

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF**

Số: 04..../2014/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ,
Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04 - 3795 6869 Fax: 04 - 3795 6899 Email: info@flcglobal.vn
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KLF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	18/19	94,7%	Đi công tác
2	Ông Lê Đình Vinh	Thành viên HĐQT	19/19	100%	
3	Ông Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT	19/19	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	16/19	84,2%	Được bầu ngày 20/5/2013
5	Ông Lê Tân Sơn	Thành viên HĐQT	16/19	84,2%	Được bầu ngày 20/5/2013

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

Thành viên HĐQT chuyên trách tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc gửi các thành viên HĐQT hàng tháng. Do vậy, việc nắm bắt các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tương đối chính xác, đầy đủ và kịp thời.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	08/01/2013	V/v thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh
2	02/2013/QĐ-HĐQT	12/01/2013	V/v bổ nhiệm Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia và giải trí FLC Golfnet
3	03/2013/QĐ-HĐQT	12/01/2013	V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia và giải trí FLC Golfnet
4	04/2013/QĐ-HĐQT	15/01/2013	V/v bổ nhiệm Quyền Giám đốc Tài chính
5	05/2013/QĐ-HĐQT	08/02/2013	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Đức Cường
6	06/2013/QĐ-HĐQT	09/02/2013	V/v giải thể Trung tâm Du học và đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Phan Cự Cường
7	07/2013/QĐ-HĐQT	09/02/2013	V/v giải thể Trung tâm Du học và đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Đăng Hoàng
8	08/2013/QĐ-HĐQT	18/02/2013	Ban hành Quy chế Quản trị nội bộ
9	09/2013/QĐ-HĐQT	18/02/2013	Ban hành quy chế công bố thông tin
10	10/2013/QĐ-HĐQT	18/02/2013	Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị

11	11/2013/NQ-HĐQT	28/02/2013	V/v thành lập Trung tâm Tư vấn Du học Quốc tế FLC
12	12/2013/NQ-HĐQT	28/02/2013	V/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Du học Quốc tế FLC
13	13/2013/NQ-HĐQT	28/02/2013	V/v phê duyệt Điều lệ Trung tâm Tư vấn và Du học Quốc tế FLC
14	14/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	V/v miễn nhiệm Phó Giám đốc Khu liên hợp Thể thao và Giải trí FLC Golfnet
15	15/2013/QĐ-HĐQT	18/03/2013	V/v miễn nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc tài chính và chấm dứt hợp đồng lao động với ông Phạm Lương Hoàng
16	16/2013/QĐ-HĐQT	31/05/2013	Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính Nhân sự
17	18/2013/QĐ-HĐQT	13/06/2013	V/v sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng
18	01/2013/NQ-HĐQT	12/06/2013	V/v Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám Đốc
19	19/2013/QĐ-HĐQT	13/06/2013	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Tiến Dũng
20	20/2013/QĐ-HĐQT	13/06/2013	Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Lê Thanh Dương
21	21/2013/QĐ-HĐQT	13/06/2013	V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Phòng Tài Chính Kế toán và chấm dứt HĐLĐ với bà Trịnh Thị Thúy Nga
22	22/2013/QĐ-HĐQT	17/06/2013	Quyết định bổ nhiệm Thư ký Hành chính Hội đồng Quản trị - Bà Nguyễn Thị Lý
23	25/2013/NQ-HĐQT	11/9/2013	QĐ Vv miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc: Ông Lê Đình Vinh
24	26/2013/NQ-HĐQT	11/9/2013	QĐ Vv bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty: Ông Lê Thanh Dương
25	27/2013/NQ-HĐQT	11/9/2013	QĐ Vv miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty: Bà Nguyễn Phương Ngân
26	28a/2013/QĐ-HĐQT	12/9/2013	QĐ Điều chỉnh lương cho CBNV: TGD – Ông Lê Thanh Dương
27	28/2013/NQ-HĐQT	13/9/2013	QĐ Vv ngày giao dịch đầu tiên dự kiến và giá tham chiếu cổ phiếu KLF của ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

28	29/2013/QĐ-HĐQT	13/9/2013	QĐ Vv thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty
29	30/2013/NQ-HĐQT	16/9/2013	QĐ Vv bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty: Ông Nguyễn Tiến Dũng
30	31/2013/NQ-HĐQT	27/9/2013	QĐ Vv bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty: Ông Trần Quang Huy
31	32/QĐ-HĐQT-FLCGLOBAL	04/10/2013	Nhận chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Decohouse & cử người đại diện phần vốn góp
32	33/QĐ-HĐQT-FLCGLOBAL	23/10/2013	Nhận chuyển nhượng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam và cử người đại diện phần vốn góp
33	34/NQ-HĐQT-FLCGLOBAL	29/10/2013	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh
34	35/NQ-HĐQT-FLCGLOBAL	29/10/2013	QĐ Vv miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty: Ông Trần Xuân Huy
35	37/2013/QĐ-HĐQT	29/10/2013	QĐ Vv miễn nhiệm chức danh Giám đốc Khu liên hợp thể thao và giải trí FLC Golfnet: Ông Tạ Anh Chiến
36	38/2013/QĐ-HĐQT	29/10/2013	QĐ Vv bổ nhiệm GD Khu Liên hợp thể thao và giải trí FLC Golfnet: Ông Trần Xuân Huy
37	36/NQ-HĐQT-FLCGLOBAL	12/12/2013	QĐ Vv bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty: Ông Trần Thế Anh
38	39/NQ/HĐQT-KLF	20/12/2013	QĐ Vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề quan trọng của Công ty
39	39a/2013/QĐ-HĐQT	27/12/2013	Vv Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Đình Vinh để thực hiện nhiệm vụ khác do HĐQT phân công
40	40/2013/QĐ-HĐQT	27/12/2013	Vv bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty
41	41/QĐ/HĐQT-KLFGLOBAL	30/12/2013	Nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Thương mại Vân Long
42	42/2013/QĐ-HĐQT	30/12/2013	Thành lập TT xuất khẩu lao động KLF
43	43/2013/QĐ-HĐQT	30/12/2013	Bổ nhiệm Giám đốc TT Xuất khẩu lao động KLF- Ông Lê Thanh Dương

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF:

- CT HĐQT công ty xin thôi giữ vụ
- Miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc
- Miễn nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc
- Miễn nhiệm 01 Kế toán trưởng
- Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát
- Bầu 01 CT HĐQT
- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản Trị.
- Bổ nhiệm 01 Tổng giám đốc
- Bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng
- Bổ nhiệm 04 Phó Tổng Giám đốc.
- Bầu 02 thành viên Ban kiểm soát

Do đó, danh sách người có liên quan của Công ty có những thay đổi như sau:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đức Cường		Phó Tổng Giám đốc						01/03/2013	Miễn nhiệm
2	Lê Tân Sơn		Thành viên HĐQT					20/05/2013		Bổ nhiệm
3	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT					20/05/2013		Bổ nhiệm
4	Lê Thanh Dương		Phó Tổng Giám đốc					13/06/2013		Bổ nhiệm
			Tổng Giám đốc					11/9/2013		Bổ nhiệm
5	Lê Đình Vinh		Tổng Giám đốc						11/09/2013	Miễn nhiệm
			CT.HĐQT						27/12/2013	Đề nghị

										thời giữ CV
6	Nguyễn Phương Ngân		Kế toán trưởng						11/09/2013	Miễn nhiệm
7	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc					13/06/2013		Bổ nhiệm
			Kế toán trưởng					16/09/2013		Bổ nhiệm
			Người được ủy quyền CBTT					24/10/2013		Ủy quyền
8	Trần Quang Huy		Phó Tổng Giám đốc					27/9/2013		Bổ nhiệm
9	Trần Xuân Huy		Phó Tổng Giám đốc						29/10/2013	Miễn nhiệm
10	Trần Thế Anh		Phó Tổng Giám đốc					12/12/2013		Bổ nhiệm
			TV Ban Kiểm soát						09/12/2013	Miễn nhiệm
11	Nguyễn Thiện Phú		Trưởng ban kiểm soát					09/12/2013		Bầu
12	Nguyễn Thị Hoàng Anh		Trưởng ban kiểm soát					09/12/2013		Bầu
13	Nguyễn Thanh Bình		CT. HĐQT					27/12/2013		Bầu
14	Phạm Anh Tuấn		Trưởng Ban Kiểm soát						09/12/2013	Miễn nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST T	Họ và 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Bình		Chủ tịch HDQT					500.000	1,92	
1.1	Nguyễn Văn Minh									Bố
1.2	Nguyễn Thị Bốn									Mẹ
1.3	Lê Thị Vân Anh									Vợ
1.4	Nguyễn Lê Minh Anh									Con
1.5	Nguyễn Lê Minh Ngọc									Con
1.6	Nguyễn Lê Minh Khuê									Con
1.7	Nguyễn Thu Hà									Em
1.8	Nguyễn Thu Huyền									Em
2	Lê Đình Vinh		Thành viên HDQT					1.320.000	5,08	
2.1	Lê Đình Chắt									Bố
2.2	Nguyễn Thị Vu									Mẹ
2.3	Lê Kim Thanh							0	0	Vợ
2.4	Lê Nhật Minh									Con

CH

[illegible]

[illegible]

OK

ST T	Họ và 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Lê Thanh Dương		Tổng Giám đốc					0	0	
6.1	Lê Nhiệm									Cha
6.2	Bùi Thị Đoài									Mẹ
6.3	Nguyễn Hoàng Hà									Vợ
6.4	Lê Hoàng Thu Anh									Con
6.5	Lê Hoàng Thu Vân									Con
6.6	Lê Minh Thanh									Chị
6.7	Lê Thanh Bình									Em
7	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng/ Người					10.000	0,038	

ST T	Họ và 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			được UQCBTT							
7.1	Nguyễn Văn Chính									Cha
7.2	Lê Thị Mỹ									Mẹ
7.3	Trần Bích Hợp							0	0	Vợ
7.4	Nguyễn Trần Bảo Khánh									Con
7.5	Nguyễn Linh Trang									Con
7.6	Nguyễn Tiến Mạnh							0	0	Em
7.7	Nguyễn Thị Thanh Nga							0	0	Em
8	Trần Thế Anh		Phó Tổng Giám đốc					5.000	0,019	
8.1	Trần Xuân Âm									Bố
8.2	Hà Thị Thái									Mẹ
8.3	Trần Thị Duyên									Vợ
8.4	Trần Anh Đức									Con
8.5	Trần Ngọc Khánh Chi									Con
8.6	Trần Phương Anh									Em

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Get

2. *Giao dịch cổ phiếu:*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
4	Lê Đình Vinh	TVHội đồng quản trị	520.000	2%	1.320.000	5,08%	Mua

3. *Các giao dịch khác:* Không có

V. *Các vấn đề cần lưu ý khác:* Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN THANH BÌNH