

CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

Số: 04.../2014/BC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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: Khu liên hợp thể thao Golfnet, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 04 - 3795 6869 Fax: 04 - 3795 6899 Email: info@klf.vn
- Vốn điều lệ: 740.000.000.000 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 Trần Thế Anh	Chủ tịch HĐQT	21/22	95,45%	Mới được bầu ngày 10/2/2014
2	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	21/22	95,45%	Mới được bầu ngày 10/2/2014
3	Ông Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT	22/22	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	22/22	100%	
5	Ông Lê Tân Sơn	Thành viên HĐQT	22/22	100%	
6	Ông Lê Đình Vinh	Thành viên HĐQT	1/22	4,55%	17/01 xin thôi giữ chức vụ

7	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	15/22	68,18%	23/5 xin thôi giữ chức vụ
8	Bà Trần Thị My Lan	Thành viên HĐQT	3/22	13.64%	Mới được bầu ngày 17/6/2014

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

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

- 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 nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo 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 sản xuất kinh doanh;
- 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 điểm các công tác trọng điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự;

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/QĐ/HĐQT - KLF	07/01/2014	Chuyển nhượng một phần vốn góp Công ty TNHH Hải Châu và cử người đại diện phần vốn góp
2	02/NQ/HĐQT - KLF	10/02/2014	Thông qua đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Thanh Bình
3	03/NQ/HĐQT - KLF	10/02/2014	Bầu Chủ tịch HĐQT mới của Công ty: Ông Trần Thế Anh
4	04/NQ/HĐQT - KLF	15/02/2014	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP FLC Travel
5	05/NQ/HĐQT - KLF	24/02/2014	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng và cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán
6	06/NQ/HĐQT - KLF	26/02/2014	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Decohouse
7	07/2014/QĐ - HĐQT	21/3/2014	Thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

8	08/2014/QĐ - HĐQT	24/3/2014	Thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu
9	09/NQ/HĐQT - KLF	27/3/2014	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam
10	10/NQ/HĐQT - KLF	28/3/2014	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Alaska và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
11	10a/NQ/HĐQT - KLF	28/3/2014	Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần FLC Travel
12	11/2014/QĐ – HĐQT	29/3/2014	Cử cán bộ đi công tác Australia
13	12/NQ/HĐQT - KLF	12/4/2014	Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần giải trí Green Belt
14	13/2014/QĐ - HĐQT	14/4/2014	Thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng chào bán riêng lẻ
15	14/NQ/HĐQT - KLF	21/4/2014	Phân phối cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư
16	15/NQ/HĐQT - KLF	26/4/2014	Đăng ký tăng vốn điều lệ (480 tỷ), bổ sung cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty
17	16a/NQ/HĐQT - KLF	15/5/2014	Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
18	16b/NQ/HĐQT - KLF	20/5/2014	Đăng ký tăng vốn điều lệ (740 tỷ) và sửa đổi điều lệ của Công ty
19	16/NQ/HĐQT - KLF	29/5/2014	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của Ông Lê Thanh Dương
20	17/NQ/HĐQT - KLF	29/5/2014	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty: Bà Trần Thị My Lan
21	18/NQ/HĐQT - KLF	29/5/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty: Ông Lê Thanh Dương
22	18b/NQ/HĐQT - KLF	29/5/2014	Thay đổi người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị My Lan
23	19/NQ/HĐQT – KLF	04/6/2014	Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc: Ông Trần Thế Anh
24	20/NQ/HĐQT – KLF	10/6/2014	Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành

25	21/2014/NQ-HĐQT-KLF	23/6/2014	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
26	21A/NQ-HĐQT-KLF	23/6/2014	Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành
27	22/NQ-HĐQT-KLF	25/6/2014	Thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Thương mại Vân Long

W
/ 0
L
U
/ 2
H

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 2014, Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF:

- 02 thành viên Hội đồng Quản trị xin thôi giữ chức vụ.
- 01 Tổng Giám đốc xin thôi giữ chức vụ.
- 01 Phó Tổng giám đốc xin thôi giữ chức vụ.
- Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Quản trị.
- Bổ nhiệm 01 Tổng Giám đốc Công ty.

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	Lê Đình Vinh		Thành viên HĐQT						17/01/2014	Đề nghị thôi giữ CV
2	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT					10/2/2014		Bầu
3	Trần Thế Anh		Chủ tịch HĐQT					10/2/2014		Bầu
			Phó Tổng Giám đốc					05/6/2014	Đề nghị thôi giữ CV	
4	Nguyễn Thanh Bình		Thành viên HĐQT					23/5/2014	Đề nghị thôi giữ CV	
5	Lê Thanh Dương		Tổng Giám đốc						29/5/2014	Đề nghị thôi giữ CV
			Phó Tổng giám đốc					29/5/2014		Bổ nhiệm
6	Trần Thị My Lan		Tổng Giám đốc					29/5/2014		Bổ nhiệm
			Thành viên HĐQT					17/6/2014		Bầu

11.0
 CÔNG
 CÔNG
 TH
 1/2

STT	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
7	Lê Thanh Dương		Phó Tổng Giám đốc					0	0	
7.1	Lê Nhiệm									Cha
7.2	Bùi Thị Đoài									Mẹ
7.3	Nguyễn Hoàng Hà									Vợ
7.4	Lê Hoàng Thu Anh									Con
7.5	Lê Hoàng Thu Vân									Con
7.6	Lê Minh Thanh									Chị
7.7	Lê Thanh Bình									Em
8	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc/Kế toán trưởng/ Người được UQCBT T					10.000	0,014%	
7.1	Nguyễn Văn Chính									Cha
7.2	Lê Thị Mỹ									Mẹ

STT	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
12.2	Đỗ Thị Đức									Mẹ
12.3	Phạm Quang Tuyền									Chồng
12.4	Phạm Quang Minh									Con
12.5	Nguyễn Sỹ Thắng									Anh
12.6	Nguyễn Thị Phương Liên									Chị
12.7	Nguyễn Thị Hoàng Liên									Chị
Tổ chức có liên quan của NSCC										
STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		Tổ chức có liên quan của NSCC					2.760.000	3,73%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ ⁽¹⁾	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 ⁽²⁾	Số cổ phiếu	Tỷ lệ ⁽³⁾	
1	Doãn Văn Phương	TVHội đồng quản trị	500.000 cp	1,92%	250.000 cp	0,34%	Bán
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	Tổ chức có liên quan của CDNB	5.460.000cp	21%	2.760.000cp	3,73%	Bán
3	Nguyễn Thanh Bình	TVHội đồng quản trị	500.000cp	1,92%	600.000cp	0,81%	Mua

Ghi chú:

⁽¹⁾: Quan hệ với cổ đông nội bộ tại thời điểm giao dịch;

⁽²⁾: Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu đầu kỳ của của đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan được tính trên số vốn điều lệ tại thời điểm phát sinh giao dịch là 26.000.000 cổ phiếu;

⁽³⁾: Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ của của đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan được tính trên số vốn điều lệ tại thời điểm 30/6/2014 là 74.000.000 cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THẾ ANH