

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CFM

Số: 01/2024/CFM-CV

Vv: CBTT báo cáo tình hình
quản trị năm 2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

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:

Điện thoại di động:

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

Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 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

Số: 01/2024 /BCQT-CFM

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi:

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

- 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 năm 2023, 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 | 23/NQ-HĐQT-CFM | 18/06/2023 | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023</p> <p>Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO</p> <p>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến năm 2023</p> <p>Thông qua Mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023</p> <p>Thông qua đề xuất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2023</p> <p>Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024</p> <p>Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024</p> <p>Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan sở hữu vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> |
|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------------|-----------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Quốc Trung | Chủ tịch HĐQT | 07/09/2019 | |
| 2 | Ông Vũ Ngọc Thuận | Thành viên HĐQT | 07/09/2019 | 18/06/2023 |
| 3 | Bà Trần Thùy Linh | Thành viên HĐQT | 07/09/2019 | |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------|--|
| 4 | Ông Vũ Thanh Hùng | Thành viên HĐQT | 18/06/2023 | |
|---|-------------------|-----------------|------------|--|

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 | 06 | 100% | |
| 2 | Ông Vũ Ngọc Thuận | 04 | 100% | Đã miễn nhiệm ngày 18/06/2023 |
| 3 | Bà Trần Thùy Linh | 06 | 100% | |
| 4 | Ông Vũ Thanh Hùng | 02 | 100% | Được bổ nhiệm ngày 18/06/2023 |

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 2023:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 19/NQ-HĐQT-CFM | 09/01/2023 | Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty. | 100% |
| 2 | 20/NQ-HĐQT-CFM | 21/03/2023 | Thông qua mục đích sử dụng hộ chung cư số 3505 tòa CT2-Eco Green City (286 Nguyễn Xiển) | 100% |
| 3 | 21/NQ-HĐQT-CFM | 24/04/2023 | Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 | 100% |
| 4 | 22/NQ-HĐQT-CFM | 28/04/2023 | Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | 100% |
| 5 | 23-06/NQ-HĐQT-CFM | 21/06/2023 | Thông qua việc Bán 200.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư MRD; Chi trả phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp đi lại cho Giám đốc) | 100% |
| 6 | 24/NQ-HĐQT/CFM | 21/12/2023 | Thông qua việc mua 330.000 cổ phần của Công ty Cổ Phần SKK Chain & Franchise | 100% |

III. Ban kiểm soát:

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

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ngày không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Bà Đỗ Thị Minh Hiếu | Trưởng Ban kiểm soát | 07/09/2019 | 18/06/2023 | Kế toán trưởng |
| 2 | Ông Trần Khánh Thiện | Thành viên Ban kiểm soát | 12/06/2022 | | Cử nhân |
| 3 | Bà Phùng Thị Mai Anh | Thành viên Ban kiểm soát | 12/06/2022 | | Kế toán trưởng |
| 4 | Ông Ngô Việt Hưng | Trưởng Ban kiểm soát | 18/06/2023 | | 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% | Đã miễn nhiệm ngày 18/06/2023 |
| 2 | Ông Trần Khánh Thiện | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Phùng Thị Mai Anh | 02 | 100% | 100% | |
| 4 | Ông Ngô Việt Hưng | 01 | 100% | 100% | Được bổ nhiệm ngày 18/06/2023 |

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

Trong năm 2023, 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 HĐQT 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 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 thành viên Ban điều hành | Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 1 | Bà Trần Thùy Linh | 13/06/1987 | Cử nhân | 16/01/2018 | 11/01/2023 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Nhâm | 28/11/1995 | Cử nhân | 11/01/2023 | |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ 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 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 năm 2023) 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:

| 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 |
|-----|---|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings | | | | | 28/07/2023 | | Công ty mẹ | |
| 2 | Nguyễn Quốc Trung | | Chủ tịch HĐQT | | | 7/9/2019 | | Người nội bộ | |
| 3 | Trần Thùy Linh | | TV HĐQT | | | 7/9/2019 | | Người nội bộ | |
| 4 | Nguyễn Thị Nhâm | | Giám đốc | | | 11/01/2023 | | Người nội bộ | |
| 5 | Vũ Thanh Hùng | | TV HĐQT | | | 18/06/2023 | | Người nội bộ | |
| 6 | Phùng Thị Mai Anh | | TV Ban kiểm soát | | | 12/6/2022 | | Người nội bộ | |
| 7 | Trần Khánh Thiện | | TV Ban kiểm soát | | | 12/6/2022 | | Người nội bộ | |
| 8 | Ngô Việt Hưng | | Trưởng ban kiểm soát | | | 18/06/2023 | | Người nội bộ | |
| 9 | Lương Thị Nhị Hà | | Kế toán trưởng | | | 01/07/2020 | | Người nội bộ | |
| 10 | Đỗ Thị Minh Hiếu | | Trưởng BKS | | | | 18/06/2023 | Người nội bộ | |
| 11 | Vũ Ngọc Thuần | | TV HĐQT | | | | 18/06/2023 | Người nội bộ | |
| 12 | Nguyễn Thái Hải | | | | | 28/07/2023 | | Người đại diện PL công ty mẹ | |

* Danh sách người có liên quan của người nội bộ được liệt kê tại Phụ lục 1 đính kèm

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 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 năm 2023)

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 Công ty Cổ Phần Đầu tư CFM | 1.092.000 | 54,6% | 73.000 | 3,65% | Bán |
| 2 | Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings | Ông Nguyễn Quốc Trung là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings | 0 | 0% | 1.020.000 | 51% | Mua |

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN QUỐC TRUNG

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

| STT | Mã chứng khoán | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ | Ghi chú |
|------|----------------|---|------------------------------|---|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Text | Text | Text | Text | Text | Text | Text | Date (dd/mm/yyyy) | Date (dd/mm/yyyy) | Text |
| 1 | | Nguyễn Quốc Trung | Chủ tịch Hội đồng Quản trị | | CCCD | | | 7/9/2019 | |
| 1.1 | | Trần Thùy Linh | Thành viên hội đồng quản trị | Vợ | CCCD | | | 7/9/2019 | |
| 1.2 | | Công ty cổ phần Kết nối doanh nhân và Tầm nhìn thế giới | | Ông Trung là cổ đông sở hữu tỷ lệ 25,66% CP - Ông Trung là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. | ĐKKD | | | | |
| 1.3 | | Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings | | Ông Trung là cổ đông sở hữu tỷ lệ 86,25% CP - Ông Trung là Chủ tịch HĐQT | ĐKKD | | | | |
| 1.4 | | Trần Trung Tín | | Bố vợ ông Trung | CCCD | | | | |
| 1.5 | | Ngô Thúy Anh | | Mẹ vợ ông Trung | CCCD | | | | |
| 1.6 | | Trần Thu Trang | | Chị vợ ông Trung | CCCD | | | | |
| 1.7 | | Nguyễn Tuấn Anh | | Anh vợ ông Trung | CMND | | | | |
| 1.8 | | Nguyễn Mạnh Cường | | Bố đẻ ông Trung | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|-------------------------------|--|------|------------|---------|
| 1.9 | Nguyễn Thị Hồng Mai | | Mẹ đẻ ông Trung | | | |
| 1.10 | Công ty CP CFM Lounge Việt Nam | | Ông Trung là cổ đông sở hữu tỷ lệ 53,57% CP - Ông Nguyễn Quốc Trung là Chủ tịch HĐQT | ĐKKD | | |
| 2 | Vũ Thanh Hùng | Thành viên hội đồng quản trị | | CCCD | 18/06/2023 | |
| 2.1 | Vũ Văn Vĩ | | Bố đẻ ông Hùng | CCCD | | |
| 2.2 | Nguyễn Thị Thanh | | Mẹ đẻ ông Hùng | CCCD | | |
| 2.3 | Vũ Phương Anh | | Vợ ông Hùng | CCCD | | |
| 2.4 | Vũ Vũ | | Con trai ông Hùng | | | còn nhỏ |
| 2.5 | Vũ Đức Nghĩa | | Em trai ông Hùng | CCCD | | |
| 2.6 | Đông Thị Thắng | | Mẹ vợ ông Hùng | CCCD | | |
| 2.7 | Vũ Phương Đông | | Bố vợ ông Hùng | CCCD | | |
| 2.8 | Công ty TNHH DC STAR | | Ông Hùng là Đại diện pháp luật | ĐKKD | | |
| 3 | A99118 | Người đại diện theo pháp luật | | CCCD | 11/1/2023 | |
| 3.1 | Nguyễn Trọng Ý | | Bố ruột bà Nhâm | CCCD | | |
| 3.2 | Nguyễn Thị Vân | | Mẹ ruột bà Nhâm | CCCD | | |
| 3.3 | Nguyễn Thị Oanh | | Chị ruột bà Nhâm | CCCD | | |
| 3.4 | Trương Quang Vững | | Anh rể bà Nhâm | CCCD | | |
| 3.5 | Nguyễn Thị Thùy | | Chị ruột bà Nhâm | CCCD | | |
| 3.6 | Nguyễn Văn Hưng | | Anh rể bà Nhâm | CCCD | | |
| 3.7 | Nguyễn Thị Linh | | Chị ruột bà Nhâm | CCCD | | |
| 3.8 | Dương Hải Nam | | Anh rể bà Nhâm | CCCD | | |
| 3.9 | Nguyễn Thị Nhi | | Em ruột bà Nhâm | CCCD | | |
| 4 | Phùng Thị Mai Anh | Thành viên Ban kiểm soát | | CCCD | 12/6/2022 | |
| 4.1 | Phùng Ngọc Yến | | Bố đẻ bà Anh | CCCD | | |
| 4.2 | Doãn Thị Nga | | Mẹ đẻ bà Anh | CMND | | |
| 4.3 | Phùng Ngọc Minh | | Em trai bà Anh | CCCD | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------|--|-------------|--|------------------|---------|
| 4.4 | Công ty Cổ phần Hệ thống Thông tin và Số hóa Skynet | | Bà Anh là cổ đông sở hữu 5% cổ phần - Giám đốc - Đại diện pháp luật | ĐKKD | | | |
| 4.5 | Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm và Nội dung số OSP | | Bà Anh là cổ đông sở hữu 20% cổ phần - Thành viên HĐQT | ĐKKD | | | |
| 4.6 | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Công nghệ OSP Toàn Cầu | | Bà Anh là cổ đông sở hữu 20% cổ phần - Thành viên HĐQT | ĐKKD | | | |
| 4.7 | Công ty cổ phần Tập Đoàn Công nghệ OSP | | Bà Anh là cổ đông sở hữu 20% cổ phần - Thành viên HĐQT | ĐKKD | | | |
| 5 | Trần Khánh Thiện | Thành viên Ban kiểm soát | | CCCD | | 12/6/2022 | |
| 5.1 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | | Vợ ông Thiện | CCCD | | | còn nhỏ |
| 5.2 | Trần Lập | | Con ông Thiện | | | | còn nhỏ |
| 5.3 | Trần Minh Khuê | | Con ông Thiện | | | | |
| 5.4 | Trần Văn Nhuận | | Bố đẻ ông Thiện | CCCD | | | |
| 5.5 | Lê Thị Hằng | | Mẹ đẻ ông Thiện | CCCD | | | |
| 5.6 | Trần Thị Hương Giang | | Chị gái ông Thiện | CCCD | | | |
| 5.7 | Phạm Ngọc Thạch | | Anh rể ông Thiện | CCCD | | | |
| 5.8 | Trần Thị Bích Liên | | Mẹ vợ ông Thiện | CCCD | | | |
| 5.9 | Nguyễn Duy Hiên | | Anh vợ ông Thiện | CCCD | | | |
| 5.10 | Phan Thị Thủy Vân | | Chị dâu vợ ông Thiện | CCCD | | | |
| 5.11 | Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp PE group | | Ông Thiện là cổ đông sở hữu 85% cổ phần - Ông Thiện là Giám đốc - Đại diện pháp luật | ĐKKD | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|---|------|--|--|------------|---------|
| 5.12 | | Công ty TNHH Đầu tư Kho Vận Miền Bắc | | Ông Thiện là cổ đông sở hữu 80% cổ phần - Ông Thiện là Giám đốc - Đại diện pháp luật | ĐKKD | | | | |
| 5.13 | | Công ty cổ phần đầu tư Freitag | | Ông Thiện là cổ đông sở hữu 41% cổ phần - Ông Thiện là Giám đốc - Đại diện pháp luật | ĐKKD | | | | |
| 5.14 | | Công ty cổ phần đầu tư Vici Group | | Ông Thiện là cổ đông sở hữu 18% cổ phần - Ông Thiện là Thành viên HĐQT | ĐKKD | | | | |
| 6 | | Ngô Việt Hưng | Trưởng ban kiểm soát | | CCCD | | | 18/06/2023 | |
| 6.1 | | Nguyễn Đắc Trà Ly | | Vợ ông Hưng | CCCD | | | | |
| 6.2 | | Ngô Ngọc Bảo Anh | | Con gái ông Hưng | | | | | còn nhỏ |
| 6.3 | | Ngô Ngọc Lâm Anh | | Con gái ông Hưng | | | | | còn nhỏ |
| 6.4 | | Ngô Nhật Anh | | Con trai ông Hưng | | | | | còn nhỏ |
| 6.5 | | Ngô Việt Sơn | | Bố đẻ ông Hưng | CCCD | | | | |
| 6.6 | | Võ Thị Kim Dung | | Mẹ đẻ ông Hưng | CCCD | | | | |
| 6.7 | | Ngô Minh Hiền | | Chị ruột ông Hưng | CCCD | | | | |
| 6.8 | | Hồ Vân Long | | Anh rể ông Hưng | CCCD | | | | |
| 6.9 | | Nguyễn Đắc Hiến | | Bố vợ ông Hưng | CCCD | | | | |
| 6.10 | | Vũ Thị Bích Hạnh | | Mẹ vợ ông Hưng | CCCD | | | | |
| 6.11 | | Nguyễn Đắc Minh Anh | | Em vợ ông Hưng | CCCD | | | | |
| 6.12 | | Nguyễn Đắc Tuấn Dũng | | Em vợ ông Hưng | CCCD | | | | |
| 6.13 | | Công ty cổ phần Beat Việt Nam | | Tổ chức nơi ông Hưng là Tổng Giám Đốc | ĐKKD | | | | |
| 7 | | Lương Thị Nhị Hà | Kế toán trưởng | | CCCD | | | 1/7/2020 | |
| 7.1 | | Nguyễn Văn Công | | Chồng bà Hà | CCCD | | | | |
| 7.2 | | Lương Hải Đăng | | Bố đẻ bà Hà | CMND | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------|---------------|------|--|--|
| 7.3 | Trần Thị Kim Toàn | Mẹ đẻ bà Hà | CMND | | |
| 7.4 | Lương Thị Nghĩa Vân | Chị gái bà Hà | CCCD | | |

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Trung

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 | Bà Trần Thùy Linh | Người nội bộ | | | 09/01/2023 | - Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT/CFM ngày 17/02/2019 | Các khoản bảo hiểm Doanh nghiệp đóng là: 1.505.000 đồng | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Nhâm | Người nội bộ | 26195003900 | | Năm 2023 | | - Lương và các khoản phụ cấp: 171.500.000 đồng | |
| 3 | Bà Lương Thị Nhị Hà | Người nội bộ | 17180000032 | | Năm 2023 | | Lương : 61.490.000 đồng | |
| 4 | Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings | Cổ đông lớn | 0108457585 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 04/10/2018 | Sân thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố | 12/01/2023 | - Nghị quyết HĐQT số 08B/NQ-HĐQT/CFM ngày 25/09/2020; - Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT/CFM ngày 19/01/2022 | Cho thuê mặt bằng Hợp Đồng số 02/2020/ HDTMB/ CFM- MOVE VN ngày 30/09/2020; Phụ lục hđ số 02/ 2020/ HDTMB/ CFM- MOVE VN ngày 20/01/2022 Tiền thuê Quý I/ 2023 : 26.400.000đ | |
| | | | | | 17/04/2023 | | Cho thuê mặt bằng Hợp Đồng số 02/2020/ HDTMB/ CFM- MOVE VN ngày 30/09/2020; Phụ lục hđ số 02/ 2020/ | |

PHỤ LỤC IV

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở
Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| STT | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|----------------------|--|--------------|
| 1 | Thông tin chung | Mã chứng khoán | CFM |
| 2 | | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) | 0% |
| 3 | | Mô hình công ty (a hoặc b) a. Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp b. Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp | a |
| 4 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 1 |
| 5 | | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp (Có/Không)? | Có |
| 6 | | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP | Có |
| 7 | Đại hội đồng Cổ Đông | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường | 18/06/2023 |
| 8 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo | 25/05/2023 |
| 9 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 19/06/2023 |
| 10 | | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) | 1 |
| 11 | | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không |
| 12 | | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | 0 |
| 13 | | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | 0 |
| 14 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị | 3 |
| 15 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 0 |



| | | | |
|----|----------------------|--|------------------|
| 16 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) | Không |
| 17 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị | 6 |
| 18 | | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) | Không |
| 19 | | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị | Không |
| 19 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) | Không |
| 21 | | Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty | Không |
| 22 | Ban kiểm soát | Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không? | Không |
| 23 | | Số lượng TV Ban Kiểm soát | 3 |
| 24 | | Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có) | 0 |
| 25 | | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có) | 0 |
| 26 | | Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) | Không |
| 27 | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát | 2 |
| 28 | | Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) | Không |
| 29 | | Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? | Không |
| 30 | | Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán | 0 |
| 30 | | Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán | 0 |
| 31 | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 32 | | Công ty trả cổ tức trong thời hạn 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | Không trả cổ tức |
| 33 | | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) | Không |



Đại diện tổ chức
 Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nhân
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Nhân.