

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1. Kết quả kinh doanh năm 2023

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

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

DVT: Triệu đồng

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

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

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

CMC Creative Space TP. Hồ Chí Minh

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

Tháng 6/2024, sau khi trải qua thẩm định dựa trên 3 trụ cột chính: Hạ tầng phần cứng đảm bảo tính liên tục 24/7/365; Chính sách Giám sát toàn diện, vận hành chặt chẽ; Phần mềm quản trị, an ninh thông tin tiêu chuẩn quốc tế, CMC Data Center Tân Thuận chính thức là Data Center đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn An toàn Hệ thống Thông tin Cấp độ 4.



Website



Facebook



LinkedIn

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

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

Tổ hợp nghiên cứu, đổi mới sáng tạo CMC Hòa Lạc (CCS Hòa Lạc) có diện tích đất xây dựng là 3,88 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2 nghìn tỷ đồng. Với tổng diện tích sử dụng dự kiến 62.000 m² cùng thiết kế không gian làm việc cho 2.365 nhân sự, CCS Hòa Lạc khi được khai thác vận hành sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm, dịch vụ về: Công nghệ lõi có khả năng chuyển giao trong các lĩnh vực công nghệ cao như AI, ML, Big Data, IoT, Cyber Security; các nền tảng phục vụ Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; hạ tầng số công nghệ cao, dịch vụ công nghệ điện toán đám mây, an ninh an toàn thông tin, sản phẩm phần mềm,...

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

CMC Creative Space Hà Nội

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

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

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

Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học CMC:

Dự án trường đại học CMC có tổng mức đầu tư kiến là 319 tỷ đồng, với diện tích đất 18.890m² tại Lô C3 thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

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



Website



Facebook



LinkedIn

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

3. Khối Nghiên cứu Giáo dục không ngừng phát triển

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

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

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

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

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



Website



Facebook



LinkedIn

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

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

5. Thành tựu- Giải thưởng

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

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

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



Website



Facebook



LinkedIn

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

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

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

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

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

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

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



Website



Facebook



LinkedIn

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

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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



Website



Facebook



LinkedIn

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



Website



Facebook



LinkedIn

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



Website



Facebook



LinkedIn

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

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

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

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

- Thù lao cố định

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

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



Website



Facebook



LinkedIn

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

- Thường:

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

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

Văn phòng Hội đồng quản trị

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

Ban kiểm toán nội bộ

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

Ủy ban Đối ngoại chiến lược



Website



Facebook



LinkedIn

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

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

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

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

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

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

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

V – KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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

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

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

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

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



Website



Facebook



LinkedIn

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

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

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2024

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



Nguyễn Trung Chính



Website



Facebook



LinkedIn