

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CFM

Số: 08/2023/CFM-CV

Vv CBTT mời tham dự ĐHĐCĐ và Tài  
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Trụ sở chính: Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 08 66885958

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

Mã chứng khoán: CFM

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nhâm

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

Điện thoại di động: 0967899118

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

### **Nội dung công bố thông tin:**

-Ngày 25/05/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư CFM công bố thông tin mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

-Công ty bổ sung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2023 tại đường dẫn: <https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Lưu VT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ NHÂM

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO****MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian: 14h ngày 18 tháng 06 năm 2023**

**2. Địa điểm: CEN X SPACE – tầng 3, tòa nhà Golden Palace, số 54 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội**

**3. Nội dung Đại hội:** (Theo Chương trình chi tiết gửi kèm Thông báo này)

**4. Thành phần tham dự**

4.1 Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2 Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.

**5. Đăng ký tham dự và tài liệu Đại hội**

5.1 Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 06 năm 2023

5.2 Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty theo địa chỉ: <https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>.

5.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất trước 16 giờ ngày 15 tháng 06 năm 2023.

5.4 Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

**6. Thông tin liên hệ:**

**Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM**

- Địa chỉ: Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 08 6688 5958

**Liên hệ:** Bà Nguyễn Thị Nga

**Lưu ý:** Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền dự Đại hội (nếu có), Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần

(*Bằng chữ:* .....*cổ phần*)

(*Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp*)

1. **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

2. **ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông (*nếu có*).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

(*Bằng chữ:* .....*cổ phần*)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Nguyễn Quốc Trung			
02	Trần Thùy Linh			
03	Vũ Ngọc Thuận			

(*Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên*).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- 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 Công ty cổ phần Đầu tư CFM và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





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

---

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: .....**XXXXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



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

---

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: CFM.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần**

*(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 18 tháng 06 năm 2023

**Hướng dẫn:**

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến

đối với từng nội dung biểu quyết.

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CFM

Số: 08/2023/CFM-CV

Vv CBTT mời tham dự ĐHĐCĐ và Tài  
liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Trụ sở chính: Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 08 66885958

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

Mã chứng khoán: CFM

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nhâm

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

Điện thoại di động: 0967899118

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

### **Nội dung công bố thông tin:**

-Ngày 25/05/2023, Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM công bố thông tin mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

-Công ty bổ sung Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2023 tại đường dẫn: <https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### **Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Lưu VT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ NHÂM

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

**THÔNG BÁO****MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian: 14h ngày 18 tháng 06 năm 2023**

**2. Địa điểm: CEN X SPACE – tầng 3, tòa nhà Golden Palace, số 54 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội**

**3. Nội dung Đại hội: (Theo Chương trình chi tiết gửi kèm Thông báo này)**

**4. Thành phần tham dự**

4.1 Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2 Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.

**5. Đăng ký tham dự và tài liệu Đại hội**

5.1 Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 06 năm 2023

5.2 Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2023 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty theo địa chỉ: <https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>.

5.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất trước 16 giờ ngày 15 tháng 06 năm 2023.

5.4 Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

**6. Thông tin liên hệ:**

**Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM**

- Địa chỉ: Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 08 6688 5958

**Liên hệ:** Bà Nguyễn Thị Nga

**Lưu ý:** Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền dự Đại hội (nếu có), Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Các quý vị cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Thời gian:** 14h00 ngày 18 tháng 06 năm 2023

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

Thời gian	Nội dung chi tiết
14h00 - 14h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
14h30 - 15h15	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua chương trình Đại hội
<b>Phần 1: 15h15 - 16h15 Các Báo cáo &amp; Tờ trình</b>	<b>Báo cáo:</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023
	- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023
	<b>Tờ trình:</b>
	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến năm 2023
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;	
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
16h15 – 16h30	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
<b>Phần 2: 16h30 – 16h45 Biểu quyết</b>	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
16h45– 17h00	Nghỉ giải lao
17h00 – 17h10	Công bố kết quả biểu quyết
17h10 – 17h15	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
17h15 – 17h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quốc Trung*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần

(Bảng chữ: .....cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

(Bảng chữ: .....cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Nguyễn Quốc Trung			
02	Trần Thùy Linh			
03	Vũ Ngọc Thuận			

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- 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 Công ty cổ phần Đầu tư CFM và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





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

---

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: .....**XXXXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



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

---

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: CFM.XXXXXX**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

**Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần**

*(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 18 tháng 06 năm 2023

**Hướng dẫn:**

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:

**Tán thành/ Không tán thành/ Không ý kiến**

đối với từng nội dung biểu quyết.

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư CFM;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư CFM diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư CFM đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM

**Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường



hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 18/05/2023) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.



## **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

## **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Đầu tư CFM trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có)**

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.



- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT/BKS; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

## 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “P” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

## 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra

- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;

- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;

- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

## 4. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

## 5. Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (nếu có)

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện theo 1 trong 2 phương thức sau:

(a) Phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.



Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

(b) Phương thức khác: Theo đề xuất của Hội đồng Quản trị đương nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý với tỷ lệ từ 51% số phiếu có quyền biểu quyết của các đại biểu tham dự, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức biểu quyết thông thường và các thành viên trúng cử nếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý với tỷ lệ từ 51% số phiếu có quyền biểu quyết của các đại biểu tham dự.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử của Công ty.

### **Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 12. Thi hành Quy chế**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư CFM và Luật Doanh nghiệp.

***Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM biểu quyết thông qua.***

**Nơi nhận:**

Cổ đông;

HĐQT, BKS, BGD;

Lưu VT;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quốc Trường*

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán BDO, đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM được công bố trên website: <https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>

*Xin chân thành cảm ơn!*



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Quốc Trung*



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Số : 02/2023/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-000-

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;

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

1. Kết quả kinh doanh năm 2022 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là (844.280.831) đồng
2. Theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Công ty là 125.000.000 đồng. Toàn bộ lợi nhuận sau khi nộp thuế dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế, do đó Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2023

**Xin trân trọng cảm ơn!**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quốc Trung*

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

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

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

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM và các quy định của Nhà nước, Hội đồng Quản trị xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm tài chính tiếp theo như sau:

**1. Báo cáo thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm tài chính kết thúc 31/12/2022**

Chức danh	Số lượng	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	01	0	0	
TV HĐQT	02	0	0	
Trưởng BKS	01	0	0	
TV BKS	02	0	0	

Đơn vị tính: đồng/người/ tháng

**Tổng quỹ thù lao thực hiện: 0 đồng (Bằng chữ: Không đồng).****2. Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm tài chính kết thúc 31/12/2023**

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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận: - Cổ đông;

- HĐQT, BKS, BGD;

- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quốc Trung*



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Số: 04/2023/TT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP KIỂM TOÁN**

**Báo cáo tài chính năm 2023**

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

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, Hội đồng Quản trị giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán BDO thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2023

**Xin trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT



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

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

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

###### 2.1 Kết quả kinh doanh năm 2022

Kết quả kinh doanh đạt được như sau:



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

Năm 2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.715.629.632 đồng, hoàn thành 60,35% so với kế hoạch. Điều này là do những khó khăn trong việc tổ chức các khóa học offline và các dịch vụ tư vấn, đào tạo của Công ty đã khiến cho doanh thu chưa đạt được kế hoạch đề ra.

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

Ngay từ đầu năm 2022, HĐQT đã lên kế hoạch bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hạn chế tối đa các hoạt động đầu tư có tính rủi ro thông qua 3 chủ trương chính:

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

Cụ thể các hoạt động đầu tư bao gồm:

- Đầu tư mua 200.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư MRD giá trị 2.000.000.000 đồng.
- Đầu tư mua 400.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần SKK Chain & Franchise giá trị 4.000.000.000 đồng.

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

- BGD chưa triển khai được các hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn như đã đề ra trong mục tiêu kinh doanh của năm 2022, dẫn đến doanh thu chưa đạt như mục tiêu đề ra đầu năm.
- BGD cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông và tiếp thị để công ty có độ phủ thương hiệu mạnh hơn nữa.

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

**1. Về nhân sự:**

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

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

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

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

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Trung	TV HĐQT không điều hành	6/6	100%	
2	Bà Trần Thùy Linh	TV HĐQT điều hành	6/6	100%	
3	Ông Vũ Ngọc Thuân	TV HĐQT độc lập	6/6	100%	

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-HĐQT/CFM	19/01/2022	Thông qua dự thảo Phụ lục hợp đồng số 01/2020/HDTMB/CFM-LOUNGE ngày 30/09/2020;



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

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

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã phê duyệt, trong năm 2022 Hội đồng quản trị không nhận thù lao từ công ty.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

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

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

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

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

#### IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

##### 1. Mục tiêu năm 2023:

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



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

- Đẩy mạnh truyền thông và tiếp thị để tìm kiếm thêm khách hàng.
- Bổ sung các dòng dịch vụ đào tạo, tư vấn mới để gia tăng giá trị, đẩy doanh thu đến từ nguồn khách hàng cũ.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng đào tạo trực tuyến vào cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đặc biệt là phân khúc trẻ dưới 35 tuổi.
- Tiếp tục mở rộng quy mô vốn, đầu tư thêm cơ sở vật chất, phòng hội thảo, hội trường tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác nếu phù hợp.
- Trong bối cảnh năm 2023 nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo công ty có định hướng phát triển thêm một số sản phẩm giá thấp hơn để phù hợp với bối cảnh thị trường và hướng tới các đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Trên đây là toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CFM trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Quốc Trường*



Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



❖ **Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2022:**

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định các báo cáo tài chính của công ty, việc tuân thủ đúng chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

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

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

**Tình hình công nợ phải trả**

*Đơn vị: Đồng*

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>821.268.185</b>	<b>1.109.708.887</b>
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	168.166.668	168.166.668
Phải trả người bán		-
Người mua trả tiền trước	522.500.000	72.600.000
Phải trả người lao động	104.460.000	188.780.000
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	26.141.517	203.687.219
Chi phí phải trả ngắn hạn	-	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	-	476.475.000
<b>2. Nợ dài hạn</b>	<b>154.152.771</b>	<b>322.319.439</b>
Vay và nợ dài hạn	154.152.771	322.319.439
<b>Tổng cộng</b>	<b>975.420.956</b>	<b>1.432.028.326</b>

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

**Tình hình công nợ phải thu**

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 31/12/2021
<b>1. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>66.000.000</b>	<b>71.609.979</b>
Phải thu từ khách hàng		-
Trả trước cho người bán	66.000.000	66.000.000
Các khoản phải thu khác	-	5.609.979
Phải thu về cho vay ngắn hạn	-	-
<b>2. Các khoản phải thu dài hạn</b>		
Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>66.000.000</b>	<b>71.609.979</b>

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

**Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	7,74	2,22
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	7,73	2,22
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,07	0.05
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,07	0.05
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			



Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,2	0,14
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0,034	(0,311)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	0,0071	(0,0459)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	0,0066	(0,0436)

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

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

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

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

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT;

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

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

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

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

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





truyền thông và tiếp thị để mở rộng thị trường khách hàng và tăng giá trị vòng đời khách hàng dựa trên nền tảng các khách hàng hiện tại của Công ty, nghiên cứu triển khai dòng dịch vụ đào tạo qua nền tảng trực tuyến cũng như tái triển khai các dịch vụ đào tạo trực tiếp, kịp thời thích nghi với tình hình kinh tế của Việt Nam.

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

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2022	TH năm 2022	TH 2022/KH 2022 (%)
Vốn điều lệ	Đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	
Doanh thu thuần	Đồng	4.500.000.000	2.715.629.632	60,35%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000	- 844.280.831	-168,86%
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	0,11	- 0,31	-279,81%
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ	%	0,03	- 0,04	-168,86%

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

Năm 2022, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.715.629.632 đồng, hoàn thành 60,35% so với kế hoạch. Điều này là do những khó khăn trong việc tổ chức các khóa học offline và các dịch vụ tư vấn, đào tạo của Công ty đã khiến cho doanh thu chưa đạt được kế hoạch đề ra. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng không đạt kế hoạch năm 2022 và ghi nhận lợi nhuận âm 844.280.831 đồng.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh năm 2022 của công ty như sau:

Nhân tố bên ngoài:

• Do thị trường chung đi xuống, ngân sách dành cho đào tạo, tham dự sự kiện, hội thảo của khách hàng có xu hướng cắt giảm rõ rệt, ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu của công ty. Quy mô thị trường (market size) bị thu hẹp.

• Nhiều doanh nghiệp cùng ngành hoạt động không hiệu quả do chi phí nhân công, phí chuyên gia, chi phí vận hành marketing cao. Chính vì vậy, các doanh nghiệp có khả năng bám trụ thị trường lại có khả năng chiếm lĩnh thị phần (market size)

• Các công ty cùng ngành nhưng thuê chuyên gia nước ngoài về đào tạo gần như ngừng hoạt động hoàn toàn do Việt Nam ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế. Việc này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đào tạo dùng chuyên gia trong nước có thêm cơ hội tiếp cận đến khách hàng.

Nhân tố bên trong:

• Công ty có hệ thống nhân sự gọn nhẹ, chủ yếu liên kết với các đối tác và nhà cung ứng bên ngoài nên có chi phí cố định thấp, dễ điều tiết và cân đối dòng tiền chi trả ngắn hạn.

• Công ty không xây dựng phòng marketing, truyền thông theo cách truyền thống để tìm kiếm khách hàng với chi phí cố định lớn mà tập trung vào việc chăm sóc khách hàng cũ để họ giới thiệu khách hàng mới. Việc này đặc biệt hiệu quả trong năm 2022.

• Công ty có sản phẩm/ dịch vụ chưa đa dạng, nên chưa tối ưu chỉ số Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng (customer lifetime value). Đây là việc cần được cải thiện ngay trong năm 2023.

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

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

Trong năm 2023 công ty chủ yếu tập trung phát triển thị trường tại hai thành phố lớn là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, công ty có thể mở rộng thị phần tại các thành phố khác trong nước và phát triển cả thị trường nước ngoài.

Sau 3 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi người dần quen với phương thức học và làm việc online, điều này giúp tăng khả năng gói sản phẩm online sẽ được thị trường đón nhận hơn.

#### 2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	Tỷ lệ % so với năm 2022
1	Doanh thu	4.200.000.000	2.715.629.632	154.66%



2	Lợi nhuận trước thuế	125.000.000	-844.280.831	14.81%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	0	0	
4	Lao động bình quân (người)	4	4	100%
5	Lương bình quân (triệu đồng/ người)	11.000.000	8.527.380	129.00%

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

- Đẩy mạnh các dòng dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp, tăng giá trị vòng đời khách hàng dựa trên nền tảng các khách hàng cũ của công ty.
- Nghiên cứu triển khai dòng dịch vụ đào tạo qua nền tảng trực tuyến, kịp thời thích nghi với trạng thái “bình thường mới” của Việt Nam
- Tuyển dụng và xây dựng phòng marketing và truyền thông, tiếp tục gia tăng độ nhận diện thương hiệu và chiếm thị phần.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023, thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;



**GIÁM ĐỐC**

*Nhâm*

**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Lhi Nhâm*

