

Công ty CP Tập đoàn
Công nghệ CMC
Số: 69 /2017/CMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---*---

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Trụ sở chính: CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 – 37958668 Fax: 04 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thanh Sơn

Địa chỉ: CMC Tower, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: CQ: 04 – 37958668 Fax: 04 – 37958989

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/05/2017 Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC đã họp và nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2016	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	4.869.367	4.789.474	1,7%
2	<i>Trong đó: Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết & nội bộ)</i>	4.425.435	4.388.032	0,9%
3	Lãi gộp (Lãi Biên phí)	1.233.583	909.777	35,6%
4	Lợi nhuận trước Lãi vay, Thuế và Khấu hao phân bổ (EBITDA)	480.075	370.178	29,7%
5	Lợi nhuận trước thuế (EBT)	237.834	212.165	12,1%
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế trên BCTC HN	206.465	186.241	10,9%
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế thuộc về CMC	149.322	144.548	3,3%

2. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

a. Thời gian & Địa điểm:

- Thời gian họp dự kiến: Thứ Hai ngày 26/6/2017
Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.



b. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ Sáu ngày 02/06/2017.

c. Nội dung họp dự kiến:

- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của công ty mẹ và hợp nhất;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2017;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty;
- Bảo lãnh cho các công ty thành viên vay vốn tại ngân hàng;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Các nội dung khác (nếu có).

d. Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGD Công ty:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
- Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.



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

Ngày 12 tháng 05 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Lê Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý I năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/05/2017 v/v “Họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý I năm 2017”.

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

1. Thời gian & Địa điểm:

- Thời gian họp dự kiến: Thứ Hai ngày 26/6/2017
Thời gian chính xác sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Địa điểm: CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ Sáu ngày 02/06/2017.

3. Nội dung họp dự kiến:

- Các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của công ty mẹ và hợp nhất;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2017;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty;
- Bảo lãnh cho các công ty thành viên vay vốn tại ngân hàng;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
- Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Ủy quyền: Ủy quyền Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT/TGD Công ty:

- Thực hiện các thủ tục theo quy định với các cơ quan chức năng.
- Triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước ngày tổ chức Đại hội.



II. Thông qua kết quả hoạt động Quý IV năm 2016:
1. Kết quả hợp nhất toàn Tập đoàn

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH QIV.2016	TH QIII.2016	TH năm 2016	TH năm 2015	KH năm 2016	% KH năm 2016	% Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	1.191.936	1.272.923	4.789.474	4.018.336	4.167.022	115%	19%
	<i>Trong đó: Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết & nội bộ)</i>	1.070.106	1.163.880	4.388.032	3.693.813	3.800.611	115%	19%
2	Giá vốn	986.737	1.079.398	4.054.433	3.389.952	3.364.836	120%	20%
3	Lãi gộp	205.198	193.525	735.041	628.385	802.186	92%	17%
4	Chi phí hoạt động	162.867	125.808	530.059	449.278	579.336	91%	18%
	Chi phí/ (doanh thu) tài chính (net)	578	199	3.422	10.002	29.635	12%	-66%
	Thu/(chi phí khác) (net)	3.221	3.434	10.605	12.008	10.420	102%	-12%
5	Lợi nhuận trước thuế (EBT)	44.975	70.952	212.165	181.113	203.635	104%	17%
	<i>Loại trừ hợp nhất các đơn vị liên doanh, liên kết và nội bộ</i>	5.846	7.674	25.924	20.735	23.864	109%	25%
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế trên BCHN	39.129	63.279	186.240	160.377	179.771	104%	16%
	<i>Loại trừ lợi ích cổ đông thiểu số trong công ty con</i>	11.150	13.289	41.693	35.117	42.533	98%	19%
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế thuộc về CMC	27.979	49.990	144.548	125.261	137.238	105%	15%

2. Kết quả kinh doanh công ty mẹ

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện		Lũy kế			Tăng trưởng	% Kế hoạch
		TH QIV.2016	TH QIII.2016	TH năm 2016	TH năm 2015	KH năm 2016		
1	Doanh thu thuần	27.349	34.258	120.481	116.572	89.650	3%	134%
2	Giá vốn	15.734	20.805	73.648	67.192	41.117	10%	179%
3	Lãi gộp	11.616	13.454	46.833	49.380	48.533	-5%	96%
4	Chi phí hoạt động	13.639	9.598	42.894	33.725	45.144	27%	95%
5	Chi phí tài chính	(371)	(3.338)	(7.937)	(8.504)	(5.591)	7%	58%
6	Doanh thu hoạt động tài chính	48.926	1.954	67.121	52.376	68.896	28%	97%
7	Thu nhập khác	1.822	719	4.444	554	2.713	702%	164%
8	Chi phí khác	1.678	790	4.371	94	2.713	4565%	161%
9	LNTT (EBT)	47.417	9.078	79.070	76.996	77.875	3%	102%
10	LNTT (EBT) - CMC Corp	(1.341)	4.062	4.912	11.948	2.628	-59%	187%

(*)LNTT - CMC Corp: Lợi nhuận trước thuế tính riêng hoạt động của CMC Corp, không bao gồm các khoản doanh thu và chi phí tài chính đầu tư tại công ty con.

III. Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV/2016 của Công ty Mẹ và hợp nhất (giai đoạn từ 01/01/2017 – 31/03/2017).

IV. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Quý IV năm 2016.

V. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 hợp nhất với các chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2016	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	4.869.367	4.789.474	1,7%
2	<i>Trong đó: Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết & nội bộ)</i>	4.425.435	4.388.032	0,9%
3	Lãi gộp (Lãi Biên phí)	1.233.583	909.777	35,6%
4	Lợi nhuận trước Lãi vay, Thuế và Khấu hao phân bổ (EBITDA)	480.075	370.178	29,7%
5	Lợi nhuận trước thuế (EBT)	237.834	212.165	12,1%
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế trên BCTC HN	206.465	186.241	10,9%
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế thuộc về CMC	149.322	144.548	3,3%

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT & BKS
- Ban Điều hành Công ty;
- Lưu: Văn phòng HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Trung Chính

