường hội nhập, đưa Công ty lên một tầm cao mới trong nhiệm kỳ 2016-2021. Hôm nay Công ty Cổ phần CMC tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo trước Đại hội công tác hoạt động, giám sát của HĐQT trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung năm 2020 vẫn còn rất nhiều khó khăn đối với ngành Vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất gạch ốp lát nói riêng, lý do thì rất nhiều nhưng tựu chung lại là cung vượt cầu, do quy hoạch vật liệu của Việt Nam không đồng bộ với thị trường tiêu thụ thực tế, Nhà máy sản xuất thì nhiều, thị trường tiêu thụ thì nhỏ.

Ngoài các yếu tố nêu trên thì ngay từ những tháng đầu năm 2020 cả nước đã phải chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước trong đó ngành sản xuất gạch ốp lát cũng phải ngoại lệ.

Trong bối cảnh chung của ngành Gạch ốp lát như vậy, HĐQT Công ty đã bám sát tình hình thực tế của thị trường để đưa ra những định hướng, giải pháp và giám sát trong thực hiện chỉ đạo sản xuất kinh doanh của đơn vị, cụ thể như sau:

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Về công tác Tổ chức của HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 hiện tại có 07 thành viên, trong đó:

- 01 Chủ tịch HĐQT
- 06 Thành viên HĐQT
- Ông Khổng Phan Đức thôi là TV HĐQT kể từ ngày 01/05/2020

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ghi chú
1	Dương Quốc Chính	Chủ tịch HĐQT	01/3/2020	
2	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT Tổng giám đốc	5/5/2016	

3	Tạ Quang Vững	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc GD Kinh doanh	5/5/2016	
4	Kiều Thế Vinh	Thành viên HĐQT	5/5/2016	
5	Nguyễn Thành Chung	Thành viên HĐQT - GD NMG số 1	15/4/2018	
6	Vũ Thị Loan	Thành viên HĐQT - GD NMG số 2	20/4/2019	
7	Thái Hoàng Long	Thành viên HĐQT	27/6/2020	Bầu bổ sung ngày 27/6/2020

Trên cơ sở trao đổi thống nhất giữa các thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT phù hợp với năng lực chuyên môn công tác của các thành viên. Hiện tại có 4/7 thành viên tham gia công tác điều hành tại Công ty.

- Để nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã xây dựng Quy chế Quản trị về mối quan hệ công tác quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty, đồng thời các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc phải thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ theo quyết định, nên đã không để xảy ra tình trạng va chạm và chông chéo về thẩm quyền, chức năng cũng như quan điểm trong điều hành công việc.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Trong năm 2020 HĐQT đã tiến hành họp 08 phiên, các thành viên tham dự 100% (hoặc không tham dự nhưng có lý do và ủy quyền). Một số cuộc họp có sự tham gia của Ban kiểm soát Công ty. Các văn bản liên quan đến cuộc họp đều được gửi cho các đơn vị trực thuộc để biết và thực hiện. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện như sau:

2.1. Công tác điều hành hoạt động

- Chỉ đạo và tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (27/06/2020) thành công tốt đẹp. HĐQT đã thực hiện vai trò, nhiệm vụ đã được ĐHCĐTN năm 2020 thông qua.
- Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.
- Hoàn thiện, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động,
- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Ban hành quy chế Tài Chính
- Ban hành các Quyết định để Ban tổng giám đốc triển khai công tác đầu tư mới thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Triển khai thực hiện nội dung Nghị Quyết của Đại hội đồng thường niên năm 2020.
- Định kỳ họp HĐQT để đưa ra các Nghị Quyết về các giải pháp điều hành hoạt động SXKD của Công ty và đánh giá các kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời.
- CBTT và gửi các báo cáo theo quy định của UBCKNN và luật Doanh nghiệp
- Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

2.2. Công tác giám sát sản xuất kinh doanh

- Kiểm tra, giám sát việc điều hành SXKD của Ban Tổng Giám đốc, bám sát mục tiêu kinh tế của Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các Nghị quyết của HĐQT về các lĩnh vực: Đầu tư; sản xuất kinh doanh.
- Giám sát thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.
- Cùng ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động SXKD theo đúng mục tiêu Nghị Quyết đã đề ra, sửa đổi bổ xung hoàn thiện từng bước các Quy chế, quy định của Công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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 nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Kịp thời đưa ra những quyết định phục vụ cho SXKD, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ SXKD trong năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Không ngừng nâng cao, cải thiện điều kiện làm việc, các chế độ chính sách cũng như thu nhập cho người lao động trong Công ty luôn được duy trì ổn định.

- Giám sát thực hiện công tác đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã tích cực xem xét chỉ đạo trên nguyên tắc cân trọng đối với những hoạt động của Ban tổng giám đốc, đánh giá cao sự năng động và linh hoạt trong điều hành, những cố gắng nỗ lực tìm kiếm mở rộng thị trường, mạnh dạn đi đầu trong nghiên cứu sản xuất các sản phẩm có tính tiên phong trên thị trường đã giúp duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, và thực hiện tốt các chế độ cho người lao động của công ty trong giai đoạn khó khăn của năm 2020.

- HĐQT đánh giá cao Ban tổng giám đốc trong công tác tổ chức sắp xếp cán bộ, tinh giảm bộ máy hoạt động của các phòng nghiệp vụ..hàng năm đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ quản lý để từ đó có những đánh giá về năng lực chuyên môn, năng lực công tác và công tác đào tạo cán bộ nguồn...trình HĐQT Công ty xem xét miễn nhiệm và bổ nhiệm mới.

2.3. Công tác quản lý và bổ nhiệm cán bộ

Thực hiện chức năng và quyền hạn của HĐQT, căn cứ tờ trình của Ban tổng giám đốc. HĐQT đã họp và quyết định thay đổi tên phòng chức năng và thành lập phòng chức năng mới; miễn nhiệm và bổ nhiệm 1 số cán bộ quản lý, cụ thể như sau:

*** Công tác quản lý**

- Quyết định số 16/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v Đổi tên phòng Thị trường thành phòng kinh doanh 1, kể từ ngày 01/05/2020.

- Quyết định số 17/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v Thành lập Phòng kinh doanh 2, kể từ ngày 01/05/2020.

*** Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý.**

- Quyết định số 07/2020/QĐ-HĐQT, ngày 26/02/2020 V/v Ông Dương Quốc Chính thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần CMC, kể từ ngày 01/03/2020

- Quyết định số 08/2020/QĐ-HĐQT, ngày 26/02/2020 V/v Ông Dương Quốc Chính thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần CMC, kể từ ngày 01/03/2020.

- Quyết định số 09/2020/QĐ-HĐQT, ngày 01/03/2020 V/v bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bình Minh – Q. trưởng phòng TCKT, kể từ ngày 01/03/2020.

- Quyết định số 18/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm Ông Tạ Quang Vũ giữ chức vụ Phó TGĐ kiêm Giám đốc Kinh doanh, kể từ ngày 01/05/2020

- Quyết định số 19/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Minh giữ chức TP Kinh doanh 1, kể từ ngày 01/05/2020

- Quyết định số 20/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quân giữ chức TP Kinh doanh 2, kể từ ngày 01/05/2020

- Quyết định số 21/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Hiền giữ chức Phó TP Kinh doanh 1, kể từ ngày 01/05/2020.

- Quyết định số 22/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm Ông Trần Quang Hòa giữ chức Phó TP Kinh doanh 2, kể từ ngày 01/05/2020.

- Quyết định số 23/2020/QĐ-HĐQT, ngày 29/04/2020 V/v bổ nhiệm Ông Lê Đức Anh giữ chức Phó TP Tài chính kế toán, kể từ ngày 01/05/2020.

Một số các chỉ tiêu đạt được trong năm 2020

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	TỈ LỆ (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.300	1.360,41	104,65
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140	151,14	107,95
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	60	84,21	140,35
4	Chia cổ tức (Dự kiến)	%	15-20	20	100
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		3.455,21	
6	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	10,77	11,11	
7	Lao động bình quân	Người	950	852	
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	10	10,39	103,9

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, chức trách 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, đầu tư công nghệ mới, đánh giá tình hình thị trường, công tác quảng bá hình ảnh...

Trong năm qua 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

4. Thù lao của HĐQT

Mức thù lao của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua là:

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO (đồng/ người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	20.000.000	
3	Thành viên HĐQT	10.000.000	

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2020 (*tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các chi phí hợp lý khác khi thực thi các hoạt động của HĐQT; gồm cả các chi phí phát sinh tham dự các cuộc họp của HĐQT...*) áp dụng theo quy định của Công ty và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TỪ NĂM 2016-2020

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 05/05/2016 đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó:

- 01 Chủ tịch HĐQT
- 04 Thành viên HĐQT

Trong thời gian đương nhiệm của nhiệm kỳ, chái qua các kỳ Đại hội thường niên hàng năm thì HĐQT đã có sự thay đổi và bổ sung thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Đại hội đã bầu bổ sung 04 thành viên và miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ghi chú
1	Dương Quốc Chính	Chủ tịch HĐQT	05/05/2016	(CT HĐQT từ ngày 01/03/2020)
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	05/05/2016	Thôi chủ tịch HĐQT từ ngày 01/03/2020)
3	Tạ Quang Vững	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc GD Kinh doanh	05/05/2016	
4	Kiều Thế Vinh	Thành viên HĐQT	05/05/2016	
5	Nguyễn Phi Sơn	Thành viên HĐQT	05/05/2016	Từ nhiệm 14/04/2018
6	Nguyễn Thành Chung	Thành viên HĐQT	14/04/2018	
7	Vũ Thị Loan	Thành viên HĐQT	20/04/2019	
8	Khổng Văn Đức	Thành viên HĐQT	20/04/2019	Từ nhiệm 01/05/2020
9	Thái Hoàng Long	Thành viên HĐQT	27/06/2020	

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 5 NĂM

Chỉ tiêu	ĐV	Năm					Tổng cộng
		2016	2017	2018	2019	2020	
Sản lượng Sản xuất	m ²	13.987.167	14.434.290	17.610.928	18.437.794	16.550.207	80.822.697
Sản lượng Xuất bán	m ²	13.754.820	14.365.802	17.267.971	16.881.037	15.269.264	77.538.894
Doanh thu	Tỷ	1.189,6	1.257,2	1.553	1.583,51	1.360,41	B/quân 1.388,74
Lợi nhuận	Tỷ	190,3	217,4	203,17	206,04	151,14	B/quân 193,61
Tỷ suất LN/D.thu	%	16,0	17,3	13,08	13,03	11,11	B/quân 14,1

Chỉ tiêu	ĐV	Năm					Tổng cộng
		2016	2017	2018	2019	2020	
Nộp ngân sách	Tỷ	72,6	109,6	95,5	109,0	84,21	B/quân 94,18
Tổng lao động (31/12)	Người	780	861	868	863	852	B/quân 845
Thu nhập / người/tháng	Triệu	9,3	12,1	11,2	12	10,39	B/quân 11
Chia cổ tức	%	50	45	30	15	20	B/quân 32
Vốn điều lệ	Tỷ	191,9	282,2	366,9	366,9	366,9	
Đầu tư sản xuất	Tỷ	90,8	320	32	16,2	319,34	B/quân 155,67

THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT 2016-2020

TT	THỜI GIAN	THÀNH TIỀN	GHI CHÚ
1	NĂM 2016	672.000.000	
2	NĂM 2017	672.000.000	
3	NĂM 2018	785.500.000	
4	NĂM 2019	1.006.000.000	
5	NĂM 2020	1.092.000.000	

III. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện chức năng Quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trên nguyên tắc mối quan hệ công tác, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

2. Các nhiệm vụ thực hiện phải phù hợp với nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo Hội đồng quản trị thực sự là cơ quan Quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty.

3. Tiếp tục sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty để tăng cường và nâng cao hiệu lực Quản trị của Hội đồng quản trị, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động SXKD của Công ty, kịp thời đưa ra các giải pháp, các Nghị quyết, quyết định để đảm bảo hiệu quả cao nhất trong SXKD. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng, chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty theo phương châm “*Phát triển nhanh, mạnh, bền vững*”.

5. Nâng cao năng lực quản lý điều hành Công ty, Các phòng nghiệp vụ, Nhà máy gạch, Xí nghiệp bao bì và Chi nhánh.

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị có một số kiến nghị với Đại hội để xem xét thông qua như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ năm 2021.

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, , nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch năm 2021

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020.

7. Thông qua thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021.

8. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

9. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

10. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

11. Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 35\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh

12. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

13. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

14. Thông qua chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC1
15. Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

V. BÁO CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY

- Tại ngày chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 22/02/2021 chúng ta có 1.512 nhà đầu tư đến từ nhiều Quốc gia và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Úc, Đài Loan,... Cụ thể nh sau:

TT	CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG (Cổ đông)	CỔ PHẦN	TỈ LỆ % VDL
1	Cổ đông là cá nhân trong nước	1.435	32.468.889	88,49
2	Cổ đông là cá nhân nước ngoài	33	90.805	0,25
3	Cổ đông là tổ chức trong nước	28	3.495.070	9,53
4	Cổ đông là tổ chức nước ngoài	16	636.123	1,73
5	CỘNG	1.512	36.690.887	100%

Kính Thưa: Toàn thể Đại hội

Hiện nay thế giới vẫn đang phải chống chọi với tình hình dịch bệnh, nó ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, giá cả thị trường biến động, do đó việc quản lý và điều hành Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo cần phải đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế. Mặc dù với những khó khăn như vậy nhưng với phương châm dựa vào sức mạnh truyền thống của Công ty, với thương hiệu CMC. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực cố gắng để đảm bảo đưa Công ty phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Tổng kết một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC một lần nữa khẳng định vai trò, sự tồn tại và phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay chính là nhờ sự thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên mà Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện trên các Nghị quyết tại các kỳ họp Hội đồng quản trị.



Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý, giám sát trong hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng hoạt động năm 2021 và một số kiến nghị đề Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Xin gửi tới các Quý vị đại biểu cùng gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Quốc Chính



CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số 40 /2020/BC-CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Việt Trì, ngày 25 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Kính thưa:**
- Các quý vị đại biểu, khách quý
 - Các Đồng chí Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Thưa toàn thể Quý cổ đông

Thay mặt Ban tổng giám đốc cho phép tôi gửi tới Quý vị đại biểu, khách quý, Các đồng chí trong HĐQT cùng toàn thể Quý cổ đông lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin phép trình bày Báo cáo của Ban tổng giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kết quả SXKD nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

PHẦN I

TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2020 dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng nên chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, chưa dừng lại ở đó, thiên tai lũ lụt hoành các tỉnh Miền Trung, sản lượng gạch ốp lát trong nước cung vượt cầu, lượng tồn kho của các nhà máy từ năm trước là rất lớn do vậy việc cạnh tranh về giá diễn ra khốc liệt, các Nhà máy đua nhau giảm giá cắt lỗ, giảm tồn kho dẫn đến kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng.

Do tình hình dịch bệnh nên chuyên gia nước ngoài không thể sang CMC làm việc theo kế hoạch ban đầu, tới giữa tháng 7 các chuyên gia mới sang và làm việc theo hợp đồng lắp đặt Lò nung số 1 được, từ đó cũng ảnh hưởng tới kết quả sản xuất chung của Công ty.

Trước những khó khăn như vậy, dưới sự định hướng của HĐQT. Ban tổng giám đốc đã đề ra nhiều biện pháp, phương án, chiến lược nhằm khắc phục những khó khăn, đưa Công ty hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã giao, cụ thể như sau:

- Thực hiện đồng bộ công tác đổi mới tư duy cách nghĩ, cách làm
- Sắp xếp nhân lực phù hợp với chuyên môn nhằm phát huy tối đa chuyên môn của người lao động
- Thay đổi, sắp xếp lại công tác quản lý kinh doanh, sản xuất
- Thực hiện khoán định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu đến từng tổ, bộ phận.
- Thực hiện cải tạo, thay mới các thiết bị máy móc cũ, không còn phù hợp với điều kiện mới nhằm tối ưu hóa năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản phẩm có tính tiên phong.
- Quy hoạch , thanh lọc , cơ cấu lại hệ thống phân phối đảm bảo về sản lượng và số lượng.
- Phát triển và mở rộng hệ thống phân phối nhãn hiệu, sản phẩm của CMC, giảm lượng hàng đặt độc quyền.

PHẦN II

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,

1. Một số chỉ tiêu chính nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đạt được (Đã được kiểm toán)

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.360,41	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	151,14	
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	84,21	
4	Chia cổ tức (Dự kiến)	%	20	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.455,21	
6	Tỉ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	11,11	
7	Lao động bình quân	Người	852	
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	10,39	

2. Sản xuất và tiêu thụ năm 2020

TT	CHỈ TIÊU		THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	Sản lượng Sản xuất	m ²	16.550.207	
2	Sản lượng tiêu thụ	m ²	15.269.264	
3	Sản lượng vỏ bao bì	Vỏ	13.816.283	

3. Công tác lao động, tiền lương

3.1. Lao động

TT	Tổng số LĐ toàn Cty đến thời điểm 31/12/2020		
		862	Người
1	Trong đó Lao động tham gia BHXH	856	Người
	- Lao động nghỉ Thai sản, tạm dừng BHXH	17	Người
2	Hợp đồng thời vụ	06	Người



Trong năm

- Lao tuyển dụng: 71 người
- Lao động CDHĐ, sa thải: 80 người (01 LĐ sa thải).
- Tiền Bảo hiểm xã hội phải nộp năm 2020 = 15,11 tỷ đồng
- (Dư nợ Bảo hiểm đến 31/12/2020 = 0 đồng).

Thanh toán tiền chế độ ốm đau, thai sản là 95 trường hợp, với tổng số tiền là 373.949.465 triệu đồng

- Trong năm Công ty có 02 lao động về nghỉ chế độ hưu trí

3.2. Tiền lương

TT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	Số lượng	GHI CHÚ
1	Bình quân lao động	Người	852	
2	Quỹ tiền lương	Đồng	106.186.400.824	
2	Thu nhập bình quân đ/người/tháng	Đồng	10.385.994	

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SẢN XUẤT – BÁN HÀNG NĂM 2020

1. Đối với Công tác bán hàng.

- Trong năm 2020 Công ty đã Quyết định đổi tên phòng Thị trường thành phòng kinh doanh 1 và thành lập phòng Kinh doanh 2 cho phù hợp với xu thế hiện tại.

+ Phòng kinh doanh 1: Kinh doanh dòng sản phẩm phổ thông

+ Phòng kinh doanh 2: Kinh doanh dòng sản phẩm cao cấp

- Ban Tổng giám đốc đã trình HĐQT xem xét và Quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý của phòng kinh doanh 1 và phòng Kinh doanh 2 và bổ nhiệm Ông Tạ Quang Vững – P.TGD kiêm Giám đốc kinh doanh.

- Với định hướng giảm bớt hàng đặt độc quyền tập trung vào sản xuất và xây dựng thêm một nhãn hàng phổ thông của công ty để khai thác được hết năng lực của hệ thống kênh phân phối tại các tỉnh. Từ tháng 5 năm 2020 Công ty cũng đã xây dựng và

triển khai thêm một nhãn hàng mới sản xuất các dòng sản phẩm phổ thông là nhãn PRATO và giao cho Phòng kinh doanh 1 phụ trách, tính đến hết năm 2020 đã xúc tiến mở được khoảng gần 40 nhà phân phối triển khai nhãn hiệu này trên thị trường toàn quốc. Sản lượng tiêu thụ của nhãn hàng này cũng đã tăng trưởng dần qua các tháng góp phần để công ty đỡ bị phụ thuộc vào hệ thống kênh phân phối hàng đặt độc quyền và đem lại hiệu quả cho công ty.

- Rà soát và chấm dứt Hợp đồng đối với những nhà phân phối không đạt yêu cầu.
- Rà soát và thực hiện cắt giảm lượng mẫu tồn trên thị trường, trong năm đã cắt, giảm được khoảng 700 mẫu.

- Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Công ty tiếp tục phát triển thêm một số dòng sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh tốt và đem lại hiệu quả cao như: Gạch thẻ KT250*500; gạch KT300*300 xương trắng; Gạch thanh gỗ KT150x800, KT150x900, gạch ốp porcelain KT300x600, Gạch lát porcelain KT600x600 và KT800x800...

- Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất đã được thực hiện một cách khoa học hơn.

*** Hạn chế**

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên Công tác kinh doanh vẫn còn có một số tồn tại và nhược điểm như sau:

- Mẫu mã sản phẩm số lượng lớn, ra mẫu mới không kiểm dẫn đến lượng tồn kho lớn, không tập trung.

- Công tác chăm sóc khách hàng còn nhiều hạn chế do bản thân nhiều đồng chí nhân viên thị trường chưa trang bị đầy đủ các kiến thức cần thiết về các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất của sản phẩm dẫn đến chưa biết cách giải thích, giải quyết thỏa đáng nên còn gây ra sự ức chế cho khách hàng và gây ra lãng phí tốn kém không cần thiết.

- Công tác xúc tiến truyền thông quảng bá thương hiệu và giới thiệu dòng sản phẩm mới chưa được triển khai sâu rộng và thường xuyên. ◀

- Tại thị trường nam miền Trung (từ Đà Nẵng trở vào trong) các đại lý phân phối vẫn chưa được quan tâm chăm sóc tốt, chưa có NVTT nằm vùng hỗ trợ dẫn đến sản lượng tiêu thụ còn rất hạn chế, chưa khai thác được thị trường, sản lượng tiêu thụ chưa phù hợp với năng lực của thị trường và đại lý. Tại miền nam, chi nhánh chưa chủ động có phương án phát triển mở rộng hệ thống phân phối, công tác chăm sóc khách hàng còn nhiều hạn chế, chủ yếu còn dựa vào hệ thống đại lý cũ là chính mà các đại lý này đa phần năng lực phân phối kém hoặc không còn tâm huyết với sản phẩm của CMC nên không khai thác được hết tiềm năng của thị trường.

- Công tác xuất khẩu chưa được khai thác tốt, nguyên nhân một phần là do chất lượng sản phẩm của chúng ta chưa yên tâm khi đem xuất khẩu, một phần là do cán bộ làm công tác xuất khẩu chưa thực sự năng động, chưa chủ động tiếp cận được với những khách hàng có nhu cầu nhập khẩu, giá xuất khẩu thường thấp không hiệu quả bằng giá bán trong nước nên công tác xuất khẩu chưa đạt được hiệu quả mong muốn.

2. Sản xuất tại Nhà máy gạch CMC số 1

Năm sản xuất	Gạch		Ngói + Phụ Kiện		Tổng Sản lượng (m ²)	Đạt KH (KH = 4 triệu m ²)
	Sản lượng (m ²)	Tỉ lệ L1	Sản lượng (m ²)	Tỉ lệ L1		
Năm 2020	3.861.132	95,84	1.204.704	90,17%	5.065.836 94,49 %	126,65%

- Trong năm Nhà máy phải dừng sản xuất để sửa chữa, bảo dưỡng mất 3 tháng, đến đầu tháng 4 nhà máy mới đi vào sản xuất ổn định. Sau khi đi vào sản xuất ổn định thì các tháng đều đạt và vượt về năng suất và chất lượng đề ra, đặc biệt T10 = 580.000m², tỉ lệ L1 96,07%; T12 = 608.395 m², tỉ lệ L1 96,6%.

- Từ tháng 05/2020 Nhà máy đã sản xuất thành công sản phẩm Ngói mới, phụ kiện Ngói nóc, Ngói rìa đều cho kết quả tốt, chi phí giá thành sản xuất hợp lý.

- Sau khi tiến hành cải tạo, đầu tư mới tháp sấy phun nâng công suất sấy bột từ 16 tấn/giờ lên thành 22 tấn/giờ, cải tạo lò khí hóa, lò than xích, cán bộ vận hành thì không

ngừng học hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ...từ đó việc tiêu hao nguyên nhiên liệu được cải thiện giảm rõ rệt, cụ thể như sau:

3. Sản xuất tại Nhà máy gạch CMC số 2

Năm sản xuất	Sản lượng (m ²)	Tỉ lệ loại 1	Đạt kế hoạch (%)	Kế hoạch (m ²)
Năm 2020	11.484.371	92,92%	127,6%	9.000.000

Năm 2020 Nhà máy dừng sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ mất 03 tháng, đối với lò nung số 1 thì đến cuối tháng 5 mới đi vào sản xuất, tuy vậy sản lượng cả năm vẫn đạt và vượt kế hoạch Công ty giao là 127,6% kế hoạch, chất lượng thì tăng so 2,89% loại 1 với năm 2019

- Sau khi Công ty tiến hành cải tạo lò nung số 2, sơn cách nhiệt lò nung số 3, và thay thế chuyển đổi từ nhiên liệu đốt than sang đốt Gas đối với lò nung số 1 thì chất lượng, sản lượng đều tăng và tiêu hao nhiên liệu đã giảm rõ rệt, cụ thể.

+ Lò nung số 1 sau khi chuyển sang đốt Gas, đổi độ co khuôn, vấn đề nứt vỡ do sốc nhiệt đã cơ bản được giải quyết, tỉ lệ loại 1 tăng 2,03% so với năm 2019, năng xuất tăng từ 5-7% so với năm 2019.

+ Lò nung số 2: Sau khi cải tạo thì chất lượng sản phẩm loại 1 tăng 4,42% so với năm 2019, sản lượng tăng 408.665 m² so với năm 2019 (*Chu kỳ nung giảm từ 57 phút về 50-52 phút*).

+ Lò nung số 3: Sau khi cải tạo sơn cách nhiệt, cùng với việc nghiên cứu bài phối liệu xương men phù hợp, công tác vận hành lò nung đã rút ngắn chu kỳ nung của từng sản phẩm từ 3-5 phút, Gas sử dụng giảm được 0,08kg/m² sản phẩm.

Công tác tổ chức bộ máy sản xuất được cơ cấu lại cho phù hợp với tình hình sản xuất thực tế của Nhà máy như tăng cường công tác giám sát sản xuất, xây dựng lại nội quy Nhà máy..

Trong năm 2020 ngoài những sản phẩm, kích thước đã sản xuất thì trong năm nhà máy sản xuất thêm dòng sản phẩm Gạch Thanh KT150*900mm, gạch ốp KT300*600mm Porcelian đạt sản lượng và chất lượng cao.

4. Công tác sản xuất gạch Thảm muối tan

- Nghiên cứu thành công bài phối liệu đối với lớp liệu ướt bằng các nguyên liệu sẵn có trong nước và bổ sung, từ đó giảm giá thành sản xuất giữa 2 bài xương là 3.456 đồng/m² sản phẩm

- Sản xuất thành công gạch Thảm muối tan theo yêu cầu của Quỹ đổi mới là: 190.000 m² gạch Thảm muối tan cho các kích thước sản phẩm sau: KT300*600, KT600*600, KT800*800, KT600*1200

- Hoàn thiện hồ sơ sản xuất gạch Granite Thảm muối tan theo quy định của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, các báo cáo theo giai đoạn gửi về Quỹ.

- Các thông số kỹ thuật của sản phẩm, các chỉ tiêu đều tốt hơn so với thành phẩm sản xuất lần liền trước, đặc biệt là chi phí sản xuất giảm do liệu ướt được sử dụng từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước.

5. Sản xuất vỏ bao bì - Xi nghiệp bao bì.

- Kết quả sản xuất năm năm 2020 đạt 13.816.283 vỏ = 7.652.212 m² vỏ, về cơ bản thì Xi nghiệp đã phục vụ tốt cho công tác sản xuất của Công ty

- Phối hợp cùng các đơn vị, phòng ban chức năng hoàn thiện các thông số ghi trên vỏ bao bì cũng như việc đề xuất quy hoạch lại loại giấy sử dụng in vỏ bao bì, qua đó đã giảm tồn kho các loại giấy, tiết kiệm chi phí trong sản xuất.

- Năm 2020 tập thể CBCNV-LĐ của xí nghiệp đã sản xuất đáp ứng yêu cầu của Công ty.

- Giấy sử dụng năm 2020 tiết kiệm hơn năm 2019 là Do làm chặt công tác kiểm tra chất lượng đầu vào, định lượng giấy ổn định.

III. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Công tác thi đua của Công ty.

Thực hiện phát động “*Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng hợp lý hóa, triệt để tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019*” Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể CBCNV- LĐ trong Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã có nhiều lao động, tập thể lao động được Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty tặng giấy khen, cụ thể như sau:

- Chiến Sỹ thi đua cấp cơ sở: **11 lao động**
- Lao động xuất sắc: **31 lao động**
- Tập thể lao động xuất sắc: **20 tập thể**
- Tập thể lao động tiên tiến: **20 tập thể**

2. Công tác đảng

Công tác trong doanh nghiệp luôn được duy trì và phát triển, luôn được đảng ủy quan tâm, quán triệt đến các đồng chí đảng viên về việc chấp hành đầy đủ chủ trương, đường lối, Nghị quyết của đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Công ty và nơi cư trú, không kết bè phái, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Kết quả đạt được như sau :

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : **14 đồng chí**
- Đề nghị: **Đảng bộ bộ phận Trong sạch vững mạnh**

3. Công tác Công đoàn

Với vai trò là tổ chức đại diện quyền lợi cho người lao động. Tổ chức Công đoàn đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Kết quả hoạt động công đoàn năm 2020 như sau :

- Đoàn viên công đoàn xuất sắc : **662 người**
- Đoàn viên công đoàn đề nghị Công đoàn Tổng công ty tặng Giấy khen: **24 người**
- Đoàn viên công đoàn đề nghị Công đoàn xây dựng tặng Bằng khen: **05 người**



- Đoàn viên công đoàn đề nghị Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen : 04 người

- Nữ công đoàn đạt danh hiệu ‘Giỏi việc nước, đảm việc nhà’ : 15 người

- Tập thể đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh: 20 tập thể

IV. CÔNG TÁC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

- Ngày 27/0/6/2020 Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Sau khi bị hoãn do dịch Covid-19).

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

- Ngày 10/09/2020 Công ty chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 15% cho cổ đông theo đúng Nghị Quyết của HĐQT với tổng mức chi trả là: 55.036.330.500 đồng tương ứng với 36.690.887 cổ phiếu.

- Thực hiện báo cáo gửi Ủy ban CKNN, sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Thực hiện CBTT theo quy định.

- Ngày 11/11/2020: Công ty cổ phần gạch ốp lát Hòa Bình Minh trở thành cổ đông lớn 3.887.570 CP = 10,595% VDL, đến ngày 16/11/2020 là: 6.258.890 Cp, tỉ lệ 17,058%

- Ngày 17/11/2020: Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam Không còn là cổ đông lớn của CVT

- Ngày 27/11/2020 Ông Nguyễn Quang Huy không còn là cổ đông lớn của CVT, tỉ lệ sở hữu tại thời điểm 27/11/2020 là 58.707 cổ phần.

- Trong năm Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Thực hiện các nội dung khác theo luật định.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Công tác Tổ chức.

- Thực hiện công tác tiền lương, chế độ cho người lao động. Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện nội quy ATLĐ, VSCN, tuyển dụng bổ sung nhân lực cho Công ty, đặc biệt là 2 nhà máy gạch, Công tác an ninh bảo vệ tài sản Công ty, công tác phục vụ bếp ăn... và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao khác.

- Trong năm Phòng đã tham mưu với lãnh đạo xây dựng lại định mức khoán tiền lương cho phù hợp với điều kiện thực tế, bổ sung và hoàn thiện hệ thống thang bảng lương theo quy định.

- Đối với chế độ của người lao động thì bộ phận nghiệp vụ của Phòng đã kết hợp cùng các đơn vị liên quan có mặt và xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra như: Tai nạn lao động, tư vấn cho người lao động hiểu rõ về các chế độ và quyền lợi của Người lao động được hưởng.

- Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV-LĐ đã được thực hiện đầy đủ.

- Công ty trình HĐQT thay đổi và thành lập phòng Kinh doanh 1 và phòng Kinh doanh 2.

+ Phòng Kinh doanh 1: Kinh doanh sản phẩm dòng phổ thông.

+ Phòng Kinh doanh 2: Kinh doanh sản phẩm dòng cao cấp

- Trong năm Công ty đã thực hiện bổ nhiệm 07 cán bộ quản lý.

- Công ty tiến hành rà soát cán bộ công nhân viên lao động đủ điều kiện về nghỉ chế độ để tuyên truyền, tư vấn về quyền lợi cho người lao động biết và hiểu rõ về luật BHXH trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

+ Trong năm có 02 người về nghỉ chế độ trước tuổi.

- Công ty đã tiến hành xem xét nâng lương cho hơn 200 lao động đủ điều kiện theo luật và Quy chế xét nâng lương của Công ty.

- Thực hiện khám bệnh định kỳ đối với lao động là 813 người

- Thực hiện tổ chức tham gia tập huấn về ATVSLĐ cho 733 người.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về luật lao động 2019, về ATVSLĐ.

2. Công tác Tài chính kế toán.

- Triển khai các quy định về tài chính, cân đối nguồn vốn để đảm bảo cho công tác sản xuất và đầu tư không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

- Hàng tháng kiểm kê thực tế nguyên liệu chính, vật tư tồn kho, theo dõi giá thành sản xuất của từng kích thước sản phẩm để làm cơ sở định giá bán cho các dòng sản phẩm ra thị trường.

- Thực hiện quyết toán thuế đầy đủ đối với cơ quan Thuế Phú Thọ.

- Hoàn thiện quyết toán các hạng mục, công trình đầu tư mới....

- Thực hiện giám sát, kiểm soát nguyên nhiên vật liệu theo quy định của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác quyết toán, báo cáo tài chính Quý, Năm, đáp ứng yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh góp phần tăng thanh khoản trong giao dịch của các nhà đầu tư CVT.

3. Công tác Vật tư.

- Phòng luôn bám sát tình hình sản xuất của Công ty để chủ động tìm nguồn nguyên nhiên vật liệu phù hợp với sản xuất, đảm bảo về chất lượng, giá thành cạnh tranh để đem lại hiệu quả cao nhất

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới nên giá cước vận tải biển quốc tế tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm 2019, từ đó kéo theo giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng theo, có những mặt hàng tăng từ 10-15%

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao khác.

4. Công tác Kỹ thuật

- Thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra môi trường, Công tác ISO, giám sát, kiểm tra chất lượng các loại vật tư nhập kho, thực hiện chức năng quản lý hệ thống kho vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác theo dõi điện nước và xử lý các sự cố khi xảy ra.

- Công tác theo dõi các thiết bị theo yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt.

- Theo dõi định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất..

- Trực tiếp làm công tác hoàn thiện hồ sơ đối với sản xuất gạch Thấm muối tan theo yêu cầu của Quý đối mới Quốc gia.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao khác.

5. Các chi nhánh

Chi nhánh Đà Nẵng về Nhân sự và tài chính đã không còn hoạt động theo mô hình hoạch toán phụ thuộc kể từ ngày 1/07/2017(*Hiện đang làm thủ tục giải thể Chi nhánh*)

Chi nhánh Miền nam hoạt động theo mô hình hoạch toán phụ thuộc (Theo quy chế đã ban hành của Công ty)

PHẦN III

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

Hiện nay sự cạnh tranh sản phẩm gạch ốp lát là rất lớn, nhằm giảm giá thành sản xuất, Công ty đã đưa ra nhiều giải pháp như: Giao khoán sử dụng nguyên nhiên liệu, vật tư tới từng bộ phận, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật...trong đó giải pháp cải tạo và thay thế một số hệ thống thiết bị máy móc phục vụ sản xuất là điều rất cần thiết và đem lại hiệu quả cao như đầu năm 2019 cải tạo lò khí hóa than tại CMC2, giảm đốt than từ 3,2 kg Than/m² xuống còn 2,6 -2,7kg than/m².

Được sự đồng ý của HĐQT, trong năm 2020 Công ty đã và đang tiến hành đầu tư, sửa chữa, thay thế một số hạng mục như sau:

I. Tại CMC 1

1. Cải tạo lại hệ thống lò khí hóa than.

- Hai lò Khí hóa than tại CMC1 đã đầu tư và đưa vào sử dụng 13-14 năm, mặc dù hàng năm sửa chữa bảo dưỡng nhưng do thời gian sử dụng đã lâu nên thiết bị đã xuống cấp, công nghệ lạc hậu nên tiêu tốn nhiên liệu trong quá trình sử dụng và cho chất lượng bột không ổn định và Công ty đang cho cải tạo lại, thực tế lượng tiêu tốn nhiên liệu đã giảm từ 3,27 xuống 3,18Kg than/m² và dự kiến sẽ còn giảm nữa. „

2. Đầu tư thay thế hệ thống tháp sấy phun và lò Than xích.

- Lò than xích đưa vào sử dụng đã 14 năm .
- Tháp sấy phun sử dụng đã 19-20 năm cần thiết phải đầu tư thay thế, đảm bảo lượng bột sấy phục vụ sản xuất. Thay thế thiết bị tiên tiến nhằm tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu lượng bụi ra môi trường.

Thực tế sau khi đầu tư nâng công suất sấy bột từ 16 tấn/giờ lên 22 tấn/giờ, từ đó tiết kiệm được nhiên liệu từ 90kg than/tấn bột về 65 kg than/tấn bột

3. Đầu tư cải tạo dây chuyền 1 CMC1 để sản xuất Ngói phụ kiện: Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như giảm mức độ cạnh tranh của dòng sản phẩm gạch ốp lát, Công ty tiến hành đầu tư cải tạo 01 dây chuyền để sản xuất các sản phẩm phụ kiện Ngói.

Từ tháng 05/2020 Nhà máy bắt đầu sản xuất dòng ngói phụ kiện như Ngói nóc, ngói rìa, ngói cuối rìa. Sản phẩm ra lò đạt chất lượng và sản lượng.

II. Tại CMC 2

1. Thay thế lò nung men số 1

- Lò nung số 1 nung men bằng nhiên liệu Than hóa khí, trong quá trình sản xuất gạch ốp cao cấp không đảm bảo chất lượng hay bị dính muội than trên bề mặt dẫn đến % tỉ lệ loại 1 thấp (*Do đặc thù gạch ốp là gam màu sáng*). Nay thay thế bằng lò mới, sử dụng bằng nhiên liệu gas LPG.

+ Thực tế sau khi thay và đổi độ co khuôn, vấn đề nứt vỡ do sốc nhiệt đã cơ bản được giải quyết, tỉ lệ loại 1 tăng 2,03% so với năm 2019, năng suất tăng từ 5-7% so với năm 2019.

- Khi thay thế lò nung men số 1 không sử dụng than thì lò Khí hóa than được sử dụng cho dây chuyền Ngói, sau này không phải đầu tư thêm mà vẫn đảm bảo được 2 lợi ích.

2. Cải tạo lò nung số 2

- Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng. e

- Giảm lượng thất thoát nhiệt gây nhiệt độ môi trường nhà xưởng tăng cao.

+ Lò nung số 2: Sau khi cải tạo thì chất lượng sản phẩm loại 1 tăng 4,42% so với năm 2019, sản lượng tăng 408.665 m² so với năm 2019 (*Chu kỳ nung giảm từ 57 phút về 50-52 phút*).

3. Sơn bảo ôn lò nung số 3.

- Nhằm Tiết kiệm nhiệt, giảm chi phí giá thành sản xuất.

- Thực tế sau khi cải tạo sơn cách nhiệt, cùng với việc nghiên cứu bài phối liệu xương men phù hợp, công tác vận hành lò nung đã rút ngắn chu kỳ nung của từng sản phẩm từ 3-5 phút, Gas sử dụng giảm được 0,08kg/m² sản phẩm.

4. Cải tạo lò Khí hóa than để hoàn thiện và cho năng suất tốt nhất.

5. Đầu tư thay thế chuyển đổi phần cáp điện dây trần nổi thành cáp ngầm đảm bảo an toàn cho xây dựng dự án mới theo yêu cầu của ngành điện. Đoạn cáp từ trạm 1 đến trạm 2.

6. Cải tạo hệ thống đường ống cấp Gas.

Năm nay công ty đầu tư thêm 01 lò sử dụng nhiên liệu Gas nên cần thiết phải cải tạo đường ống dẫn Gas để đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho lò nung.

7. Cải tạo thay thế mái nhà xưởng

- Thay thế sửa chữa 2 mái nhà của xưởng 1 và xưởng 2 với tổng diện tích khoảng 11.000 m². Vì trong quá trình sử dụng thấy bất hợp lý, nhiệt độ trong nhà mùa hè tăng cao, không đảm bảo sức khỏe cho công nhân sản xuất.

- Vật liệu thay thế bằng tấm Ma nhê nhập khẩu.

- Sau khi cải tạo, thay thế nâng cao mái nhà thì tại thời điểm mùa hè nhiệt độ trong xưởng đã giảm từ 5- 7°C so với cùng kỳ.

III. Đầu tư phương tiện, thiết bị

- Sau thời gian vận hành sử dụng, một số phương tiện đã hết khấu hao, sửa chữa nhiều và nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh. Công ty đã trang bị một số phương tiện mới như: Máy xúc lật, xe nâng hàng, xe ô tô bán tải..

IV. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng sản xuất

1. Xây dựng cơ sở vật chất

Tháng 10 năm 2020 Công ty đã xây dựng mới bếp ăn tập thể và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 01/2021. Bếp ăn Công ty được xây dựng từ năm 2010, dự kiến phục vụ cho 2 giai đoạn với tổng số lao động là 300 người, đến nay Công ty đã mở rộng đầu tư xong giai đoạn 3, số lượng lao động hơn 500 người nên việc phục vụ cho CBCNV-LĐ bị thiếu và trật tự.

2. Đầu tư mở rộng sản xuất

Năm 2020 được sự nhất trí của HĐQT, Công ty đã tiến hành mua lại khu đất hơn 6 ha tại Cụm công nghiệp Bạch Hạc – TP Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ nhằm mục đích xây dựng Nhà máy CMC số 3 sản xuất VLXD, gạch tám lớn...

PHẦN IV

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH TỪ NĂM 2016-2020

I. HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2016-2020

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ qua mặc dù ngành gạch gặp nhiều khó khăn do cung vượt cầu, gạch nhập ngoại ồ ạt tràn vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau, dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các nhà máy trong nước, giá bán gạch thì năm sau giảm hơn năm trước, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020 đến nay diễn biến còn phức tạp.

Đứng trước những khó khăn như vậy, dưới sự định hướng của HĐQT. Ban tổng giám đốc đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí giá thành sản xuất, đem lại lợi nhuận cho Công ty.

1. Công tác Tổ chức.

- Thực hiện công tác tổ chức, sắp xếp lại CBCNV-LĐ trong Công ty nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động, sắp xếp nhân lực phù hợp với năng lực chuyên môn, nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tiết giảm chi phí quản lý.

- Thực hiện công tác đào tạo và tuyển dụng mới, luân chuyển, miễn nhiệm những cán bộ yếu kém về chuyên môn, hạn chế về năng lực đồng thời Công ty xem xét bồi dưỡng, quy hoạch lớp cán bộ trẻ trên tinh thần có tính kế thừa và phát huy đối với sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

2. Công tác sản xuất

- Thực hiện đồng bộ hóa quy trình quản lý & sản xuất, tiết kiệm triệt để chi phí sản xuất

- Thực hiện khoán định mức sử dụng nguyên nhiên liệu, vật tư đến từng bộ phận.

- Giám sát chặt chẽ công tác thực hiện định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu trong sản xuất.

- Kiểm tra rà soát, cải tạo thiết bị nhằm tối ưu trong sản xuất

- Nghiên cứu cải tiến tiết kiệm than cho sấy phun, khí than, lò than xích cho nung sản phẩm nhằm giảm giá thành sản xuất.

- Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, quản lý.....

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới, đi tiên phong trên thị trường.

- Thực hành tiết kiệm trong sản xuất. α



KẾT QUẢ SẢN XUẤT GẠCH ÓP LÁT 5 NĂM TỪ 2016-2020

TT	Năm	CMC1 (m ²)	CMC2 (m ²)	Tổng cộng (m ²)	Trong đó Ngói +PK (m ²)
1	Sản lượng, tỉ lệ năm 2016	5.275.393 91,24%	8.641.288 78,91%	13.916.681 83,58%	141.694 87,73%
2	Sản lượng, tỉ lệ năm 2017	5.432.746 93,36%	9.001.538 86,16%	14.434.284 88,87%	464.494 94,71%
3	Sản lượng, tỉ lệ năm 2018	5.602.595 93,62%	11.881.134 83,84%	17.483.729 86,97%	538.219 87,89%
4	Sản lượng, tỉ lệ năm 2019	5.736.866 93,60%	12.700.930 90,03%	18.437.796 91,14%	1.133.319 90,62%
5	Sản lượng, tỉ lệ năm 2020	5.065.836 94,49%	11.484.371 92,92%	16.550.207 93,40%	1.204.704 90,17%
6	Tổng sản lượng sản xuất từ 2016-2020		80.822.697 m² - Gạch ngói các loại		

KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỎ BAO BÌ 5 NĂM TỪ NĂM 2016-2020

TT	CHỈ TIÊU	SẢN XUẤT (Hộp)	Ghi chú
1	Sản lượng năm 2016	11.520.107	
2	Sản lượng năm 2017	12.594.844	
3	Sản lượng năm 2018	14.891.126	
4	Sản lượng năm 2019	15.392.306	
5	Sản lượng năm 2020	13.816.283	
	Tổng cộng	68.214.666	

3. Công tác đầu tư

- Tháng 10 năm 2017 Công ty được Quỹ đổi mới Công nghệ Quốc Gia – Bộ khoa học và Công nghệ tài trợ kinh phí Thực hiện dự án *“Nghiên cứu làm chủ ứng dụng công nghệ sản xuất gạch Granite Thẩm mỹ tan”*

- Năm 2017 Công ty đầu tư và đưa dây chuyền số 3, sử dụng nhiên liệu đốt Gas và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2017, nâng công suất toàn Công ty từ 14 triệu m²/năm lên thành 17 triệu m²/năm.

- Hàng năm Công ty nghiên cứu đầu tư, cải tạo lại lò Khí hóa than CMC1 & CMC2, lò nung, Tháp sấy phun (CMC1), lò than xích (CMC1) và cải tiến kỹ thuật một số công đoạn trên dây chuyền sản xuất nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất trong sản xuất.

- Qua quá trình nghiên cứu khoán và cải tạo thiết bị, tại hai Nhà máy sử dụng các nguyên liệu nhiên liệu tiết kiệm lớn, điển hình CMC2: Than cục 2016 sử dụng > 3,42 kg/m² thì nay sử dụng từ 2,6 kg/m², Than cám sử dụng > 80 kg/ tấn bột thì nay sử dụng ≤ 56 kg/ tấn bột, Gas từ 1,688 kg/m² năm 2018 xuống còn 1,26kg/m² năm 2020...

4. Công tác bán hàng

- Quy hoạch lại các nhà đặt độc quyền cũng như các nhà phân phối sản phẩm gạch CMC trên toàn quốc, tránh tình trạng nhiều nhà đặt độc quyền, nhiều nhà phân phối mà không tập trung thị trường cho CMC, bán phá giá sản phẩm CMC ngoài thị trường gây thiệt hại cho các nhà phân phối khác cũng như lợi ích của Công ty.

- Tập trung chăm sóc, có những chính sách bán hàng phù hợp, khuyến khích được nhà phân phối tập chung bán hàng cho CMC.

- Xây dựng chính sách bán hàng linh động, phù hợp, đảm bảo quyền lợi và lợi ích giữa Công ty với Nhà phân phối từ đó tạo động lực thúc đẩy cho các nhà phân phối.

- Có sự linh động hơn nữa trong công tác xử lý bán hàng và giải quyết sau bán hàng để khách hàng yên tâm bán hàng cho CMC.

- Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất lãnh đạo Công ty cho sản xuất những dòng sản phẩm mới, giảm sự cạnh tranh, đem lại hiệu quả cao. κ

- Phản hồi kịp thời những vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc cho khách hàng
- Nâng cao chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa dịch vụ bán và chăm sóc khách hàng. Khắc phục những tồn tại, phát huy những thế mạnh đã đạt được trong định hướng chính sách bán hàng và sản xuất.
- Tập trung sản xuất các dòng sản phẩm đem lại hiệu quả cao.
- Nghiên cứu và đưa ra thị trường một số dòng sản phẩm đem lại hiệu quả cao và có tính tiên phong trên thị trường
- Rà soát các mẫu mã tồn kho lâu ngày không còn phù hợp với thị trường, mẫu còn nhỏ lẻ về lô ca sản xuất để trình Hội đồng định giá xem xét cho cắt lô, cắt mẫu
- Nâng cao chất lượng thiết kế mẫu mã, phù hợp với su thế của thị trường và người tiêu dùng.

KẾT QUẢ BÁN HÀNG 5 NĂM TỪ 2016-2020

TT	CHỈ TIÊU	SẢN XUẤT (m ²)	BÁN HÀNG (m ²)	Ghi chú
1	Sản lượng năm 2016	13.916.681	13.754.820	
2	Sản lượng năm 2017	14.434.284	14.365.802	
3	Sản lượng năm 2018	17.483.729	17.267.971	
4	Sản lượng năm 2019	18.437.796	16.881.037	
5	Sản lượng năm 2020	16.550.207	15.269.264	
	Tổng cộng	80.822.697	77.538.894	

**TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỪ 2016-2020**

Chỉ tiêu	ĐV	Năm					Tổng cộng
		2016	2017	2018	2019	2020	
Sản lượng Sản xuất	m ²	13.987.167	14.434.290	17.610.928	18.437.794	16.550.207	80.822.697
Sản lượng Xuất bán	m ²	13.754.820	14.365.802	17.267.971	16.881.037	15.269.264	77.538.894
Doanh thu	Tỷ	1.189,6	1.257,2	1.553	1.583,51	1.360,41	B/quân 1.388,74
Lợi nhuận	Tỷ	190,3	217,4	203,17	206,04	151,14	B/quân 193,61
Tỷ suất LN/D.thu	%	16,0	17,3	13,08	13,03	11,11	B/quân 14,1
Nộp ngân sách	Tỷ	72,6	109,6	95,5	109,0	84,21	B/quân 94,18
Tổng lao động (31/12)	Người	780	861	868	863	852	B/quân 845
Thu nhập / người/tháng	Triệu	9,3	12,1	11,2	12	10,39	B/quân 11
Chia cổ tức	%	50	45	30	15	20	B/quân 32
Vốn điều lệ	Tỷ	191,9	282,2	366,9	366,9	366,9	
Đầu tư sản xuất	Tỷ	90,8	320	32	16,2	319,34	B/quân 155,67

PHẦN V

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Công tác sản xuất kinh doanh

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp định mức khoán nguyên nhiên vật liệu, vật tư đối với nhà máy gạch và XNBB.



- Tiếp tục thực hiện giám sát, định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu trong sản xuất và kinh doanh.
 - Sản xuất những sản phẩm mới có tính tiên phong trên thị trường
 - Tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chuyên môn cao, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.
 - Tuân thủ nghiêm ngặt công tác ATVSLĐ trong sản xuất, hạn chế những tai nạn lao động xảy ra.
 - Hoàn thiện các nội quy, quy định, bảng biển hướng dẫn trong và ngoài khu vực sản xuất.
 - Tiếp tục tìm mua nguồn nguyên nhiên vật liệu chất lượng đảm bảo, giá thành cạnh tranh và có định hướng nguồn hàng ổn định lâu dài.
 - Tập trung đẩy mạnh công tác triển khai thị trường các sản phẩm hàng cao cấp và ngói tráng men, phụ kiện ngói.
 - Xây dựng hệ thống phân phối dòng sản phẩm cao cấp.
 - Xây dựng cơ chế chính sách bán hàng linh hoạt
 - Tiếp tục nghiên cứu thị trường, chú trọng vào việc phát triển thêm các dòng sản phẩm cao cấp có biên lợi nhuận tốt để đem lại hiệu quả cho công ty. Kế hoạch trong năm 2021 sẽ phát triển thêm một số kích thước sản phẩm mà công ty đã có định hướng sản xuất từ trong năm như gạch thanh gổ KT200x1000, gạch ốp porcelain KT400x800, gạch granite thấm muối tan KT600x600...
 - Quy hoạch lại các nhà đặt độc quyền cũng như các nhà phân phối sản phẩm gạch CMC trên toàn quốc.
 - Tiếp tục nâng cao chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa dịch vụ bán và chăm sóc khách hàng. Khắc phục những tồn tại, phát huy những thế mạnh đã đạt được trong định hướng chính sách bán hàng và sản xuất.
 - Các phòng chức năng tập trung cho chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện công tác phối kết hợp và kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình sản



xuất, theo dõi định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, vật tư nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành bán sản phẩm để cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

- Đối với công tác chỉ đạo cần có sự linh động và kịp thời, nhất quán trong chỉ đạo để xây dựng cơ chế, giải pháp trong sản xuất và bán hàng.

- Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể Cán bộ, công nhân, lao động trong Công ty để đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Công tác đầu tư.

- Trong năm 2021 hoàn thành công tác đầu tư, cải tạo thay thế lò nung xương của gạch ốp nâng công suất từ 5 triệu m²/năm lên 9 triệu m²/năm. Khi đó công suất tại Nhà máy gạch CMC số 2 đạt 16 triệu m²/năm, Cả 2 Nhà máy đạt 21 triệu m²/năm.

- Đầu tư 01 dây chuyền sản xuất gạch tấm lớn kích thước 1,6 x 3,2 m²/tấm. Dây chuyền của Trung Quốc, ITALIA tại cụm công nghiệp Bạch Hạc hoặc đầu tư sản phẩm dây chuyền khác do Hội đồng quản trị quyết định.

- Tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thành khu dịch vụ tổng hợp đã được cấp phép xây dựng.

- Thực hiện công tác đầu tư, cải tạo khác cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế.

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2020

STT	CÔNG TRÌNH	GIÁ TRỊ HĐ + PL +QT	ĐÃ THANH TOÁN	CÒN PHẢI THANH TOÁN	GHI CHÚ
1	Các hạng mục sửa chữa cuối năm 2019 đầu năm 2020	70.961.692.531	69.697.907.570	1.263.784.961	
2	Các hạng mục đầu tư, nâng cấp hệ thống mái bóng	38.073.713.431	24.054.415.551	14.019.297.880	
3	Sửa chữa đầu tư nâng cấp dây chuyền 1-NM2 nâng công suất 5tr lên 9 tr m ² /năm	167.707.954.320	20.247.048.540	147.460.905.780	Thiết bị đang trên đường về
4	Mua đất tại cụm công nghiệp Bạch Hạc	34.947.000.000	34.947.000.000	-	



***** BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐHCĐ NĂM 2021

5	Mua sắm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất 2020	3.338.959.000	3.338.959.000	-	
6	Xây mới Nhà ăn tập thể	4.307.071.000	1.292.121.000	3.014.950.000	
	Tổng cộng	319.336.390.282	153.577.451.661	165.758.938.621	

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020 - KẾ HOẠCH NĂM 2021
NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%) TH/KH		
	A	B	1	2	3	4	
I	Tổng giá trị sản lượng	Tr.đồng	1.150.000	1.244.425	108,21	1.300.000	
	- Sản xuất CN	Tr.đồng	1.150.000	1.244.42		1.300.000	
II	Tổng giá trị kim ngạch XNK	1.000USD	9.500	4.365	45,94%	10.000	
	<i>Trong đó:</i> - Nhập khẩu NVL	1.000USD	8.000	4.362		8.000	
	- Xuất khẩu sản phẩm	1.000USD	1.500	3		2.000	
III	Sản phẩm chính						
	* SP Sản xuất	m ²	13.000.000	16.550.207	127,31%	16.000.000	
	<i>Trong đó:</i> - Gạch ốp lát	m ²	11.600.000	15.345.503	132,29%	14.500.000	
	- Ngói tráng men & phụ kiện	m ²	1.400.000	1.204.704	86,05%	1.500.000	
	* SP tiêu thụ	m ²	14.000.000	15.269.264	109,07%	17.500.000	
	<i>Trong đó:</i> - Gạch ốp lát	m ²	12.500.000	14.275.921	114,21	16.000.000	
	- Ngói tráng men & phụ kiện	m ²	1.500.000	993.343	66,22	1.500.000	
IV	Doanh thu	Tr.đồng	1.300.000	1.360.411	104,65	1.450.000	
	<i>Trong đó:</i> - DT SXCN, VLXD	Tr.đồng	1.300.000	1.360.411	104,65	1.450.000	
V	Lợi nhuận thực hiện	Tr.đồng	140.000	151.138	107,95	150.000	
	<i>Chia ra:</i> - Lợi nhuận SXKD	Tr.đồng	140.000	151.138	107,95	150.000	
VI	Các khoản nộp ngân sách	Tr.đồng	60.000	84.215	140,35	80.000	
VII	Vốn điều lệ	Tr.đồng	366.909	366.909	100	366.909	
VIII	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	10,77	11,11			



TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020			Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%) TH/KH		
	A	B	1	2	3	4	
IX	Đầu tư và phát triển	Tr.đồng	190.000	319.336	168,07	300.000-500.000	
X	Lao động và thu nhập						
	LĐ bình quân/năm	Người	950	852	89,68	1.000	
	Thu nhập bq/người/tháng	1.000đ	10.000	10,39	103,9	10-10,5	
XI	Chia cổ tức	%	15-20	20	100	20	-

Thưa Toàn thể Đại hội!

Công ty cổ phần CMC đã có bề dày hơn 20 năm sản xuất gạch ốp lát và 15 năm cổ phần hóa, từ ngày đầu tiên với công suất là 2 triệu m² đến nay là 17 triệu m² và dự kiến sẽ nâng công suất lên 21 triệu m² trong năm 2021, đây là sự phát triển mà so với các đối thủ cạnh tranh thì không nhanh nhưng mà chắc, các chỉ số về thu nhập, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, chi trả cổ tức...luôn đạt ở mức cao.

Nhớ lại những ngày đầu tiến trình cổ phần hóa năm 2006, công suất nhà máy là 5 triệu m², tổng số CBCNV-LĐ là gần 700 người nhưng sản xuất và bán hàng chỉ đạt mức trên 2 triệu m², đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp đến nay trải qua 15 năm cổ phần hóa, Công suất toàn Công ty đã nâng lên 17 triệu m², lao động là gần 900 người, thu nhập bình quân luôn đạt mức cao so với khu vực. Để có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự đoàn kết, tâm huyết và công sức của tập thể Cán bộ công nhân viên lao động Công ty nói riêng và các nhà đầu tư nói chung.

Kính thưa: Toàn thể Đại hội

Trên đây là báo cáo tổng hợp của Ban Tổng giám đốc về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020, kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020 - Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.



Ban Tổng giám đốc Công ty luôn mong muốn nhận được những chỉ đạo, định hướng của HĐQT cũng như luôn lắng nghe và mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý cổ đông bằng nhiều hình thức khác nhau để đưa Công ty Cổ phần CMC ngày càng phát triển.

Một lần nữa cho phép tôi được cảm ơn sự có mặt của các Quý vị đại biểu khách quý, các Quý vị cổ đông đã về tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần CMC.

Xin gửi tới các Quý vị đại biểu cùng gia đình lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công./.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMC
M.S.D.N. 2003/0000000
TP. VIỆT TRÍ - T. PHÚ THỌ



Nguyễn Quang Huy



Phú Thọ, ngày 26 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính tổng hợp năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần CMC đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát công ty cổ phần CMC kính trình sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của công ty niên độ kết thúc ngày 31/12/2020 như sau :

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Thành phần: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu tháng 4/2019, gồm 3 thành viên :

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1 - Bà : Nguyễn Thị Ngân Hà | - Trưởng ban kiểm soát |
| 2 - Ông: Nguyễn Minh Tuấn | - Thành viên BKS |
| 3 - Ông : Ngô Kim Văn | - Thành viên BKS |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020.

- Ban kiểm soát trong năm 2020 đã tổ chức 04 cuộc họp và tham gia tại một số cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình đầu tư xây dựng ,cải tạo máy móc thiết bị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần CMC.

- Nội dung cuộc họp tập trung vào việc xem xét đánh giá tổng kết công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc trên cơ sở các nghị quyết của

Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, xem xét công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ban lãnh đạo công ty; kiểm điểm tình hình hoạt động của ban kiểm soát.

- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2020. Xem xét việc Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho đơn vị, thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn tại trên cơ sở kết quả của kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 đối với HĐQT và Ban điều hành.

- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc họp của HĐQT.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ thông tin bất thường một cách kịp thời tới các cổ đông công ty.

- Phối hợp với các phòng chức năng trong công ty tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động của các đơn vị trực thuộc như chi nhánh, xí nghiệp nhằm tăng cường công tác quản lý của công ty.

- Trong năm 2020 các kiểm soát viên trong ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của ban kiểm soát theo điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty cổ phần CMC và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty.


- Giám sát hoạt động về việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty đối với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Thực hiện thẩm định, kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 của Công ty sau khi đã có kết quả của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện.

- Các công việc khác theo quyết định của đại hội đồng cổ đông, quy định của điều lệ công ty và pháp luật.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu cơ bản đạt được trong năm 2020 của Công ty như sau:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tổng doanh thu: | 1.360.411.318.964 đồng. |
| 2. Lợi nhuận trước thuế thực hiện : | 151.138.346.621 đồng  |

3. Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 120.737.743.965 đồng.
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.455,21 đồng/ cổ
5. Thuế và các khoản nộp ngân sách:
- + số phải nộp: 82.556.876.250 đồng.
 - + số đã nộp: (84.214.946.686) đồng.
6. Tổng số CBCNV đến 31/12 /2020: 862 người.
7. Thu nhập bình quân của người lao động: 10.390.000 đồng /người/tháng .
2. Số liệu thẩm định báo cáo tài chính năm 2020: (Đơn vị: đồng)

TÀI SẢN

A. Tài sản ngắn hạn:	796.231.705.794
Tiền và các khoản tương đương tiền	154.591.372.374
Đầu tư tài chính ngắn hạn	66.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	56.656.152.995
Hàng tồn kho	514.674.133.037
Tài sản ngắn hạn khác	4.310.047.388
B. Tài sản dài hạn:	597.684.180.583
Tài sản cố định	540.322.937.657
Tài sản dở dang dài hạn	44.777.502.487
Tài sản dài hạn khác	12.583.740.439
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.393.915.886.377

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả	630.184.978.885
- Nợ ngắn hạn	593.889.431.470
+ Phải trả người bán ngắn hạn	183.183.161.799
+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn	4.846.947.418
+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6.156.372.723
+ Phải trả người lao động	36.315.857.404

+ Chi phí phải trả ngắn hạn	309.692.034
+ Các khoản phải trả ngắn hạn khác	39.493.814.676
+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	318.309.074.607
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.274.510.809
- <i>Nợ dài hạn</i>	36.295.547.415
+ Vay và nợ thuê tài chính	36.295.547.415
+ Phải trả dài hạn khác	-
B. Nguồn vốn chủ sở hữu:	763.730.907.492
- <i>Vốn chủ sở hữu</i>	750.713.907.492
+ Vốn góp của chủ sở hữu	366.908.870.000
+ Thặng dư vốn cổ phần	14.876.824.710
+ Quỹ đầu tư phát triển	65.160.919.884
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	303.767.292.898
- <i>Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	13.017.000.000
+ Nguồn kinh phí	13.017.000.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.393.915.886.377

Qua xem xét, ban kiểm soát thống nhất với ý kiến đánh giá của công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt về báo cáo tài chính năm 2020 của công ty cổ phần CMC: Phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2020; kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

**III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG.**

***Ban kiểm soát đã xem xét, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và cổ đông như sau:**

- Đối với Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc; tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo định hướng hoạt động cũng như hỗ trợ ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Các thành viên hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, tuân thủ các điều lệ của Công ty.

- Đối với ban Tổng giám đốc: ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các chế độ chính sách về quản lý kinh tế tài chính của nhà nước; chính sách nhân sự luôn được ưu tiên để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

- Đối với cổ đông: trong năm 2020, ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào liên quan đến Hội đồng quản trị, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị Công ty.

***Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD**

- Năm 2020, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty

-Ban KS được mời tham dự một số cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban KS.

IV.KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.

Ban kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành công ty; sẽ

tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác mang lại hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty cổ phần CMC trong năm 2020 .

Xin trân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty
- UBCKNN,
- Sở giao dịch CK HCM
- Lưu BKS

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Ngân Hà





Phú Thọ, ngày 25 tháng 2 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2021 .**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính tổng hợp năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần CMC đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát công ty cổ phần CMC kính trình sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của công ty niên độ kết thúc ngày 31/12/2016 đến 31/12/2020 như sau :

I- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Nhân sự của BKS:

Nhiệm kỳ 2016-2021 Ban kiểm soát cty được đại hội đồng cổ đông bầu tháng 5/2016 gồm 3 thành viên:

1. Bà : Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng ban kiểm soát
2. Bà: Nguyễn Thị Ngân Hà - Thành viên BKS
3. Ông : Lê Văn Chiến - Thành viên BKS

Nhiệm kỳ 2016-2021 BKS có thay đổi về nhân sự .

- Bà: Nguyễn Phương Nga không làm trưởng ban kiểm soát từ tháng 4/2018.
- Bà : Nguyễn Thị Ngân Hà làm trưởng Ban kiểm soát từ 15/ 4/2018.
- Tháng 4/2018 Ông Lê Văn Chiến thôi không làm thành viên ban kiểm soát
- Ông Bùi Nhân Chương : Thành viên BKS được bầu bổ xung từ 15/4/2018.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn: Thành viên BKS được bầu bổ xung từ 15/4/2018.
- Tháng 3/2019 Ông Bùi Nhân Chương xin từ nhiệm thành viên BKS.
- Ông : Ngô Kim Văn : Thành viên BKS từ 20/4/2019.
- Từ tháng 4/2019 đến nay thành phần BKS gồm các thành viên sau:

1. Bà : : Nguyễn Thị Ngân Hà - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông : Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên BKS
3. Ông : Ngô Kim Văn - Thành viên BKS

2. Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2021

- Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức một đến hai quý một lần các cuộc họp của bks và tham gia tại một số cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các phương án đầu tư và cải tạo máy móc thiết bị và hoạt động của Công ty cổ phần CMC.

- Nội dung cuộc họp tập trung vào việc xem xét đánh giá tổng kết công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc trên cơ sở các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, xem xét công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ban lãnh đạo công ty; kiểm điểm tình hình hoạt động của ban kiểm soát.

- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng và năm của nhiệm kỳ 2016-2021. Xem xét việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán cho đơn vị, thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn tại trên cơ sở kết quả của kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ.

- Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên hàng năm đối với HĐQT và Ban điều hành.

- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc họp của HĐQT.

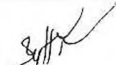
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ thông tin bất thường một cách kịp thời tới các cổ đông công ty.

- Trong nhiệm kỳ 2016-2021 các kiểm soát viên trong ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của ban kiểm soát theo điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty cổ phần CMC và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông công ty.

- Giám sát hoạt động về việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty đối với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Thực hiện thẩm định, kiểm tra báo cáo quyết toán tài chính 6 tháng và năm nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty sau khi đã có kết quả của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện.

- Các công việc khác theo quyết định của đại hội đồng cổ đông, quy định của điều lệ công ty và pháp luật.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2016-2021: 

1. Các chỉ tiêu cơ bản đạt được trong năm 2020 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Tổng doanh thu (Đồng)	1,189,560,462,593	1,257,213,344,049	1,553,029,407,368	1,581,181,750,693	1,360,411,318,964
Lợi nhuận trước thuế thực hiện (đồng)	190,335,530,851	217,471,906,274	203,172,809,288	206,045,881,614	151.138.346.621
Lợi nhuận sau thuế thực hiện(đồng)	152,042,317,503	173,778,727,789	161,986,499,038	164,660,171,959	120.737.743.965
Lãi cơ bản trên cổ phiếu(Đồng /cp)	7,527	6,705	4.194.15	4.263.38	3.455,21
Thuế và các khoản nộp ngân sách(đồng)					
+ số phải nộp (Đồng)	90,271,892,806	97,334,352,616	97,282,767,658	110.850.809.985 đồng	82.556.876.250đồng
+ số đã nộp (Đồng)	72,637,198,846	109,681,885,497	103,934,610,709	108.948.595.666 đồng	(84.214.946.686)đồng
Tổng số CBCNV đến 31/12 /2020(người)	780	861	868	881	855
Thu nhập bình quân của người lao động (đồng /người/tháng).	9.300.000.	12.100.000.	11.194.922	12.026.757	10.390.000

[Handwritten signature]

NGUỒN VỐN	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

2. Số liệu thẩm định báo cáo tài chính năm nhiệm kỳ 2016-2021: (Đơn vị: đồng)

TÀI SẢN	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
A. Tài sản ngắn hạn	465,491,730,564	509,764,293,607	634,311,621,981	619,828,714,883	796,231,705,794
Tiền và các khoản tương đương tiền	149,244,731,286	74,014,016,930	62,430,398,333	78,804,143,927	154,591,372,374
Đầu tư tài chính ngắn hạn		20,000,000,000			66,000,000,000
Các khoản phải thu ngắn hạn	34,105,332,052	56,781,748,895	90,598,934,283	39,308,307,614	56,656,152,995
Hàng tồn kho	266,620,491,901	348,503,105,265	476,670,200,721	496,002,597,616	514,674,133,037
Tài sản ngắn hạn khác	15,521,175,325	10,465,422,517	4,612,088,644	5,713,665,726	4,310,047,388
B. Tài sản dài hạn	540,654,283,930	727,430,468,923	700,729,236,272	613,187,217,863	597,684,180,583
Tài sản cố định	506,649,159,040	433,628,582,542	671,307,110,364	587,900,866,846	540,322,937,657
Tài sản dở dang dài hạn	31,034,722,710	285,649,820,829	16,558,950,367	17,104,436,651	44,777,502,487
Tài sản dài hạn khác	2,970,402,180	8,152,065,552	12,863,175,541	8,181,914,366	12,583,740,439
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,006,146,014,494	1,237,194,762,530	1,335,040,858,253	1,233,015,932,746	1,393,915,886,377

A. Nợ phải trả	619,488,022,334	696,702,038,581	700,812,985,137	533,954,430,121	630,184,978,885
<i>Nợ ngắn hạn</i>	462,731,510,713	530,558,103,532	671,625,301,608	524,123,680,121	593,889,431,470
+ Phải trả người bán ngắn hạn	135,860,638,916	220,127,719,595	215,899,423,819	151,399,026,193	183,183,161,799
+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn	6,108,961,498	9,676,771,325	5,179,425,342	29,645,146,209	4,846,947,418
+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	25,290,900,071	12,943,367,190	5,899,056,441	7,801,378,530	6,156,372,723
+ Phải trả người lao động	10,705,420,318	13,887,597,162	8,432,171,815	29,580,235,304	36,315,857,404
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	996,932,142	312,116,772	7,180,503,748	7,648,537,663	309,692,034
+ Các khoản phải trả ngắn hạn khác	39,674,563,721	28,204,010,039	46,338,556,214	47,960,989,941	39,493,814,676
+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	240,819,994,832	238,860,153,488	373,200,930,968	247,465,608,070	318,309,074,607
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,274,099,215	6,556,367,960	9,495,233,261	2,622,758,211	5,274,510,809
<i>Nợ dài hạn</i>	156,756,511,621	166,143,935,049	29,187,683,529	9,830,750,000	36,295,547,415
+ Vay và nợ thuê tài chính	156,670,111,621	166,057,535,049	29,187,683,529	9,830,750,000	36,295,547,415
+ Phải trả dài hạn khác	86,400,000	86,400,000			
B. Nguồn vốn chủ sở hữu:	386,657,992,160	540,492,723,949	634,227,873,116	699,061,502,625	763,730,907,492
<i>Vốn chủ sở hữu</i>	386,657,992,160	534,676,723,949	628,411,873,116	693,245,502,625	750,713,907,492
+ Vốn góp của chủ sở hữu	191,999,680,000	282,239,030,000	366,908,870,000	366,908,870,000	366,908,870,000

+ Thặng dư vốn cổ phần	10,076,344,710	14,876,824,710	14,876,824,710	14,876,824,710	14,876,824,710
+ Quỹ đầu tư phát triển	32,539,649,947	63,782,141,450	48,828,586,336	56,927,911,286	65,160,919,884
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	152,042,317,503	173,778,727,789	197,797,592,070	254,531,896,629	303,767,292,898
<i>Nguồn kinh phí và quỹ khác</i>	-	5,816,000,000	5,816,000,000	5,816,000,000	13,017,000,000
+ Nguồn kinh phí	-	5,816,000,000	5,816,000,000	5,816,000,000	13.017.000.000
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,006,146,014,494	1,237,194,762,530	1,335,040,858,253	1,233,015,932,746	1.393.915.886.377

g/hu

Qua xem xét, ban kiểm soát thống nhất với ý kiến đánh giá của Công ty kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 của công ty cổ phần CMC: Phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2016 đến 31/12/2020; kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG.

***Ban kiểm soát đã xem xét, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2021 của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và cổ đông như sau:**

- **Đối với Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc; tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo định hướng hoạt động cũng như hỗ trợ ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Các thành viên hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, tuân thủ các điều lệ của Công ty.

- **Đối với ban Tổng giám đốc:** ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt công tác xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Ban tổng giám đốc đã thực hiện tốt các chế độ chính sách về quản lý kinh tế tài chính của nhà nước; chính sách nhân sự luôn được ưu tiên để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

- **Đối với cổ đông:** Nhiệm kỳ 2016-2021, ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào liên quan đến Hội đồng quản trị, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị Công ty.

***Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD** 

- Nhiệm kỳ 2016-2021, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty

- Ban kiểm soát được mời tham dự một số cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban KS.

IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021.

- Ban kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

- Phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác mang lại hiệu quả cao.

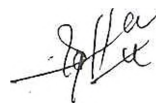
Trên đây là báo cáo của ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty cổ phần CMC trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin trân thành cảm ơn!

Nơi nhân:

- HĐQT Công ty
- UBCKNN,
- Sở giao dịch CK HCM
- Lưu BKS

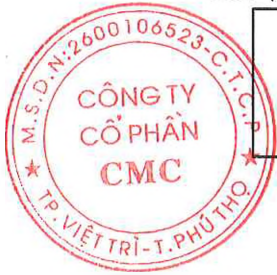
T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Ngân Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC
Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐTN

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



DỰ THẢO

Việt Trì, ngày 20 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần CMC
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần CMC số/2021/BB-ĐHĐCĐTN ngày 20/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 2: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty. (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 3: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 4: Nhất trí Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán u

Đơn vị: đồng

Chi tiêu		Số tiền
1.	Tổng tài sản	1.393.915.886.377
2.	Nợ phải trả	630.184.978.885
3.	Vốn chủ sở hữu	750.713.907.492
	Trong đó:	
	- Vốn góp của chủ sở hữu	366.908.870.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	14.876.824.710
	- Quỹ đầu tư phát triển	65.160.919.884
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	303.767.292.898
4.	Tổng doanh thu + Thu nhập	1.360.919.741.771
5.	Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác)	1.209.781.395.150
6.	Lợi nhuận trước thuế	151.138.346.621
7.	Lợi nhuận sau thuế	120.737.743.965

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 5: Nhất trí Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm 2020.

Đơn vị: đồng

Nội dung	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020	120.737.743.965
2. Được chia như sau	

- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%)	6.036.887.198
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	6.036.887.198
- Chi cổ tức bằng tiền mặt: 20%	73.381.774.000
- Lợi nhuận năm 2020 giữ lại phục vụ Đầu tư sản xuất kinh doanh	35.282.195.569

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành ...% Không có ý kiến

Điều 6: Nhất trí Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 (Báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành ...% Không có ý kiến

Điều 7: Nhất trí Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH năm 2021
1. Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.300
2. Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu	USD	10.000.000
3. Sản phẩm sản xuất (Gạch+Ngói)	M ²	16.000.000
4. Sản phẩm xuất bán (Gạch+Ngói)	M ²	17.500.000
5. Doanh thu	Tỷ đồng	1.450
6. Lợi nhuận	Tỷ đồng	150
7. Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	80
8. Vốn Điều lệ	Đồng	366.908.870.000
9. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	10,34
10. Đầu tư và phát triển	Tỷ đồng	300-500
11. Lao động bình quân/năm	Người	1.000

12. Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	10-10,5
13. Cổ tức dự kiến chia	%	20%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 8: Nhất trí Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cán bộ quản lý năm 2021 (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 9: Nhất trí Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Tờ trình kèm theo)

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CMC lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập trong các công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 10: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay $\geq 35\%$ giá trị doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 11: Nhất trí Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình kèm theo)

Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026_u

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Thông qua danh sách ứng viên đối với Ông (bà)sau:

- Ông/Bà: ...

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 12: Nhất trí Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tờ trình kèm theo)

Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Thông qua danh sách ứng viên đối với Ông (bà)sau:

- Ông/Bà: ...

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

.....% Tán thành % Không tán thành % Không có ý kiến

Điều 13: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông/Bà: ...

Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 -2026.

Điều 14: Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

- Ông/Bà: ...

Trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026.

Điều 15: Nhất trí Thông qua Tờ trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC1 – P.Tiên Cát – TP Việt Trì – T. Phú Thọ (Tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: „

.....% Tán thành

.....% Không tán thành

....% Không có ý kiến

Điều 16: Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần CMC thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- SGDCK thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm LKCKVN;
- Các cổ đông;
- Sở KHĐT tỉnh Phú Thọ;
- Cục thuế tỉnh Phú Thọ;
- Các tổ chức tín dụng ngân hàng;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC_u

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

