

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: TDP Kim Xuyên, Tiên Châu, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Điện thoại di động: 0967899118

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 6 tháng đầu năm 2023;
- Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2023 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: 02/2023/BCQT-CFM

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

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 06 tháng đầu 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

		<p>hoạch năm 2023</p> <p>Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc</p> <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	05	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Thuận	04	100%	Đã miễn nhiệm ngày 18/06/2023
3	Bà Trần Thùy Linh	05	100%	
4	Ông Vũ Thanh Hùng	01	100%	Được bầu bổ sung 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 06 tháng đầu 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%

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 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu năm 2023) 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
- 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 06 tháng đầu 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: Không có

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 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 P 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 %

1.7	Nguyễn Tuấn Anh	058C5178 08 tại CTCP Chứng khoán FPT	Chứng khoán kỹ thương						Anh vợ ông Nguyễn Quốc Trung	0	0
1.8	Nguyễn Mạnh Cường							Bố đẻ ông Nguyễn Quốc Trung	0	0	0
1.9	Nguyễn Thị Hồng Mai							Mẹ đẻ ông Nguyễn Quốc Trung	0	0	0

2.2	Bà Vũ Thị Châm											0	0
2.3	Bà Nguyễn Thị Yến											0	0
2.4	Vũ Thị Ngọc											0	0
3	Ông Vũ Thanh Hùng	Thành viên HĐQT			18/06/2023			Bổ nhiệm	Thành viên HĐQT	8.400	0.42 %		
3.1	Vũ Văn Vĩ								Bố đẻ ông Hùng	0		0	

3.2	Nguyễn Thị Thanh								Mẹ đẻ ông Hùng	0	0
3.3	Vũ Phương Anh								Vợ ông Hùng	0	0
3.4	Vũ Vũ								Con trai ông Hùng	0	0
3.5	Vũ Đức Nghĩa								Em trai ông Hùng	0	0
3.6	Đông Thị Thắng								Mẹ vợ ông Hùng	0	0
3.7	Vũ Phương Đông								Bố vợ ông Hùng	0	0

18/02/2024

3.8	Công ty TNHH DC STAR								Ông Hùng là Đại diện pháp luật	0	0		
4	Bà Trần Thùy Linh								Hết nhiệm kỳ	16/01/2018	11/01/2023	10.000	0,5%
<i>Đã được liệt kê tại danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Trung</i>													
5	Bà Nguyễn Thị Nhâm								Đại diện pháp luật - Giám đốc		11/01/2023	69.900	3,495%

5.1	Nguyễn Trọng Ý								0	0
5.2	Nguyễn Thị Vân								0	0
5.3	Nguyễn Thị Oanh								0	0
5.4	Trương Quang Vĩng								0	0

Bố ruột bà
Nguyễn Thị Nhâm

Mẹ ruột bà
Nguyễn Thị Nhâm

Chị ruột bà
Nguyễn Thị Nhâm

Anh rể bà Nguyễn
Thị Nhâm

11/11/2024

5.5	Nguyễn Thị Thùy								0	0	Chị ruột bà Nguyễn Thị Nhâm	0	0
5.6	Nguyễn Văn Hưng								0	0	Anh rể bà Nguyễn Thị Nhâm	0	0
5.7	Nguyễn Thị Linh								0	0	Chị ruột bà Nguyễn Thị Nhâm	0	0
5.8	Đương Hải Nam								0	0	Anh rể bà Nguyễn Thị Nhâm	0	0

5.9	Nguyễn Thị Nhi								Em ruột bà Nguyễn Thị Nhâm	0	0
6	Bà Đỗ Thị Minh Hiếu	Trưởng Ban kiểm soát			07/09/2019	18/06/2023	Có đơn từ nhiệm		Trưởng Ban kiểm soát	0	0
6.1	Công ty CP Topkit Việt Nam				07/10/2011				- Bà Hiếu là cổ đông sở hữu 30% cổ phần	0	0
6.2	Nguyễn Hồng Thái								Chồng bà Hiếu	0	0

6.7	Đỗ Thành Trung								Em trai bà Hiếu	0	0
7	Bà Phùng Thị Mai Anh	Thành viên Ban kiểm soát			12/06/2023				Thành viên Ban kiểm soát	0	0
7.1	Phùng Ngọc Yến								Bố đẻ bà Anh	0	0
7.2	Doãn Thị Nga								Mẹ đẻ bà Anh	0	0
7.3	Phùng Ngọc Minh								Em trai bà Anh	0	0
7.4	Công ty Cổ phần Hệ								- Bà Anh là cổ đông	0	0

TÊN MÃ SỐ

8.6	Trần Thị Hương Giang							Chị gái ông Thiện	0	0
8.7	Phạm Ngọc Thạch							Anh rể ông Thiện	0	0
8.8	Trần Thị Bích Liên							Mẹ vợ ông Thiện	0	0
8.9	Nguyễn Duy Hiển							Anh vợ ông Thiện	0	0
8.10	Phan Thị Thúy Vân							Chị dâu vợ ông Thiện	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	Bà Trần Thùy Linh	- Phó chủ tịch HĐQT - Đại diện pháp luật			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	Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings	- Ông Trung là cổ đông sở hữu tỷ lệ 82,08% CP - Ông Trung là Chủ tịch HĐQT			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 hồ số 02/ 2020/ HDTMB/ CFM- MOVE VN ngày 20/01/2022 Tiền thuê Quý I/ 2023: 26.400.000 đồng	
					17/04/2023		Cho thuê mặt bằng Hợp Đồng số 02/ 2020/ HDTMB/ CFM- MOVE VN ngày	

