

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

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

Số: 01/2021/BC-CFS

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 Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 - 3795 6869 Fax: 024 - 3795 6899 Email: info@cfscorp.vn
- Vốn điều lệ: 1.653.525.610.000 đồng
- Mã chứng khoán: KLF
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CFS	07/5/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“Công ty”) năm 2019.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.- Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2020 của Công ty- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty- Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2020- Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Trịnh Quốc Huy và Bà Phạm Thị Ngọc Hà - Bầu các Ông Nguyễn Đăng Vượng và Ông Phạm Anh Dũng làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021. <p>Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bà: Đặng Thị Hải Quỳnh 2. Ông: Nguyễn Đăng Vượng 3. Ông: Phạm Anh Dũng
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2020):

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	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	18/8/2020	
2	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT	05/6/2018	

3	Bà Trần Thị My Lan	Thanh viên HĐQT	15/6/2016	
4	Bà Nguyễn Bình Phương	Chủ tịch HĐQT		05/02/2020

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 Thanh Tùng	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Công	9/9	100%	
3	Bà Trần Thị My Lan	9/9	100%	
4	Bà Nguyễn Bình Phương	1/9	11%	Có Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 05/2/2020

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

HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- Các Nghị quyết và Biên bản họp của HĐQT được gửi cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện. Đồng thời, HĐQT tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các nhiệm vụ theo phân công, phân quyền của HĐQT;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo tuần, tháng, quý của Ban Tổng Giám đốc, góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành và thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT như: các chỉ tiêu kinh doanh đạt được, tình hình tài chính, nhân sự, lương,...;
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm soát các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự.
- HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

- Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT nên thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban mà cử từng thành viên HĐQT phụ trách riêng về từng vấn đề về lương, thưởng, nhân sự

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	01/2020/NQ-HĐQT	05/2/2020	Tiếp nhận đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Bình Phương	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	05/2/2020	Bầu Ông Nguyễn Đức Công giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	05/2/2020	Thông qua chủ trương nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - CN Tây Đô	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	13/03/2020	Triệu tập Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	Thông qua 1 số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	18/08/2020	Thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Đức Công	100%
7	06A/2020/NQ-HĐQT	18/08/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Nguyễn Thanh Tùng	100%
8	07/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020	Miễn nhiệm KTT Nguyễn Trung Kiên	100%

9	08/2020/NQ-HĐQT	02/11/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Bà Trần Thanh Thủy	100%
---	-----------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Hải Quyên	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 14/6/2019	
2	Ông Trịnh Quốc Huy	Nguyên Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 07/5/2020	
3	Bà Phạm Thị Ngọc Hà	Nguyên Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 07/5/2020	
4	Nguyễn Đăng Vự	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 07/5/2020	
5	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 07/5/2020	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Hải Quyên	3/3	100%	100%	
2	Ông Trịnh Quốc Huy	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 07/5/2020
3	Bà Phạm Thị Ngọc Hà	1/3	33%	100%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 07/5/2020
4	Nguyễn Đăng Vự	2/3	67%	100%	Được bầu bổ sung thành viên KBS kể từ ngày 07/5/2020
5	Phạm Anh Dũng	2/3	67%	100%	Được bầu bổ sung thành viên KBS kể từ ngày 07/5/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKS đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2020, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được giao theo Điều lệ Công ty, các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các năm trước đây.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Xem xét các báo cáo tài chính năm 2019, quý 1, 2, 3, 4 năm 2020, báo cáo thường niên 2019, báo cáo tài chính bán niên 2020 soát xét, các báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.
- BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông khiếu nại về hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành.

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

- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Các Nghị quyết HĐQT, văn bản chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc luôn được gửi tới BKS để kịp thời nắm thông tin và giám sát việc thực hiện.
- BKS thường được mời tham dự các cuộc họp giao ban của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề cần phát sinh và kiến nghị hướng giải quyết.

- BKS đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh. Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của BTGD và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty.
- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

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	Ông Nguyễn Đức Công	07/9/1981	Đại học	Bổ nhiệm ngày 13/8/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Trung Kiên	18/10/1975	Đại học	Miễn nhiệm ngày 02/11/2020
Bà Trần Thanh Thủy	11/4/1981	Đại học	Bổ nhiệm ngày 02/11/2020

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: : thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên BTGD điều hành, các Trưởng Ban và thành viên tổ thư ký, trợ lý Công ty tham gia các khóa đào tạo nội bộ do công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyên môn.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2020) 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 NSH	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	Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT						
2	Nguyễn Đức Công		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						
3	Trần Thị My Lan		Thành viên HĐQT						
4	Đặng Thị Hải Quyên		Trưởng BKS						
5	Trịnh Quốc Huy		Thành viên BKS				07/05/2020		
6	Phạm Thị Ngọc Hà		Thành viên BKS				07/05/2020		

7	Nguyễn Đăng Vự		Thành viên BKS			07/05/2020			
8	Phạm Anh Dũng		Thành viên BKS			07/05/2020			
9	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng				02/11/2020		
10	Trần Thanh Thủy		Kế toán trưởng			02/11/2020			

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

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
Không có phát sinh giao dịch								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	---------	----------------------------------	---------------------	--	---------

						năm quyền kiểm soát			
Không phát sinh giao dịch									

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

Không phát sinh giao dịch

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

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

stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Bá Trung					0	0	Bố
1.2	Lê Thị Xuân					0	0	Mẹ
1.3	Nguyễn Thanh Huyền					0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Nhật Anh					0	0	Con
1.5	Nguyễn Hiền Anh					0	0	Con

1.6	Nguyễn Trung Tuyển					0	0	Em
1.7	Nguyễn Trung Kiên					0	0	Em
1.8	Nguyễn Quang Vinh					0	0	Em
2	Nguyễn Đức Công		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0	
2.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
2.3	Bùi Thị Hiền					0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Bùi Phương Vy					0	0	Con
2.5	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0	Con
2.6	Nguyễn Đức Quyền					0	0	Em
2.7	Công ty Cổ phần Nông dược HAI					0	0	Thành viên HĐQT

								kiêm Phó TGD
2.8	Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone					0	0	Tổng Giám đốc
2.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý tài sản FLC							Tổng Giám đốc
3	Trần Thị My Lan		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Trần Anh Tuân					0	0	Bố
3.2	Nguyễn Khánh Thắng					0	0	Chồng
3.3	Nguyễn Khánh Gia Huy					0	0	Con

3.4	Nguyễn Khánh Gia Nghị					0	0	Con
3.5	Trần Trung Tân					0	0	Anh
3.6	Trần Thị Phuong					0	0	Em
4	Đặng Thị Hải Quyên	Trưởng BKS				0	0	
4.1	Đặng Đình Hòa					0	0	Bố
4.2	Nguyễn Thị Hong					0	0	Mẹ
4.3	Đặng Thị Bạch Yến					0	0	Chị
4.4	Đặng Duy Phi					0	0	Anh
5	Nguyễn Đặng Vự	Thành viên BKS				0	0	
5.1	Nguyễn Thị Ngọt					0	0	Mẹ

5.2	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					0	0	Thành viên BKS
6	Phạm Anh Dũng	Thành viên BKS				0	0	
6.1	Phạm Đình Du					0	0	Bố
6.2	Đỗ Thị Mến					0	0	Mẹ
6.3	Phạm Huy Toàn					0	0	Em
6.4	Nguyễn Thị Hiền					0	0	Vợ
6.5	Phạm Tuấn Khang					0	0	Con
6.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					0	0	Thành viên BKS
7	Trần Thanh Thủy		Kế toán trưởng					
7.1	Trần Minh Tân							Bố
7.2	Cao Thị Ty							Mẹ
7.3								Chồng

	Lê Tất Đạt							
7.4	Lê Phúc An							Con
7.5	Lê Đức Huy							Con

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	
Không phát sinh giao dịch							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thanh Tùng