

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC  
CMC CORPORATION

Số/No.: 175 /2022/CMC/CV – VPTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

---\*---

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/State Securities Commission**

**Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh Stock Exchange**

Công ty/ Company: Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC/ CMC Corporation

Trụ sở chính/ Head office: CMC Tower, Duy tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Điện thoại/Tel: 024 – 37958668 Fax: 024 - 37958989

Người thực hiện công bố thông tin/ Disclosures: Lê Thanh Sơn

**Nội dung thông tin công bố**

**Disclosure information content:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC xin trân trọng kính gửi Quý cơ quan và Quý vị cổ đông công bố thông tin:

- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành (Lần 6), kỳ chốt 22/8/2022  
*Report on the progress of capital use obtained from issuance (6th time), closing period August 22, 2022*
- Báo cáo Kiểm toán Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (lũy kế đến ngày 31/3/2022) đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 27/7/2022  
*Audit report on the progress of using capital obtained from issuance (accumulated until March 31, 2022) approved by General meeting of shareholder in July 27, 2022*

CMC Corporation respectfully send to the Authorities and Shareholders the Disclosure information:

Nội dung chi tiết, kính đề nghị Quý vị xem trong tài liệu đính kèm.

*Detailing information shall be recorded in attached file*

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.

*The Company undertake the above disclosure information is true and shall be fully responsible before the law for the content of disclosure information.*



Ngày 26 tháng 08 năm 2022

Người Ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Lê Thanh Sơn



## **BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC**

### **TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH (LẦN 6)**

*(Theo Công văn số 5124/UBCK – QLCB ngày 23/08/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ)*

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

#### **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, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
3. Điện thoại: 024 3795.8668 Fax: 024 3795.8989 Website: <https://www.cmc.com.vn/>
4. Vốn điều lệ: 999.998.600.000 đồng.
5. Mã cổ phiếu (*nếu có*): CMG
6. Nơi mở tài khoản: BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch 1 Số hiệu tài khoản: 1201 000 1996869
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100244112 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/02/2007, cấp thay đổi lần 15 ngày 10/03/2022
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Xuất bản phần mềm Mã ngành: 5820
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Xuất bản phần mềm, chi tiết: 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

#### **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.
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 Nghị quyết số 25/2019/NQ – HĐQT ngày 08/07/2019 Vv phê duyệt phương án chi tiết chào bán cổ phần riêng lẻ:  
Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ dự kiến khoảng 750.000.000.000 VNĐ được sử dụng để:
  - Đầu tư cho công ty thành viên (hiện tại và/hoặc mới): 450.000.000.000 VNĐ;
  - Đầu tư hạ tầng kỹ thuật: 300.000.000.000 VNĐ.
- Theo Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐQT ngày 22/08/2019 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ:
  - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 844.558.000.000 đồng
- Theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2022 về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ thay thế cho nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 08/07/2019.

Như vậy tổng số tiền huy động vốn từ đợt chào bán riêng lẻ khớp với Kế hoạch đã công bố Nghị quyết số 16/2022/NQ – HĐQT ngày 14/07/2022

2. Tiến độ sử dụng vốn trong giai đoạn từ 31/03/2022 đến 22/08/2022

STT	Khoản mục	Theo kế hoạch điều chỉnh (Công bố tại Nghị quyết 16/2022/NQ – HĐQT)	Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/03/2022 (theo BC kiểm toán vốn)	Số tiền đã sử dụng giai đoạn từ 31/03/2022 đến 22/08/2022	Số tiền lũy kế đã sử dụng đến 22/08/2021
1	Đầu tư cho công ty thành viên:	<b>485.000.000.000</b>	<b>328.774.692.004</b>	-	<b>328.774.692.004</b>
1.1	Đầu tư thành lập, góp vốn vào công ty mới (CMC Đà Nẵng)	<b>385.000.000.000</b>	<b>276.269.372.747</b>	-	<b>276.269.372.747</b>
	CMC Education		176.269.372.747		176.269.372.747
	CMC Đà Nẵng		100.000.000.000		100.000.000.000
1.2	Tăng vốn điều lệ tại các công ty thành viên:	<b>100.000.000.000</b>	<b>52.505.319.257</b>	-	<b>52.505.319.257</b>
	CMC TS		22.505.319.257		22.505.319.257
	CMC Global		30.000.000.000		30.000.000.000
2	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật	<b>359.558.000.000</b>	<b>165.475.095.744</b>	<b>14.224.010.281</b>	<b>179.699.106.025</b>
	Đảm bảo vốn đối ứng cho công trình “Không gian sáng tạo CMC”- CCS HCM		109.735.214.844	14.174.010.281	123.909.225.125
	Dự án Starlake		55.739.880.900		55.739.880.900
	Dự án Hòa Lạc			50.000.000	50.000.000
	<b>TỔNG</b>	<b>844.558.000.000</b>	<b>494.249.787.748</b>	<b>14.224.010.281</b>	<b>508.473.798.029</b>



3. Những thay đổi (nếu có): Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phát hành từ cổ đông chiến lược theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2022.

4. Lý do thay đổi (nếu có): Phù hợp với hoạt động đầu tư của CMC

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại website Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC: <https://www.cmc.com.vn> từ ngày      tháng      năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC trân trọng báo cáo.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**  
**CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH TẬP ĐOÀN**



**NGUYỄN TRUNG CHÍNH**



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

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 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 2022  
(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 tiến độ sử dụng vốn đã được kiểm toán	06 - 11
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược	06 - 09
Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược	10 - 11

## **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 tiến độ 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 2022 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 15 ngày 10/03/2022.

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	(Bỏ nhiệm từ ngày 21/07/2021)
Ông Jeong Sam Yong	Thành viên	(Miễn nhiệm từ ngày 21/07/2021)

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	(Bỏ nhiệm từ ngày 07/07/2021)
	Phó Chủ tịch Điều hành cấp cao Tập đoàn - Phụ trách điều hành hoạt động Công ty	(Đến ngày 06/07/2021)
Ông Hoàng Ngọc Hùng	Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn	(Miễn nhiệm từ ngày 01/06/2021)
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	
Ông Lê Thanh Sơn	Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn – Giám đốc Tài chính	
Ông Lương Tuấn Thành	Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn – Giám đốc Công nghệ	(Miễn nhiệm từ ngày 30/08/2021)

Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Vũ Thị Phương Thanh	Trưởng ban	
Ông Nguyễn Thành Nam	Thành viên	
Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	(Bỏ nhiệm từ ngày 21/07/2021)
Ông Trương Thanh Phúc	Thành viên	(Miễn nhiệm từ ngày 21/07/2021)



## 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 (chính thức trở thành người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 07/07/2021).

## KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tiến độ 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 TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tiến độ 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 2022, 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ sử dụng vốn theo cơ sở lập báo cáo được mô tả tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ sử dụng vốn.

Ban Điều hành Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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, Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ, cũng như phù hợp với cơ sở lập báo cáo tiến độ sử dụng vốn được trình bày tại Thuyết minh số 2 trong Bản Thuyết minh Báo cáo tiến độ 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 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 18 tháng 07 năm 2022

TM. Ban Điều hành

Chủ tịch Điều hành Tập đoàn



Nguyễn Trung Chính

Số: 180722.001/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 tiến độ 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 2022 kèm theo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC được lập ngày 18 tháng 07 năm 2022, từ trang 6 đến trang 11 bao gồm: Báo cáo tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ sử dụng vốn.

### Vấn đề khác

Báo cáo tiến độ 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 tiến độ sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

**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**

**Nguyễn Diệu Trang**

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm  
toán số: 0938-2018-002-1

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

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 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, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
3. Điện thoại : 024 3795 8668  
Fax : 024 3795 8989  
Website : <http://www.cmc.com.vn/>
4. Vốn điều lệ : 1.089.988.830.000 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 15 ngày 10/03/2022.
  - 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 là 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 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 (VND)
<b>1</b>	<b>Đầu tư cho công ty thành viên</b>	<b>450.000.000.000</b>
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
<b>2</b>	<b>Đầu tư hạ tầng kỹ thuật</b>	<b>300.000.000.000</b>
	Đảm bảo vốn đối ứng (vốn chủ sở hữu) cho công trình "Không gian sáng tạo CMC" - CCS HCM	300.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>750.000.000.000</b>

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.

## 2. Phương án sử dụng vốn điều chỉnh

Theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, tổng số tiền huy động ròng thực tế đợt chào bán riêng lẻ là 844.558.000.000 VND được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích	Số tiền theo phương án tại Nghị quyết 25/2019/NQ-HĐQT	Số tiền theo phương án được điều chỉnh tại Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐQT
		VND	VND
<b>1</b>	<b>Đầu tư cho công ty thành viên</b>	<b>450.000.000.000</b>	<b>485.000.000.000</b>
1.1	Đầu tư thành lập, góp vốn vào công ty mới	200.000.000.000	385.000.000.000
1.2	Tăng vốn điều lệ tại các Công ty thành viên	250.000.000.000	100.000.000.000
	- 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	
<b>2</b>	<b>Đầu tư hạ tầng kỹ thuật</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>359.558.000.000</b>
	Đảm bảo vốn đối ứng (vốn chủ sở hữu) cho công trình "Không gian sáng tạo CMC" - CCS HCM	300.000.000.000	
	<b>Tổng</b>	<b>750.000.000.000</b>	<b>844.558.000.000</b>

Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến để gửi tiền, đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho công ty, tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty, nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện Phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trên.

3 . Tiến độ sử dụng vốn lũy kế đến ngày 31 tháng 03 năm 2022

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án được điều chỉnh tại Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐQT	Số tiền vốn đã sử dụng			Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/03/2022	Ghi chú
			Lũy kế đến ngày 31/03/2021	Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/03/2022	Lũy kế đến ngày 31/03/2022		
			VND	VND	VND		
			(1)	(2)	(3)		
			(4) = (2) + (3)	(5) = (1) - (4)	(6)		
<b>1</b>	<b>Đầu tư cho công ty thành viên</b>	<b>485.000.000.000</b>	<b>130.000.000.000</b>	<b>198.774.692.004</b>	<b>328.774.692.004</b>	<b>156.225.307.996</b>	
1.1	Đầu tư thành lập, góp vốn vào công ty mới	385.000.000.000	100.000.000.000	176.269.372.747	276.269.372.747	108.730.627.253	
	- CMC Education		-	176.269.372.747	176.269.372.747		
	- CMC Đà Nẵng		100.000.000.000	-	100.000.000.000		
1.2	Tăng vốn điều lệ tại các Công ty thành viên	100.000.000.000	30.000.000.000	22.505.319.257	52.505.319.257	47.494.680.743	
	- Công ty CMC TS (thuộc khối Technology & Solution)		-	22.505.319.257	22.505.319.257		
	- Công ty CMC Global (thuộc khối Global)		30.000.000.000	-	30.000.000.000		
<b>2</b>	<b>Đầu tư hạ tầng kỹ thuật</b>	<b>359.558.000.000</b>	<b>83.035.574.860</b>	<b>82.439.520.884</b>	<b>165.475.095.744</b>	<b>194.082.904.256</b>	
	- Đảm bảo vốn đối ứng (vốn chủ sở hữu) cho công trình "Không gian sáng tạo CMC" - CCS HCM		83.035.574.860	26.699.639.984	109.735.214.844		
	- Dự án CMC Starlake		-	55.739.880.900	55.739.880.900		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>844.558.000.000</b>	<b>213.035.574.860</b>	<b>281.214.212.888</b>	<b>494.249.787.748</b>	<b>350.308.212.252</b>	

4 . Những thay đổi (nếu có)

- Điều chỉnh phân bổ tổng số tiền thu được thực tế từ đợt phát hành vốn cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên;
- Phân bổ lại mức đầu tư cho các hạng mục phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại của Công ty;
- Công ty được sử dụng số tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến để gửi tiền, đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty, nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ giải ngân để thực hiện Phương án sử dụng vốn điều chỉnh như trên.

5 . Lý do thay đổi (nếu có)

Nhằm sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn, tối ưu hóa dòng tiền và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

6 . Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại trang web: <https://www.cmc.com.vn>

Kế toán trưởng



Nguyễn Hồng Phương

Giám đốc Tài chính



Lê Thanh Sơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022  
002441  
M.S.D.N. 002441  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ  
CMC  
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Trung Chính

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 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 15 ngày 10/03/2022.

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 TIẾN ĐỘ 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 tiến độ sử dụng vốn

Báo cáo tiến độ 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 tiến độ sử dụng vốn.

Báo cáo tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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 tiến độ 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, Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 14/07/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ 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 tiến độ sử dụng vốn 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 tiến độ 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).

Kế toán trưởng

Nguyễn Hồng Phương



Giám đốc Tài chính

Lê Thanh Sơn



Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022



Nguyễn Trung Chính

