

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(06 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: 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](mailto:info@cfscorp.vn)
- Vốn điều lệ: 1.653.525.610.000 đồng
- Mã chứng khoán: KLF

**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	01/2019/NQ-DHĐCĐ-KLF	14/6/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“Công ty”). - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh

năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty.

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty.

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Thế Anh kể từ ngày 14/06/2019.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc, Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Bà Trần Thị Mỹ Dung kể từ ngày 14/06/2019.

- 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 2019 của Công ty.

- Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty năm 2019.

- Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc

		<p>thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan.</p> <p>- 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.</p> <p>- Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bà Phạm Thị Ngọc Hà</li> <li>2. Ông: Trịnh Quốc Huy</li> <li>3. Bà: Đặng Thị Hải Quyên</li> </ol>
--	--	--

**II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019):**

**I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Bình Phương	Chủ tịch HDQT			3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HDQT kiêm TGD			3/3	100%	

3	Bà Trần Thị My Lan	Thành viên HĐQT			3/3	100%	
4	Ông Trần Thế Anh	Thành viên HĐQT		14/6/2019	3/3	100%	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 14/6/2019
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT			3/3	100%	

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc (BTGD):**

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.

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

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

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	07/3/2019	Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền hội đồng quản trị Công ty
2	02/2019/NQ-HĐQT	20/3/2019	Làì thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF năm 2019
3	03/2018/NQ-HĐQT	10/5/2019	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF

**III. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019):**

**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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Nguyên Ngọc	Trưởng BKS		14/6/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 14/6/2019
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS		14/6/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 14/6/2019

3	Bà Trần Thị Mỹ Dung	Thành viên BKS		14/6/2019	1/2	50%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 14/6/2019
4	Bà Đặng Thị Hải Quỳnh	Trưởng BKS	14/6/2019		1/2	50%	Được bầu bổ sung thành viên KBS kể từ ngày 14/06/2019
5	Ông Trịnh Quốc Huy	Thành viên BKS	14/6/2019		1/2	50%	Được bầu bổ sung thành viên KBS kể từ ngày 14/06/2019
6	Bà Phạm Thị Ngọc Hà	Thành viên BKS	14/6/2019		1/2	50%	Được bầu bổ sung thành viên KBS kể từ ngày 14/06/2019

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BTGD 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 06 (sáu) tháng đầu năm 2019, 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 2019 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 2018 và quý 1 năm 2019, báo cáo thường niên 2018 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 2019.
- 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.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BTGD 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.

### **4. Hoạt động khác của BKS (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. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 IIDQT, thành viên BKS, thành viên B'IGĐ 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.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (06 tháng đầu năm 2019) 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	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Bình Phương		Chủ tịch IIDQT					
2	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT					
3	Trần Thị My Lan		Thành viên HĐQT					
4	Nguyễn Đức Công		Thành viên IIDQT kiêm Tổng					



			Giám đốc				
5	Đặng Thị Hải Quyên		Trưởng BKS			14/06/2019	Được bầu bổ sung thành viên BKS kể từ ngày 14/06/2019
6	Trịnh Quốc Huy		Thành viên BKS			14/06/2019	Được bầu bổ sung thành viên BKS kể từ ngày 14/06/2019
7	Phạm Thị Ngọc Hà		Thành viên BKS			14/06/2019	Được bầu bổ sung thành viên BKS kể từ ngày 14/06/2019
8	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng				

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:*

Không phát sinh.

3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:*

Không phát sinh.

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

Không phát sinh.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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): không phát sinh.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không phát sinh.

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) điều hành: không phát sinh.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2019):**

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Bình Phương		Chủ tịch HĐQT			5.722	0,003%	
1.1	Nguyễn Hoàng Mai					0	0	Bố
1.2	Trần Thị Vinh					0	0	Mẹ
1.3	Đặng Thùy Vũ					0	0	Chồng

1.4	Nguyễn Thanh Hồng					0	0	Em
1.5	Dặng Thùy Giang Anh					0	0	Con
1.6	Dặng Nguyễn Bình Minh					0	0	Con
1.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					0	0	PTGD
1.8	Công ty Cổ phần Xây dựng Faros					0	0	Thành viên HDQT
1.9	Công ty Cổ phần Nông dược IIAI					0	0	Thành viên HDQT
2	<b>Nguyễn Thanh Tùng</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Nguyễn Bá Trung					0	0	Bố
2.2	Lê Thị Xuân					0	0	Mẹ
2.3	Nguyễn Thanh Huyền					0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Nhật Anh					0	0	Con
2.5	Nguyễn Hiền Anh					0	0	Con

2.6	Nguyễn Trung Tuyển					0	0	Em
2.7	Nguyễn Trung Kiên					0	0	Em
2.8	Nguyễn Quang Vinh					0	0	Em
<b>3</b>	<b>Trần Thị My Lan</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Trần Anh Tuấn					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 Nghi					0	0	Con
3.5	Trần Trung Tân					0	0	Anh
3.6	Trần Thị Phương					0	0	Em
3.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					0	0	Phó TGD
<b>4</b>	<b>Nguyễn Đức Công</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

			kiêm Tổng Giám đốc					
4.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố
4.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
4.3	Bùi Thị Hiền					0	0	Vợ
4.4	Nguyễn Bùi Phương Vy					0	0	Con
4.5	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0	Con
4.6	Nguyễn Đức Quyền					0	0	Em
4.7	Công ty Cổ phần Nông dược HAI					0	0	Phó TGD
4.8	Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone					0	0	Phó Tổng giám đốc thường trực
<b>5</b>	<b>Đặng Thị Hải Quyên</b>	<b>Trưởng BKS</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Đặng Đình Hòa					0	0	Bố
5.2	Nguyễn Thị Hồng					0	0	Mẹ
5.3	Đặng Thị Bạch Yến					0	0	Chị

5.4	Dặng Duy Phi					0	0	Anh
6	Trịnh Quốc Huy	<b>Thành viên BKS</b>				0	0	
6.1	Trịnh Văn Kim					0	0	Bố
6.2	Hoàng Thị Sơn					0	0	Mẹ
6.3	Trịnh Tiến Đạt					0	0	Anh
6.4	Nguyễn Phương Thảo					0	0	Vợ
6.5	Trịnh Quang Minh					0	0	Con
6.6	Trịnh Minh Khôi					0	0	Con
6.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					0	0	Kế toán trưởng
7	Phạm Thị Ngọc Hà	<b>Thành viên BKS</b>				0	0	
7.1	Phạm Bá Thế					0	0	Bố
7.2	Trần Thị Cúc					0	0	Mẹ
7.5	Phạm Bá Ngọc Anh					0	0	Anh
7.7	Nguyễn Hoàng Nam					0	0	Chồng
7.8	Nguyễn Hoàng Hà Linh					0	0	Con

8	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng			0	0	
8.1	Nguyễn Tiến Hộ					0	0	Bố
8.2	Đỗ Thị Thủy					0	0	Mẹ
8.3	Dương Thị Kim Cúc					0	0	Vợ
8.4	Nguyễn Uyên Nhi					0	0	Con
8.5	Nguyễn Tuệ Nhi					0	0	Con
8.6	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt					0	0	Chị

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:*

Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bình Phương