

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CFS

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu CFS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày 07 tháng 05 năm 2020,

**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 2019.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

**Điều 4.** Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).

**Điều 8.** Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).

**Điều 9.** Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).



**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).

**Điều 11.** 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: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trịnh Quốc Huy và Bà Phạm Thị Ngọc Hà (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).

**Điều 13.** Bầu các Ông Nguyễn Đăng Vụ và Ông Phạm Anh Dũng làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Đặng Thị Hải Quyên
2. Ông Nguyễn Đăng Vụ
3. Ông Phạm Anh Dũng

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

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



**Nguyễn Đức Công**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi: 09 giờ 05 phút ngày 07/5/2020, tại Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 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 Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/9/2009, địa chỉ trụ sở chính tại 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) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/DHĐCĐ**”).

**B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thị Như Sao – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 07/05/2020*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 6416 cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/04/2020).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 261 cổ đông, đại diện cho 87.156.488 cổ phần, chiếm 52,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 82 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 179 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 288 cổ đông, đại diện cho 87.235.028 cổ phần, chiếm 52,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**



## **I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đức Công - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

## **II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

Ông Nguyễn Đức Công - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Phạm Vũ Hồng Anh – Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thu Trang – Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

## **III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS và thành phần Ban kiểm phiếu**

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

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

### **2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

### **3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

### **4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

**5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021**

Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Đăng Vụ
2	Ông Phạm Anh Dũng

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên BKS theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

**6. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Trúc Quỳnh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Trần Thị Phương Nhung	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

**IV. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội**

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty;
- Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

#### V. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

#### VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Bà Nguyễn Trúc Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

##### 1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 288 phiếu, tương ứng 87.235.028 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 284 phiếu, tương ứng 86.995.897 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 278 phiếu, tương ứng 86.681.977 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 313.920 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

##### 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.636.977	99,31
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	45	0.05

##### 1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.636.977	99,31

Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	45	0,05

**1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.606.977	99,28
Không tán thành	30	0,03
Không có ý kiến	45	0,05

**1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.604.977	99,28
Không tán thành	32	0,04
Không có ý kiến	45	0,05

**1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	85.180.797	97,65
Không tán thành	358.780	0,41
Không có ý kiến	1.142.400	1,31

**1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	85.539.577	98,06
Không tán thành	1.097.400	1,26
Không có ý kiến	45.000	0,05

1.7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	85.507.527	98,02
Không tán thành	50	0
Không có ý kiến	1.174.400	1,35

1.8. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.621.977	99,3
Không tán thành	7.000	0,01
Không có ý kiến	53.000	0,06

1.9. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.596.927	99,27
Không tán thành	30.000	0,03
Không có ý kiến	55.050	0,06

1.10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.604.477	99,28
Không tán thành	25.000	0,03
Không có ý kiến	52.500	0,06

1.11. 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: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.554.777	99,22
Không tán thành	45.200	0,05
Không có ý kiến	82.000	0,09

1.12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trịnh Quốc Huy và Bà Phạm Thị Ngọc Hà (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2020/TTr-HĐQT-CFS ngày 11/04/2020).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	86.599.977	99,27
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	82.000	0,09

## 2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 288 phiếu, tương ứng 87.235.028 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 284 phiếu, tương ứng 86.995.897 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu hợp lệ: 278 phiếu, tương ứng 86.672.967 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 322.930 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Phạm Anh Dũng	85.838.507	98,4
2	Ông Nguyễn Đăng Vượng	87.213.508	99,98

## VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019	99,31
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019	99,31
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020	99,28
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty	99,28
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty	97,65
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2020 của Công ty	98,06
7.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty	98,02
8.	Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020	99,3
9.	Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	99,27
10.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan	99,28
11.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ	99,22

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
	đồng	
12.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trịnh Quốc Huy và Bà Phạm Thị Ngọc Hà	99,27

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ông Nguyễn Đăng Vượng và Ông Phạm Anh Dũng được bầu giữ chức vụ thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Đặng Thị Hải Quỳnh
2. Ông Nguyễn Đăng Vượng
3. Ông Phạm Anh Dũng

### VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Thư ký

**Phạm Vũ Hồng Anh**

Chủ tọa



**Nguyễn Đức Công**



## PHỤ LỤC

### **NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI HĐQT THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

**Câu hỏi 1:** (Mã số cổ đông: K5042) Xin hỏi HĐQT và Ban TGD, tại sao doanh thu năm 2019 hoàn thành vượt mức KH mà lợi nhuận sau thuế của Công ty lại giảm so với kế hoạch đặt ra.

#### **Trả lời:**

Thưa Quý cổ đông, tổng doanh thu năm 2019 của Công ty đạt 1.881 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ, tương ứng so với KH: 134,35% về doanh thu và 10,96% về lợi nhuận

Để đạt được mức doanh thu trên, Công ty đã tập trung duy trì các mảng hoạt động cốt lõi như kinh doanh vật liệu xây dựng, nông sản, thiết bị y tế, kinh doanh hàng tiêu dùng, thuốc bảo vệ thực vật... đây là những mảng kinh doanh truyền thống mang lại doanh thu lớn cho Công ty.

Về lợi nhuận không đạt được chỉ tiêu so với KH là do năm 2019 là do Công ty phải trích lập dự phòng phải thu của hoạt động SXKD và dự phòng phải thu của khoản đầu tư vào Công ty liên kết. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các khoản phải thu của SXKD chúng tôi đã thu hồi được và sẽ hạch toán vào KQKD của QII-2020.

Bên cạnh đó do giá cả trên thị trường trong nước và thế giới biến động khó lường làm gia tăng các chi phí trong việc kinh doanh các mảng hoạt động truyền thống nên ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2019 theo kế hoạch của Công ty đề ra.

**Câu hỏi 2:** (Mã số cổ đông: K0602) HĐQT và Ban TGD Công ty xin cho biết về chỉ tiêu doanh thu năm 2020 đặt ra là 1.200 tỷ, thấp hơn so với kết quả kinh doanh năm 2019 là 1.881 tỷ. Nguyên nhân nào dẫn đến việc đặt chỉ tiêu này?

#### **Trả lời:**

Đây là con số phù hợp so với thời điểm hiện tại vì như Quý Cổ đông cũng đã biết, do dịch Covid 19 nên gần như trong 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng về kinh tế vĩ mô, các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất hàng hóa bị đình trệ dẫn đến doanh thu giảm mạnh.

Và để bước qua giai đoạn suy thoái và khủng hoảng kinh tế sau đại dịch Covid 19, HĐQT và Ban TGD đã họp và đưa ra một số quyết sách cho năm 2020 để định hướng tiếp cho toàn hệ thống nhằm nhanh chóng ổn định như tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong hoạt động kinh doanh hiện nay để tiết giảm tối đa chi phí...

Kính thưa quý vị cổ đông, trong năm 2020, HĐQT và BTGD đặt mục tiêu phải rà soát và sàng lọc liên tục lại các mảng đầu tư không hiệu quả cũng như soát xét lại các phần chi phí cho phù hợp nhằm ưu tiên đảm bảo mục tiêu lợi nhuận đặt ra. Ngoài ra như quý vị cổ đông cũng đã biết, đại dịch Covid 19 đã và đang lan rộng ra khắp toàn cầu gây



suy giảm kinh tế nghiêm trọng trong 4 tháng đầu năm và sẽ kéo dài hơn nữa trong năm 2020 (đặc biệt là các doanh nghiệp KD thương mại và dịch vụ như CFS). Với những ảnh hưởng như trên, HĐQT và Ban TGD Công ty quyết định đặt mục tiêu doanh thu vào các mảng ít bị ảnh hưởng hơn như kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, thuốc bảo vệ thực vật, hàng tiêu dùng.... Vì vậy việc điều chỉnh doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020 như số liệu trình ĐHCĐ là việc cần thiết để đảm bảo được nguồn vốn, tính hiệu quả cho hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

**Câu hỏi 3: (Mã số cổ đông: K0577)** Tôi thấy công ty có nhiều mảng hoạt động kinh doanh nhưng chưa có sản phẩm nào mạnh và nổi bật & lợi nhuận cũng không được cao so với kỳ vọng. Đề nghị Ban TGD công ty làm rõ hơn cho cổ đông về định hướng hoạt động mảng kinh doanh mũi nhọn để Cổ đông yên tâm đầu tư trong giai đoạn 2020-2025.

**Trả lời:**

Thưa quý Cổ đông, tôi xin được chia sẻ định hướng về hoạt động kinh doanh chi tiết của Công ty giai đoạn 2020 – 2025 đã được trao đổi và bàn bạc trong HĐQT:

CFS là công ty đa ngành nghề hoạt động trên các lĩnh vực chủ chốt như sau:

- Tiếp tục đầu tư và kinh doanh mảng thương mại truyền thống như kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, giáo dục, phân phối thuốc BVTV & hàng tiêu dùng thiết yếu. Đây là mảng mang lại doanh thu cao, gắn liền với hoạt động thường ngày theo sự phát triển của xã hội nói chung. Mục tiêu của Công ty trong mảng hoạt động này là duy trì các khách hàng truyền thống, kinh doanh uy tín cũng như mở rộng thị trường qua các kênh phân phối để gia tăng doanh thu & thương hiệu của CFS.
- Hợp tác với các đối tác chiến lược lớn như Tập Đoàn FLC, hãng hàng không Bamboo Airways, các Tập Đoàn lớn khác về mảng đầu tư kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với chơi Golf cao cấp, kinh doanh vé máy bay, các sản phẩm thẻ dịch vụ trọn gói đến từ các đối tác lớn, phát triển mảng giáo dục đào tạo chất lượng cao.  
Đây là mảng hoạt động chưa thể mang lại doanh thu cao nhưng bù lại có hiệu quả về lợi nhuận lớn. Các Tập Đoàn lớn như FLC, Vingroup, SunGroup... có nhiều khu nghỉ dưỡng với các sản phẩm cao cấp như phòng nghỉ khách sạn, resort, phòng hội nghị hội thảo và hệ thống sân Golf trải khắp cả nước. Với Bamboo Airways là hãng hàng không với dịch vụ 5 sao và đang được người tiêu dùng tin tưởng nhất. Việc hợp tác để kinh doanh, khai thác các sản phẩm này là 1 chiến lược dài hạn & là xương sống cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty trong những năm tới.
- Đầu tư phát triển các dự án về Bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao & bán lẻ là 1 mảng đầu tư chiến lược & sẽ dần thay thế doanh thu, lợi nhuận của mảng truyền thống trong thời gian tới. Với việc lựa chọn các đối tác, dự án đầu tư có mức độ sinh lời cao cũng như thanh khoản tốt sẽ là 1 bài toán cho Ban TGD trong việc xây dựng & phát triển mảng hoạt động kinh doanh tương lai này.

Ban TGD quyết tâm bám sát vào các mục tiêu kinh doanh trọng tâm này nhằm phát triển công ty ngày một vững mạnh để cổ đông có thể yên tâm đầu tư nhiều hơn vào công ty trong thời gian tới.

**Câu hỏi 4: (Mã số cổ đông: K3307)** Xin hỏi doanh thu và lợi nhuận của Công ty dự kiến đến hết Quý II năm 2020 là bao nhiêu, hoàn thành bao nhiêu% so với KH đề ra.

**Trả lời:**

Thưa Quý cổ đông, trong năm 2020, HĐQT và Ban TGD Công ty dự kiến KHKD với tổng doanh thu là 1.200 tỷ và LN trước thuế là 15 tỷ. Theo số liệu chúng tôi cập nhật đến thời điểm hiện tại thì doanh thu và lợi nhuận hết quý II-2020 ước tính sẽ là: 850 tỷ và 18 tỷ. Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch là 71% và 120%.

Như đã trình bày ở báo cáo năm 2019, kết quả doanh thu 6 tháng đầu năm dự kiến đang tích cực và vượt kế hoạch đã đề ra nguyên nhân chính là một số hợp đồng đã ký năm 2019 chuyển qua năm 2020 được thực hiện tiếp (ký thêm phụ lục) + việc dự phòng phải thu cho HDSXKD năm 2019 đã trích lập và công ty thu hồi được trong 6 tháng đầu năm sẽ được hạch toán nên đẩy lợi nhuận cao.

Tuy nhiên đây chỉ là số liệu ước tính vào thời điểm hiện tại, con số chính xác sẽ được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

**Câu hỏi 5: (Mã số cổ đông: K2036)** Đã nhiều năm Công ty đạt được doanh thu lớn nhưng vì sao lợi nhuận không cao?, lý do vì sao nhiều năm không chia cổ tức cho cổ đông? Với tình hình dịch bệnh đang xảy ra thì kế hoạch để đảm bảo cổ tức cho cổ đông năm 2020 là gì?

**Trả lời:**

Tính đến ngày 31/12/2019 lợi nhuận sau thuế là: 71,49 tỉ, phần lớn hoạt động kinh doanh của Công ty là thương mại, dịch vụ - Ngành mang lại doanh thu lớn nhưng cũng là ngành luôn bị ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách, chính trị, xã hội..... Nên lợi nhuận công ty cũng bị biến động theo. Quý 1 vừa qua, do tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn cố gắng duy trì, đưa ra giải pháp khắc phục để lợi nhuận không bị biến động quá nhiều.

Do đại dịch Covid 19 đã lan rộng toàn cầu và ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động SXKD của đơn vị do đó Công ty cần có thêm vốn lưu động để tiếp tục đầu tư cho những lĩnh vực kinh doanh đã và đang mang lại hiệu quả cao cho công ty nên chưa thể chia cổ tức cho cổ đông. Dự kiến năm 2021 Ban lãnh đạo công ty sẽ cố gắng tăng lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho cổ đông

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI**  
**VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 2020 về công tác quản trị của năm 2019 như sau:

**1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2019**

**1.1 Tổng quát.**

Kinh tế - xã hội năm 2019 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Triển vọng kinh tế khu vực Eurozone chưa thật lạc quan. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng. Giá dầu thô biến động khó lường dẫn đến giá cả hàng hóa biến động mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong nước và thế giới.

Trong bối cảnh đó Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS 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 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.... Đạt được những kết quả như trên trước hết là có sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý Cổ đông trong việc thông qua các quyết sách và kế hoạch phát triển kinh doanh, là sự chủ động trong điều hành và đưa ra các giải pháp đúng đắn của Ban lãnh đạo, là 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 2019, tổng doanh thu của Công ty đạt 1.881 tỷ đồng, đạt 136,8 % so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế: 2,026 tỷ đồng, đạt 13,7 % so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế: 1,403 tỷ đồng, đạt 12,4% so với năm 2018.

Kết quả năm 2019 có sự thay đổi & tăng trưởng so với năm 2018 về doanh thu là do trong năm Công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, giáo dục. Mặt hàng này tuy không mang lại doanh số lớn như mặt hàng sắt thép và nông sản nhưng lợi nhuận cao và ổn định.

Công ty tiếp tục duy trì một số hoạt động kinh doanh cơ bản như thương mại (sắt, thép, inox, nông sản..), cung cấp dịch vụ về du lịch đồng thời mở rộng lĩnh vực kinh doanh thông qua các hoạt động phân phối hàng tiêu dùng gồm sản phẩm nước uống tinh khiết Bamboo và thuốc bảo vệ thực vật...

Ban Lãnh đạo đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của



Công ty nên một số nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 chưa hoàn thành. Trong năm 2020, Ban Lãnh đạo sẽ tiếp tục triển khai theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

## **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. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. 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.

### **Hoạt động của Hội đồng Quản trị.**

Trong năm 2019, 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.

#### *2.1 Hoạch định chiến lược, đầu tư.*

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự báo các diễn biến tình hình kinh tế thế giới, trong nước 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. Mảng kinh doanh thép, nông sản, thiết bị y tế... là các mảng chiếm tỉ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2019.

#### *2.2 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 các đơn vị phòng ban.

Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất 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 sản xuất kinh doanh.

Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự.

#### *2.3 Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc.*

Năm 2019, 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 kiến toàn bộ máy nhân sự, xin ý kiến về việc ban hành các văn bản quy định, quy chế nội bộ nhằm kiến toàn bộ máy cho phù hợp với tốc độ và quy mô phát triển của Công ty.

Thù lao trong năm 2019 cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 05 triệu VNĐ/người/tháng theo đúng phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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

Trong năm 2019, 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 chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần, vốn góp tại các công ty liên kết, các quyết định hợp tác đầu tư, kinh doanh; quyết định đầu tư, 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 năm 2019, Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính các Quý và Báo cáo thường niên năm 2019.

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 2020**

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

Trong 03 tháng đầu năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp Covid 19 đã lan rộng ra toàn cầu 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, ưu tiên chú trọng đầu tư phát triển mảng thuốc bảo vệ thực vật, trang thiết bị nội thất, nông sản, thiết bị y tế, giáo dục...

Chủ động tích cực tìm kiếm 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 đà hồi phục của thị trường, Đầu tư tài chính theo các tiêu chí sinh lời và cẩn 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 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, cẩn 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**



Nguyễn Đức Công

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về các hoạt động công tác trong năm 2019 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 2019, Ban Kiểm soát Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 03 người:

Bà Đặng Thị Hải Quyên                      Trưởng ban

Bà Phạm Thị Ngọc Hà                      Thành viên

Ông Trịnh Quốc Huy                      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 2019, 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 2019.

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 2019 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 2019 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 2019, 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 2019, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 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 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Thực hiện việc đổi tên, chuyển địa chỉ trụ sở và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

### **2.3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019.**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. 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 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, phù hợp với các quy định của hệ thống

kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2019 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 31/12/2019, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

a) Về kết quả kinh doanh:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	1.881.083.827.750
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.026.235.800
3	Lợi nhuận sau thuế	1.403.719.731

b) Về tài sản Công ty:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tài sản ngắn hạn:	1.173.026.521.290
2	Tài sản dài hạn:	874.587.953.761
<i>Tổng tài sản:</i>		2.047.614.475.051

c) Vốn chủ sở hữu: 1.727.106.108.475 đồng.

Bảng so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2019 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu hoạt động SXKD	1.400.000.000.000	1.881.083.827.750	134,36%
Lợi nhuận trước thuế	16.000.000.000	2.026.235.800	12,66%

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 2019, 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 2019, 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 2020, 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 2020 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 2019 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**



**Đặng Thị Hải Quyên**



## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

#### **PHẦN I**

#### **TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Năm 2019 khép lại với chỉ số tăng trưởng GDP Việt Nam là 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra 6,6 đến 6,8%. Động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm 2019 là ngành công nghiệp chế biến chế tạo (tăng 11,29%) và các ngành dịch vụ thị trường (như ngành vận tải kho bãi tăng 9,12%, bán buôn bán lẻ tăng 8,82%, hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 8,62%). Cơ cấu kinh tế năm 2019 cũng có những chuyển biến tích cực với tỉ trọng khu nông lâm nghiệp và thủy sản giảm xuống 13,96% GDP so với mức 14,68% GDP năm 2018. Tỉ trọng khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 34,49%, khu vực dịch vụ chiếm 41,64% và thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) chiếm 9,91%.

Mặc dù hoạt động kinh doanh chung vẫn còn khó khăn, cùng với sự chỉ đạo, điều hành chủ động quyết liệt của Hội Đồng Quản Trị (“**HDQT**”) và Ban Tổng giám đốc, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, đến thời điểm này, Công ty duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời phát triển và mở rộng sang một số lĩnh vực mới... để mang lại hiệu quả kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **1. Những kết quả đã đạt được.**

##### **1.1. Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch.**

Sau một năm nỗ lực về mọi mặt, vừa đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, vừa củng cố nguồn lực nội tại, kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019:

- Tổng doanh thu năm 2019 của Công ty là 1.881 tỷ đồng, đạt 134,35% so với kế hoạch đề ra và bằng 136,8 % so với năm 2018.



- Lợi nhuận sau thuế thuế là 1.403 tỷ đồng, đạt 10,96% so với kế hoạch đề ra và bằng 12,37% so với năm 2018.
- Đóng góp cho ngân sách nhà nước: 622,5 triệu đồng.

## **1.2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu.**

### *1.2.1. Về hợp tác góp vốn đầu tư.*

Khoản góp vốn đầu tư vào dự án xây dựng toà nhà FLC Complex tại 36 Phạm Hùng Hà Nội đến nay đã hoàn thành và đi vào khai thác. Với vị trí dự án đắc địa nằm ngay trên mặt đường Phạm Hùng - một trong những tuyến giao thông huyết mạch, quan trọng và tấp nập bậc nhất Thủ đô. Dự án có lợi thế rất lớn là gần các khu đô thị của Cầu Giấy, Mỹ Đình với trung tâm thị hiện đại như toà nhà Keangnam, Indochina Plaza, The Manor, TTTM BigC và các trường học lớn. Đây là toà nhà kết hợp các chức năng căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, dịch vụ thể thao giải trí, y tế khám chữa bệnh, bãi đỗ trực thăng... Dự án này đã thu hút và đón nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của khách hàng với giá cả, chất lượng và dịch vụ tiện ích đồng bộ, hoàn hảo...

Đối với các dự án đầu tư khác của Công ty, năm 2019 dù gặp nhiều khó khăn nhưng với nguồn lực tài chính và sự linh hoạt trong việc đánh giá thị trường, CFS tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng chủ trương và quy định.

### *1.2.2. Về lĩnh vực kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng, nông sản & thương mại khác.*

Năm 2019, kinh doanh sắt thép, vật liệu xây dựng và nông sản vẫn là mảng mang lại doanh thu chủ yếu do Công ty áp dụng các chính sách bán hàng phù hợp, duy trì sự ổn định và đà phát triển đối với nguồn hàng cung ứng, khách hàng lâu năm. 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.

### *1.2.3. Lĩnh vực dịch vụ Du lịch – Hàng Không*

Hoạt động thương mại dịch vụ & du lịch năm 2019 cũng là lĩnh vực được Công ty chú trọng đầu tư và phát triển. Thương hiệu về du lịch của Công ty cũng đã được thị trường đón nhận tích cực với nhiều loại hình du lịch nghỉ dưỡng, hội thảo, hội nghị, du lịch kết hợp thể thao giải trí và golflink. Các đối tác hiện nay của CFS trong mảng kinh doanh này đều là các thương hiệu lớn như FLC Group, Vingroup, Sungroup... với 1 loạt hệ thống chuỗi các điểm du lịch, quần thể nghỉ dưỡng tiện nghi, hiện đại và sang trọng tiêu chuẩn quốc tế.

CFS đã cung cấp các sản phẩm về du lịch, du lịch nghỉ dưỡng trong và ngoài nước đã có bước phát triển tích cực & mang đến sự hài lòng của khách hàng. Lĩnh vực này đã đem lại nguồn doanh thu tích cực cho CFS trong năm 2019.

#### *1.2.4. Lĩnh vực kinh doanh phân phối hàng tiêu dùng.*

CFS đã tạo dựng được uy tín và thương hiệu trên thị trường với mạng lưới nhà phân phối, đại lý bao phủ trên toàn quốc và đặc biệt phát triển mạnh ở thị trường Miền Bắc. Các sản phẩm CFS cung cấp ra thị trường đều được các cơ quan, tổ chức uy tín trong và ngoài nước đánh giá tốt.

Trong năm 2019, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Tổng giám đốc, bộ phận kinh doanh sản phẩm nước uống tinh khiết Bamboo đã dần tạo dựng được uy tín và thương hiệu trên thị trường với mạng lưới Nhà phân phối, đại lý bao phủ khắp các tỉnh phía Bắc, đặc biệt hơn là sản phẩm đã có mặt trên các chuyến bay của Hãng hàng không Bamboo Airways và các khu nghỉ dưỡng năm sao của Tập đoàn FLC. Các sản phẩm CFS cung cấp ra thị trường đều được các cơ quan, tổ chức uy tín trong và ngoài nước đánh giá tốt. Công ty đặt mục tiêu liên kết với các công ty, nhà máy lớn trên thế giới đặt sản xuất một số nhãn hàng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế mang thương hiệu riêng và được phân phối độc quyền trên toàn cầu bởi CFS.

### **1.3. Về tăng cường nhân sự và kiện toàn mô hình quản lý Công ty.**

Trong năm 2019, Công ty đã tiến hành cải tổ 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. Trong năm 2019 đã có sự thay đổi các vị trí nhân sự chủ chốt, tuyển dụng, đào tạo, chuyển chuyên để phù hợp với quy mô và hoạt động. Công ty đã thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị từ cấp lãnh đạo điều hành đến cán bộ quản lý chủ chốt. Mặt khác, công ty cũng điều chỉnh cơ cấu tổ chức giữa các phòng ban sao cho việc hoạt động được trở lên chuyên nghiệp & hiệu quả hơn.

Ngoài mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tổng Giám đốc Công ty, trong năm 2019 với quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc cùng sự đồng thuận từ nhân viên, các chương trình hoạt động quản trị doanh nghiệp đã lần lượt được triển khai, quy trình vận hành diễn ra trơn tru, 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.

#### **1.4. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng.**

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, bên cạnh việc tự tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện bổ sung các kỹ năng cần thiết cho nhân viên, Công ty đã cử cán bộ tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức, hiệp hội đào tạo có uy tín trong và ngoài nước. Công ty đã bổ nhiệm các cán bộ có năng lực vào vị trí chủ chốt, chuyển giao công tác với các cán bộ không đảm bảo yêu cầu và từ đó tạo ra luồng gió mới trong việc phát huy năng lực làm việc trong từng cán bộ nhân viên.

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. Các chương trình tình nguyện ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, vùng cao Tây Bắc cũng được toàn thể CBCNV Công ty nhiệt tình hưởng ứng.

#### **2. Những mặt tồn tại.**

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:

- Khả năng và trình độ của lực lượng nhân sự tuy đã từng bước được nâng cao và hoàn thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng tối đa yêu cầu ngày càng cao của công việc, hơn nữa, sự thay đổi nhân sự thường xuyên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công việc.
- Hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ nhân sự của Công ty chưa thực hiện phổ biến, chưa bài bản và thiếu chiến lược dài hạn.

Mặc dù Công ty đã đưa ra rất nhiều chính sách đãi ngộ để thu hút nhân sự, nhất là nhân sự cấp cao nhưng kết quả vẫn chưa đạt như mong đợi.

#### **Kết luận:**

Mặc dù về mặt lợi nhuận chưa đạt kết quả cao do ảnh hưởng từ môi trường kinh doanh nhưng năm 2019 vẫn ghi nhận những thành công của Công ty trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu và hợp tác quốc tế ... với những bước chuyển biến quan trọng so với trước đó.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

#### 1. Đánh giá tình hình.

##### 1.1. Thuận lợi:

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 6,8%. Tăng trưởng xuất khẩu cũng đang phục hồi ở mức hai con số phản ánh ở các khoản đầu tư mới; nhu cầu tiêu dùng nội địa sẽ vẫn tăng mạnh nhờ vào chi tiêu cá nhân dồi dào cộng với lãi suất hỗ trợ tương đối ổn định. Đây là những tiền đề thuận lợi để Công ty phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

- Quy mô, lĩnh vực hoạt động, các nguồn lực tài chính và thương hiệu của Công ty và các đơn vị thành viên đã được khẳng định và không ngừng được mở rộng, tăng cường.
- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đối tác, bạn hàng và cơ quan nhà nước, sự ủng hộ của các cổ đông.
- Hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ của Công ty trong năm 2019 đã khẳng định vị trí của Công ty trong các lĩnh vực này, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư trong năm 2020 của Công ty.

##### 1.2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi kể trên, những khó khăn, thử thách đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp trong năm 2020 được dự báo là sẽ tiếp tục có ảnh hưởng trong năm 2020. Đặc biệt trong 03 tháng đầu năm dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) đã gây thiệt hại không nhỏ về người và làm cho nền kinh tế Thế giới sụt giảm mạnh trong đó có Việt Nam. Đây sẽ là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng, đòi hỏi phải có định hướng đúng đắn, xác định những nhiệm vụ cơ bản và đề ra những giải pháp thực hiện cụ thể.

#### 1. Kế hoạch năm 2020.

##### 1.1. Phương hướng.

Phương hướng của năm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa các mảng kinh doanh mang lại hiệu quả cao như thiết bị y tế, vật liệu xây dựng....., nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng Công ty ngày càng phát triển về quy mô và lĩnh vực kinh doanh.

##### 1.2. Các mục tiêu cơ bản.

Với quy mô vốn hiện tại, dự kiến các mục tiêu kinh doanh cơ bản của Công ty năm 2020 như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất : 1.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng.

### **1.3. Kế hoạch và giải pháp thực hiện.**

Để hoàn thành các mục tiêu trong năm 2020, 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 trang thiết bị nội thất, 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.

#### **Kết luận:**

Những kết quả đạt được trong năm 2019 và những năm trước đó là điều kiện thuận lợi và là động lực cho Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2020. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xác định giai đoạn sau 2020 là giai đoạn nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Bên cạnh đó, các yếu tố về tình hình kinh tế khó khăn với những bất ổn chính trị, khủng bố, thời tiết cực đoan, lãi suất có chiều hướng tăng và phá giá đồng nội tệ ở các quốc gia có nguy cơ tiếp diễn đòi hỏi Ban lãnh đạo cần phải có đánh giá, nhận định sát với tình hình từ đó đưa ra các nhiệm vụ, kế hoạch mục tiêu phù hợp cho sự phát triển của từng giai đoạn. Ban Tổng Giám đốc cũng đã nhận được sự chỉ đạo của HĐQT tiếp tục thực hiện phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị trường theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và hiệu quả quản lý để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng với sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ nhân viên, Công ty sẽ khôi phục đà tăng trưởng và tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



  
**Nguyễn Đức Công**



Số: 01/2020/TTr-HĐQT-CFS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020

## 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS;

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 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.**

##### **1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.**

Theo Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019	Thực hiện năm 2019	% Thực hiện
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.400.000.000.000	1.881.083.827.750	134,35 %
Lợi nhuận trước thuế TNDN	16.000.000.000	2.026.235.800	12,66%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.800.000.000	1.403.719.731	10,96%

##### **1.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Dựa trên kết quả kinh doanh 2019 cũng như kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh cho năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 2020.

#### **2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2020**

##### **2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2020**

Tại Đại hội thường niên năm 2020, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2020 như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.200.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	15.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.000.000.000

##### **2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập năm 2020
1	Quỹ dự phòng tài chính	2% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
2	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
3	Trả cổ tức <sup>(*)</sup> dự kiến	3% vốn điều lệ <sup>(**)</sup>

(\*) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả hai phương án nêu trên.

(\*\*) Công ty thực hiện chi trả cổ tức trên vốn điều lệ Công ty tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua nội dung Tờ trình này.

### 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020

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.

### 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 2019 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 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. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2020, cụ thể như sau:

5.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
- e. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

5.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc



người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

**6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính với các bên liên quan**

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

**7. 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 2020 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!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Công**

Số: 02/2020/TTr-HĐQT-CFS

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung 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,

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) là Ông Trịnh Quốc Huy và Bà Phạm Thị Ngọc Hà đã thông báo về kế hoạch đệ 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 (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

#### 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Ông Trịnh Quốc Huy và Bà Phạm Thị Ngọc Hà:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT 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 2016 – 2021 như sau:

##### a) Số lượng thành viên bầu bổ sung:

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 02 thành viên.

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

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 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



năm 2014, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty.

### 3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

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 nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các vấn đề trên.  
Trân trọng cảm ơn!

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



**Nguyễn Đức Công**

