

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022.  
(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2022/BCHĐQT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Giám đốc

**Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so với năm 2021
1	Doanh thu	4.500.000.000	3.999.000.000	112,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000	137.098.023	364,7%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	0	0	-
4	Lao động bình quân (người)	3	7	42,86%
5	Lương bình quân (triệu đồng/người)	11.000.000	8.400.000	130,95%

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2022/BCBGĐ-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2022/BCBKS-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2022/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, dự kiến năm 2022

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 6.** Thông qua Mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2022/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 7.** Thông qua đề xuất về việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022.

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2022/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các ông bà:
  - + Nguyễn Thị Thu Cúc
  - + Nguyễn Trọng Giang
- Bầu bổ sung 02 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 với các ông bà có tên như sau:
  - + Phùng Thị Mai Anh
  - + Trần Khánh Thiện

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2022/TT-ĐHĐCĐ và Sơ yếu lý lịch kèm theo Nghị quyết này)

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư CFM có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư CFM giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm ngày 12/06/2022.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 13/BB-ĐHĐCĐ/CFM

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

- Tên Doanh nghiệp:* Công ty Cổ phần Đầu tư CFM
- Mã số doanh nghiệp:* 0107952805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 08 năm 2017, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 09 năm 2020.
- Địa chỉ:* Sàn thương mại dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lư, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian họp:* Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 12/06/2022.  
Kết thúc hồi 17 giờ cùng ngày.
- Địa điểm họp:* Ballroom tầng 3, khách sạn Bảo Sơn, số 50 đường Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Chương trình đại hội:* Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa Đại hội:* Ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký Đại hội:* Bà Lưu Thùy Linh
- Số đại biểu tham dự:* 13 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.207.500 cổ phần, tương đương 1.207.500 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), bằng 60,3750% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**1. Thành phần tham dự**

Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

## **2. Tính hợp pháp, hợp lệ**

**2.1.** Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

**2.2.** Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm 14 giờ 25 phút: **13** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **1.207.500** cổ phần, tương đương **1.207.500** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), bằng **60,3750%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.

Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

**2.3.** MC thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

## **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký**

### **1.1. Ban Chủ tọa gồm 3 thành viên:**

- |  |         |
|--|---------|
| - Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch HĐQT               | Chủ tọa |
| - Bà Trần Thùy Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc | Ủy viên |
| - Ông Vũ Ngọc Thuân, Thành viên HĐQT                 | Ủy viên |

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua danh sách Ban Chủ tọa.

### **1.2. Ban thư ký:**

Ban Chủ tọa cử và giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| - Bà Lưu Thùy Linh  | Trưởng Ban Thư kí     |
| - Bà Nguyễn Thị Nhi | Thành viên Ban Thư kí |

### **1.3. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:**

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Bà: Lê Thị Thu Quỳnh      | Trưởng Ban |
| - Ông: Trần Thị Thanh Hương | Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Hoài       | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

## **2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

## **3. Thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội. Nội dung cụ thể:

### **Báo cáo:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022
- Báo cáo kết quả KD năm 2021, và Kế hoạch KD năm 2022 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022

### **Tờ trình:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến năm 2022
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.

## **4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp**

### **4.1. Ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT đã trình bày các nội dung sau:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên BKS và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

### **4.2. Bà Trần Thùy Linh - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo sau:**

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**4.3. Ông Nguyễn Trọng Giang** – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo, Trình bày sau:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

#### **5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội**

Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không có ý kiến phát biểu tại Đại hội.

#### **6. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Bà Lê Thị Thu Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử thành viên BKS tại Đại hội. Sau khi tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Kết quả cụ thể:

##### **6.1. Kết quả biểu quyết**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Nội dung 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 1.201.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4865% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5135% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,4865%

#### **Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết ,chiếm 100,0000%  
Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 1.201.300 phiếu biểu quyết, chiếm:  
99,4865% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên  
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.200 phiếu biểu quyết, chiếm:  
0,5135% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên  
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,4865%**

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết ,chiếm 100,0000%  
Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 1.201.300 phiếu biểu quyết, chiếm:  
99,4865% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên  
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.200 phiếu biểu quyết, chiếm:  
0,5135% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên  
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,4865%**

**Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết ,chiếm 100,0000%  
Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 1.201.300 phiếu biểu quyết, chiếm:  
99,4865% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên  
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.200 phiếu biểu quyết, chiếm:  
0,5135% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên  
tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,4865%

**Nội dung 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000%  
Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 1.201.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4865% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5135% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,4865%

**Nội dung 6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021, dự kiến năm 2022.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000%  
Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 1.201.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4865% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5135% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,4865%

**Nội dung 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000%  
Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 1.201.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4865% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5135% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,4865%

**Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 02 thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết ,chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 12 đại diện cho: 1.201.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4865% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 6.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5135% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,4865%

**6.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết ,chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu thu về: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết ,chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 13 đại diện cho 1.207.500 phiếu biểu quyết ,chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Kết quả chi tiết:**

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
-----	-----------------	--------------	--

1	Phùng Thị Mai Anh	1.210.300	100,2319%
2	Trần Khánh Thiện	1.204.700	99,7681%

Như vậy, các ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

- Bà Phùng Thị Mai Anh
- Ông Trần Khánh Thiện

### 8. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Lưu Thùy Linh – Trưởng Ban Thư kí thay mặt Ban Thư kí đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

### 9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông *Nguyễn Quốc Trung* - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.

### III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông *Nguyễn Quốc Trung* - Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban Chủ tọa làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội. Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư CFM thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 12/06/2022.

TM. THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



LƯU THÙY LINH



NGUYỄN QUỐC TRUNG

Số: 01/2022/BCHĐQT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH  
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

**1. Tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường**

Năm 2021 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế Việt Nam nói chung, và đặc biệt khó khăn với các lĩnh vực dịch vụ không thiết yếu nói riêng (du lịch, đào tạo kỹ năng bổ trợ v...v...) do ảnh hưởng bởi Covid 19.

Công ty cổ phần đầu tư CFM (Gọi tắt là CFM) hoạt động trong lĩnh vực hội thảo, sự kiện đào tạo kỹ năng và kiến thức ngắn ngày, là một trong những lĩnh vực kinh doanh gặp rất nhiều trở ngại vì:

- Các lần dịch bùng phát tại Việt Nam, chính quyền và các bộ ban ngành đều yêu cầu dừng các hoạt động không thiết yếu, các sự kiện có quy mô trên 30 người.
- Ngân sách của các cá nhân, doanh nghiệp dành cho việc đi học, tham dự sự kiện, hội thảo cắt giảm đột biến.

Tuy nhiên, hiện tại ghi nhận một loạt các tín hiệu tích cực đối với ngành đào tạo tổ chức hội thảo ngắn ngày như:

- Việt Nam áp dụng thành công các chiến lược "dập dịch" một cách hiệu quả và nhanh chóng, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh sản xuất của người dân.
- Vaccine Covid19 được đưa vào tiêm chủng diện rộng trên thế giới.
- Các nền tảng đào tạo trực tuyến ngày càng được khách hàng và doanh nghiệp đào tạo ưa chuộng và sử dụng thành thạo hơn.

**2. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

**2.1 Kết quả kinh doanh năm 2021**

Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện 2021 so với 2020
1	Tổng Doanh thu	7,414	4,216057668	56,87%	157,34%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7,110	3,999	56,24%	175,08%

3	Lợi nhuận trước thuế	0,98	0,137098023	14%	-
---	----------------------	------	-------------	-----	---

Công ty đã thành công trong việc vượt qua năm đầy khó khăn và thử thách với chỉ số ấn tượng nhất là doanh thu tăng xấp xỉ 57,34% so với năm 2020, đảm bảo phúc lợi cho toàn bộ nhân sự và giữ uy tín về công nợ thanh toán với các nhà cung ứng. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh vẫn chưa đạt lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra và các hoạt động tiếp thị, truyền thông còn cần phải hiệu quả hơn nữa.

## 2.2 Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ và các định hướng chiến lược đề ra

Ngay từ đầu năm 2021, HĐQT đã lên kế hoạch bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hạn chế tối đa các hoạt động đầu tư có tính rủi ro thông qua 3 chủ trương chính:

- Chỉ dùng vốn chủ sở hữu, không dùng vốn vay nợ để đầu tư.
- Ưu tiên đầu tư thêm cơ sở vật chất, mặt bằng, địa điểm làm việc để ổn định hoạt động kinh doanh.
- Tìm kiếm các mô hình kinh doanh đã chứng minh sức sống tốt, hoạt động ổn định kể cả trong các đợt dịch bệnh bùng phát để phân bổ 1 phần nhỏ vốn nhân rồi của doanh nghiệp để đầu tư nắm giữ cổ phần trung và dài hạn.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị chưa triển khai được kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ để mua bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra do trong năm 2021, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid19. Hội đồng quản trị sẽ triển khai khi tình hình dịch bệnh ổn định trở lại.

## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- BGD chưa triển khai được các hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn như đã đề ra trong mục tiêu kinh doanh của năm 2021, dẫn đến doanh thu chưa đạt như mục tiêu đề ra đầu năm.
- BGD cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông và tiếp thị để công ty có độ phủ thương hiệu mạnh hơn nữa.

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

### 1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CFM có 03 thành viên

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quốc Trung	CT HĐQT
2	Bà Trần Thùy Linh	Phó CT HĐQT
3	Ông Vũ Ngọc Thuận	TV HĐQT

### 2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2021

❖ **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:**

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Trung	TV HĐQT không điều hành	4/4	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Thuận	TV HĐQT độc lập	4/4	100%	
3	Bà Trần Thùy Linh	TV HĐQT điều hành	4/4	100%	

❖ **Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2021**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-HĐQT/CFM	09/03/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	11/NQ-HĐQT/CFM	29/04/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo các nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 25/04/2021
3	12/NQ-HĐQT/CFM	28/06/2021	Bán 200.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Central Kitchen & Franchise; Bán 5.000 cổ phiếu Công ty cổ phần CFM Lounge Việt Nam
4	13/NQ-HĐQT/CFM	31/12/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

**3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã phê duyệt, trong năm 2021 Hội đồng quản trị nhận thù lao 15 triệu đồng từ công ty.

**4. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của các thành viên HĐQT**

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên họp định kỳ để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại các kỳ họp trước, đồng thời định hướng hoạt động cho thời gian tới.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

**5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

STT	Công ty có giao dịch	Giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày
1	Công ty Cổ phần CFM Lounge Việt Nam	Bán 5.000 cổ phiếu Công ty CP CFM Lounge Việt Nam trị giá 60.000.000 đồng	12/NQ-HĐQT/CFM	28/06/2021
		Hợp đồng thuê mặt bằng Sàn TMDV tầng 1 (A2-6-02), dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), khu đô thị Thành phố Giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội	08B/NQ-HĐQT/CFM	25/09/2020
1	Công ty cổ phần truyền thông MOVE Việt Nam	Hợp đồng thuê mặt bằng Sàn TMDV tầng 2 (A2-6-02), dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), khu đô thị Thành phố Giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội	08B/NQ-HĐQT/CFM	25/09/2020

#### IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

##### 1. Mục tiêu năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	
			Kế hoạch	So với TH năm 2021
1	Doanh thu thực hiện	Triệu đồng	4.500	283,942
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	362,091977

##### 2. Kế hoạch và định hướng hoạt động:

- Đẩy mạnh truyền thông và tiếp thị để tìm kiếm thêm khách hàng.
- Bổ sung các dòng dịch vụ đào tạo, tư vấn mới để gia tăng giá trị, đẩy doanh thu đến từ nguồn khách hàng cũ.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng đào tạo trực tuyến vào cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đặc biệt là phân khúc trẻ dưới 35 tuổi.

- Tiếp tục mở rộng quy mô vốn, đầu tư thêm cơ sở vật chất, phòng hội thảo, hội trường tại thành phố HCM và các tỉnh thành khác nếu phù hợp.

Trên đây là toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CFM trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

**I. Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2021**

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam nói riêng, toàn cầu nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid 19 và những dư âm của chiến tranh thương mại Mỹ Trung từ năm 2018 vẫn chưa kết thúc. Đến giai đoạn cuối năm, nhiều nền kinh tế lớn trên Thế giới phải phong tỏa trở lại do làn sóng Covid 19. Các nền kinh tế này chính thức rơi vào tình trạng suy thoái dẫn đến thương mại toàn cầu đã bị suy giảm nghiêm trọng.

Nhờ các biện pháp chống dịch hiệu quả cao, kinh tế Việt Nam đã tránh được một cuộc suy thoái và là một trong số ít các quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng dương trong năm 2021. Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2021 tăng 2,58% (đây là mức tăng trưởng thấp so với 7,02% của năm 2019). Trong ba khu vực chính của nền kinh tế, ngành nông, lâm và ngư nghiệp tăng 2,9%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 4,05% và ngành dịch vụ tăng 1,22%. Lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt, lạm phát cơ bản chỉ tăng 0,81%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2021 tăng 1,84% so với năm trước, giữ CPI bình quân năm 2021 dưới 4% của Quốc Hội đề ra trong bối cảnh một năm với nhiều biến động khó lường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do chịu nhiều tác động đan xen bởi tình hình kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp và khó lường. Dịch Covid 19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành thương mại, du lịch và vận tải, khiến không ít doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô và tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

**II. Kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2021**



### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2021	TH năm 2021	TH 2021/KH 2021 (%)
Vốn điều lệ	Đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100%
Doanh thu thuần	Đồng	7.414.000.000	3.999.000.000	53,94%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	980.000.000	137.098.023	14%
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	13,22%	3,43%	25,95%
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	4,9%	0,69%	14,1%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt **53,94%** (3.999.000.000 đồng) so với kế hoạch (7.414.000.000 đồng). Điều này là do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 lên thị trường đào tạo và tổ chức sự kiện. Dịch bệnh đã gây khó khăn trong việc tổ chức các khóa học offline và các dịch vụ tư vấn, đào tạo của Công ty đã khiến cho doanh thu chưa đạt được kế hoạch đề ra. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng không đạt kế hoạch năm 2021, điều này là do doanh thu Công ty không đạt kế hoạch và chi phí hoạt động của Công ty, đặc biệt là những khoản khấu hao các tài sản cố định phục vụ cho quá trình hoạt động của Công ty lớn.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của công ty như sau:

#### Nhân tố bên ngoài:

- Do thị trường chung đi xuống, ngân sách dành cho đào tạo, tham dự sự kiện, hội thảo của khách hàng có xu hướng cắt giảm rõ rệt, ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của công ty. Quy mô thị trường (market size) bị thu hẹp.
- + Nhiều doanh nghiệp cùng ngành hoạt động không hiệu quả do chi phí nhân công, phí chuyên gia, chi phí vận hành marketing cao. Chính vì vậy, các doanh nghiệp có khả năng bám trụ thị trường lại có khả năng chiếm lĩnh thị phần (market size).
- + Các công ty cùng ngành nhưng thuê chuyên gia nước ngoài về đào tạo gặp khó khăn khi hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh. Việc này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đào tạo dùng chuyên gia trong nước có thêm cơ hội tiếp cận đến khách hàng.

1107  
CÔNG  
CỐ  
ĐÀ  
C  
LI

### Nhân tố bên trong:

- + Công ty có hệ thống nhân sự gọn nhẹ, chủ yếu liên kết với các đối tác và nhà cung ứng bên ngoài nên có chi phí cố định thấp, dễ điều tiết và cân đối dòng tiền chi trả ngắn hạn.
- + Công ty không xây dựng phòng marketing, truyền thông theo cách truyền thống để tìm kiếm khách hàng với chi phí cố định lớn mà tập trung vào việc chăm sóc khách hàng cũ để họ giới thiệu khách hàng mới. Việc này đặc biệt hiệu quả trong năm 2021.
- Công ty có sản phẩm/ dịch vụ chưa đa dạng, nên chưa tối ưu chỉ số Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng (customer lifetime value). Đây là việc cần được cải thiện ngay trong năm 2022.

### III. Mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

#### 1. Triển vọng phát triển của ngành và của công ty

Trong thời gian qua công ty chủ yếu tập trung phát triển thị trường tại hai thành phố lớn là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, công ty còn có thể mở rộng thị phần tại các thành phố phát triển khác.

Sau hai năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi người dần quen với phương thức học và làm việc online, điều này giúp tăng khả năng gói sản phẩm online sẽ được thị trường đón nhận hơn.

#### 2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022

#### Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % so với năm 2021
1	Doanh thu	4.500.000.000	3.999.000.000	112,53%
2	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000	137.098.023	364,7%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	0	0	-
4	Lao động bình quân (người)	3	7	42,86%
5	Lương bình quân (triệu đồng/ người)	11.000.000	8.440.000	130,95%

### 3. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Đẩy mạnh các dòng dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp, tăng Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng dựa trên nền tảng các khách hàng cũ của công ty.
- Nghiên cứu triển khai dòng dịch vụ đào tạo qua nền tảng trực tuyến, kịp thời thích nghi với trạng thái "bình thường mới" của Việt Nam
- Tiếp tục gia tăng độ nhận diện thương hiệu và chiếm thị phần

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022, thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;



**TRẦN THUY LINH**

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CFM kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO, đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư CFM được công bố trên website: <https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>

*Xin chân thành cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TRUNG

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2021 đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 137.098.023 đồng, Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2021.
2. Theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2022 của Công ty là 500,000,000 đồng. Toàn bộ lợi nhuận sau khi nộp thuế dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế, do đó Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2022.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

Số: 03/2022/TT-ĐHQĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH****THÔNG QUA THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM và các quy định của Nhà nước, Hội đồng Quản trị xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm tài chính tiếp theo như sau:

**1. Báo cáo thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm tài chính kết thúc 31/12/2021***Đơn vị tính: đồng/người/tháng*

Chức danh	Số lượng	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	01	5,000,000	0	
TV HĐQT	02	10,000,000	1,250,000	Chỉ có một thành viên HĐQT nhận thù lao
Trưởng BKS	01	5,000,000	2,000,000	
TV BKS	02	10,000,000	0	

**Tổng quỹ thù lao thực hiện: 39,000,000 (Bằng chữ: ba mươi chín triệu) đồng.****2. Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm tài chính kết thúc 31/12/2022***Đơn vị tính: đồng/người/tháng*

Chức danh	Số lượng	Thù lao kế hoạch	Ghi chú
HĐQT	03	15,000,000	
BKS	03	15,000,000	

*Xin trân trọng cảm ơn!***Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;

**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2022/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022, Hội đồng Quản trị giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

Số 05 /TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 2019 - 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thu Cúc ngày 25/05/2022;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Giang ngày 25/05/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với các ông/ bà có tên dưới đây :
  - Bà Nguyễn Thị Thu Cúc
  - Ông Nguyễn Trọng Giang

Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ chức

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:
  - Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 thành viên
  - Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Thông báo đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS đã được gửi tới quý cổ đông.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quốc Trung**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM**

- Họ và tên: Trần Khánh Thiện
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 11/08/1987
- Nơi sinh: Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 036087026257 Ngày cấp: 14/12/2021 Nơi cấp:  
Cục CS QLHC về TTXH.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: TDP Hoàng 11, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc : 0986.229.704
- Địa chỉ email: [thientk2016@gmail.com](mailto:thientk2016@gmail.com)
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác
Tháng 10/2010 – Tháng 10/2011	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long Giang – Kỹ sư trắc địa
Tháng 11/2011 – Tháng 5/2012	Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Him Lam – Kỹ sư trắc địa
Tháng 5/2012 – Tháng 5/2013	Công ty TNHH Samku E&C – Kỹ sư trắc địa
Tháng 5/2013 – Tháng 7/2017	Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Trần Lập – Giám đốc – Đại diện pháp luật – Sở hữu 67% cổ phần
Tháng 2/2018 – Tháng 8/2019	Công ty cổ phần đầu tư CFM – Trợ lý chủ tịch HĐQT
Tháng 4/2021 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp PE group – Giám đốc – Đại diện pháp luật – Cổ đông nắm giữ 85% cổ phần
Tháng 12/2021 đến nay	Công ty TNHH Đầu tư Kho Vận Miền Bắc – Giám đốc - Đại diện pháp luật – Cổ đông nắm giữ 80% cổ phần
Tháng 3/2022 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư Freitag – Giám đốc – Đại diện pháp luật – Cổ đông nắm giữ 41% cổ phần
Tháng 4/2022 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư Vici Group – Thành viên HĐQT – Cổ đông nắm giữ 18% cổ phần

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Không

14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp PE group (MST: 0109615315) – Giám đốc – Đại diện pháp luật - cổ đông nắm giữ 85% cổ phần.

- Công ty cổ phần đầu tư Freitag (MST: 0109940837) – Giám đốc – Đại diện pháp luật – Cổ đông nắm giữ 41% cổ phần
  - Công ty TNHH Đầu tư Kho Vận Miền Bắc (MST: 0109853038) – Giám đốc - Đại diện pháp luật – Cổ đông nắm giữ 80% cổ phần
  - Công ty cổ phần đầu tư Vici Group (MST: 0109958111) – Thành viên HĐQT – Cổ đông nắm giữ 18% cổ phần
15. Số lượng cổ phần CFM nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/05/2022): 0 cổ phần , chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. *Trong đó:*
- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
  - ✓ Đại diện vốn: 0 cổ phần
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có): Không
17. Danh sách người có liên quan của người khai (\*):

S T T	Họ và tên	Mối quan hệ với người khai	Số CMND/CCC D/ Hộ chiếu (với cá nhân); ĐKDN (với tổ chức)	Ngày cấp	Nơi cấp	SLC P CFM đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữ u
1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Vợ	036189000336	03/07/2015	Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	0	0
2	Trần Lập	Con trai	8 tuổi			0	0
3	Trần Minh Khuê	Con gái	2 tuổi			0	0
4	Trần Văn Nhuận	Bố đẻ	036055000567	27/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
5	Lê Thị Hằng	Mẹ đẻ	036161011158	14/08/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
6	Trần Thị Hương Giang	Chị gái	036183018951	22/11/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
7	Phạm Ngọc Thạch	Anh rể	036083026714	22/22/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
8	Trần Thị Bích Liên	Mẹ vợ	036163005703	22/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
9	Nguyễn Duy Hiền	Anh vợ	036088013063	25/04/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
10	Phan Thị Thúy Vân	Chị dâu vợ	034190002643	17/06/2016	Cục CS ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư	0	0
11	Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp PE group	Tổ chức, nơi tôi là Giám đốc – Đại diện pháp luật, nắm giữ 85% cổ phần	MST: 0109615315	29/04/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	0	0
12	Công ty TNHH Đầu tư Kho Vận Miền Bắc	Tổ chức, nơi tôi là Giám đốc – Đại diện pháp luật, nắm giữ 80% cổ phần	MST: 0109853038	13/12/2021	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	0	0
13	Công ty cổ phần đầu tư Freitag	Tổ chức, nơi tôi là Giám đốc – Đại diện pháp luật, nắm giữ 41% cổ phần	MST: 0109940837	22/03/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	0	0
14	Công ty cổ phần đầu tư Vici Group	Tổ chức, nơi tôi là Thành viên HĐQT, cổ đông nắm giữ 18% cp	MST: 0109958111	07/04/2022	Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	0	0

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không
21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Ông Nguyễn Quốc Trung sở hữu 1.092.000 cổ phiếu chiếm 54,6% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

**NGƯỜI KHAI**



**TRẦN KHÁNH THIÊN**

*(\*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----000-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2022

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM**

- Họ và tên: PHÙNG THỊ MAI ANH
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 27/03/1989
- Nơi sinh: Vân Nam – Phúc Thọ - Hà Nội
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001189010483 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thôn 4 – Vân Nam – Phúc Thọ - Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc : 0979135745
- Địa chỉ email: maianhkt6@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác
Tháng 10/2011 đến Tháng 09/2020	Công ty Cổ phần công nghệ phần mềm và nội dung số OSP - Kế toán trưởng
Tháng 10/2020 đến tháng 03/2022	Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm và nội dung số OSP – Phó Tổng Giám Đốc
Tháng 4/2022 đến nay	Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ OSP Toàn Cầu – Phó Tổng Giám Đốc

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
  - Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin và Số hóa Skynet, giấy ĐKKD số 0108998841 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 22 tháng 11 năm 2019: Giám đốc - Đại diện pháp luật - cổ đông sở hữu 5% cổ phần
  - Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm và Nội dung số OSP giấy ĐKKD số 0102886901 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 22 tháng 08 năm 2008: Cổ đông sở hữu 20%, Thành viên HĐQT
  - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Công nghệ OSP Toàn Cầu giấy ĐKKD số 0105834468 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 26 tháng 03 năm 2012: Cổ đông sở hữu 20%, Thành viên HĐQT
  - Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công nghệ OSP giấy ĐKKD số 0109031239 do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2019: Cổ đông sở hữu 20%, Thành viên HĐQT
- Số lượng cổ phần CFM nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/05/2022): 0 cổ phần ,

chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:

✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

✓ Đại diện vốn : 0 cổ phần

16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có): Không

17. Danh sách người có liên quan của người khai (\*):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với người khai	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu (với cá nhân); ĐKDN (với tổ chức)	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP CFM đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Phùng Ngọc Yến	Bố đẻ	001062013651	30/11/2017	Cục cảnh sát	0	0
2	Doãn Thị Nga	Mẹ đẻ	010847673	28/06/2014	Công an Thành phố Hà Nội	0	0
3	Phùng Ngọc Minh	Em trai	001099019954	27/02/2017	Cục cảnh sát	0	0
4	Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin và Số hóa Skynet	Tổ chức nơi tôi làm giám đốc - đại diện pháp luật	0108998841	22/11/2019	Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội	0	0
5	Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm và Nội dung số OSP	Tổ chức nơi tôi sở hữu 20% cổ phần, là thành viên HĐQT	0102886901	22/08/2008	Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội	0	0
6	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Công nghệ OSP Toàn Cầu	Tổ chức nơi tôi sở hữu 20% cổ phần, là thành viên HĐQT	0105834468	26/03/2012	Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội	0	0
7	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Công nghệ OSP	Tổ chức nơi tôi sở hữu 20% cổ phần, là thành viên HĐQT	0109031239	18/12/2019	Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội	0	0

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không
21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Ông Nguyễn Quốc Trung sở hữu 1.092.000 cổ phiếu chiếm 54,6% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

**NGƯỜI KHAI**



**PHÙNG THỊ MAI ANH**

*(\*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019*