

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
CÔNG NGHỆ CMC**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN**

Thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ  
năm 2019

Lũy kế đến ngày 30 tháng 09 năm 2023  
(đã được kiểm toán)



## NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Điều hành	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn đã được kiểm toán	06 - 10
Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lê năm 2019	06 - 08
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lê năm 2019	09 - 10

DOIT  
CÔ  
CHN  
ING  
A  
AN

DI  
CÔ  
C  
P DO  
C  
GIÁ

## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 lũy kế đến ngày 30 tháng 09 năm 2023 của Công ty (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn”).

### CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100244112 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 19 ngày 06/10/2023.

Trụ sở chính của Công ty tại CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Trung Chính	Chủ tịch	
Ông Nguyễn Phước Hải	Thành viên	
Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	
Ông Trương Tuấn Lâm	Thành viên	
Ông Nguyễn Danh Lam	Thành viên	
Ông Lê Việt Hà	Thành viên	
Ông Hà Thế Vinh	Thành viên	
Ông Kim Jung Wuk	Thành viên	
Ông Lee Jay Seok	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 26/07/2023)
Ông Gum Ki Ho	Thành viên	(Bỏ nhiệm ngày 26/07/2023)

Các thành viên của Ban Điều hành đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Trung Chính	Chủ tịch Điều hành Tập đoàn	
Ông Hồ Thanh Tùng	Tổng Giám đốc	
Ông Ngô Trọng Hiếu	Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn	
Ông Nguyễn Phước Hải	Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn – Giám đốc Quản trị	(Miễn nhiệm ngày 11/10/2023)
Ông Lê Thanh Sơn	Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn – Giám đốc Tài chính	
Ông Đặng Ngọc Bảo	Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn	(Bỏ nhiệm từ ngày 26/5/2023)

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Ông Nguyễn Minh Tuệ	Trưởng ban	
Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên	
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	(Miễn nhiệm ngày 26/07/2023)
Ông Tạ Hoàng Linh	Thành viên	(Bỏ nhiệm ngày 26/07/2023)

### NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và vào ngày lập Báo cáo này là Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Chủ tịch Điều hành Tập đoàn và Ông Hồ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc.

### KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn kèm theo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

## TRÁCH NHIỆM CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 lũy kế đến ngày 30 tháng 09 năm 2023, tuân thủ các yêu cầu của:

- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (“Nghị định 163/2018”);
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153/2020”), thay thế Nghị định 163/2018;
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 (“Nghị định 65/2022”) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020.

Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn, Ban Điều hành Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn theo cơ sở lập báo cáo được mô tả tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn.

Ban Điều hành Công ty đảm bảo rằng các số kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, Ban Điều hành có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

## CÔNG BỐ BÁO CÁO

Ban Điều hành Công ty cam kết rằng, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 đã được kiểm toán kèm theo, đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình sử dụng vốn của Công ty, phù hợp với Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 14/01/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Bản Công bố thông tin sửa đổi lần 1 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành ngày 12/07/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, cũng như phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn.

## CAM KẾT KHÁC

Ban Điều hành cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 163/2018, Nghị định 153/2020, Nghị định 65/2022 và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

**TM. Ban Điều hành**  
**Chủ tịch Điều hành Tập đoàn**

**Nguyễn Trung Chính**

Số: 151123.002/BCTC.KT1

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 lũy kế đến ngày 30 tháng 09 năm 2023 kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được lập ngày 15 tháng 11 năm 2023, từ trang 6 đến trang 10 bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 và Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn”). Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn.

### Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty phù hợp với Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn.

### Vấn đề khác

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn này được lập để Công ty sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước. Vì vậy, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Phó Tổng Giám đốc

Phạm Anh Tuấn

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0777-2023-002-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Diệu Trang

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0938-2023-002-1

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN**  
*thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019*

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội  
Các nhà đầu tư mua trái phiếu của đợt phát hành

**I . THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên tổ chức phát hành (*đầy đủ*) : Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
- Địa chỉ trụ sở chính : CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 024 3795 8668  
Fax : 024 3795 8989  
Website : <http://www.cmc.com.vn/>  
Địa chỉ thư điện tử : [info@cmc.com.vn](mailto:info@cmc.com.vn)
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính :
  - Dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
  - Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp về phần mềm và nội dung;
  - Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa máy móc, thiết bị điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin ("CNTT");
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng dịch vụ đi thuê;
  - Các hoạt động viễn thông; và
  - Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**II . MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

- 2.1 . Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 14/01/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (*theo mệnh giá*) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu:

Loại Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản.
Đồng tiền phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng.
Hình thức Trái phiếu	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu.
Mệnh giá Trái phiếu	1.000.000.000 (Một tỷ) Đồng Việt Nam/ 01 Trái phiếu.
Số lượng Trái phiếu phát hành	Tối đa 300 (Ba trăm) Trái phiếu.
Tổng giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 300.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).
Giá phát hành	Bằng 100% mệnh giá.
Kỳ hạn Trái phiếu	05 (năm) năm kể từ Ngày Phát hành.

- Mục đích sử dụng vốn:
  - Công ty sẽ sử dụng 200 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái phiếu để thực hiện đầu tư vào Dự án Không gian sáng tạo CMC tại Lô Vb-27b, Lô Vb-28 và Lô Vb-29 Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
  - 100 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái phiếu để thực hiện tăng quy mô hoạt động của Công ty và sử dụng khoản vốn đó để bổ sung vốn cho các công ty TNHH do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ thông qua việc tăng phần vốn góp của Công ty trong các công ty đó.

**2.2 . Căn cứ Bản Công bố thông tin sửa đổi lần 1 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành ngày 12/07/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ**

Theo đó, kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ được thay đổi như sau:

- Công ty sẽ sử dụng 200 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái phiếu để thực hiện đầu tư vào Dự án Không gian sáng tạo CMC tại Lô Vb-27b, Lô Vb-28 và Lô Vb-29 Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
- 100 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái phiếu để thực hiện tăng quy mô hoạt động của Công ty và sử dụng khoản vốn đó để bổ sung vốn cho các công ty TNHH do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ thông qua việc tăng phần vốn góp của Công ty trong các công ty đó, cụ thể:
  - + Góp thêm 40 tỷ đồng (Bốn mươi tỷ đồng) vào Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC; và
  - + Góp thêm 60 tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng) vào Công ty TNHH CMC Global. Trong đó, vốn trái phiếu được sử dụng để giải ngân hoàn một phần vốn đã góp và số vốn dự kiến sẽ góp trong năm 2019.

Thời điểm giải ngân: Giải ngân theo kế hoạch góp vốn thực tế tại từng công ty (ngoại trừ Công ty TNHH CMC Global).

**III . TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN VÀ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN**

**3.1 . Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn**

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế		Ghi chú
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	
<b>1</b>	<b>Đầu tư chương trình, dự án</b>					
	Không gian sáng tạo CMC tại TP. Hồ Chí Minh (CCS HCM)	Giải ngân theo tiến độ thực tế của Dự án	200.000.000.000	Từ ngày 29/03/2019 đến ngày 18/05/2021 (Giải ngân theo tiến độ thực tế của Dự án)	200.018.463.246	(i)
	<b>Tổng</b>		<b>200.000.000.000</b>		<b>200.018.463.246</b>	

(i) Chênh lệch giữa số tiền thực tế giải ngân với phương án sử dụng vốn do sử dụng nguồn lãi tiền gửi thu được từ nguồn trái phiếu trong thời gian chưa giải ngân.

**3.2 . Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động**

STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
<b>B</b>	<b>Đối với các doanh nghiệp khác</b>		
1	Đầu tư góp vốn vào các công ty con:		
	+ Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC	40.000.000.000	40.000.000.000
	+ Công ty TNHH CMC Global	60.000.000.000	60.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>



Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Kế toán trưởng



Nguyễn Hồng Phương

Giám đốc Tài chính



Lê Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023  
Chủ tịch Điều hành Tập đoàn



Nguyễn Trung Chính

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN

*thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019*

### 1 . THÔNG TIN CHUNG

#### Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100244112 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 19 ngày 06/10/2023.

Trụ sở chính của Công ty tại CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty tại ngày 30 tháng 09 năm 2023 là 1.505.779.320.000 VND (Một nghìn năm trăm lẻ năm tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng).

### 2 . CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2019

#### 2.1 . Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn được lập phù hợp với quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty đã thực thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019 trong giai đoạn từ ngày 29/03/2019 đến ngày 30/09/2023; và số tiền đã được giải ngân thực tế để phục vụ cho các hạng mục theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên và là một bộ phận trong tổng dòng tiền thu, dòng tiền chi của Công ty. Trong đó:

- Số tiền thuần mà Công ty thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn huy động của Công ty theo số tiền thực thu;
- Số tiền đã chi từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ nêu trên được ghi nhận theo số tiền thực tế giải ngân cho các hạng mục theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt.

#### 2.2 . Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty từ ngày 29/03/2019 đến ngày 30/09/2023.

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của Công ty chỉ được sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 14/01/2019 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Bản Công bố thông tin sửa đổi lần 1 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành ngày 12/07/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (“Nghị định 163/2018”); Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“Nghị định 153/2020”), thay thế Nghị định 163/2018; Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 (“Nghị định 65/2022”) của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020; Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

### 2.3 . Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

Kế toán trưởng

  
Nguyễn Hồng Phương

Giám đốc Tài chính

  
Lê Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

Chủ tịch Điều hành Tập đoàn



Nguyễn Trung Chính



Mẫu số 3.1. Công bố thông tin về tình hình tài chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP  
ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

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

Số 115./2023/CMC/CV-TC

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

V/v: Công bố thông tin định kỳ  
về tình hình tài chính

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

#### 1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

- Địa chỉ trụ sở chính: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: (84-24) 3795 8668, Fax: (84-24) 37958989 Địa chỉ thư điện tử: info@cmc.com.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
- Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp về phần mềm và nội dung;
- Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa máy móc, thiết bị điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin ("CNTT");
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng dịch vụ đi thuê;
- Các hoạt động viễn thông; và
- Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

#### 2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2023 (từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/09/2023)

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ:

Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
Vốn chủ sở hữu (triệu đồng)	2.084.219	1.885.478
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu (lần)	0.56	0.40
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu (lần)	0.11	0.14
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	62.640	48.643
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) (lần)	0.03	0.02
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành		



Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VP, TC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Trung Chính*



**Mẫu 3.3. Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP  
ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**

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

Số: 191/2023/CMC/CV-KT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

V/v: Công bố thông tin định kỳ về  
tình hình sử dụng vốn trái phiếu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội  
Các nhà đầu tư mua trái phiếu của đợt phát hành

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

**1. Thông tin doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
- Địa chỉ trụ sở chính: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 3795 8668 Fax: (84-24) 3795 8989 Địa chỉ thư điện tử: info@cmc.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
  - Dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
  - Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp về phần mềm và nội dung;
  - Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa máy móc, thiết bị điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin.
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở dụng dịch vụ đi thuê;
  - Các hoạt động viễn thông;
  - Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

**2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành**

2.1. Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) và khối lượng phát hành theo từng mã trái phiếu.



Loại trái phiếu	Trái Phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản
Đồng tiền phát hành và thanh toán	Việt Nam đồng
Hình thức Trái Phiếu	Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu
Mệnh giá Trái Phiếu	1.000.000.000 (Một tỷ) Đồng Việt Nam/ 1 Trái Phiếu
Số lượng Trái phiếu phát hành	Tối đa 300 (ba trăm) Trái phiếu
Tổng giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá	Tối đa 300.000.000.000 VND (bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
Giá phát hành	Bằng 100% mệnh giá
Kỳ hạn trái phiếu	5 (năm) năm kể từ Ngày Phát hành

- Mục đích sử dụng vốn:

- ✓ Tổ chức phát hành sử dụng 200 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái phiếu để thực hiện đầu tư vào dự án Không gian Sáng tạo CMC tại Lô Vb-27b, lô Vb-28 và Lô Vb-29 Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- ✓ Tổ chức phát hành sử dụng 100 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái phiếu để thực hiện tăng quy mô Phát hành và sử dụng khoản vốn đó để bổ sung vốn cho các công ty TNHH do Tổ chức phát hành sở hữu 100% vốn điều lệ thông qua việc tăng phần vốn góp của Tổ chức phát hành trong các công ty đó.

2.2. Căn cứ “Bản công bố thông tin sửa đổi lần 1” do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành ngày 12/07/2019.

“Điều 1: Sửa đổi và thay thế toàn bộ nội dung hạng mục IV. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành và thanh toán gốc lãi cho nhà đầu tư

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu
    - b) Tăng quy mô vốn hoạt động doanh nghiệp, chi tiết như sau:
      - Tổ chức phát hành sẽ sử dụng 100 tỷ đồng thu được từ việc phát hành Trái phiếu để thực hiện tăng quy mô hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và sử dụng khoản vốn đó để bổ sung vốn cho các tổ chức TNHH do CMC sở hữu 100% vốn điều lệ thông qua việc tăng phần vốn góp của Tổ chức phát hành trong các công ty đó, cụ thể:
        - Tổ chức phát hành sẽ góp thêm 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ đồng) vào Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải Pháp CMC; và
        - Tổ chức phát hành sẽ góp thêm 60.000.000.000 VND (Sáu mươi tỷ đồng) vào Công ty TNHH CMC Global. Trong đó, vốn trái phiếu được sử dụng để giải ngân hoàn một phần vốn đã góp và số vốn dự kiến sẽ góp trong năm 2019.
- Thời điểm giải ngân: Giải ngân theo kế hoạch góp vốn thực tế tại từng công ty (ngoại trừ Công ty TNHH CMC Global).

Điều 2: Bản công bố thông tin sửa đổi lần 1 này sẽ có hiệu lực áp dụng và có giá trị ràng buộc và nghĩa vụ pháp lý tương ứng của Tổ chức phát hành và Những Người Sở Hữu Trái Phiếu kể từ Ngày Ban Hành”.



3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
1.	<b>Đầu tư chương trình, dự án</b>				
	- Không gian sáng tạo CMC tại TP HCM (CCS HCM)	Giải ngân theo tiến độ thực tế của dự án	200.000.000.000	29/03/2019 – 18/05/2021 (Giải ngân theo tiến độ thực tế của dự án)	200.000.000.000
	<b>Tổng</b>		200.000.000.000		200.000.000.000



3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
<b>A. Đối với các doanh nghiệp khác</b>			
1	Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC (Tên mới: Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và giải pháp CMC)	40.000.000.000	40.000.000.000
2	Công ty TNHH CMC Global	60.000.000.000	60.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VP, TC



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Trung Chính*



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG  
NGHỆ CMC**

Số: 101/2023/CMC/CV-TC

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình  
thanh toán gốc, lãi

**Mẫu số 3.2. Công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu**

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

Hà nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HN

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
- Địa chỉ trụ sở chính: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (81-24) 3795 8668 Fax: (84-24) 3795 8989 Địa chỉ thư điện tử: info@cmc.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
  - Dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
  - Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp về phần mềm và nội dung;
  - Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa máy móc, thiết bị điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin ("CNTT");
  - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng dịch vụ đi thuê;
  - Các hoạt động viễn thông; và
  - Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2023 (từ ngày 01/04/2023 đến ngày 30/09/2023)



STT	Mã trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
1	CMG29032019	5 năm	29/03/2019	VND	300.000.000.000	250.000.000.000	6 tháng/lần	29/09/2023	12.350.684.931	12.350.684.931	29/09/2023	0	0	0	

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VP, TC



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Trung Chính*



Số 193./2023/CMC/CV-TC

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2023

V/v: Thực hiện Cam kết

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

- Địa chỉ trụ sở chính: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: (84-24) 3795 8668, Fax: (84-24) 37958989 Địa chỉ thư điện tử: info@cmc.com.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

- Dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;
- Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp về phần mềm và nội dung;
- Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa máy móc, thiết bị điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin ("CNTT");
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng dịch vụ đi thuê;
- Các hoạt động viễn thông; và
- Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Tình hình thực hiện các cam kết

- Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình và áp dụng đối với Trái Phiếu.

- CMC chấp hành và tuân thủ mọi chấp thuận cần thiết và quan trọng cho hoạt động kinh doanh của CMC cũng như cho việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của CMC liên quan đến Trái Phiếu.

- CMC cam kết dùng nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, cổ tức và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán mọi khoản nợ theo hoặc liên quan đến Trái Phiếu.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.



**Nơi nhận:**  
- Như trên  
- Lưu: VP, TC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Nguyễn Trung Chính*

