

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại
và Xuất nhập khẩu CFS**

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) (*Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104168889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/09/2009, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội*) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00’, Sáng Thứ Tư, ngày 04 tháng 05 năm 2022.
- 2. Địa điểm:** Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (*hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp*) theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 29/03/2022.
- 4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
 - 4.1. Đối với cổ đông là cá nhân:**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
 - 4.2. Đối với cổ đông là tổ chức:**
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
 - + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
 - + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

- + CMND, Hộ chiếu hoặc Thẻ Căn cước Công dân (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

5. Tài liệu hợp ĐHĐCĐ:

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.cfscorp.vn, Chuyên mục Cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: **(024) 37956869** – (Phòng HCNS) trước 12h00’ ngày 28 tháng 04 năm 2022, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 37956869

Website: www.cfscorp.vn

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự trang trải.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 08h00', Sáng Thứ Tư, ngày 04 tháng 05 năm 2022.

Địa điểm: Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
8h00 – 9h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội, chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Danh sách ứng viên và Thành phần Ban Kiểm phiếu	
9h30 – 10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 Tờ trình về các vấn đề chung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	Đoàn Chủ tịch
10h00 – 10h30	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Toàn thể Đại hội
10h30 – 10h45	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung của Đại hội	Ban Kiểm phiếu
	Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Toàn thể Đại hội
10h45 – 11h45	Kiểm phiếu biểu quyết - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/GCNDKDN:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ:

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 29/03/2022):(Bằng chữ:) cổ phần.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số:

Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:Điện thoại:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS vào ngày 04/5/2022.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày 04/5/2022.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS.

Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2022

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công Ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội

3.1. Điều kiện tham dự:

Là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông này tham dự Đại Hội.

3.2. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công Ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại Hội;
- b) Ban Tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội. Câu hỏi thảo luận của cổ đông phải được ghi vào giấy (do Ban tổ chức phát), sau đó thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu

hỏi theo chủ đề đề Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn chủ tịch lựa chọn và giải đáp tại phần thảo luận của Đại hội.

- d) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công Ty, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết;
- e) Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS và bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc số cổ phần mà cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên BKS cần bầu bổ sung.
- f) Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên BKS sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.
- g) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội:

- a) Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân:
 - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền phải mang theo:
 - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và*
 - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.*
 - Đối với cổ đông là tổ chức:
 - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
 - + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

- + *CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;*
 - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
 - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.*
- b) Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội.
- c) Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự.
- d) Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội.
- e) Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
- Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/ hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;
 - Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công Ty;
 - Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
 - Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;
 - Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;
 - Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại Hội;
 - Các hành vi khác làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc tổ chức Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội

- 4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại Hội.
- 4.2. Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.
- 4.3. Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 4.4. Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc đề Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 4.5. Chủ tọa có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cố tình thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo điểm e khoản 3.3 Điều 3 Quy chế này thì Chủ tọa có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông, người đại diện được ủy quyền của cổ đông ra

khỏi Đại Hội ngay lập tức. Cổ đông bị trục xuất khỏi Đại Hội được xem là không có mặt tại Đại Hội, không có quyền tham gia biểu quyết tại Đại Hội.

4.6. Chủ tọa, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa cho là thích hợp để:

- a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
- b) Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
- c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội.

Chủ tọa có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa thấy cần thiết.

4.7. Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại Hội; hoặc
- b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- c) Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.

4.8. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại Hội

5.1. Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử.

5.2. Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
- b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
- c) Đọc Biên bản Đại Hội và Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội;

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại Hội chỉ định.

6.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1. Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

7.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
- b) Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.
- c) Kiểm phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS được lập vào ngày lập Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại Hội

- 9.1. Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.
- 9.2. Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.
- 9.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 9.4 của Quy chế này, các quyết định của Đại Hội phải được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại Hội chấp thuận.
- 9.4. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên BKS. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành

- 10.1. Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 10.2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ

ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

- 11.1. Quy chế này gồm 5 Chương 11 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.
- 11.2. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết đề thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**Đại hội**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) kỳ họp thường niên năm 2022 được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết và thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua đối với các Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát; các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS;
 - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 6 dưới đây.
6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và

Xuất nhập khẩu CFS;

- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thanh Tùng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):

Số GCNĐKDN :

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bằng chữ:) cổ phần

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị			
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát			
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tổng kết hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022			
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiêm toán năm 2021			
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty			
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2022 của Công ty			
7.	Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022			
8.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiêm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty			
9.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thùy Linh; Bà Phạm Thị Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh kể từ ngày 4/5/2022			
10.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Cổ đông/Người đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021 - 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS,

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1.** Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
- 1.2.** Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 29/03/2022) có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Đề cử ứng viên BKS và số lượng thành viên được bầu bổ sung:

4.1. Đề cử ứng viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số cổ phần có quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty để đề cử các ứng viên thành viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được đề cử hai (02) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên được đề cử đủ số ứng viên theo quy định tại Khoản 4.2 Điều 4 Quy chế này.
- b) Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên thành viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, BKS đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do BKS đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

4.2. Số lượng Thành viên BKS được bầu bổ sung là: 03 người.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- e) Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử thành viên BKS theo quy định.

5.2. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ ứng viên và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 12h00 ngày 25/4/2022 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS

Trụ sở: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37956869 Website: www.cfscorp.vn

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên BKS của Công ty.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 6.1. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 6.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- 6.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên;
- 6.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- 7.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên BKS, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.
- 7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
 - b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Mục 7.3 Điều này.
- 7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
 - b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;
 - c) Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;
 - f) Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
 - g) Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- 7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
- b) Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:
- + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
- c) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

7.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên BKS

- 8.1.** Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.2.** Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.3.** Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 8.4.** Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- 9.1.** Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.
- 9.2.** Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu

- 10.1.** Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công

bổ ngay tại Đại Hội.

10.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào BKS.

10.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử bổ sung này gồm 03 Chương, 12 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Thanh Tùng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông (nếu có):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: (Bảng chữ:) cổ phần tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát là: phiếu bầu.

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền) nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân 3);
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu được phép cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên.
- Cách ghi cột Số phiếu bầu:
 - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu;
 - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
 - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - Tích dấu (x) hoặc dấu (□) vào cột Số phiếu bầu;
 - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (□) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
 - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (□) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên muốn bầu.

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm 29/3/2022	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn.....Chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà).....có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên bầu thành viên BKS theo quy định.

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

....., ngày tháng năm 2022

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm lập Danh sách cổ đông (ngày 29/03/2022):.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS .

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên bầu thành viên BKS theo quy định.

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

....., ngày ... tháng ... năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử/ứng cử vào Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ học vấn:
12. Quá trình công tác:
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có):
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
15. Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: cổ phiếu
+ Cá nhân sở hữu:
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
17. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản Chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
 19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2022 về công tác quản trị của năm 2021 như sau:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022.

1.1 Tổng quát.

Kinh tế – xã hội năm 2021 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) kéo dài hơn 03 năm trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới. Các nền kinh tế lớn đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Trong bối cảnh đó, Công ty vẫn cố gắng duy trì các hoạt động kinh doanh chính, thu hẹp lại một số ngành nghề kinh doanh không mang lại hiệu quả và tiếp tục tập trung phát triển hoạt động trong một số lĩnh vực đầu tư mới có khả năng đem lại hiệu quả trong những năm tiếp theo như giáo dục, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng....

Với tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn cầu và trong nước như hiện nay, HDQT Công ty rất mong nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý Cổ đông trong việc thông qua các quyết sách và kế hoạch phát triển kinh doanh cũng như sự đoàn kết gắn bó và nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

1.2 Những kết quả đã đạt được.

Trong năm 2021, tổng doanh thu của Công ty đạt 1.479 tỷ đồng, đạt 106,3 % so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế: 8.519 tỷ đồng, đạt 154,3% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế: 6.680 tỷ đồng, đạt 255,87% so với năm 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2021 có sự thay đổi và tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2020 về lợi nhuận là do trong năm qua, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực đưa ra các chính sách linh hoạt trong bối cảnh kinh tế cả nước khó khăn: Công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống như thiết bị y tế, vật liệu xây dựng và nông sản.

Song song, Công ty duy trì các hoạt động có hiệu quả lợi nhuận tốt như kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, vé máy bay và mở rộng sang việc phân phối thuốc

Bảo vệ thực vật, phân bón và giống cho thị trường Miền Bắc. HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám Đốc và toàn bộ hệ thống tập trung việc vừa phòng chống dịch Covid 19, vừa bám sát và thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra tuy nhiên do các yếu tố khách quan, chủ quan nên chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế chưa đạt được kế hoạch đề ra.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT.

Hiện nay, HĐQT gồm có 03 thành viên, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. Hoạt động của HĐQT được thực hiện dưới hình thức phân công cho các thành viên thẩm tra nội dung để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Điều hành triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Tháng 11/ 2021, HĐQT đã thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

2.1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Trong năm 2021, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của HĐQT, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

- *Hoạch định chiến lược, đầu tư.*

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự báo các diễn biến tình hình kinh tế chung cộng với việc nghiên cứu chủ trương chính sách quản lý và phát triển kinh tế của Nhà nước, HĐQT đã đề ra chiến lược tiếp tục phát triển các lĩnh vực kinh doanh là thế mạnh của Công ty và phù hợp với nhu cầu cầu thị trường.

- *Chỉ đạo giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.*

Tổ chức họp định kỳ và đột xuất với Ban Tổng giám đốc, đưa ra các ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, cụ thể hoá việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Tham dự cuộc họp liên quan đến việc triển khai các đề xuất và quyết sách quan trọng, thống nhất và triển khai kế hoạch kinh doanh, giao chỉ tiêu kinh doanh cho từng đơn vị phòng ban.

Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành.

Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về chính sách nhân sự, công tác tổ chức và các hoạt động liên quan đến nhân sự của Công ty nhằm xây dựng được đội ngũ nhân sự & môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- a. *Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc.*

Năm 2021, Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) đã điều hành sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ do HĐQT đề ra trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành.

Công tác tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Ban TGD báo cáo thường xuyên kịp thời với HĐQT trong các cuộc họp định kỳ và đột xuất. Ban TGD cũng đã chủ động tìm kiếm các đối tác, khách hàng, trình các kế hoạch mở rộng mạng lưới và quy mô hoạt động của các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Công ty. Bên cạnh đó chủ động kiện toàn bộ máy nhân sự, xin ý kiến về việc ban hành các văn bản quy định, quy chế nội bộ nhằm kiện toàn bộ máy cho phù hợp với tốc độ và quy mô phát triển của Công ty.

2.2. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT.

Thù lao trong năm 2021 cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 05 triệu VNĐ/người/tháng theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

3. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT tiến hành các cuộc họp với Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề sau:

- Hoạt động đầu tư, kinh doanh: Quyết định việc mua cổ phần, hợp tác đầu tư, kinh doanh mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty...
- Quan hệ cổ đông: Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng thời hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo đúng thẩm quyền quy định của HĐQT.
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

HĐQT đã tiến hành các hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã, đang và sẽ triển khai.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020; báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 và các Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính các Quý và Báo cáo thường niên năm 2021.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định hiện hành.

4. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2022

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

Hiện nay, dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới với các biến thể mới và ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế của Thế giới nói chung

và Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh khó khăn đó, HĐQT và Ban TGD của Công ty sẽ phải đưa ra những quyết sách, chiến lược kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại, cụ thể như sau:

- Tập trung đẩy mạnh phát triển và mở rộng quy mô, mạng lưới hoạt động kinh doanh đối với các lĩnh vực vốn là thế mạnh của Công ty, sàng lọc những đối tác chưa phù hợp và lựa chọn thêm những đối tác có năng lực hợp tác tốt để tập trung phát triển mảng kinh doanh truyền thống.
- Chủ động tích cực tìm kiếm, mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh và thị trường mới, các sản phẩm phân phối độc quyền mang nhãn hiệu riêng của CFS, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty. Tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.
- Đẩy mạnh các kênh huy động và tìm kiếm các nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Trực tiếp và thông qua các đơn vị thành viên, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản, trang thiết bị nội thất và vật liệu xây dựng theo đòi hỏi phục vụ của thị trường, Đầu tư tài chính theo các tiêu chí sinh lời và cân trọng, bảo toàn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh chính.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự theo hướng tập trung vào chất lượng, ưu tiên tuyển dụng nhân sự cấp cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch phát triển của Công ty.
- Tập trung xây dựng truyền thông, quảng bá thương hiệu của CFS trên thị trường.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cân trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng

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

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu trong 02 năm vừa qua đã làm cho nền kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn. Trong năm 2021, sự bùng phát mạnh của làn sóng COVID-19 lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa, giãn cách kéo dài đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung của các doanh nghiệp trong nước. Song song việc phòng chống dịch bệnh, Ban điều hành nỗ lực tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư để gia tăng thêm các mảng hoạt động, tạo doanh thu và lợi nhuận chung.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty đã thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2021 đề ra, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (VND)	Thực hiện năm 2021 (VND)
1	Tổng Doanh thu	1.400.000.000.000	1.479.738.691.507
2	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp	12.000.000.000	8.519.703.229
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.600.000.000	6.680.018.684

- Tổng doanh thu năm 2021 của Công ty **đạt 106 %** so với kế hoạch đề ra và bằng 106% so với năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 69,6% so với kế hoạch đề ra và **tăng trưởng 256%** so với năm 2020.

2. Hoạt động đầu tư, kinh doanh cốt lõi.

2.1 Về hoạt động đầu tư.

Công ty tiếp tục duy trì thực hiện các hoạt động đầu tư, góp vốn theo các chủ trương mà ĐHĐCĐ thông qua vào các dự án có tính hiệu quả, khả thi cao. Ban Điều Hành tiếp tục

tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới để mở rộng ra các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh theo tình hình thực tế của thị trường, đúng chủ trương và thủ tục đầu tư.

2.2 Về hoạt động kinh doanh thương mại truyền thống.

Năm 2021, kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, và nông sản vẫn là mảng mang lại doanh thu chủ yếu do Công ty có hệ thống khách hàng truyền thống lâu năm và áp dụng các chính sách bán hàng phù hợp, duy trì sự ổn định. Sự phát triển và phục hồi trong lĩnh vực bất động sản kéo theo nhu cầu cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng trên thị trường đã được Ban lãnh đạo Công ty dự đoán và nắm bắt kịp thời để ưu tiên tập trung đẩy mạnh mảng sản phẩm này.

2.3 Lĩnh vực dịch vụ Du lịch – Hàng Không.

Hoạt động thương mại dịch vụ & du lịch là lĩnh vực được Công ty chú trọng đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, dưới tác động của dịch Covid-19 đối với du lịch Việt Nam khi dịch bệnh xảy ra, lệnh cấm và hạn chế đi lại đã được áp dụng cho tất cả các điểm du lịch. Các hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và giao thông hầu hết bị hoãn lại do lệnh đóng cửa trên toàn quốc. Ngoài ra, ngành Hàng không cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi hàng loạt các chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ Việt Nam đều bị hủy. Các hoạt động kinh doanh Du lịch – Hàng không của Công ty hầu như bị đóng băng khi các đợt giãn cách và phong tỏa của làn sóng dịch Covid thứ 4 vào Việt Nam.

Doanh thu và lợi nhuận mảng dịch vụ du lịch – hàng không trong năm 2021 không đạt kết quả như mục tiêu đề ra.

2.4 Lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

CFS đang là đối tác chiến lược của các Công ty, đối tác phân phối thuốc BVTV tại khu vực Miền Bắc vì đã tạo dựng được uy tín và thương hiệu trên thị trường với mạng lưới khách hàng bao phủ rộng khắp. CFS cung cấp những sản phẩm nông dược như phân bón lá, phân bón rễ, thuốc kích thích sinh trưởng và các dịch vụ hỗ trợ đa dạng với chất lượng cao nhất.

2.5 Lĩnh vực giáo dục.

Giáo dục và đào tạo chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh, kế hoạch năm học bị đứt đoạn, học sinh không được đến trường cũng ảnh hưởng phần nào đến tình hình kinh doanh chung của Công ty. Tuy nhiên, với mục tiêu an sinh –

phúc lợi xã hội, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực duy trì hệ thống trường học và đẩy mạnh phát triển, tuyển sinh khi hoạt động giáo dục quay trở lại trạng thái bình thường.

3. Công tác nhân sự và kiện toàn mô hình quản lý Công ty

Trong năm 2021, Công ty đã duy trì và kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT thông qua. Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm chuyên môn và đạt yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp nhằm xây dựng chuẩn mực mô hình quản trị của CFS. Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị, sắp xếp nhân sự từ cấp lãnh đạo điều hành đến cán bộ quản lý chủ chốt sao cho vừa giảm thiểu số lượng nhân sự, giảm chi phí và vừa đảm bảo được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, Ban Tổng Giám Đốc công ty quyết tâm thúc đẩy việc cải tiến cách làm việc, đẩy mạnh triển khai các chương trình hoạt động quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho các cấp quản lý và nhân viên nòng cốt. Công tác quản lý chi phí được thắt chặt, danh mục đầu tư được kiểm soát tốt hơn, từng bước củng cố sức mạnh nội tại từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi thành viên của Công ty.

Công đoàn và Đoàn thanh niên cũng có nhiều hoạt động tập thể nhằm đẩy mạnh đời sống vật chất, tinh thần của Đoàn viên. Các chương trình tổ chức cho nhân viên trong Công ty đã thu hút được sự tham gia của đông đảo nhân viên. Phong trào tình nguyện, công tác xã hội và trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát triển.

4. Những khó khăn thách thức.

Ngoài những việc đã làm tốt, công ty cũng gặp phải những khó khăn thách thức ảnh hưởng đến hoạt động chung toàn công ty trong năm 2021 và những tàn dư của dịch Covid kéo dài ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh chung đặc biệt là mảng kinh doanh thương mại do các nguồn hàng ngày càng khan hiếm và giá cả từ các nhà cung cấp được đẩy cao dẫn đến tính thanh khoản, hiệu quả bị giảm đáng kể.

Thói quen tiêu dùng, sử dụng dịch vụ của người tiêu dùng cũng thay đổi rất nhiều kéo theo việc điều chỉnh gói sản phẩm, sản phẩm dịch vụ sao cho phù hợp để duy trì doanh thu đang là một bài toán khá thách thức cho Công ty trong thời gian tới.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, Công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa các mảng kinh doanh mang lại doanh thu tốt như thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ du lịch...

Mặt khác, Ban Điều hành cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý tài chính, năng lực quản trị để giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty.

1. Các mục tiêu cơ bản:

Công ty đặt ra mục tiêu kinh doanh cơ bản năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu : **1.500.000.000.000** đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : **12.000.000.000** đồng.

2. Kế hoạch và giải pháp thực hiện.

Để hoàn thành các mục tiêu trong năm 2022, Ban Lãnh đạo Công ty quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

- Tiếp tục tập trung cao độ các nguồn lực tài chính, quản trị, nhân sự, truyền thông... để phát triển các lĩnh vực kinh doanh vốn là thế mạnh của Công ty, đồng thời nghiên cứu mở ra ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với chuỗi dịch vụ, sản phẩm do Công ty cung cấp như thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, xuất khẩu nông sản.... Tận dụng thế mạnh của các ngành hàng để tạo ra mối liên kết, hỗ trợ, làm gia tăng giá trị lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh chung của toàn công ty.
- Tiếp tục rà soát và sắp xếp, cơ cấu lại mức độ đầu tư, phát triển của các bộ phận kinh doanh trên cơ sở tập trung cho các lĩnh vực mang lại giá trị doanh thu và lợi nhuận cao, có tiềm năng đột phá. Đồng thời cơ cấu giảm và thu hẹp đầu tư đối với các mảng không thực sự mang lại tiềm năng và hiệu quả.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về truyền thông để quảng bá thương hiệu của CFS như tăng cường các hoạt động marketing online, triển khai các sự kiện, xây dựng các hoạt động bán hàng theo từng ngành nghề kinh doanh, sản phẩm kinh doanh...nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa thương hiệu của Công ty.
- Tiếp tục tham gia vào các hoạt động thể thao – văn hóa – xã hội, các hoạt động phúc lợi xã hội. Đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa phát triển hoạt động kinh doanh và hoạt động cộng đồng.
- Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự quản lý cấp cao, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. Tiếp tục thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng và tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(đã ký)

Nguyễn Đức Công

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về các hoạt động công tác trong năm 2021 như sau:

1. Thành viên Ban Kiểm soát, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

1.1. Thành viên Ban Kiểm soát

Năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 03 người:

Bà Nguyễn Thùy Linh	Trưởng ban
Bà Hàn Thị Hồng Nhung	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh	Thành viên

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.

Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. *Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát*

Mức thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2021 là:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 5 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng.

2. *Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty*

2.1. *Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh*

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2. *Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông*

Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI.

Chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

2.3. *Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021*

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội – CN Sài Gòn. Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2021 về công tác hạch toán kế toán.

Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Đến 31/12/2021, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 theo báo cáo tài chính như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	1.479.738.691.507
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.519.703.229
3	Lợi nhuận sau thuế	6.680.018.684

b) Về tài sản Công ty:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tài sản ngắn hạn:	930.852.545.966
2	Tài sản dài hạn:	1.453.064.652.910
<i>Tổng tài sản:</i>		2.383.917.198.876

c) Vốn chủ sở hữu theo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là 1.736.396.720.088 đồng.

d) Bảng so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2021 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu hoạt động SXKD	1.400.000.000.000	1.479.738.691.507	106%
Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000	8.519.703.229	71%

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

3.1 *Đánh giá hoạt động của HĐQT:*

Hội đồng quản trị đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. *Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác*

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc Công ty.

3.3. *Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty*

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. *Kết luận và kiến nghị*

Năm 2022, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của

HĐQT và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện tốt vai trò của Ban kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty.

Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2022 để đảm bảo việc sử dụng vốn điều lệ của Công ty một cách hiệu quả và đáp ứng đúng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của Công ty.

Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quản lý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Nguyễn Thùy Linh

Số: 01 /2022/TTr-HĐQT-CFS

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.400.000.000.000	1.479.738.691.507	106,3 %
Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.000.000.000	8.519.703.229	71%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.600.000.000	6.680.018.684	69,6%

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Dựa trên kết quả kinh doanh 2021 cũng như kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh cho năm 2022 và những khó khăn do dịch bệnh Covid 19 vẫn chưa được kiểm soát, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án không phân phối lợi nhuận sau

thuế và sử dụng khoản lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư cho các hoạt động kinh doanh trong năm 2022.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tại Đại hội thường niên năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.500.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.600.000.000

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 với các tỷ lệ trích lập quỹ như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % trích lập trên LNST
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%
2	Quỹ khen thưởng	5%
3	Quỹ phúc lợi	5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%
5	Trả cổ tức dự kiến	Tạm thời giữ lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2022 của Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS là 2 triệu VND/người/tháng.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các

trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng

Số: 02/2022/TTr - BKS - CFS

TỜ TRÌNH

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) là Bà Nguyễn Thùy Linh; Bà Phạm Thị Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình **ĐHĐCĐ** xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Nguyễn Thùy Linh; Bà Phạm Thị Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được **ĐHĐCĐ** chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao **HDQT** Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

- Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 03 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

c) Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Thanh Tùng



**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN LÃNH ĐẠO
NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS THƯỜNG NIÊN 2022**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3	Bà Trần Thị My Lan	Thành viên HĐQT
4	Bà Trần Thanh Thủy	Kế toán trưởng

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37956869

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày 04/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022)

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022)

Điều 8. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2021 và phê duyệt mức thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022*).

Điều 9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thùy Linh; Bà Phạm Thị Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh kể từ ngày 4/5/2022.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022*).

Điều 11. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 04/5/2022:

1.
2.
3.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thanh Tùng