

Số: 08 /2012/NQ HĐQT-CMC

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**
V/v: Phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý I/2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty ban hành ngày 30/11/2010.
- Biên bản họp HĐQT ngày 4/7/2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Đồng ý thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc công ty về kết quả kinh doanh hợp nhất toàn tập đoàn năm 2011 và kế hoạch hợp nhất năm 2012 như sau:

1.1 Kết quả kinh doanh năm 2011:

Đơn vị: triệu VND

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2011	Thực hiện Năm 2010	Tăng trưởng % (*)
1	Tổng doanh thu thuần (Bao gồm doanh thu nội bộ)	3.144.158	3.966.362	-21%
2	Doanh thu thuần hợp nhất	2.780.067	3.670.427	-28%
3	Lãi gộp	248.787	409.130	-39%
4	Lợi nhuận trước thuế	(101.546)	45.718	
5	Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ	(101.007)	36.344	

1.2 Kế hoạch năm 2012:

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo lĩnh vực:

Đơn vị: triệu VND

No	CÔNG TY	2012 - Kế hoạch		2011 - Thực hiện		Tăng trưởng	
		Doanh thu	LNTT	Doanh thu	LNTT	Doanh thu	LNTT
1	2						
1	Tích hợp hệ thống	1.160.000	24.300	819.951	10.500	41%	131%
2	Dịch vụ phần mềm	149.008	12.200	122.157	1.531	22%	697%
3	Phân phối lắp ráp máy tính, điện thoại	1.800.000	10.000	1.795.001	(89.612)	0%	111%
4	Dịch vụ viễn thông	567.300	20.600	329.662	(29.887)	72%	169%

5	Khác	85.000	10.033	77.387	(1.135)	10%	984%
Total		3.761.308	77.133	3.144.158	(108.603)	20%	171%
<i>Loại trừ hợp nhất</i>		<i>129.086</i>	<i>11.657</i>	<i>364.010</i>	<i>(7.727)</i>	<i>-65%</i>	<i>251%</i>
Báo cáo hợp nhất		3.632.222	65.476	2.780.148	(100.876)	31%	165%

- **Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012:**

Đơn vị: triệu VNĐ

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011	Tăng trưởng (%)
Doanh thu (bao gồm doanh thu nội bộ)	3.761.308	3.144.158	20%
Lợi nhuận trước thuế	65.476	(101.546)	
Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	57.967	(101.007)	

2. **Thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2011** do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) kiểm toán.
3. **Thông qua Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị** về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2011.
4. **Thông qua về mặt chủ trương việc tái cơ cấu 2 công ty: Công ty CP Hạ tầng Viễn thông CMC và Công ty CP Dịch vụ Viễn thông CMC.** Yêu cầu ban dự án tái cơ cấu tiến hành xác định chiến lược và kế hoạch kinh doanh mới song song với các thủ tục pháp lý để trình HĐQT phê duyệt.
5. **Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về việc tạm ngừng hoạt động Công ty CMC Blue France** do sau gần 2 năm hoạt động, CMC Blue France không đạt kết quả như kỳ vọng và thua lỗ, tình hình kinh tế Châu Âu tiếp tục khó khăn và chưa có dấu hiệu hồi phục. Hội đồng quản trị nhất trí tạm dừng hoạt động của Công ty TNHH CMC Blue France nhằm cắt giảm chi phí. Khi thị trường hồi phục, sẽ cân nhắc việc CMC Blue France sẽ tái hoạt động trở lại.
6. **Thông qua Tờ trình của Tổng giám đốc về việc ký Thỏa thuận thuê chuyên gia.**
7. **Thông qua các tài liệu sau để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012:**
 - Thư mời họp
 - Chương trình họp
 - Quy chế làm việc tại Đại hội
 - Báo cáo của HĐQT năm 2011
 - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty theo đề nghị của Hose
 - Tờ trình về thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS



- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

Đề nghị Tổng giám đốc công ty và Ban tài chính nghiên cứu và sửa lại: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và gửi lại các thành viên Hội đồng quản trị công ty phê duyệt.

8. Nhất trí về việc tổ chức một buổi họp Hội đồng quản trị dự kiến vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 để trao đổi về đề xuất của Ông Chính trong việc nâng cao năng lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành thông qua các việc sau:

- (1) Giao ban HĐQT mời thêm các TGD các công ty thành viên lớn mà không phải là ủy viên HĐQT để trực tiếp báo cáo với HĐQT về KHSXKD.
- (2) Xem xét vai trò của TGD tập đoàn, hiện giao quá nhiều trách nhiệm mà không có nguồn lực tương xứng.
- (3) Cần có đánh giá lại mô hình tổ chức quản lý của tập đoàn để có điều chỉnh sửa đổi cho phù hợp.
- (4) Xem xét việc hình thành các hội đồng không chuyên trách lo các mảng: chiến lược, đầu tư, quản trị rủi ro.
- (5) Xem xét việc bổ xung các nhân viên ban kiểm soát chuyên trách tăng cường vai trò giám sát của BKS, xem xét việc chuyển vai trò kiểm soát nội bộ ngoài công tác kiểm toán định kỳ của ban tài chính...
- (6) Học tập mô hình của Tập đoàn Bảo Việt là các kế hoạch SXKD hàng năm của các công ty cần trình bày với HĐQT và để HĐQT công ty phê duyệt (mô hình cũ ủy quyền cho TGD và chủ tịch các công ty...).
- (7) Bổ xung nguồn lực cho ban điều hành và các ban chuyên môn thuộc tập đoàn để nâng cao năng lực quản trị/kiểm soát các đơn vị thành viên.

T.M. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Hà Thế Minh

Nơi nhận:

- o TV HĐQT & BKS
- o TGD công ty (để thực hiện)
- o Lưu VP HĐQT