

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH (LẦN 3)**

(Theo Công văn số 5124/UBCK – QLCB ngày 23/08/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
2. Địa chỉ trụ sở chính: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
3. Điện thoại: 024 3795.8668 Fax: 024 3795.8989 Website: <https://www.cmc.com.vn/>
4. Vốn điều lệ: 999.998.600.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu (nếu có): CMG
6. Nơi mở tài khoản: BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 Số hiệu tài khoản: 1201 000 1996869
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100244112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2007, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 28/09/2020
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất bản phần mềm Mã ngành: 5820
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Xuất bản phần mềm, chi tiết: Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp về phần mềm và nội dung Xuất bản phần mềm Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu Gia công và xuất khẩu phần mềm.
8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 25.000.000 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 850.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 300.000.000.000 đồng
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 22/08/2019



III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố:

- Theo Nghị quyết số 25/2019/NQ – HĐQT ngày 08/07/2019 Vv phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ:
Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến khoảng 750.000.000.000 VNĐ được sử dụng để:
 - Đầu tư cho công ty thành viên (hiện tại và/hoặc mới): 450.000.000.000 VNĐ;
 - Đầu tư hạ tầng kỹ thuật: 300.000.000.000 VNĐ.
- Theo Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐQT ngày 22/08/2019 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ:
 - Tổng số tiền vốn đã huy động là 850.000.000.000 đồng.
 - Tổng chi phí đến 22/08/2019: 1.261.200.000 đồng
 - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 848.738.800.000 đồng
- Tổng chi phí phát hành đến 31/3/2020 (số liệu tại Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2019) là: 5.442.000.000 đồng, Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 844.558.000.000 đồng

Như vậy tổng số tiền huy động vốn từ đợt chào bán riêng lẻ chênh lệch so với Kế hoạch đã công bố Nghị quyết số 25/2019/NQ – HĐQT ngày 08/07/2019 là: 94.558.000.000 đồng.

2. Tiến độ sử dụng vốn trong giai đoạn từ 22/8/2020 đến 22/02/2021

STT	Khoản mục	Theo kế hoạch (Công bố tại Nghị quyết 25/2019/NQ – HĐQT ngày 08/07/2019)	Thực hiện
1	Đầu tư cho công ty thành viên:	450,000,000,000	30,000,000,000
1.1	Đầu tư thành lập, góp vốn vào công ty mới (CMC Đà Nẵng)	200,000,000,000	
1.2	Tăng vốn điều lệ tại các công ty thành viên:	250,000,000,000	30,000,000,000
	- Công ty CMC TS (thuộc khối TS)	40,000,000,000	
	- Công ty CMC CS (thuộc khối TS)	10,000,000,000	
	- Công ty CMC Global (thuộc khối Global)	50,000,000,000	30,000,000,000
	- Công ty CMC Telecom (thuộc khối Telecom)	150,000,000,000	
2	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật	300,000,000,000	95,756,000,000
	Đảm bảo vốn đối ứng (vốn chủ sở hữu) cho công trình “Không gian sáng tạo CMC” - CCS HCM	300,000,000,000	95,756,000,000
	TỔNG	750,000,000,000	125,756,000,000

01002
CÔNG
CÔ PI
ĐOÀN C
CM
GIẤY -

Như vậy, Tổng vốn/số tiền đã sử dụng tính đến 22/02/2021 là: 125,756,000,000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 95.756.000.000 đồng

3. Những thay đổi (nếu có): Không có

4. Lý do thay đổi (nếu có): Không có

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại <https://www.cmc.com.vn> từ ngày tháng năm 2021

Ghi chú: Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd ngày 22/08/2019. Tại kỳ báo cáo định kỳ 6 tháng 22/02/2020 và 22/08/2020, do chưa phát sinh việc giải ngân số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nên Công ty đã thực hiện công bố thông tin liên quan trên website của Công ty tại:

- Công bố thông tin Báo cáo sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kỳ chốt 22/02/2020) truy cập tại: <https://bitly.com.vn/1b3quf>
- Công bố thông tin Báo cáo sử dụng vốn đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (kỳ chốt 22/08/2020) truy cập tại: <https://bitly.com.vn/i4957r>

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN



NGUYỄN TRUNG CHÍNH