

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý I năm 2018

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 11/05/2018 v/v “Họp Hội đồng Quản trị thường kỳ Quý I năm 2018”.

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thời gian & Địa điểm:

- Thời gian họp dự kiến: Thứ Tư ngày 04/7/2018.
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.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thứ Sáu ngày 05/06/2018.

2. 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 2017 của công ty mẹ và hợp nhất;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2018;
- Sửa đổi Điều lệ công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;



- 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).

3. 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 2018.
- 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 2017:

1. Kết quả kinh doanh công ty mẹ

Dvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	LK TH 2017	LK TH 2016	KH 2017	% KH	% Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	153,083	120,609	96,711	158.3%	26.9%
2	Giá vốn	83,982	56,764	26,926	311.9%	47.9%
3	Lãi gộp	69,101	63,845	69,786	99.0%	8.2%
4	Chi phí hoạt động	45,917	38,184	47,539	96.6%	20.3%
5	Lợi nhuận trước Lãi vay, Thuế và Khấu hao phân bổ (EBITDA)	23,184	25,660	22,247	104.2%	-9.6%
6	Khấu hao	21,699	22,708	22,536	96.3%	-4.4%
7	Lợi nhuận ròng hoạt động kinh doanh	1,485	2,952	(289)	713.5%	-49.7%
8	Chi phí Tài chính (Ròng)	(134,091)	(78,103)	(115,558)	84.0%	-71.7%
9	Thu nhập khác (Ròng)	987	73	773	127.7%	1251.6%
10	Lợi nhuận trước thuế (EBT)	136,563	81,128	116,041	117.7%	68.3%
11	LNTT - CMC Corp	4,047	4,897	1,143	353.9%	-17.4%

() 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*

2. Kết quả hợp nhất toàn Tập đoàn

Dvt: Triệu đồng

S T T	Chỉ tiêu	TH Q4.2017	KH Q4.2017	LK TH Q4.2017	LK TH Q4.2016	LK KH Q4.2017	Tăng trưởng	% Kế hoạch
A	HIỆU QUẢ KINH DOANH							
1	Doanh thu thuần	1,158,618	1,199,485	5,337,385	4,779,566	4,894,858	11.7%	109%
	<i>Trong đó: Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết & nội bộ)</i>	1,084,026	1,120,715	4,870,939	4,384,363	4,430,580	11.1%	109.9%
2	Giá vốn	850,683	855,623	4,171,180	3,877,517	3,635,599	7.6%	114.7%
3	Lãi gộp	308,898	343,862	1,166,205	902,049	1,259,259	29.3%	92.6%
4	Chi phí hoạt động	214,509	214,279	734,050	559,918	793,805	31.1%	92.5%
5	Chi phí Tài chính (Ròng)	1,137	7,124	10,045	2,507	19,943	300.7%	50.4%
	Chi phí tài chính	6,297	9,073	29,252	28,215	30,236	3.7%	96.7%
	Doanh thu hoạt động tài chính	5,160	1,808	19,207	25,539	9,730	-24.8%	197.4%
6	Lợi nhuận trước thuế (EBT)	47,694	64,485	255,429	212,599	239,014	20.1%	106.9%
	<i>Loại trừ hợp nhất các đơn vị liên doanh, liên kết và nội bộ</i>	8,848	6,391	37,264	25,385	31,280	46.8%	119.1%
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế trên BCHN	38,846	58,094	218,165	187,214	207,734	16.5%	105.0%
	<i>Loại trừ lợi ích cổ đông thiểu số trong công ty con</i>	15,941	19,797	57,351	42,137	58,251	36.1%	98.5%
8	Lợi nhuận kế toán trước thuế thuộc về CMC	22,905	38,296	160,814	145,077	149,484	10.8%	107.6%

III. Thông qua Báo cáo tài chính Quý IV/2017 của Công ty Mẹ và hợp nhất (giai đoạn từ 01/01/2018 – 31/03/2018).

IV. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Quý IV năm 2017.

V. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 hợp nhất với các chỉ tiêu chính như sau:

Dvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2017	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần	6,136,005	5,337,385	15%
	<i>Trong đó: Doanh thu thuần hợp nhất (sau loại trừ hợp nhất các đơn vị liên kết & nội bộ)</i>	5,656,005	4,870,939	16%
2	Lãi gộp (Lãi Biến phí)	1,590,812	1,166,205	36%
3	Lợi nhuận trước Lãi vay, Thuế và Khấu hao phân bổ (EBITDA)	580,502	432,155	34%
4	Lợi nhuận trước thuế (EBT)	302,608	255,429	18%
6	Lợi nhuận kế toán trước thuế trên BCHN	267,792	218,165	23%
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế thuộc về CMC	182,410	160,814	13%

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trung Chính