



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư CFM, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2019 như sau:

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Quốc Trung- Chủ tịch HĐQT.
2. Bà Trần Thùy Linh- Thành viên
3. Ông Vũ Ngọc Thuần- Thành viên

- Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

- Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9 năm 2019. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 02 cuộc họp gồm:

- Lần 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Lần 2: Họp quý 4 năm 2019 theo định kỳ nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc

thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các nội dung chỉ đạo và quyết định của hội đồng quản trị trong năm 2019 như sau:

- Thống nhất giao Giám đốc ký văn bản gửi UBCK Nhà nước thông báo về việc Công ty đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định pháp luật
- Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán BDO
- Chỉ đạo Giám đốc hoàn tất thủ tục quyết toán để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm và phục vụ số liệu cho đại hội đồng cổ đông năm 2020
- Thống nhất chủ trương trình Đại hội cổ đông 2020 về phân phối lợi nhuận 2019

2. CÁC KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

2.1. Biến động vốn chủ sở hữu

Diễn giải	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số đầu năm trước	600.000.000	(51.781.367)	548.218.633
Tăng vốn trong năm trước	1.100.000.000	-	1.100.000.000
Lợi nhuận trong năm trước	-	(65.223.078)	(65.223.078)
Số dư cuối năm trước/ đầu năm nay	1.700.000.000	(117.004.445)	1.582.995.555
Tăng vốn trong năm nay	18.300.000.000	-	18.300.000.000
Lợi nhuận trong năm nay	-	(592.076.520)	(592.076.520)
Số dư cuối năm nay	20.000.000.000	(709.080.965)	19.290.919.035

Tại thời điểm 31/12/2019, số lượng cổ đông của công ty CP Đầu tư CFM là 115 người.

(Nguồn số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO)

2.2. Sản xuất kinh doanh: Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán.

2.3. Công tác giám sát ban giám đốc: Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TRUNG