

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho
nhà đầu tư chiến lược

Lũy kế đến ngày 31 tháng 03 năm 2021
(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 vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược	06 - 08
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược	09 - 10

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 vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược lũy kế đến ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Công ty.

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 12 ngày 28/09/2020.

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 Jeong Sam Yong	Thành viên	
Ông Kim Jung Wuk	Thành viên	(Bỏ nhiệm từ ngày 15/07/2020)
Ông Suh Jae Il	Thành viên	(Miễn nhiệm từ ngày 07/05/2020)

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	(Bỏ nhiệm từ ngày 05/08/2020)
Ông Nguyễn Trung Chính	Tổng Giám đốc	(Miễn nhiệm từ ngày 01/08/2020)
Ông Hồ Thanh Tùng	Phó Chủ tịch Điều hành cấp cao Tập đoàn - Phụ trách điều hành hoạt động Công ty	(Bỏ nhiệm từ ngày 05/08/2020)
Ông Hồ Thanh Tùng	Quyền Tổng Giám đốc	(Bỏ nhiệm từ ngày 01/11/2020)
Ông Hồ Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	(Miễn nhiệm từ ngày 05/08/2020)
Ông Nguyễn Phước Hải	Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn – Giám đốc Quản trị	(Bỏ nhiệm từ ngày 05/08/2020)
Ông Nguyễn Phước Hải	Phó Tổng Giám đốc	(Miễn nhiệm từ ngày 05/08/2020)
Ông Hoàng Ngọc Hùng	Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn	(Bỏ nhiệm từ ngày 05/08/2020)
Ông Hoàng Ngọc Hùng	Phó Tổng Giám đốc	(Miễn nhiệm từ ngày 05/08/2020)
Ông Ngô Trọng Hiếu	Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn	(Bỏ nhiệm từ ngày 05/08/2020)
Ông Lê Thanh Sơn	Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn – Giám đốc Tài chính	(Bỏ nhiệm từ ngày 05/08/2020)
Ông Lương Tuấn Thành	Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn – Giám đốc Công nghệ	(Bỏ nhiệm từ ngày 05/08/2020)

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Vũ Thị Phương Thanh	Trưởng ban
Ông Trương Thanh Phúc	Thành viên
Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên

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.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng 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 VỐN

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược lũy kế đến ngày 31 tháng 03 năm 2021, tuân thủ các yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng 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 vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- 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 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 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 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 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 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 vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC về việc thông qua Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-CMC ngày 19/06/2019 về việc chào bán cổ phần riêng lẻ; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 08/07/2019 về việc phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC cũng như phù hợp với cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

CAM KẾT KHÁC

Ban Điều hành cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TM. Ban Điều hành

Chủ tịch Điều hành Tập đoàn



Nguyễn Trung Chính

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 vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (từ ngày 01/04/2020 đến ngày 31/03/2021) kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được lập ngày 25 tháng 06 năm 2021, từ trang 6 đến trang 10 bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và Bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (sau đây gọi chung là “Báo cáo tình hình sử dụng 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 vốn.

Cơ sở lập báo cáo

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng 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 thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Phó Tổng Giám đốc

Phạm Anh Tuấn

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0777-2018-002-1

Kiểm toán viên

Hà Văn Xuyên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm
toán số: 3383-2020-002-1

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

(Công văn số 5070/UBCK-QLCB ngày 20/08/2019 của Ủy ban Chứng khoán về việc đã nhận được hồ sơ phát hành riêng lẻ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I . GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- 1 . Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
- 2 . Địa chỉ trụ sở chính: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, thành phố Hà Nội.
- 3 . Điện thoại: 024 3795 8668. Fax: 024 3795 8989. Website: <http://www.cmc.com.vn/>
- 4 . Vốn điều lệ: 999.998.660.000 đồng
- 5 . Mã cổ phiếu (nếu có): CMG
- 6 . Nơi mở tài khoản thanh toán: BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 1. Số hiệu tài khoản: 1201 000 1996869
- 7 . 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 12 ngày 28/09/2020.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất bản phần mềm. Mã ngành: 5820
 - Sản phẩm/ dịch vụ chính: Sản xuất phần mềm, cung cấp dịch vụ và giải pháp về phần mềm và nội dung Xuất bản phần mềm, Dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu, Gia công và xuất khẩu phần mềm.
- 8 . Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. . CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- 1 . Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC.
- 2 . Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- 3 . Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 4 . Số lượng chứng khoán đã phát hành: 25.000.000 cổ phiếu.
- 5 . Tổng vốn/số tiền đã huy động: 850.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 300.000.000.000 đồng; Tổng chi phí chào bán/phát hành: 5.442.000.000 đồng; Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 844.558.000.000 đồng.
- 6 . Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 22/08/2019.

III . PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1 . Phương án sử dụng vốn theo kế hoạch đã công bố

Theo phương án sử dụng vốn tại:

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC về việc thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2019 của Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 08/07/2019 về việc thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/2019/NQ-HĐQT ngày 20/08/2019 về việc thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/2019/NQ-HĐQT ngày 22/08/2019 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Công văn số 5124/UBCK-QLCB ngày 23/08/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CMG.

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến khoảng 750.000.000.000 VND được sử dụng cho mục đích sau:

STT	Mục đích	Giá trị(đồng)
1	Đầu tư cho công ty thành viên:	450.000.000.000
1.1	Đầu tư thành lập, góp vốn vào công ty mới	200.000.000.000
1.2	Tăng vốn điều lệ tại các Công ty thành viên	250.000.000.000
	- Công ty CMC TS (thuộc khối Technology & Solution)	40.000.000.000
	- Công ty CMC CS (thuộc khối Technology & Solution)	10.000.000.000
	- Công ty CMC Global (thuộc khối Global)	50.000.000.000
	- Công ty CMC Telecom (thuộc khối Telecom)	150.000.000.000
2	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật	300.000.000.000
	Đảm bảo vốn đối ứng (vốn chủ sở hữu) cho công trình "Không gian sáng tạo CMC" - CCS HCM	300.000.000.000
Tổng		750.000.000.000

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty và các công ty thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cân đối, điều chỉnh và phân bổ phần chênh lệch giữa tổng số tiền thu được thực tế so với tổng số tiền dự kiến đầu tư vào các mục đích sử dụng vốn nêu trên.

Tổng thu ròng từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là 844.558.000.000 VND, lớn hơn số tiền theo kế hoạch là 94.558.000.000 VND. Đến thời điểm lập báo cáo này, Hội đồng quản trị chưa quyết định việc thay đổi phương án sử dụng vốn.

2. Tiến độ sử dụng vốn lũy kế đến ngày 31 tháng 03 năm 2021

Tình hình sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành lũy kế đến ngày 31 tháng 03 năm 2021 như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/03/2021	Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/03/2021
		VND	VND	VND
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
1	Đầu tư cho công ty thành viên:	450.000.000.000	130.000.000.000	320.000.000.000
1.1	Đầu tư thành lập, góp vốn vào công ty mới	200.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
1.2	Tăng vốn điều lệ tại các Công ty thành viên	250.000.000.000	30.000.000.000	220.000.000.000
	- Công ty CMC TS (thuộc khối Technology & Solution)	40.000.000.000	-	40.000.000.000
	- Công ty CMC CS (thuộc khối Technology & Solution)	10.000.000.000	-	10.000.000.000
	- Công ty CMC Global (thuộc khối Global)	50.000.000.000	30.000.000.000	20.000.000.000
	- Công ty CMC Telecom (thuộc khối Telecom)	150.000.000.000	-	150.000.000.000
2	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật	300.000.000.000	83.035.574.860	216.964.425.140
	Đảm bảo vốn đối ứng (vốn chủ sở hữu) cho công trình "Không gian sáng tạo CMC" - CCS HCM	300.000.000.000	83.035.574.860	216.964.425.140
Tổng cộng		750.000.000.000	213.035.574.860	536.964.425.140

- 3 . Những thay đổi (nếu có): Không có
- 4 . Lý do thay đổi (nếu có): Không có
- 5 . Báo cáo tiền độ được công bố thông tin tại trang web: <https://cmc.com.vn>

Kế toán trưởng



Nguyễn Hồng Phương

Giám đốc Tài chính



Lê Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

Chủ tịch Điều hành Tập đoàn



Nguyễn Trung Chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

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 12 ngày 28/09/2020.

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.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động chính của Công ty là:

- 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 . CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

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

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập phù hợp với quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty đã thực thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn từ ngày 20/08/2019 đến ngày 22/08/2019; 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 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 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 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nêu trên đã được hạch toán vào tổng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty theo số tiền thực thu;
- Số tiền đã chi từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 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 vốn được lập cho việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 25.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty từ ngày 20/08/2019 đến ngày 22/08/2019.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC về việc thông qua Tờ trình số 04/2019/TT-ĐHĐCĐ-CMC ngày 19/06/2019 về việc chào bán cổ phần riêng lẻ; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 08/07/2019 về việc phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC và các tài liệu khác của Công ty liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán; 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 kết quả tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

2.4 . Những sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Đến ngày lập báo cáo này, Công ty tiếp tục sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược phục vụ cho các mục đích đã nêu trong phương án sử dụng vốn. Tình hình sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đến ngày phát hành báo cáo này như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo	Số tiền đã sử	Số tiền chưa sử
		phương án sử	dụng lũy kế đến	dụng hết tại ngày
		dụng vốn	ngày 25/06/2021	25/06/2021
		VND	VND	VND
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
1	Đầu tư cho công ty thành viên:	450.000.000.000	130.000.000.000	320.000.000.000
1.1	Đầu tư thành lập, góp vốn vào công ty mới	200.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000
1.2	Tăng vốn điều lệ tại các Công ty thành viên	250.000.000.000	30.000.000.000	220.000.000.000
	- Công ty CMC TS (thuộc khối Technology & Solution)	40.000.000.000	-	40.000.000.000
	- Công ty CMC CS (thuộc khối Technology & Solution)	10.000.000.000	-	10.000.000.000
	- Công ty CMC Global (thuộc khối Global)	50.000.000.000	30.000.000.000	20.000.000.000
	- Công ty CMC Telecom (thuộc khối Telecom)	150.000.000.000	-	150.000.000.000
2	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật	300.000.000.000	83.347.553.575	216.652.446.425
	Đảm bảo vốn đối ứng (vốn chủ sở hữu) cho công trình "Không gian sáng tạo CMC" - CCS HCM	300.000.000.000	83.347.553.575	216.652.446.425
Tổng cộng		750.000.000.000	213.347.553.575	536.652.446.425

Ngoài ra, không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Kế toán trưởng

Giám đốc Tài chính

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021




CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN
 NGUYỄN TRUNG CHÍNH
 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
 Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hồng Phương

Lê Thanh Sơn

Nguyễn Trung Chính