

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 0101/2021/BC-CFM

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư CFM

- Địa chỉ 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 Lư, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 0866885958

Email: admin@cfminvestment.com

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: CFM

- Mô hình quản trị công ty: Bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản). Trong năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM đã thông qua các quyết định như sau:



Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-ĐHĐCĐ-CFM	29/04/2020	Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị; thông qua báo cáo Ban kiểm soát; thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020; sửa đổi Điều lệ công ty
2	07/NQ/ĐHĐCĐ-CFM	29/07/2020	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty: 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, Việt Nam
3	08/NQ-ĐHĐCĐ-CFM	03/09/2020	Triển khai thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 143/QĐ-XPVPHC ngày 28/08/2020 của Thanh tra Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, Thông qua phương án khắc phục hậu quả vi phạm theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 143/QĐ-XPVPHC ngày 28/08/2020 của Thanh tra Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
4	09/NQ-ĐHĐCĐ/CFM	24/09/2020	Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện - Công ty Cổ phần Đầu tư CFM
5	10/NQ-ĐHĐCĐ/CFM	20/11/2020	Đính chính, sửa đổi các thông tin sai sót và ủy quyền ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc đính chính lại, sửa đổi các thông tin sai sót và báo cáo với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập Ngày bổ nhiệm

1	Ông Nguyễn Quốc Trung	TV HĐQT không điều hành	07/09/2019
2	Ông Vũ Ngọc Thuân	Thành viên HĐQT độc lập	07/09/2019
3	Bà Trần Thùy Linh	TV HĐQT Điều hành	07/09/2019

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Trung	07	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Thuân	07	100%	
3	Bà Trần Thùy Linh	06	85,71%	Nghi thai sản

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-HĐQT/CFM	02/01/2020	Ủy quyền giám đốc trong quyền hạn của Hội đồng quản trị kỳ hạn 02/01/2020 - 30/04/2020; ủy quyền ông Nguyễn Quốc Trung trong quyền hạn của Hội đồng quản trị kỳ hạn	100%



			02/05/2020 - 30/11/2020; thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Cổ phần Đầu tư Kết nối Doanh nhân và Tầm nhìn Thế giới; góp vốn vào Công ty Cổ phần CFM Lounge Việt Nam	
2	06A/NQ- HĐQT/CFM	05/05/2020	Cho ông Phạm Anh Tuấn vay ngắn hạn	100%
3	07/NQ- HĐQT/CFM	14/05/2020	Thông qua việc mua sắm tài sản cố định là bất động sản tại An Bình City	100%
4	08/NQ- HĐQT/CFM	02/06/2020	Mục đích sử dụng sàn thương mại dịch vụ tầng 01 (A2-6-01) thuộc dự án Ngôi sao An Bình 2	100%
5	08A/NQ- HĐQT/CFM	29/06/2020	Thông qua hợp đồng thuê ông Nguyễn Quốc Trung làm giảng viên đào tạo chương trình Quản trị doanh nghiệp với thù lao 500.000 đồng/ca	100%
6	09/NQ- HĐQT-CFM	10/12/2020	Đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Mua cổ phần công ty cổ phần Central Kitchen & Franchise	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát	07/09/2019	Kế toán trưởng Kế toán trưởng
2	Ông Nguyễn Trọng Giang	Thành viên Ban kiểm soát	07/09/2019	Cử nhân
3	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	Thành viên Ban kiểm soát	07/09/2019	Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của BKS:

30  
 T  
 A  
 T  
 M  
 14

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Minh Hiếu	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Giang	02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	02	100%	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2020, 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.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các thành viên Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT công ty và được phát biểu ý kiến. Ngoài ra khi có yêu cầu, Ban Kiểm soát đều được các phòng ban công ty cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu.

Các Nghị quyết của HĐQT và báo cáo của Ban Giám đốc đều được gửi cho Ban Kiểm soát.

### 5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Trần Thùy Linh	13/06/1987	Cử nhân	16/01/2018

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lương Thị Nhị Hà	20/05/1980	Kế toán trưởng	01/07/2020

## VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng từ thời điểm tháng 12 năm 2020. Các quy định đối với hoạt động quản trị tại công ty đại chúng được các thành viên HĐQT, BKS và Ban Giám đốc thường xuyên cập nhật để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Tại phụ lục 01 đính kèm báo cáo này
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Tại phụ lục 02 đính kèm báo cáo này
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Tại phụ lục 02 đính kèm báo cáo này

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.



Tại phụ lục 02 đính kèm báo cáo này

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

Tại phụ lục 02 đính kèm báo cáo này

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo năm 2020)

#### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Tại phụ lục 01 đính kèm báo cáo này

#### 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT		1.030.000	51,5%	1.022.000	51,1%	Mua bán CP
2	Đỗ Thị Minh Hiếu – Trưởng BKS		10.000	0,5%	-	-	Bán CP

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC TRUNG