

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ngày 29/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ngày 29/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4. Thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-CMH ngày 07/03/2025 của Hội đồng quản trị) với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Thông qua kết quả kinh doanh và cổ tức năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	% TH/KH
1	Doanh thu bán hàng	204.333	202.067	98,89%
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	6.130	6.860	111,91%
3	Cổ tức	0%	0%	

4.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% tăng trưởng
1	Doanh thu bán hàng	202.067	333.777	165%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.860	43.553	635%
3	Cổ tức	0%	5%	

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-CMH ngày 07/03/2025 của Hội đồng Quản trị).



Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể như sau:

- Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 được lựa chọn là:

Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội

Địa chỉ: 40, đường Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Mã số ĐKKD: 0300449815 – 002

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-CMH ngày 07/03/2025 của Hội đồng Quản trị.

Điều 8. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Vị trí trúng cử
1	Nguyễn Huy Hoàng	25/04/1978	Thành viên HĐQT độc lập
2	Trần Văn Trung	20/10/1979	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Anh Tú	05/10/1992	Thành viên HĐQT

Điều 9. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HNX, SSC & website;
- Như Điều 9;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Minh Phúc



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Tên Doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group)
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Mã số Doanh nghiệp:** 0102307343 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2007, thay đổi lần thứ 19 ngày 05/06/2023
- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 09h00 ngày 29/03/2025
Kết thúc hồi 11h30 ngày 29/03/2025
- Địa điểm:** Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thành phần tham dự:

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2025 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (Sau đây gọi là “Cổ đông tham dự Đại hội”);
- Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Khách mời của Đại hội.

A. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (“**Đại hội**”) tại thời điểm 9h00 phút như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là: 45 cổ đông (trong đó: 15 cổ đông tham dự trực tiếp, 30 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 14.513.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông (*Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam đính kèm*).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ CMH Group, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội đã được Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Phạm Minh Phúc Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội

- Ông Kim Ngọc Nhân - Tổng Giám đốc
- Ông Trần Văn Trung - Phó Tổng giám đốc

III. Ban Thư ký đã được Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Đinh Thị Thủy - Trưởng Ban
- Ông Phạm Thế Phương - Thành viên

IV. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Quang - Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Bà Ngô Thị Trang - Thành viên
- Bà Dương Thị Ngọc - Thành viên

V. Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 29/03/2025. Tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là: 46 cổ đông (trong đó: 16 cổ đông tham dự trực tiếp, 30 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 14.524.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua nội dung Chương trình họp:

1. Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết đã được Đại hội thông qua bằng phương thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết tại chỗ với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Chương trình Đại hội (Tài liệu kèm theo) đã được Đại hội thông qua bằng phương thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết tại chỗ với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội.

II. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

1. Ông Kim Ngọc Nhân – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:

Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

2. Ông Trần Văn Trung – Phó Tổng Giám đốc trình bày:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

3. Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT/ Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày:

Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

4. Ông Trần Văn Trung – Phó Tổng Giám đốc trình bày:

(i) Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-CMH ngày 07/03/2025 của HĐQT đính kèm).

(ii) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-CMH ngày 07/03/2025 của HĐQT đính kèm).

- (iii) Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-CMH ngày 07/03/2025 của HĐQT đính kèm).
- (iv) Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-CMH ngày 07/03/2025 của HĐQT đính kèm).

5. Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội trình bày:

Căn cứ Biên bản Kiểm kê kết quả họp nhóm đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và tại Đại hội Công ty không nhận được đề cử/ứng cử nào từ cổ đông/nhóm cổ đông. HĐQT đề cử 03 ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Ngày sinh
1	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/1978
2	Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT	20/10/1979
3	Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	05/10/1982

Bằng phương thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết tại chỗ với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên chính thức bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 03 ứng viên theo danh sách nêu trên.

III. Trao đổi và thảo luận:

Sau khi nghe các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã dành thời gian để cùng thảo luận, lắng nghe các ý kiến trao đổi, đóng góp từ các cổ đông. Thay mặt HĐQT, ông Phạm Minh Phúc đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

IV. Bầu cử, biểu quyết và công bố kết quả:

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 10 giờ 30 phút như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ là: 46 cổ đông (trong đó: 16 cổ đông tham dự trực tiếp, 30 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 14.524.020 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,06%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu thành viên HĐQT.
3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu, đại diện cho: 14.524.020 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu, đại diện cho: 14.524.020 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho: 14.524.020 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0. quyền biểu quyết

Kết luận: Theo kết quả kiểm phiếu các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đã được Đại hội thông qua. (Chi tiết xem tại Biên bản kiểm phiếu)

5. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 với kết quả như sau:

Tổng số thành viên bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 người, trong đó có 01 người là thành viên HĐQT độc lập.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Ngày sinh
1	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/1978
2	Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT	20/10/1979
3	Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	05/10/1982

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 16 phiếu, Đại diện cho: 14.524.020 quyền bầu cử

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 16 phiếu, Đại diện cho: 14.524.020 quyền bầu cử

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 16 phiếu, Đại diện cho: 14.524.020 quyền bầu cử

Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, Đại diện cho: 0 quyền bầu cử

Kết quả bầu dồn phiếu như sau:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Huy Hoàng	14.327.120	99%
2	Trần Văn Trung	14.327.120	99%
3	Nguyễn Anh Tú	14.524.020	100%

Kết luận: Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử trở thành thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Ngày sinh
1	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/1978
2	Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT	20/10/1979
3	Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	05/10/1982

6. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội được lập hồi 11 giờ 00 phút và được Ông Nguyễn Đức Quang - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước Đại hội (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).
7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 được lập hồi 11 giờ 00 phút và được Ông Nguyễn Đức Quang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước Đại hội. (Biên bản kiểm phiếu đính kèm)
8. Báo cáo kết quả kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng phương thức biểu quyết tại chỗ bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

No.	Vấn đề biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết	Kết luận
1	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	14.513.720	0	10.300	Được thông qua
2	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025	14.513.720	0	10.300	Được thông qua
3	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025	14.513.720	0	10.300	Được thông qua
4	Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2025	14.513.720	0	10.300	Được thông qua
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	14.513.720	0	10.300	Được thông qua
6	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	14.513.720	0	10.300	Được thông qua
7	Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-CMH ngày 07/03/2025 của Hội đồng Quản trị	14.513.720	0	10.300	Được thông qua

8. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Huy Hoàng	25/04/1978	Thành viên HĐQT độc lập	14.327.120	99%
2	Trần Văn Trung	20/10/1979	Thành viên HĐQT	14.327.120	99%
3	Nguyễn Anh Tú	05/10/1992	Thành viên HĐQT	14.524.020	100%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Đinh Thị Thủy – Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được ĐHĐCĐ thông qua và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11 h 30 phút ngày 29/03/2025.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội cam kết về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Thủy



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Minh Phúc

Danh mục tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-CMH
- Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT-CMH
- Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-CMH
- Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-CMH
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban TGD

- Báo cáo của UBKT
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Biên bản kiểm phiếu
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: Trần Văn Trung Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 20/10/1979 Nơi sinh: Hải Dương
3. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
4. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên lạc:
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
9. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ	Đến	Chức danh, công việc/đơn vị công tác
05/2003	09/2004	Cán bộ kỹ thuật Công ty Xây dựng đê kè Hải Dương
10/2004	07/2012	Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Hải Phòng
08/2012	12/2012	Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH CMS Thăng Long
01/2013	05/2015	Chỉ huy trưởng dự án Ngàn Trươi Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam
06/2015	Nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam

10. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của các công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty cổ phần Xây lắp môi trường
Lợi ích liên quan tới CMH Group và các bên liên quan của CMH Group:.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên: Nguyễn Huy Hoàng Giới tính: Nam
2. Ngày sinh: 25/04/1978 Nơi sinh: Thái Nguyên
3. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
4. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Số điện thoại liên lạc:
7. Trình độ văn hóa: 12/12
8. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
9. Tóm tắt quá trình công tác:

Từ	Đến	Chức danh, công việc/đơn vị công tác
08/1999	02/2000	Nhân viên Marketing, Công ty TNHH Viễn Tin Hà Nội
03/2000	07/2001	Chuyên viên, Tổng cục Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
08/2001	12/2002	Trợ lý Giám đốc, Công ty Dầu khí Hà Nội
01/2001	11/2004	Phó giám đốc, Công ty TNHH Tâm Việt
12/2004	12/2007	Giám đốc Trung tâm phát triển kỹ năng con người Tâm Việt
01/2008	12/2011	Chủ tịch, Tâm Việt Group
04/2013	11/2016	Giám đốc, Công ty TNHH Đầu tư Huy Phương
12/2016	03/2018	Tổng giám đốc, Công ty CP Đầu tư Điện Mặt Trời
01/2017	Nay	Chủ tịch HĐQT, Công ty TNHH Đầu tư Huy Phương

10. Số cổ phần nắm giữ: 253.000 cổ phần
11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của các công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):

.....
.....

Lợi ích liên quan tới CMH Group và các bên liên quan của CMH Group:.....

Ghi chú: - Mẫu dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng Quản trị;
- Mẫu này được gửi về CMH Group trước 17h00 ngày 24/03/2025 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam - Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Hotline 0982.730.037

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| 1. Họ tên: Nguyễn Anh Tú | Giới tính: Nam | |
| 2. Ngày sinh: 05/10/1992 | Nơi sinh: Thanh Hóa | |
| 3. Quốc tịch: Việt Nam | Dân tộc: Kinh | Tôn giáo: Không |
| 4. Số CCCD: | Ngày cấp: | Nơi cấp: |
| 5. Địa chỉ thường trú: | | |
| 6. Số điện thoại liên lạc: | | |
| 7. Trình độ văn hóa: 12/12 | | |
| 8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Thạc sỹ quản trị kinh doanh. | | |
| 9. Tóm tắt quá trình công tác: | | |

Từ	Đến	Chức danh, công việc/đơn vị công tác
2014	2017	Chuyên viên Ban Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung
2017	Nay	Kế toán trưởng Công ty TNHH Xây dựng và khai thác hạ tầng Lam Sơn Sao Vàng
2018	Nay	Kế toán trưởng Công ty TNHH BT Nam Thành Phố
2020	Nay	Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thành Công
2023	Nay	Kế toán trưởng Công ty TNHH HTV Miền Trung Nam Thành Phố

10. Số cổ phần nắm giữ: 3.000.000 cổ phần
11. Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác, bao gồm cả chức danh Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của các công ty khác (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức):
- Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thành Công.
 - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thế Kỷ Mới
- Lợi ích liên quan tới CMH Group và các bên liên quan của CMH Group:.....

Ghi chú: - Mẫu dành cho ứng viên ứng cử hoặc được đề cử vào Hội đồng Quản trị;
- Mẫu này được gửi về CMH Group trước 17h00 ngày 24/03/2025 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam - Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Hotline 0982.730.037

Số: 01/2025/BBKTTC-CMH

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN

**V/v: Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam**

- 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 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2025 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

I. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Nguyễn Bá Trọng - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Xuân Duy - Thành viên

II. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tính đến 09 giờ 00 phút ngày 29/03/2025, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam - Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (sau đây gọi là "Công ty") như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 254.525.000.000 đồng, tương ứng với 25.425.500 cổ phần đang lưu hành với số lượng cổ đông là 1.670.
2. Tổng số cổ đông tham dự và thông qua người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHCĐ là: 45 cổ đông (trong đó: 15 cổ đông tham dự trực tiếp, 30 cổ đông ủy quyền) đại diện cho 14.513.720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông (*Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam đính kèm*).

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu VT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Bá Trọng

Số: 01/2025/BBKP-ĐHĐCĐ-CMH

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Kết quả biểu quyết các nội dung thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam**

Vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2025, tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam – Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (say đây gọi là: “Công ty”) chúng tôi gồm có:

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Ông Nguyễn Đức Quang | Trưởng ban |
| 2. | Bà Ngô Thị Trang | Thành viên số 1 |
| 3. | Bà Dương Thị Ngọc | Thành viên số 2 |

Đã tiến hành kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam, kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu, Đại diện cho: 14.524.020 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu, Đại diện cho: 14.524.020 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, Đại diện cho: 14.524.020 quyền biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

STT	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	14.513.720	99.93%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	10.300	0.07%
Tổng cộng		14.524.020	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025

STT	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	14.513.720	99.93%

STT	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	10.300	0.07%
Tổng cộng		14.524.020	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025

STT	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	14.513.720	99.93%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	10.300	0.07%
Tổng cộng		14.524.020	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2025

STT	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	14.513.720	99.93%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	10.300	0.07%
Tổng cộng		14.524.020	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	14.513.720	99.93%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	10.300	0.07%

STT	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
Tổng cộng		14.524.020	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

STT	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	14.513.720	99.93%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	10.300	0.07%
Tổng cộng		14.524.020	100%

Kết luận : Nội dung được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT-CMH ngày 07/03/2025 của Hội đồng Quản trị

STT	Biểu quyết	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Tán thành	14.513.720	99.93%
2	Không tán thành	0	0%
3	Không có ý kiến	10.300	0.07%
Tổng cộng		14.524.020	100%

Kết luận: Nội dung được thông qua.

Nội dung 8: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

8.1. Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu, bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu

8.2. Số cổ đông tham gia bầu cử:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông tham gia bầu cử: 16 cổ đông

Tương ứng sở hữu số lượng cổ phần tham gia bầu cử: 14.524.020 cổ phần

8.3. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu		Chiếm tỷ lệ %
			Hợp lệ	Không hợp lệ	
1	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	14.327.120	0	99%
2	Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT	14.327.120	0	99%

STT	Họ và tên	Vị trí	Tổng số phiếu		Chiếm tỷ lệ %
			Hợp lệ	Không hợp lệ	
3	Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	14.524.020	0	100%

8.4. Kết luận

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí	Số phiếu bầu	Ghi chú
1	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	14.327.120	
2	Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT	14.327.120	
3	Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	14.524.020	

Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam được lập xong lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Đại Hội đã biểu quyết thông qua biên bản kiểm phiếu với kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành (Phiếu) : 14.524.020 phiếu

Tổng số phiếu không tán thành (Phiếu) : 0 phiếu

Tổng số phiếu có ý kiến khác (Phiếu) : 0 phiếu

Như vậy, Biên bản kiểm phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

Các thành viên ban kiểm phiếu ký xác nhận vào biên bản kiểm phiếu. Biên bản này được lập thành một (01) bản có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lưu trữ cùng Biên bản họp ĐHĐCĐ là một phần của tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu VT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Đức Quang

THÀNH VIÊN



Ngô Thị Trang

THÀNH VIÊN



Dương Thị Ngọc

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM (CMH GROUP)

Thời gian: Từ 9h00 sáng ngày 29 tháng 03 năm 2025

Địa điểm: Trụ sở chính của CMH Group tại Tầng 12, Tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung dự kiến
8h30 - 9h00	- Tiếp đón, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
	- Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Phát tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ
9h00 - 9h30	- Giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự
	- Tuyên bố lý do, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Biểu quyết thông qua: + Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam + Chương trình phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 + Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu + Thê lệ biểu quyết + Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)
9h30 - 10h45	Thảo luận và thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình thông qua Kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh, cổ tức năm 2025 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)
10h45- 11h00	- ĐHĐCĐ biểu quyết và bầu cử
11h00 - 11h30	- Đại hội nghỉ giải lao - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu
11h30 - 11h45	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
11h45	- Tổng kết, bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- 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 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2025 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

QUY ĐỊNH:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định điều kiện, thể thức tiến hành, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**Đại hội**") của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam ("**Công ty**").

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người đại diện được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội 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 cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

3.1 Điều kiện tham dự

Là cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 03/03/2025 hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách này tham dự Đại hội.

3.2 Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- 3.2.1** Được trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo



ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- 3.2.2 Ban tổ chức Đại hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 3.2.3 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp đã thông qua. Những vấn đề đã được phát biểu và giải đáp thì không phát biểu lại tránh trùng lặp. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội cũng có thể ghi nội dung câu hỏi vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
- 3.2.4 Để đảm bảo thời gian và hiệu quả cho Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu phải đăng ký nội dung dự định phát biểu vào phiếu câu hỏi, chuyển đến Ban Thư ký Đại hội.
- 3.2.5 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu quyết.
- 3.2.6 Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm.
- 3.2.7 Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội khi tới tham dự Đại hội được nhận một Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có).
- 3.2.8 Tại Đại hội, các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu thành viên HĐQT sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.
- 3.2.9 Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình của Đại hội. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

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

- 3.3.1 Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:

- + Thẻ căn cước công dân (CCCD)/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), người được ủy quyền phải mang theo:

- + CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

- Đối với cổ đông là tổ chức:

- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, người được ủy quyền tham dự xuất trình thêm:

- + CCCD/Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty và có dấu của tổ chức.

3.3.2 Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

3.3.3 Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.

3.3.4 Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

3.3.5 Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:

- Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;
- Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, hoặc trong trụ sở của Công ty;
- Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
- Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
- Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại hội;
- Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 4. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp

4.1 Giới thiệu và thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

4.1.1 Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa cuộc họp hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp và được Đại hội thông qua.

4.1.2 Nhân sự Đoàn Chủ tịch có thể là thành viên HĐQT hoặc nhân sự khác được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

4.2.1 Quyết định của Chủ tọa cuộc họp về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội có tính hiệu lực cao nhất.

4.2.2 Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và Chủ tọa được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả những người tham dự họp;
- + Có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4.2.3 Chủ tọa cuộc họp có nghĩa vụ tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4.2.4 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

4.2.5 Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông, những người dự họp khác khi có phát biểu dài dòng, không đúng trọng tâm hoặc quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

4.2.6 Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

5.1. Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa đề cử, gồm 01 Thư ký và 01 thành viên giúp việc.

5.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

5.3. Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại hội vào Biên bản Đại hội.

5.4. Đọc Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

5.5. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

6.1 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

6.2 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (nếu có) và các tài liệu liên quan đến Đại hội, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

6.3 Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu khác của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 7.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán. Thành viên trong Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử viên của HĐQT.
- 7.2 Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT theo quy định.
 - Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên.
 - Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - Thu lại Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử sau khi kết thúc Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

- 9.1 Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội.
- 9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.
- 9.3 Các quyết định của Đại hội về các vấn đề sau đây được coi là thông qua hợp lệ khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành:
- + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - + Quyết định đầu tư và mua bán tài sản Công ty có giá trị từ 3 lần tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
 - + Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - + Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.
- 9.4 Quyết định của Đại hội về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

- 10.1 Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
- 10.2 Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội lưu giữ theo quy định.

Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

- 11.1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 11.2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

- 12.1 Quy chế này gồm 5 Chương 12 Điều, được công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 12.2 Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa cuộc họp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- 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 Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 03/03/2025 được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

QUY ĐỊNH:

I. Quy định chung

- Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (Đại hội); Chương trình Đại hội; Nhân sự đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- Việc biểu quyết thông qua đối với các vấn đề được nêu trong các báo cáo, tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Hội đồng Quản trị (HĐQT) được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

II. Nội dung trên phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin sau:

- Tên cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, số giấy tờ pháp lý (CCCD/CMND/Hộ chiếu, ĐKKD)
- Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết;
- Nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.

III. Nguyên tắc biểu quyết

- Đối với các nội dung nêu tại tại mục I.2, cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong các ô tương ứng: *Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến* đối với từng vấn đề trên Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:



- 2.1 Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- 2.2 Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- 2.3 Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa, sửa chữa.
3. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - 3.1 Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - 3.2 Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
 - 3.3 Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - 3.4 Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - 3.5 Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo Thẻ lệ biểu quyết này;
 - 3.6 Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

IV. Kiểm phiếu kết quả biểu quyết

1. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu thực hiện. Nhân sự Ban Kiểm phiếu được Chủ toạ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội.
2. Kết quả biểu quyết chỉ được tổng hợp từ những phiếu biểu quyết hợp lệ.
3. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội, được Đại hội thông qua và được ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ.
4. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham gia biểu quyết tán thành:
 - 4.1 Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - 4.2 Thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;
 - 4.3 Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - 4.4 Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - 4.5 Quyết định đầu tư và mua bán tài sản Công ty có giá trị từ 3 lần tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất.
5. Các nghị quyết khác không nằm trong các nghị quyết đã quy định tại mục 4 nêu trên được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.

V. Hiệu lực

Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ
ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.

QUY ĐỊNH:

Điều 1: Mục tiêu bầu cử

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

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- 2.1. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) được thực hiện theo quy định của Quy chế này.
- 2.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 3: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

- 3.1. Quy định chung
 - a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 03 người, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT
 - b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028
 - c. Số lượng ứng cử thành viên HĐQT: không hạn chế
- 3.2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
 - a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần sở hữu và đại diện trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng được quyền ứng cử, đề cử người để bầu vào HĐQT theo quy định sau:

- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
 - Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
 - Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
 - Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
 - Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên;
 - Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng cử viên;
 - Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên.
- b. Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người để đề cử các ứng viên HĐQT.
- 3.3. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT: theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - c. Không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - d. Không đồng thời là thành viên HĐQT của nhiều hơn 05 Công ty khác.

Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT

- 4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm
- a. Văn bản tự ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu của Công ty);
 - b. Lý lịch của ứng viên;
 - c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
 - d. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Điều 5: Phương thức bầu cử

- 5.1. Phương thức bầu cử
- a. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - b. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
 - c. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - d. Cổ đông có quyền tự bầu cử cho chính mình nếu cá nhân/tổ chức là người sở hữu/người được nhóm cổ đông đề cử có tên trong danh sách bầu cử. Số lượng phiếu bầu tối đa bằng số lượng mà cổ đông/nhóm cổ đông đang nắm giữ.
- 5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- a. Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự.
 - b. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự.
 - c. Trường hợp ghi sai thông tin cổ đông, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
 - d. Cổ đông tự mình ghi số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần sở hữu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của từng ứng viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền) người đại diện theo ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.
- 5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
- a. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
 - b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng/không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - c. Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông có sở hữu/được ủy quyền.
- 5.4. Ban Kiểm phiếu
- a. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
 - b. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:
 - Thông qua Quy chế bầu cử;
 - Giới thiệu phiếu bầu cử và phát phiếu bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội;
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử của HĐQT.

Điều 6: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 6.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu:
- a. Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bổ đồng đều.
 - b. Tổng số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên bằng tổng số lượng các phiếu bầu hợp lệ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền bầu cử cho ứng cử viên đó.
- 6.2. Nguyên tắc trúng cử:
- a. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế về số lượng người.
 - b. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử như sau:
 - c. Nếu ứng cử viên là Cổ đông thì ứng cử viên nào nắm giữ nhiều hơn cổ phần sẽ ưu tiên được chọn.
 - d. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tọa quyết định theo một phương thức mà ĐHĐCĐ cho là phù hợp.

- e. Nếu ứng viên không là Cổ đông thì ứng viên nào có số nhiệm kỳ đã làm thành viên HĐQT lâu hơn sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp cùng nhiệm kỳ thì sẽ xét theo số năm đảm nhiệm.
- f. Nếu các ứng viên đều có số lượng phiếu bầu ngang nhau, số lượng nắm giữ cổ phần bằng nhau hoặc ứng viên không là cổ đông, số năm đã làm thành viên HĐQT bằng nhau thì tổ chức thực hiện bầu cử lại.

Điều 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 7.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung của Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông/đại diện theo uỷ quyền tham dự họp, tổng số cổ đông/đại diện theo uỷ quyền tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền bầu cử của cổ đông/đại diện theo uỷ quyền tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền bầu cử của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng, số quyền bầu cử cho từng ứng viên vào HĐQT.
- 7.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được đọc và công bố trước Đại hội.

Điều 8: Điều khoản chung

- 8.1. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản của Đại hội.
- 8.2. Quy chế này được lập gồm 08 (tám) Điều, 04 (bốn) trang và được công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Minh Phúc



Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Kết quả hoạt kinh doanh năm 2024 đạt được như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch 2024 (KH) ^(*)	Thực hiện 2024 (TH)	% TH/KH	% tăng trưởng
Doanh thu bán hàng	98.102	204.333	202.067	98,89%	206%
Lợi nhuận trước thuế	2.820	6.130	6.860	111,91%	243%

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).

(*) Kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng văn bản theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CMH ngày 27/04/2024.

Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) năm 2024 là 202,067 tỷ đồng, đạt 98,89% so với kế hoạch năm, đạt bằng 206% so với năm 2023. Trong đó tại Công ty mẹ đạt 201,911 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,92% doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tập đoàn của CMH Group năm 2024 là 6.860 tỷ đồng, đạt 111,91% so với kế hoạch năm, đạt bằng 243% so với năm 2023. Trong đó tại Công ty mẹ đạt 7.458 tỷ đồng, chiếm 108,72% lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tập đoàn.

So sánh với năm 2023, sự biến động tăng trưởng trong năm 2024 xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là: Năm 2023 dự án Krông Pách Thượng nằm trong giai đoạn kết thúc thi công và dự án Sơn Triệu mới bắt đầu triển khai. Bên cạnh đó, năm 2024 trong khi hầm Sơn Triệu triển khai cao điểm, Công ty đã ký bổ sung hợp đồng và đã triển khai công trình hầm Ea Trang 1. Doanh thu bán hàng và lợi nhuận của Công ty đã đạt được trong năm 2024 phần lớn là từ 02 dự án thi công xây dựng tại dự án hầm Sơn Triệu và Ea Trang 1.

II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT		Ghi chú
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Phạm Minh Phúc	Chủ tịch HĐQT	28/04/2023		Tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028
2	Ông Nguyễn Đức Hường	Thành viên HĐQT	28/04/2023		
3	Ông Kim Ngọc Nhân	Thành viên HĐQT	28/04/2023		
4	Bà Nguyễn Thị Bích Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2023		
5	Ông Nguyễn Hoàng Duy	Thành viên HĐQT	28/04/2023		

2. Thực hiện chức năng quản trị

Thực hiện các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, HĐQT đã:

- Tổ chức các cuộc họp để kịp thời nắm bắt công việc của CMH Group, cho ý kiến chỉ đạo và ban hành kịp thời các văn bản để xử lý công việc của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của CMH Group.
- Nắm bắt được tình hình cụ thể để chỉ đạo Ban TGD khắc phục những tồn tại, đồng thời có các định hướng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án.
- Lựa chọn công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
- Các nội dung được HĐQT thông qua trong năm 2024 (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

3. Thực hiện chức năng giám sát

3.1 Giám sát về tổ chức bộ máy

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo và căn cứ đề xuất của Ban TGD để điều chỉnh kịp thời về tổ chức bộ máy, phân giao nhiệm vụ cho các cán bộ của bộ máy quản lý điều hành của CMH Group trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện trách nhiệm vụ của mình.

3.2 Giám sát về thực hiện kế hoạch kinh doanh

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh (KHKD) đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT đã giám sát và có ý kiến về KHKD hàng quý phù hợp với các điều kiện phát sinh thực tế.

Các thành viên HĐQT ý kiến về công tác quản trị và ý kiến về giải quyết các vướng mắc phát sinh trên cơ sở thông tin cập nhật các từ các báo cáo được gửi trực tiếp từ các Dự án, Phòng/Ban chuyên môn và Ban TGD.

HĐQT thực hiện giám sát cùng Ban TGD và các bộ phận liên quan trong công tác thị trường theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua, tìm kiếm các dự án mới trong khu vực, duy trì mối quan hệ với chủ đầu tư, nhà thầu chính của các dự án đã thực hiện và đang triển khai.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% tăng trưởng
Doanh thu	202.067	333.777	165%
Lợi nhuận trước thuế	6.860	43.553	635%
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	0%	5%	

Chỉ tiêu KHKD năm 2025 được xây dựng trên cơ sở phù hợp các nguồn lực hiện có và tình hình thực tế. Tuy nhiên, dưới sự kiện các yếu tố vĩ mô có thể phát sinh biến đổi bất ngờ, KHKD có thể sẽ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan bất lợi phát sinh chưa lường trước được. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT sẽ báo cáo và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

2. Thù lao thành viên HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Mức thù lao tạm chi trả cho thành viên HĐQT năm 2024 là 252.000.000 VNĐ (chưa bao gồm các khoản chi phí hoạt động khác của HĐQT). Chi phí hoạt động khác của HĐQT thực hiện theo thực tế phát sinh trong năm 2024.
- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2025 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên 2026 quyết định trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2025. Trong năm, căn cứ vào tình hình tài chính của CMH Group, CMH Group có thể thực hiện việc tạm ứng trước thù lao cho từng thành viên HĐQT ở mức phù hợp.

3. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2025

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025.
- Hỗ trợ, giám sát Ban TGD trong triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
- Kịp thời ban hành các văn bản để đảm bảo các hoạt động của CMH Group tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ Ban TGD trong công tác tìm kiếm, phát triển thị trường nhằm tìm kiếm các dự án phù hợp, hiệu quả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc

PHỤ LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT/CMH	04/03/2024	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT/CMH	02/04/2024	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT/CMH	24/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	100%
4	04/2024/NQ- HĐQT/CMH	25/06/2024	Thông qua kế hoạch kinh doanh của CMH Group giai đoạn tháng 6/2024 đến tháng 5/2025 và giới hạn tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh giai đoạn 6/2024 đến tháng 5/2025 tại Vietinbank – Chi nhánh Thành An	100%



Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

1. Tổng quan

Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo tinh thần Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CMH ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

1.1. Thuận lợi

CMH Group đang trong quá trình tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh và dần tiếp cận, đáp ứng với các yêu cầu trong tình hình mới.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã sát sao cùng Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) đề ra các định hướng, chỉ đạo đúng đắn cùng sự đoàn kết, quyết tâm của toàn bộ cán bộ công nhân viên CMH Group trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

1.2. Khó khăn

Ảnh hưởng từ tình hình kinh tế xã hội vĩ mô như: Bất động sản chưa có sự phục hồi mạnh mẽ; giai đoạn chuyển tiếp của sự kiện điều chỉnh chính sách pháp luật của Nhà nước (một số quy định mới của Luật đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở sửa đổi).

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh

Trước những thuận lợi và thách thức như trên, CMH Group đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch 2024 (KH)(*)	Thực hiện 2024 (TH)	% TH/KH	% tăng trưởng
Doanh thu	98.102	204.333	202.067	98,89%	206%
Lợi nhuận trước thuế	2.820	6.130	6.860	111,91%	243%

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).

(*) Kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản theo Nghị quyết số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-CMH ban hành ngày 27/04/2024.

Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) năm 2024 là 202,067 tỷ đồng, đạt 98,89% so với kế hoạch năm, đạt bằng 206% so với năm 2023. Trong đó tại Công ty mẹ đạt 201,911 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,92% doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tập đoàn của CMH Group năm 2024 là 6.860 tỷ đồng, đạt 111,91% so với kế hoạch năm, đạt bằng 243% so với năm 2023. Trong đó tại Công ty mẹ đạt 7.458 tỷ đồng, chiếm 108,72% lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tập đoàn.

So sánh với năm 2023, sự biến động tăng trưởng trong năm 2024 xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là: Năm 2023 dự án Krông Pách Thượng nằm trong giai đoạn kết thúc thi công và dự án Sơn Triệu mới bắt đầu triển khai. Bên cạnh đó, năm 2024 trong khi hầm Sơn Triệu triển khai cao điểm, Công ty đã ký bổ sung hợp đồng và đã triển khai công trình hầm Ea Trang 1. Doanh thu bán hàng và lợi nhuận của Công ty đã đạt được trong năm 2024 phần lớn là từ 02 dự án thi công xây dựng tại dự án hầm Sơn Triệu và Ea Trang 1.

2.1. Đánh giá chung

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Bám sát các định hướng chung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024.
- Ký mới được hợp đồng thi công xây dựng hầm Ea Trang 1 thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam.
- Tiếp tục thực hiện thi công xây dựng tại các dự án Sơn Triệu, Cẩm Khê Central Park đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

1. Định hướng phát triển

- Tiếp tục hợp tác với đối tác đầu tư Khu đô thị nhà ở văn hóa thể thao tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ theo tiến trình phù hợp với tình hình thực tế.
- Triển khai công tác thi công tổng thầu của dự án nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa thể thao tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.
- Hoàn thiện Hợp đồng thi công xây lắp hầm Sơn Triệu thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam và hầm Ea Trang 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuột.
- Tìm kiếm dự án xây lắp mới đảm bảo hiệu quả và an toàn về vốn.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% tăng trưởng
Doanh thu	202.067	333.777	165%
Lợi nhuận trước thuế	6.860	43.553	635%
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	0%	5%	

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh (KHKD) năm 2025 được xây dựng trên cơ sở phù hợp các nguồn lực hiện có và tình hình thực tế. Tuy nhiên, đứng dưới sự kiện các yếu tố vĩ mô có thể phát sinh biến đổi bất ngờ, KHKD có thể sẽ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan bất lợi phát sinh chưa lường trước được. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025, Ban TGD sẽ báo cáo và trình xin ý kiến HĐQT.

3. Giải pháp

Để thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, CMH Group cần tập trung mọi nguồn lực tài chính, nhân sự, trang thiết bị máy móc, đồng thời CMH Group đề xuất các giải pháp sau đây:

3.1 Công tác nhân sự

- Kiện toàn bộ máy điều hành phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Sắp xếp, bố trí luân chuyển CB-CNV phù hợp với yêu cầu của các dự án, bộ phận.
- Tiếp tục tìm kiếm, bổ sung nhân sự có kinh nghiệm.
- Đào tạo nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân sự hiện tại để phục vụ cho các yêu cầu công việc mới.

3.2 Công tác chỉ đạo điều hành thi công các công trình

- Tập trung mọi nguồn lực triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành sản xuất công tác thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Xây dựng tệp khách hàng (nhà cung cấp, nhà thầu phụ, ...) nhằm chủ động cho công tác triển khai thi công các công trình.
- Tăng cường kiểm tra các công trường, thường xuyên giám sát tiến độ và chất lượng, khối lượng, công tác an toàn, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công, tổ chức thi công khoa học để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình.

3.3 Công tác tài chính kế toán

- Xây dựng phương án tài chính hiệu quả, phù hợp và linh hoạt cho hoạt động của CMH Group.
- Rà soát quản lý các chi phí sản xuất kinh doanh nhằm tránh lãng phí, thất thoát, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đôn đốc công tác nghiệm thu tại các công trình, hiện thực hóa doanh thu và thu hồi vốn.
- Tăng cường quan hệ tín dụng với các ngân hàng, tìm kiếm các gói tài trợ tín dụng phù hợp cho từng dự án để chủ động trong quá trình triển khai.

3.4 Thiết bị vật tư

- Lập kế hoạch thanh lý, mua mới các máy móc thiết bị phù hợp với yêu cầu, tính chất công việc của CMH Group.
- Tìm kiếm các nguồn máy móc thiết bị sẵn sàng huy động cho công việc khi có yêu cầu trong ngắn hạn.
- Nghiên cứu các nguồn vật tư tại các địa bàn của từng công trình/dự án trên cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến độ cung cấp hàng hóa và giá cả hợp lý.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Kim Ngọc Nhân



Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

1. Kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024

Một số chỉ tiêu chính về hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) ^(*)	Thực hiện (TH)	% TH/KH
Doanh thu	204.333	202.067	98,89%
Lợi nhuận trước thuế	6.130	6.860	111,91%

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).

(*) Kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CMH ban hành ngày 27/04/2024.

1.2. Tình hình tài chính

1.2.1. Tóm tắt tình hình tài chính công ty mẹ

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng trưởng	% (+/-)
1. Tình hình tài sản				
+ Tổng tài sản ngắn hạn	335.421.656.307	454.830.383.965	136%	36%
- Tiền và các khoản tương đương tiền	56.723.924.579	8.412.267.299	15%	-85%
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	18.432.781.099	13.285.547.784	72%	-28%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	180.440.243.569	314.698.693.573	174%	74%
- Hàng tồn kho	67.120.006.688	103.957.158.087	155%	55%
- Tài sản ngắn hạn khác	12.704.700.372	14.476.717.222	114%	14%
+ Tổng tài sản dài hạn	99.213.846.864	113.553.117.063	114%	14%
- Các khoản phải thu dài hạn	9.198.971.542	23.397.760.979	254%	154%
- Tài sản cố định	26.250.564.659	20.677.746.240	79%	-21%
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	58.795.483.433	58.795.483.433	100%	0%
- Tài sản dài hạn khác	4.968.827.230	10.682.126.411	215%	115%
+ Tổng tài sản	434.635.503.171	568.383.501.028	131%	31%
2. Tình hình nợ phải trả				
- Nợ phải trả ngắn hạn	158.380.906.934	162.140.825.567	102%	2%

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng trưởng	% (+/-)
- Nợ phải trả dài hạn	18.618.082.825	143.053.593.804	768%	668%
+ Tổng nợ phải trả	176.998.989.759	305.194.419.371	172%	72%
3. Giá trị tài sản ròng	257.636.513.412	263.189.081.657	102,16%	2,16%
4. Vốn góp chủ sở hữu	254.525.000.000	254.525.000.000	100,00%	0,00%
5. Các khoản tăng/giảm vốn chủ sở hữu khác	-441.950.000	-441.950.000	100,00%	0,00%
6. Lợi nhuận của Chủ sở hữu	3.553.463.412	9.106.031.657	256,26%	156,26%
7. Kết quả kinh doanh				
+ Tổng doanh thu	102.118.247.342	202.966.114.878	198,76%	98,76%
- Doanh thu bán hàng	97.312.008.435	201.911.179.536	207,49%	107,49%
- Doanh thu hoạt động tài chính	4.806.238.907	1.054.935.342	21,95%	-78,05%
+ Tổng chi phí	101.790.611.992	201.863.641.966	198,31%	98,31%
- Giá vốn hàng bán	87.906.379.031	187.787.384.619	213,62%	113,62%
- Chi phí tài chính	2.560.555.298	2.469.960.527	96,46%	-3,54%
- Chi phí bán hàng	0	0	0%	0%
- Chi phí quản lý điều hành	11.323.677.663	11.606.296.820	102,50%	2,50%
+ Lãi lỗ trong Công ty liên kết	0	0	0%	0%
+ Lợi nhuận thuần từ HĐKD	327.635.350	1.102.472.912	336,49%	236,49%
+ Lợi nhuận bất thường khác	4.070.155.366	6.355.953.109	156,16%	56,16%
- Doanh thu bất thường	5.023.549.454	7.412.248.943	147,55%	47,55%
- Chi phí bất thường	953.394.088	1.056.295.834	110,79%	10,79%
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	4.397.790.716	7.458.426.021	169,59%	69,59%
+ Thuế TNDN	1.482.539.287	1.905.857.776	128,55%	28,55%
+ Lợi nhuận sau thuế	2.915.251.429	5.552.568.245	190,47%	90,47%

(Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán)

1.2.2. Tóm tắt tài chính hợp nhất

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng trưởng	% (+/-)
1. Tình hình tài sản				
+ Tổng tài sản ngắn hạn	385.461.098.589	504.403.213.466	130,86%	30,86%
- Tiền và các khoản tương đương tiền	57.152.714.623	8.437.777.299	14,76%	-85,24%
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	18.432.781.099	13.285.547.784	72,08%	-27,92%
- Các khoản phải thu ngắn hạn	213.905.443.221	348.507.722.903	162,93%	62,93%
- Hàng tồn kho	82.994.298.319	119.692.855.872	144,22%	44,22%
- Tài sản ngắn hạn khác	88.561.357.049	36.202.634.691	40,88%	-59,12%
+ Tổng tài sản dài hạn	41.976.123.179	55.692.289.479	132,68%	32,68%
- Các khoản phải thu dài hạn	9.198.971.542	23.397.760.979	254,35%	154,35%
- Tài sản cố định	26.250.564.659	20.677.746.240	78,77%	-21,23%
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0%	0%

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% Tăng trưởng	% (+/-)
- Tài sản dài hạn khác	6.526.586.978	11.616.782.260	177,99%	77,99%
+ Tổng tài sản	427.437.221.768	560.095.502.945	131,04%	31,04%
2. Tình hình nợ phải trả				
- Nợ phải trả ngắn hạn	131.775.049.256	135.043.898.578	102,48%	2,48%
- Nợ phải trả dài hạn	20.213.057.849	144.648.568.828	715,62%	615,62%
+ Tổng nợ phải trả	151.988.107.105	279.692.467.406	184,02%	84,02%
3. Giá trị tài sản ròng	275.449.114.663	280.403.035.539	101,80%	1,80%
4. Vốn góp chủ sở hữu	254.525.000.000	254.525.000.000	100,00%	0,00%
5. Vốn khác chủ sở hữu	-3.668.232	-3.668.232	100,00%	0,00%
6. Lợi nhuận chưa phân phối của CSH	982.587.804	5.928.789.710	603,39%	503,39%
7. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	19.945.195.091	19.952.914.061	100,04%	0,04%
8. Kết quả kinh doanh				
+ Tổng doanh thu	102.882.541.711	203.121.717.544	197,43%	97,43%
- Doanh thu bán hàng	98.101.923.040	202.066.527.362	205,98%	105,98%
- Doanh thu hoạt động tài chính	4.780.618.671	1.055.190.182	22,07%	-77,93%
+ Tổng chi phí	104.132.843.496	202.621.562.973	194,58%	94,58%
- Giá vốn hàng bán	88.097.334.454	186.753.084.619	211,98%	111,98%
- Chi phí tài chính	2.560.555.298	2.469.960.527	96,46%	-3,54%
- Chi phí bán hàng	0	0	0%	0%
- Chi phí quản lý điều hành	13.474.953.744	13.398.517.827	99,43%	-0,57%
+ Lãi lỗ trong Công ty liên kết	0	0	0%	0%
+ Lợi nhuận thuần từ HĐKD	-1.250.301.785	500.154.571	-40,00%	140,00%
+ Lợi nhuận bất thường khác	4.069.983.129	6.359.624.081	156,26%	56,26%
- Doanh thu bất thường	5.023.549.454	7.416.014.499	147,62%	47,62%
- Chi phí bất thường	953.566.325	1.056.390.418	110,78%	10,78%
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	2.819.681.344	6.859.778.652	243,28%	143,28%
+ Thuế TNDN	1.482.539.287	1.905.857.776	128,55%	28,55%
+ Lợi nhuận sau thuế	1.337.142.057	4.953.920.876	370,49%	270,49%

(Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán)

2. Đánh giá về tình hình hoạt động trong năm 2024 của Công ty

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 được lập dựa trên các chuẩn mực kế toán Việt Nam và tính hợp lý của các chứng từ kế toán. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán phản ánh đúng, trung thực và hợp lý tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024.

Công ty đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của Nhà nước. Báo cáo tài chính được lập trên hệ thống phần mềm kế toán, sổ sách Công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra. Ủy ban Kiểm toán thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo kế toán.

Công ty đã chủ động trong việc tìm kiếm các nguồn tài chính, bảo đảm đủ nguồn vốn cho hoạt động của Công ty. Công ty đã lập kế hoạch tài chính năm và điều chỉnh theo từng giai đoạn để phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty đã chủ động cân đối nguồn vốn một cách hợp lý để thực hiện các khoản đầu tư phù hợp với tình hình hoạt động và năng lực tài chính của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) của Công ty đã tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các Nghị quyết ĐHĐCĐ... Các quyết định của HĐQT và Ban TGD được ban hành đúng quy định.

HĐQT và Ban TGD cũng luôn duy trì kênh liên lạc và giải quyết kịp thời các thắc mắc của các cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua và tính tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ Công ty,...
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra, giám sát và kịp thời có ý kiến đề các bộ phận chuyên môn có những điều chỉnh cần thiết đối với các thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Kế hoạch hoạt động năm 2025

Năm 2025, Ủy ban Kiểm toán tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ, Ủy ban Kiểm toán sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty; tham gia các cuộc họp để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác, kịp thời và đưa ra cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn (nếu có).

5. Kiến nghị


- Tập trung tìm kiếm các hợp đồng mới phù hợp với định hướng và năng lực của Công ty; đảm bảo dòng tiền lưu động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực của tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước; phân tích thêm các nguyên nhân có thể làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty để có phương án dự phòng và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chính xác hơn.
- Việc cân đối dòng tiền cần được xem xét và phân tích kỹ lưỡng.
- Công ty có kế hoạch bổ sung phù hợp và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu của kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Tập trung vào công tác nghiệm thu thanh toán, tối đa hoá việc thu hồi vốn. Cân đối việc sử dụng các nguồn tài chính một cách hợp lý nhằm tối ưu chi phí sử dụng vốn.
- Thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cũ, triển khai các khoản đầu tư mới trên cơ sở hiệu quả và hạn chế rủi ro.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Bích Lộc

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

Số: 01/2025/TTr-HĐQT-CMH

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kết quả kinh doanh, cổ tức năm 2024
và Kế hoạch kinh doanh, dự kiến cổ tức năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CMH ngày 27/04/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt:

1. Thông qua kết quả kinh doanh và cổ tức năm 2024 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	% TH/KH
1	Doanh thu bán hàng	204.333	202.067	98,89%
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	6.130	6.860	111,91%
3	Cổ tức	0%	0%	

(Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2025 với một số chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% tăng trưởng
1	Doanh thu bán hàng	202.067	333.777	165%
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.860	43.553	635%
3	Cổ tức	0%	5%	

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
CMH VIỆT NAM
Phạm Minh Phúc

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên xem xét phê duyệt:

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đính kèm) với các chỉ tiêu tài chính tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Riêng tại Công ty	Hợp nhất Tập đoàn
1	Tổng tài sản	568.383.501.028	560.095.502.945
	Tài sản ngắn hạn	454.830.383.965	504.403.213.466
	Tài sản dài hạn	113.553.117.063	55.692.289.479
2	Tổng nguồn vốn	568.383.501.028	560.095.502.945
	Nợ phải trả	305.194.419.371	279.692.467.406
	Vốn chủ sở hữu	263.189.081.657	280.403.035.539
3	Kết quả kinh doanh		
	Doanh thu bán hàng	201.911.179.536	202.066.527.362
	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	7.458.426.021	6.859.778.652
	Thuế TNDN hiện hành	1.905.857.776	1.905.857.776
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.552.568.245	4.953.920.876

(Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ năm nay	982.587.804
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay	4.946.201.906
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	5.928.789.710

Chỉ tiêu	Giá trị (VND)
Cổ tức đã tạm ứng/chi trả trong năm	0
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính	0
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng	0
Trích lập quỹ phúc lợi	0
Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau	5.928.789.710

3. Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

3.1 Tại Báo cáo tài chính Công ty:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu trước điều chỉnh (VND)	Các điều chỉnh (VND)	Số liệu sau điều chỉnh (VND)
1. Bảng cân đối kế toán					
	Tài sản ngắn hạn	100	335.743.425.883	(321.769.576)	335.421.656.307
	Phải thu ngắn hạn khác	136	143.400.542.806	1.604.183.530	145.004.726.336
	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	10.971.623.906	(1.925.953.106)	9.045.670.800
	Tổng tài sản	270	434.957.272.747	(321.769.576)	434.635.503.171
	Nợ ngắn hạn	310	157.028.377.490	1.352.529.444	158.380.906.934
	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	2.725.258.233	1.712.500.073	4.437.758.306
	Phải trả ngắn hạn khác	319	690.841.511	(359.970.62 9)	330.870.882
	Nguồn vốn chủ sở hữu	400	259.310.812.432	(1.674.299.020)	257.636.513.412
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	5.227.762.432	(1.674.299.020)	3.553.463.412
	Tổng nguồn vốn	440	434.957.272.747	(321.769.576)	434.635.503.171
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh					
	Chi phí khác	32	745.121.657	208.272.431	953.394.088
	Lợi nhuận khác	40	4.278.427.797	(208.272.431)	4.070.155.366
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	4.606.063.147	(208.272.431)	4.397.790.716
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.301.749.094	180.790.193	1.482.539.287
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	3.304.314.053	(389.062.624)	2.915.251.429

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu trước điều chỉnh (VND)	Các điều chỉnh (VND)	Số liệu sau điều chỉnh (VND)
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ					
	Lợi nhuận trước thuế	01	4.606.063.147	(208.272.431)	4.397.790.716
	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	24.331.661.519	° 97.672.879	24.429.334.398
	Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(10.337.378.676)	110.599.552	(10.226.779.124)

(Chi tiết xem tại thuyết minh về số liệu so sánh trang 33 Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán)

3.2 Tại Báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu trước điều chỉnh (VND)	Các điều chỉnh (VND)	Số liệu sau điều chỉnh (VND)
1. Bảng cân đối kế toán					
	Tài sản ngắn hạn	100	385.782.868.165	(321.769.576)	385.461.098.589
	Phải thu ngắn hạn khác	136	145.825.579.416	1.604.183.530	147.429.762.946
	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	11.132.628.963	(1.925.953.106)	9.206.675.857
	Tổng tài sản	270	427.758.991.344	(321.769.576)	427.437.221.768
	Nợ ngắn hạn	310	130.422.519.812	1.352.529.444	131.775.049.256
	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	2.997.380.013	1.712.500.073	4.709.880.086
	Phải trả ngắn hạn khác	319	1.286.936.068	(359.970.629)	926.965.439
	Nguồn vốn chủ sở hữu	400	277.123.413.683	(1.674.299.020)	275.449.114.663
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.656.886.824	(1.674.299.020)	982.587.804
	Tổng nguồn vốn	440	427.758.991.344	(321.769.576)	427.437.221.768
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh					
	Chi phí khác	32	745.293.894	208.272.431	953.394.088
	Lợi nhuận khác	40	4.278.255.560	(208.272.431)	4.069.983.129
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	3.027.953.775	(208.272.431)	2.819.681.344
	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.301.749.094	180.790.193	1.482.539.287
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	1.726.204.681	(389.062.624)	1.337.142.057

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Số liệu trước điều chỉnh (VND)	Các điều chỉnh (VND)	Số liệu sau điều chỉnh (VND)
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	79	(15)	64
	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	79	(15)	64
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ					
	Lợi nhuận trước thuế	01	3.027.953.775	(208.272.431)	2.819.681.344
	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	39.361.529.477	97.672.879	39.459.202.356
	Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(24.832.326.509)	110.599.552	(24.721.726.957)

(Chi tiết xem tại thuyết minh về số liệu so sánh trang 34 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Phúc



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ các quy định của pháp luật về việc kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Công ty niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn là công ty kiểm toán cho các doanh nghiệp đang niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- 1.1 Có đủ năng lực theo quy định của pháp luật;
- 1.2 Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp có các hoạt động tương tự như của Công ty;
- 1.3 Được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- 1.4 Chi phí kiểm toán phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

2. Công ty kiểm toán đề nghị lựa chọn:

Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội

Địa chỉ: 40, đường Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Mã số ĐKKD: 0300449815 – 002

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔ PHẢN
TẬP ĐOÀN
CMH VIỆT NAM
BẮC TULIEM - TP. HÀ NỘI
Phạm Minh Phúc

Số: 04/2025/TTr-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ các đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Đức Hường, Ông Nguyễn Hoàng Duy và bà Nguyễn Thị Bích Lộc;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Trên cơ sở các đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Hường, ông Nguyễn Hoàng Duy và bà Nguyễn Thị Bích Lộc, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với:

- Ông Nguyễn Đức Hường – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoàng Duy – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Bích Lộc – Thành viên HĐQT độc lập.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- 2.1 Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 03 người (trong đó có ít nhất 01 thành viên là thành viên HĐQT độc lập)
- 2.2 Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028
- 2.3 Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên ứng cử/đề cử thành viên HĐQT CMH Group: Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành
- 2.4 Hồ sơ ứng cử/đề cử bao gồm:
 - a) Văn bản ứng cử/đề cử thành viên HĐQT (Mẫu đính kèm);
 - b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
 - c) Bản sao CCCD/Căn cước/Hộ chiếu và các bằng cấp, chứng nhận trình độ học vấn;



d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

2.5 ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT đính kèm).

Trân trọng kính trình./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Phúc

