

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 01/2023/BCQT-CFM

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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 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: 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 2022, 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	12/NQ-ĐHĐCĐ/CFM	13/03/2022	Chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Trung (Chủ tịch HĐQT) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu

			<p>tr CFM (mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc ông Nguyễn Quốc Trung và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
2	13/NQ-ĐHĐCĐ/CFM	12/06/2022	<p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022;</p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;</p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022</p> <p>Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021;</p> <p>Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến năm 2022;</p> <p>Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;</p> <p>Lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022;</p> <p>Miễn nhiệm 02 thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.</p>

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 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	06	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Thuận	06	100%	
3	Bà Trần Thùy Linh	06	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 năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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.	100%
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.	100%
3	16/NQ- HĐQT/CFM	13/04/2022	Bán tài sản cố định là căn chung cư tại Eco Green	100%
4	17/NQ- HĐQT/CFM	20/4/2022	- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Dừng 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.	100%
5	17/NQ- HĐQT/CFM	29/09/2022	Thông qua phương án thử nghiệm sản phẩm mới	100%
6	18/NQ-	19/12/2022	Mua 400.000 cổ phần của Công ty Cổ phần SKK Chain &	100%

	HĐQT/CFM		Franchise; Mua 200.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư MRD	
--	----------	--	---	--

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
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

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 Trần Khánh Thiện	01	100%	100%	
3	Bà Phùng Thị Mai Anh	01	100%	100%	

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

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. 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/ 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 năm 2022) 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 năm 2022)

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		1.082.000	54,1%	1.092.000	54,6%	Mua bán CP

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT










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	Tỷ lệ SLCP sở hữu	Tỷ lệ SLCP sở hữu
1	Ông Nguyễn Quốc Trung		Chủ tịch HĐQT			07/08/2017			- Ông Trung là Cổ đông nắm giữ 54,6% cổ phần có quyền biểu quyết. - Ông Trung là Chủ tịch HĐQT	1.092.000	54,6%

1.1	Bà Trần Thị Linh							- Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc																		
1.2	Công ty cổ phần Kết nối và Tâm nhìn thế giới																									
1.3	Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings																									

1.6	Trần Thu Trang							Chị vợ ông Nguyễn Quốc Trung	0	0
1.7	Nguyễn Tuấn Anh							Anh vợ ông Nguyễn Quốc Trung	0	0
1.8	Nguyễn Mạnh Cường							Bố đẻ ông Nguyễn Quốc Trung	0	0

3	Bà Trần Thùy Linh		Đại diện pháp luật - Giám đốc					16/01/2018				10.000	0,5%
<i>Đã được liệt kê tại danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Trung</i>													
4	Bà Đỗ Thị Minh Hiếu		Trưởng Ban kiểm soát					07/09/2019				0	0
4.1	Công ty CP Topkit Việt Nam							07/10/2011				0	0
4.2	Nguyễn Hồng Thái											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	Bà Phùng Thị Mai Anh	Thành viên Ban kiểm soát						12/06/2022	Thành viên Ban kiểm soát	0	0
5.1	Phùng Ngọc Yến								Bố đẻ bà Anh	0	0
5.2	Doãn Thị Nga								Mẹ đẻ bà Anh	0	0

5.3	Phùng Ngọc Minh								Em trai bà Anh	0	0
5.4	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	0	0
5.5	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	0	0
5.6	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	0	0

5.7	Công ty cổ phân Tập Đoàn Công nghệ OSP								0	0
6	Ông Trần Khánh Thiện	Thành viên Ban kiểm soát			12/06/2022			Thành viên Ban kiểm soát	0	0
6.1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							Vợ ông Thiện	0	0
6.2	Trần Lập							Con ông Thiện	0	0
6.3	Trần Minh Khuê							Con ông Thiện	0	0



6.4	Trần Văn Nhuận								Bố đẻ ông Thiện	0	0
6.5	Lê Thị Hằng								Mẹ đẻ ông Thiện	0	0
6.6	Trần Thị Hương Giang								Chị gái ông Thiện	0	0
6.7	Phạm Ngọc Thạch								Anh rể ông Thiện	0	0
6.8	Trần Thị Bích Liên								Mẹ vợ ông Thiện	0	0

11/11/2011 10:11

6.9	Nguyễn Duy Hiên								Anh vợ ông Thiện	0	0
6.10	Phan Thị Thúy Vân								Chị dâu vợ ông Thiện	0	0
6.11	Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp PE group								- Ông Thiện là cổ đồng sở hữu 85% cổ phần - Ông Thiện là Giám đốc – Đại diện pháp luật	0	0
6.12	Công ty TNHH Đầu tư Kho Vận Miền Bắc								- Ông Thiện là cổ đồng sở hữu 80% cổ phần	0	0

11/11/2020 10:11

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
7.4	Lương Thị Nghĩa Vân									Chị gái 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 54,6% cổ phần - Chủ tịch Hội đồng Quản trị			18/01/2022	- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-CFM ngày 09/09/2019 - Nghị quyết HĐQT số 08A/NQ-HĐQT/CFM ngày 29/06/2020 - 17/NQ-HĐQT/CFM, ngày 20/04/2022	Thanh toán phí bản quyền, thù lao giảng viên quý IV năm 2021: 476.475.000 đồng	
					13/04/2022		Thanh toán phí bản quyền, thù lao giảng viên quý I năm 2022: 79.650.000 đồng	

		11/07/2022			Thanh toán phí bán quyền, thù lao giảng viên quý II năm 2022: 142.305.556 đồng	
		01/06/2022			Dùng thuê bán quyền tác giả của ông Nguyễn Quốc Trung	
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 186.791.000 đồng	
3	Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings	21/01/2022		- Ông Trung là cổ đông sở hữu tỷ lệ 82,08% CP - Ông Trung là Chủ tịch HĐQT	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/ 2022: 26.400.000 đồng	
		05/05/2022			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-	

0 BAL

							<p>MOVE VN ngày 20/01/2022 Tiền thuê Quý II/ 2022: 26.400.000 đồng</p> <p>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 III/ 2022: 26.400.000 đồng</p> <p>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 IV/ 2022: 26.400.000 đồng</p>
					11/07/2022		
					12/10/2022		
5	Công ty CP CFM Lounge Việt Nam	- Ông Trung là cổ đồng sở hữu tỷ lệ 99,28% CP - Ông Trung là			24/1/2022	- Nghị quyết HĐQT số 08B/NQ-HĐQT/CFM ngày 25/09/2020 - Nghị quyết HĐQT số	Cho thuê mặt bằng Hợp Đồng số 01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 30/09/2020; Phụ lục hđ số

				14/NQ-HĐQT/CFM ngày 19/01/2022	01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 20/01/2022 Tiền thuê Quý I/ 2021: 66.000.000 đồng	
					Cho thuê mặt bằng Hợp Đồng số 01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 30/09/2020; Phụ lục hđ số 01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 20/01/2022 Tiền thuê Quý II/ 2022: 66.000.000 đồng	
			15/4/2022		Cho thuê mặt bằng Hợp Đồng số 01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 30/09/2020; Phụ lục hđ số 01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 20/01/2022 Tiền thuê Quý III/ 2022: 66.000.000 đồng	
			11/07/2022		Cho thuê mặt bằng Hợp Đồng số 01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 30/09/2020; Phụ lục hđ số 01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 20/01/2022 Tiền thuê Quý III/ 2022: 66.000.000 đồng	
			12/10/2022		Cho thuê mặt bằng Hợp Đồng số 01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 30/09/2020; Phụ lục hđ số 01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 20/01/2022 Tiền thuê Quý III/ 2022: 66.000.000 đồng	
Chủ tịch HĐQT						

							CFM- LOUNGE ngày 30/09/2020; Phụ lục hđ số 01/ 2020/ HDTMB/ CFM- LOUNGE ngày 20/01/2022 Tiền thuê Quý IV/ 2022: 66.000.000 đồng	
--	--	--	--	--	--	--	--	--