

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CFM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/2023/CFM-CV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vv: CBTT nghị quyết số:

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023

23/NQ-HĐQT/CFM

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Trụ sở chính: 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 Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 08 66885958

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Mã chứng khoán: CFM

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nhâm

Địa chỉ: TDP Kim Xuyên, Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Điện thoại di động: 0967899118

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

### **Nội dung công bố thông tin:**

Thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 23/NQ-HĐQT/CFM ngày 18/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2023 tại đường dẫn: <https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>.

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.

### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Lưu VT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ NHÂM

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp số 23/BB-ĐHĐCĐ.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023

*(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BCHĐQT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc

*(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BCBGĐ-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

*(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BCBKS-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến năm 2023

*(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/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 2022; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

*(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 7.** Thông qua đề xuất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2023

*(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

*(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ và Sơ yếu lý lịch kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

*(Chi tiết theo Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ và Sơ yếu lý lịch kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 10.** Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan sở hữu vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 11:** 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 12:** 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.

**Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quốc Trung*



Số:23 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN**

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

*Tên Doanh nghiệp:* Công ty cổ phần Đầu Tư CFM

*Mã số doanh nghiệp:* 0107952805

*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 Lưu, 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 18/06/2023  
Kết thúc hồi 16 giờ cùng ngày.

*Địa điểm họp:* CEN X SPACE – tầng 3, tòa nhà Golden Palace, số 54 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố 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 Nguyễn Thị Nga

*Số đại biểu tham dự:* 10 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.285.700 cổ phần, tương đương 1.285.700 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), bằng 64,285% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty (tính tới thời điểm kết thúc Đại hội).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 Bùi Thanh Xuân-** 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 13 phút: 09 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.208.800 cổ phần, tương đương 1.208.800 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), bằng **60,44%** 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 2023 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 03 thành viên:**

- Ông Nguyễn Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Trần Thùy Linh – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên Ban Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thị Nhâm – Giám đốc – Thành viên Ban Chủ tọa

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua danh sách Ban Chủ tọa với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

#### **1.2. Ban thư ký:**

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

- Bà Nguyễn Thị Nga. - Trưởng ban;
- Bà Quang Thị Kiều Trang - Thành viên;

#### **1.3. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:**

- Bà Trần Thanh Hương – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên;
- Bà Lê Thị Ngọc – Thành viên;

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

### **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 với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

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

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội với 100% phiếu biểu quyết tán thành. Nội dung cụ thể:

#### **Báo cáo:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023

#### **Tờ trình:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến năm 2023
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024
- Tờ trình thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan sở hữu vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

#### **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 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024;

**4.2.** Bà Nguyễn Thị Nhâm- Giám đốc trình bày Báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan sở hữu vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**4.3.** Ông Trần Khánh Thiện- Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.



## 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

Đến thời điểm 15 giờ 30 phút, Đại hội đồng cổ đông có 10 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.285.700 cổ phần, tương đương 1.285.700 phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), bằng 64,285% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.

Bà Trần Thanh Hương - 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: 10 đại diện cho 1.285.700 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 10 đại diện cho 1.285.700 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho 1.285.700 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho 1.285.700 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% 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: 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 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 100,0000%

### Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho 1.285.700 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 10 đại diện cho 1.285.700 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% 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: **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 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: 100,0000%**

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết ,chiếm **100,0000%** Tính trên **tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết ,chiếm **100,0000%** **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: **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 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 100,0000%**

**Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết ,chiếm **100,0000%** Tính trên **tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết ,chiếm **100,0000%** **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: **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 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: 100,0000%**

**Nội dung 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến kế hoạch năm 2023.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết ,chiếm **100,0000%** Tính trên **tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết ,chiếm **100,0000%** **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: **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 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: **100,0000%**

**Nội dung 6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, dự kiến năm 2023.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** 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: **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 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: **100,0000%**

**Nội dung 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** 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: **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 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: **100,0000%**

**Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** 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: **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 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: 100,0000%.**

**Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** Tính trên **tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.**

Tổng số tờ phiếu tán thành: **10** đại diện cho **1.285.700** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** **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: **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 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 9 đã được thông qua với tỷ lệ: 100,0000%**

**Nội dung 10. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan sở hữu vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.**

Theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng Khoán ông Nguyễn Quốc Trung, bà Trần Thùy Linh, ông Nguyễn Thái Hải và đại diện nhận ủy quyền không có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết nội dung này là: 157.800.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **6** đại diện cho **157.800** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **6** đại diện cho **157.800** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** **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: **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 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 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 100,0000%.

## 6.2. Kết quả bầu cử thành viên BKS, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

### 2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Tổng số phiếu phát ra: 10 đại diện cho 1.285.700 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 10 đại diện cho 1.285.700 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho 1.285.700 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số 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 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 kiểm phiếu bầu cử:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ TRÊN SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
1	VŨ THANH HÙNG	1.285.700	100,0000%

### 3. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Tổng số phiếu phát ra: 10 đại diện cho 1.285.700 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 10 đại diện cho 1.285.700 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 10 đại diện cho 1.285.700 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số 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 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 kiểm phiếu bầu cử:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ TRÊN SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
1	NGÔ VIỆT HÙNG	1.285.700	100,0000%

Như vậy Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	VŨ THANH HÙNG	Thành viên HĐQT
2	NGÔ VIỆT HÙNG	Thành viên BKS

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

Bà Nguyễn Thị Nga – Trưởng Ban Thư kí thay mặt Ban Thư ký 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 đọc 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 với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

**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 18/06/2023

TM. THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

  
Nguyễn Thị Nga



CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Quốc Trung



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG**  
**NĂM 2023**

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 2022, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022**

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

Năm 2022 được đánh giá là một năm thể hiện sức bật mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam; tuy nhiên, những khó khăn được đã được dự báo trước như áp lực lạm phát, sức mua suy giảm,... cũng đang dần hiện ra ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân nói chung. Chính vì vậy, đây cũng là một năm nhiều biến động đối với các ngành dịch vụ không thiết yếu như du lịch, đào tạo kỹ năng. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh dần được khống chế cũng đã và đang mở ra nhiều cơ hội mới.

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 vẫn gặp rất nhiều trở ngại vì:

- Sức mua toàn cầu nói chung và sức mua nội địa nói riêng đang suy giảm trong rủi ro suy thoái của nền kinh tế toàn cầu khiến cho nhiều nhà máy phải đóng cửa, cắt giảm lao động, ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của người dân.
- Xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát trên toàn cầu cũng khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp khó khăn hơn do nguồn vốn hạn chế.

Tuy nhiên, giai đoạn năm 2022 ghi nhận một loạt các tín hiệu tích cực đối với ngành đào tạo tổ chức hội thảo ngắn ngày như:

- Việt Nam đã ứng phó với đại dịch thành công, giúp cho cuộc sống hoàn toàn trở lại bình thường mà không còn phải sử dụng bất kỳ biện pháp giãn cách, hạn chế bắt buộc nào.
- Thị trường Chứng Khoán Việt Nam đang phát triển, các quy định của pháp luật đang phải yêu cầu cao hơn. Xu hướng này khiến các nhà đầu tư cá nhân hoặc doanh nghiệp có tích lũy tài chính tốt bắt đầu thể hiện nhu cầu rõ rệt đến các chương trình đào tạo về kế toán, tài chính và đầu tư có chất lượng, uy tín.



· Các nền tảng đào tạo trực tuyến (ví dụ: Zoom) 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 2022

Kết quả kinh doanh đạt được như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch	Tỷ lệ thực hiện 2022 so với 2021
1	Tổng Doanh thu	4.573	2.788	61.95%	64.4%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.500	2.715	60.35%	67.89%
3	Lợi nhuận trước thuế	500	(844)	-	-

Năm 2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.715.629.632 đồng, hoàn thành 60,35% so với kế hoạch. Điều này là do những 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.

### 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 2022, 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 một phần nhỏ vốn nhàn rỗi của doanh nghiệp để đầu tư nắm giữ cổ phần trung và dài hạn.

Cụ thể các hoạt động đầu tư bao gồm:

- Đầu tư mua 200.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư MRD giá trị 2.000.000.000 đồng.

· Đầu tư mua 400.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần SKK Chain & Franchise giá trị 4.000.000.000 đồng.

## 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 2022, 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 2022

### 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 Thuân	TV HĐQT

### 2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2022

#### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

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	6/6	100%	
2	Bà Trần Thùy Linh	TV HĐQT điều hành	6/6	100%	
3	Ông Vũ Ngọc Thuân	TV HĐQT không điều hành	6/6	100%	

**Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2022**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-HĐQT/CFM	19/01/2022	Thông qua dự thảo Phụ lục hợp đồng số 01/2020/HDTMB/CFM-LOUNGE ngày 30/09/2020; Thông qua dự thảo Phụ lục hợp đồng số 02/2020/HDTMB/CFM-MOVE VN ngày 30/09/2020; Điều chỉnh thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.
2	15/NQ-HĐQT/CFM	17/02/2022	Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.
3	16/NQ-HĐQT/CFM	13/04/2022	Bán tài sản cố định là căn chung cư tại Eco Green
4	17/NQ-HĐQT/CFM	20/04/2022	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Dừng thuê bản quyền tác giả của ông Nguyễn Quốc Trung sử dụng trong chương trình đào tạo của Công ty và cấp phép Li xăng cho bên thứ 3.
5	17/NQ-HĐQT/CFM	29/09/2022	Thông qua phương án thử nghiệm sản phẩm mới
6	18/NQ-HĐQT/CFM	19/12/2022	Mua 400.000 cổ phần của Công ty Cổ phần SKK Chain & Franchise, Mua 200.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư MRD



### 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 2022 đã phê duyệt, trong năm 2022 Hội đồng quản trị không nhận thù lao từ công ty.

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

Trong năm 2022, 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
2	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 2023

## 1. Mục tiêu năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	
			Kế hoạch	So với TH năm 2022
1	Doanh thu thực hiện	Triệu đồng	4.200	154.66%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	125	14.81%

## 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 Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác nếu phù hợp.
- Trong bối cảnh năm 2023 nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo công ty có định hướng phát triển thêm một số sản phẩm giá thấp hơn để phù hợp với bối cảnh thị trường và hướng tới các đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Trên đây là toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CFM trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quốc Trường*



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

**I. Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2022**

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành công vượt bậc khi vượt qua được đại dịch, GDP tăng trưởng 8,02%, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Tuy nhiên, 2022 cũng là năm ghi nhận kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu liên tục giảm với các tác động từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine gây nên việc tăng giá năng lượng, hàng hóa yếu cùng với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Thực tế này đã khiến rủi ro lạm phát tăng lên khiến nhiều nước phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh hơn nhằm kiểm soát tình hình. Do những bất ổn kể trên, nền kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có như áp lực lạm phát, khó khăn về thanh khoản của toàn bộ nền kinh tế, tình trạng thiếu hụt xăng dầu, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, chi phí đầu vào tăng mạnh. Những vấn đề phức tạp đã tồn đọng, tích tụ lâu dài trong lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, bất động sản cũng đã được tập trung xử lý. Đây là những vấn đề quan trọng có mối liên hệ chặt chẽ, tác động dây chuyền ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Ngoài ra, để ổn định được kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát cũng là nhờ khả năng đánh giá tình hình, phản ứng kịp thời với những vấn đề phát sinh của Chính phủ. Chính nhờ vào những điều hành kịp thời này, kinh tế Việt Nam đã đạt được thành quả giữ vững tăng trưởng bất chấp tình hình khó khăn chung của kinh tế toàn cầu.

Theo Tổng cục thống kê, số doanh nghiệp gia nhập thị trường năm nay đạt 208,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021. Số lượng doanh nghiệp tăng lên cũng khiến cho nhu cầu đào tạo về quản trị công ty cao hơn. Đây chính là điều kiện để ngành dịch vụ đào tạo và tổ chức sự kiện của Công ty bứt phá trở lại. Đứng trước năm 2023 vẫn đầy thách thức nhưng không ít cơ hội mới, Công ty sẽ tiếp tục ổn định và duy trì hoạt động kinh doanh cốt lõi là dịch vụ đào tạo, tư vấn trong mảng quản trị doanh nghiệp. Cùng với đó, Công ty sẽ tập trung ưu tiên đẩy mạnh truyền thông và tiếp thị để mở rộng thị trường khách hàng và tăng giá trị vòng đời khách hàng dựa trên nền tảng các khách hàng hiện tại của Công ty, nghiên cứu triển khai dòng dịch vụ đào



tạo qua nền tảng trực tuyến cũng như tái triển khai các dịch vụ đào tạo trực tiếp, kịp thời thích nghi với tình hình kinh tế của Việt Nam.

## II. Kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2022

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2022	TH năm 2022	TH 2022/KH 2022 (%)
Vốn điều lệ	Đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	-
Doanh thu thuần	Đồng	4.500.000.000	2.715.629.632	60,35%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000	- 844.280.831	-
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	0,11	- 0,31	-
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	0,03	- 0,04	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Năm 2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.715.629.632 đồng, hoàn thành 60,35% so với kế hoạch. Điều này là do những 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 2022 và ghi nhận lợi nhuận âm 844.280.831 đồng

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh năm 2022 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)



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 2022.
- 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 2023.

### III. Mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

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

Trong năm 2023 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 có thể mở rộng thị phần tại các thành phố khác trong nước và phát triển cả thị trường nước ngoài.

Sau 3 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 2023

##### Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so với năm 2022
1	Doanh thu	4.200.000.000	2.715.629.632	154.66%
2	Lợi nhuận trước thuế	125.000.000	-844.280.831	14.81%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	0	0	-
4	Lao động bình quân (người)	4	4	100%
5	Lương bình quân (triệu đồng/ người)	11.000.000	8.527.380	129.00%

3. *Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023*

- 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
- Tập trung một phần nguồn lực vào việc phát triển hoạt động marketing và truyền thông, gia tăng độ nhận diện với khách hàng.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023, 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, GĐ;
- Lưu VT



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Thị Nhâm*





Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư CFM xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022 và định hướng năm 2023 với các nội dung sau:

### 1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

### 2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

#### v Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Đỗ Thị Minh Hiếu	Trưởng BKS	2/2	100%
2	Trần Khánh Thiện	TV BKS	2/2	100%
3	Phùng Thị Mai Anh	TV BKS	2/2	100%

#### v Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2022:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định các báo cáo tài chính của công ty, việc tuân thủ đúng chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

### 3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2022 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính

#### Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>821.268.185</b>	<b>1.109.708.887</b>
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	168.166.668	168.166.668
Phải trả người bán	-	-
Người mua trả tiền trước	522.500.000	72.600.000
Phải trả người lao động	104.460.000	188.780.000
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	26.141.517	203.687.219
Chi phí phải trả ngắn hạn	-	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-



Các khoản phải trả ngắn hạn khác	-	476.475.000
<b>2. Nợ dài hạn</b>	<b>154.152.771</b>	<b>322.319.439</b>
Vay và nợ dài hạn	154.152.771	322.319.439
<b>Tổng cộng</b>	<b>975.420.956</b>	<b>1.432.028.326</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

### Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 1/12/2022	Tại ngày 1/12/2021
<b>1. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>66.000.000</b>	<b>71.609.979</b>
Phải thu từ khách hàng		-
Trả trước cho người bán	66.000.000	66.000.000
Các khoản phải thu khác	-	5.609.979
Phải thu về cho vay ngắn hạn	-	-
<b>2. Các khoản phải thu dài hạn</b>		
Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>66.000.000</b>	<b>71.609.979</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

**Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

	<b>Đơn vị</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	7,74	2,22
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	7,73	2,22
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,07	0.05
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,07	0.05
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,2	0,14
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,034	(0,311)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	0,0071	(0,0459)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	0,0066	(0,0436)

**4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành**



Trong năm 2022 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

#### 5. Định hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành;

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông**

*Nơi nhận*

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, GĐ;
- Lưu VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**ĐỖ THỊ MINH HIẾU**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 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 2022 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 2022 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 2022 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 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2022 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*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quốc Trung*



Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*V/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến năm 2023*

- 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 2022 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 2022 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là (844.280.831) đồng
2. Theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Công ty là 125.000.000 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 2023

**Xin trân trọng cảm ơn!**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quốc Trung*

**TỜ TRÌNH**

**THÔNG QUA MỨC THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2022**

**ĐỀ NGHỊ MỨC THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2023**

- 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 31/12/2022 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm tài chính tiếp theo như sau:

- Báo cáo 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	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	01	0	0	
TV HĐQT	02	0	0	
Trưởng BKS	01	0	0	
TV BKS	02	0	0	





Tổng quỹ thù lao thực hiện: 0 đồng (Bằng chữ: Không đồng).

2. Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm tài chính kết thúc 31/12/2023

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Số lượng	Thù lao kế hoạch	Ghi chú
HĐQT	03	0	
BKS	03	0	

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Quốc Trường



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2023**

- 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 2023 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 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư CFM kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05(năm) công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần đầu tư CFM như sau:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

Hội đồng Quản trị giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quốc Trường*

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT  
và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM;

- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị đã nộp cho Hội đồng quản trị.

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

1. Trên cơ sở đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị đã nộp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với các ông/ bà có tên sau:

- **Ông Vũ Ngọc Thuân**- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ nhiệm

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên

- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Số lượng ứng viên: Không hạn chế.





Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

- **Ông: Vũ Thanh Hùng-** Ứng cử viên Hội đồng quản trị

*Sơ yếu lý lịch của các ứng viên kèm theo Tờ trình này.*

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.**

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quốc Trung*

952  
ÔNG  
Ổ P  
ĐAI  
CI  
TỪ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS

và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM;

- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát đã nộp cho Hội đồng quản trị.

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

1. Trên cơ sở đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát đã nộp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với các ông/ bà có tên sau:

- **Bà Đỗ Thị Minh Hiếu** Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ nhiệm

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên

- Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Số lượng ứng viên: Không hạn chế.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Quy chế







CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CFM

Số:07/2023/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2023

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan sở hữu vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan sở hữu vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- **Bên chuyển nhượng:** Ông Nguyễn Quốc Trung

Căn cước công dân số: 001087028096 cấp ngày 10/07/2021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Số 6 ngách 29/8 Tổ 31 Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

- **Bên nhận chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Alchemist Investment Holdings.

Mã số thuế: 0108457585.

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 Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thái Hải.

Chức vụ: Giám đốc.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch dự kiến: 1.020.000 cổ phiếu.



- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn UPCoM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- Tỷ lệ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings hiện đang nắm giữ : 0%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 56,395%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings dự kiến nắm giữ sau giao dịch : 51%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau giao dịch: 56,395%.

***Kính trình Đại hội xem xét thông qua!***



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2019 - 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM

- Họ và tên: Vũ Thanh Hùng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/09/1990
- Nơi sinh: Hải Phòng
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 031090010262 Ngày cấp: 25/07/2022  
Nơi cấp: CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 321 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0945036990
- Địa chỉ email: hungvu6990@gmail.com
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
- Quá trình công tác:





1	Vũ Văn Vĩ	Bố đẻ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
2	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
3	Vũ Phương Anh	Vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0
4	Vũ Vũ	Con trai	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
5	Vũ Đức Nghĩa	Em trai	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
6	Đông Thị Thắng	Mẹ vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
7	Vũ Phương Đông	Bố vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
8	Công ty TNHH DC STAR	Tổ chức nơi tôi là Đại diện pháp luật	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	0	0

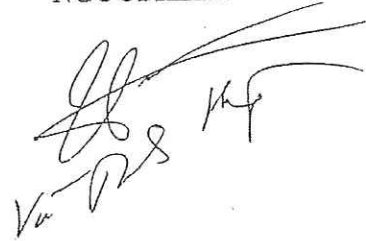
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không

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 Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

NGƯỜI KHAI



Vu DS

(\*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 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 16 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN 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: Ngô Việt Hưng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/07/1986
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001086034372 Ngày cấp: 22/11/2022  
Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 15B nhà E TTQĐ, 12A Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0968.030.786
- Địa chỉ email: hung@beat.vn
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên ngành: Marketing
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác
Tháng 07/2016 đến nay	Công ty cổ phần Beat Việt Nam Vị trí Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Không
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beat Việt Nam
15. Số lượng cổ phần CFM nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2023): 5000 cổ phần, chiếm 0.25 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:
- Sở hữu cá nhân: 5000 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	Họ và tên	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	Nguyễn Đắc Trà Ly	Vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0
2	Ngô Ngọc Bảo Anh	Con gái	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
3	Ngô Ngọc Lâm Anh	Con gái	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
4	Ngô Nhật Anh	Con trai	<input type="text"/>	<input type="text"/>		0	0
5	Ngô Việt Sơn	Bố đẻ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0

					dân cư		
6	Võ Thị Kim Dung	Mẹ đẻ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	0
7	Ngô Minh Hiền	Chị ruột	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
8	Hồ Văn Long	Anh rể	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
9	Nguyễn Đắc Hiến	Bố vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
10	Vũ Thị Bích Hạnh	Mẹ vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
11	Nguyễn Đắc Minh Anh	Em vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
12	Nguyễn Đắc Tuấn Dũng	Em vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cục CS QLHC về TTXH	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 số 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 Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

NGƯỜI KHAI

  
Ngô Việt Hưng

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