

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 02/2021/BCQT-CFM

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)**

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 Lưu, 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: Chưa 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 06 tháng đầu năm 2021 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	11/NQ/ĐHĐCĐ/CFM	25/04/2021	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;</p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, và Kế hoạch kinh doanh năm 2021;</p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.</p> <p>Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020;</p> <p>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; dự kiến năm 2021;</p> <p>Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;</p> <p>Lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</p> <p>Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;</p> <p>Thông qua Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;</p> <p>Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</p> <p>Thông qua phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.</p>

010
C
C
Đ
C
T
T

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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 Thuận	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	03	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Thuận	03	100%	
3	Bà Trần Thùy Linh	03	100%	

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	10/NQ- HĐQT/CFM	09/03/2021	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
2	11/NQ- HĐQT/CFM	29/04/2021	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 11/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 25/04/2021.	100%
3	12/NQ-	28/06/2021	Bán 200.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Central Kitchen	

HDQT/CFM		& Franchise Bán 5.000 cổ phiếu Công ty cổ phần CFM Lounge Việt Nam Thanh toán thù lao thành viên HDQT	
----------	--	---	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
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:

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	01	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Giang	01	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	01	100%	100%	

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

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. Tham gia các cuộc họp của HDQT để kịp thời nắm bắt thông tin.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của công ty, việc tuân thủ đúng chế

30 / 30
TỶ
AN
U
V
I.P.

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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Tại phụ lục 01 đính kèm báo cáo này
2. 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
3. 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 cáo 6 tháng/năm)

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: Không có

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

**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA
CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	SLCP sở hữu	Tỷ lệ SLCP sở hữu
1	Ông Nguyễn Quốc Trung		Chủ tịch HĐQT			07/08/2017			- Cổ đông nắm giữ 51,1% cổ phần có quyền biểu quyết. - Chủ tịch HĐQT	1.022.000	51,1%

1.1	Bà Trần Thùy Linh		- Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc									10.000	0,5%
1.2	Công ty cổ phần Kết nối doanh nhân và Tâm nhìn thế giới					Số nhà 27, ngõ 88, tổ 33, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội						0	0
1.3	Công ty cổ phần truyền thông MOVE Việt Nam					0106845783 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/05/2015						0	0
1.4	Trần Trung Tín											0	0

1.5	<i>Ngô Thúy Anh</i>						<i>Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội</i>	<i>Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội</i>			<i>Mẹ vợ ông Nguyễn Quốc Trung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.6	<i>Trần Thu Trang</i>										<i>Chị vợ ông Nguyễn Quốc Trung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.7	<i>Nguyễn Tuấn Anh</i>										<i>Anh vợ ông Nguyễn Quốc</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1.8	Nguyễn Mạnh Cường										0	0	
1.9	Nguyễn Thị Hồng Mai										0	0	
2	Ông Vũ Ngọc Thuân	Thành viên HĐQT					07/09/2019				10.000	0,5%	

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM

2.1	Ông Vũ Ngọc Thịnh										Bố ruột ông Thuần	0	0
2.2	Bà Vũ Thị Châm										Mẹ ruột ông Thuần	0	0
2.3	Bà Nguyễn Thị Yên										Vợ ông Thuần	0	0
2.4	Vũ Thị Ngọc										Chị ruột ông Thuần	0	0
3	Bà Trần Thùy Linh											10.000	0,5%

Đã được liệt kê tại danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Trung											
4	Bà Đỗ Thị Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát						07/09/2019	Trưởng Ban kiểm soát	0	0
4.1	Công ty CP Topkit Việt Nam							07/10/2011	- Bà Hiếu là cổ đông sở hữu 30% cổ phần	0	0
4.2	Nguyễn Hồng Thái								Chồng bà Hiếu	0	0
4.3	Công ty CP Phụ tùng và	Kế toán trưởng	0315217479 do Sở Kế hoạch và	Số 151D Nguyễn Duy Dương,					- Bà Hiếu là cổ đông	0	0

	Phụ kiện ô tô					Đầu tư Thành phố HCM cấp ngày 20/08/2018	Phường 3 Quận 10, TP HCM				sở hữu 10% cổ phần		
4.4	Đỗ Mạnh Cường										Bố đẻ bà Hiếu	0	0
4.5	Mai Thị Thuyết										Mẹ đẻ bà Hiếu	0	0
4.6	Đỗ Thị Thảo										Chị gái bà Hiếu	0	0



4.7	Đỗ Thành Trung									Em trai bà Hiếu	0	0
5	Ông Nguyễn Trọng Giang								07/09/2019	Thành viên Ban kiểm soát	10.000	0,5%
5.1	Bà Nguyễn Thị Thu Cúc								07/09/2019	Vợ ông Nguyễn Trọng Giang	0	0
5.2	Nguyễn Hải Cường									Con ông Giang	0	0

02/08/2019

5.3	Nguyễn Nhật Minh						Con ông Giang	0	0
5.4	Nguyễn Minh Khang						Con ông Giang	0	0
5.5	Ông Nguyễn Trọng Khuê						Bố đẻ ông Giang	0	0
5.6	Bà Đinh thị Tuấn						Mẹ đẻ ông Giang	0	0

5.7	Ông Nguyễn Văn Doãn						Bố vợ ông Giang	0	0
5.8	Bà Lê Thị Thìn						Mẹ vợ Ông Giang	0	0
5.9	Nguyễn Thị Huệ						Em gái ông Giang	0	0
5.10	Nguyễn Đình Sơn						Em trai ông Giang	0	0
5.11	Nguyễn Thị Ngọc						Chị vợ ông Giang	0	0
5.12	Nguyễn Thị Kim Ngọc						Chị vợ ông Giang	0	0

	5.13	CÔNG TY CỔ PHÂN THƯƠNG MẠI GLUX TOÀN CẦU							- Ông Giang năm giữ 40.000 cp chiếm 40% cổ phần công ty - Ông Giang là Chủ tịch HĐQT	0	0
5.15	Công ty cổ phần thành tài 379							- Ông Giang năm giữ 10.000 cp chiếm 20% cổ phần công ty - Ông Giang là Chủ tịch HĐQT	0	0	
6	Bà Nguyễn Thị Thu Cúc	Thành viên Ban kiểm soát		07/09/2019				Thành viên Ban kiểm soát	0	0	



Đã được liệt kê tại danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Trọng Giang

7	Lương Thị Nhị Hà	Kế toán trưởng	01/07/2020				0	0
7.1	Nguyễn Văn Công				Chồng bà Hà		0	0
7.2	Lương Hải Đăng				Bố đẻ bà Hà		0	0
7.3	Trần Thị Kim Toàn				Mẹ đẻ bà Hà		0	0



PHỤ LỤC 02: 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quốc Trung	- Cổ đông nắm giữ 51,1% cổ phần - Chủ tịch Hội đồng Quản trị			12/04/2021	- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-CFM ngày 09/09/2019 - Nghị quyết HĐQT số 08A/NQ-HĐQT/CFM ngày 29/06/2020	Thanh toán phí bản quyền, thù lao giảng viên quý I năm 2021: 275.400.000 đồng	
							Thanh toán phí bản quyền, thù lao giảng viên quý II năm 2021: 287.000.000 đồng	Chưa thanh toán

2	Bà Trần Thùy Linh	- Phó chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật			- Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT/CFM ngày 17/02/2019	Lương, thưởng, phụ cấp là 91.320.000	
4	Công ty CP Truyền thông MOVE Việt Nam	- Ông Trung là cổ đông sở hữu tỷ lệ 82,08% CP - Ông Trung là Chủ tịch HĐQT	22/01/2021		Nghị quyết HĐQT số 08B/NQ-HĐQT/CFM ngày 25/09/2020	Cho thuê mặt bằng Hợp Đồng số 02/ 2020/ HDTMB/CFM- MOVE VN ngày 30/09/2020. Tiền thuê Quý I/ 2021: 16.500.000 đồng	
5	Công ty CP CFM Lounge Việt Nam	- Ông Nguyễn Quốc Trung là Chủ tịch HĐQT	15/04/2021	22/1/2021	Nghị quyết HĐQT số 08B/NQ-HĐQT/CFM ngày 25/09/2020	Cho thuê mặt bằng Hợp Đồng số 01/ 2020/ HDTMB/CFM- LOUNGE ngày 30/09/2020. Tiền thuê Quý I/ 2021: 49.500.000 đồng	
			15/4/2021			Cho thuê mặt bằng Hợp	

									Đồng số 01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 30/09/2020. Tiền thuê Quý II/ 2021: 49.500.000 đồng	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--