

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2015)**

**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](mailto:info@klf.vn)  
- Vốn điều lệ: 1.653.525.610.000 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	13/13	100%	
2	Bà Trần Thị My Lan	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
3	Ông Doãn Văn Phương	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	13/13	100%	
6	Ông Lê Tân Sơn	Thành viên HĐQT	13/13	100%	



**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/NQ-HĐQT	16/01/2015	Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Ông Trần Quang Huy
2	02/NQ-HĐQT-KLF	09/3/2015	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
3	02A/NQ-HĐQT-KLF	10/03/2015	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Địa Ốc Alaska cho các nhà đầu tư có nhu cầu
4	03/NQ-HĐQT-KLF	14/3/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới của Công ty – Bà Đoàn Thị Thanh Thủy
5	04/NQ-HĐQT-KLF	16/3/2015	Xác định nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
6	05/NQ-HĐQT-KLF	20/3/2015	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng
7	06/NQ-HĐQT-KLF	09/4/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc mới của Công ty – Bà Nguyễn Thị Hải Ninh
8	07/NQ-HĐQT-KLF	09/4/2015	Thông qua phương án phát hành chi tiết cổ phiếu đợt 1
9	08/NQ-HĐQT-KLF	09/4/2015	Thông qua hồ sơ phát hành đợt 1/2015

10	09/NQ-HĐQT-KLF	18/4/2015	Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu thưởng – thay đổi đăng ký kinh doanh
11	10/NQ-HĐQT-KLF	22/5/2015	Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex và chuyển nhượng một phần vốn đã góp vào Dự án xây dựng tòa nhà FLC Complex 36 Phạm Hùng

**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 6 tháng đầu năm 2015, Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF có những thay đổi như sau:

- 01 thành viên Ban Kiểm soát xin thôi giữ chức vụ.
- 01 Phó Tổng Giám đốc xin thôi giữ chức vụ.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát
- Bổ nhiệm 02 Phó 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	Trần Quang Huy		Phó Tổng Giám đốc						16/01/2015	Đề nghị thôi giữ CV
2	Nguyễn Thị Hoàng Anh		Thành viên BKS						04/3/2015	Đề nghị thôi giữ CV
3	Lê Văn Sắc		Thành viên BKS					04/3/2015		Bầu
4	Đoàn Thị Thanh Thủy		Phó Tổng Giám đốc					14/3/2015		Bổ nhiệm
5	Nguyễn Thị Hải Ninh		Phó Tổng Giám đốc					09/4/2015		Bổ nhiệm







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
	Hương									
6.3	Nguyễn Khánh Thắng									Chồng
6.4	Nguyễn Khánh Gia Huy									Con
6.5	Nguyễn Khánh Gia Nghi									Con
6.6	Trần Trung Tân									Anh
6.7	Trần Thị Phương									Em
7	<b>Nguyễn Thanh Bình</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>					<b>286.125</b>	<b>0,17%</b>	
7.1	Nguyễn Văn Minh									Bố
7.2	Nguyễn Thị Bốn									Mẹ
7.3	Lê Thị Vân Anh									Vợ
7.4	Nguyễn Lê Minh Anh									Con
7.5	Nguyễn Lê Minh Ngọc									Con
7.6	Nguyễn Lê Minh Khuê									Con
7.7	Nguyễn Thu Hà									Em
7.8	Nguyễn Thu Huyền									Em
8	<b>Lê Thanh</b>		<b>Phó Tổng</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	







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
11.6	Nguyễn Thị Hà									Em
11.7	Nguyễn Minh Sáng									Em
<b>12</b>	<b>Nguyễn Bình Phương</b>		<b>Thành viên Ban KS</b>					<b>5.722</b>	<b>0,0035%</b>	
12.1	Nguyễn Hoàng Mai									Bố
12.2	Trần Thị Vinh									Mẹ
12.3	Nguyễn Thanh Hồng									Em
12.4	Đặng Thùy Vũ									Chồng
12.5	Đặng Thùy Giang Anh									Con
12.6	Đặng Nguyễn Bình Minh									Con
<b>13</b>	<b>Lê Văn Sác</b>		<b>Thành viên BKS</b>							
13.1	Lê Văn Bình									Bố
13.2	Trịnh Thị Trèo									Mẹ
13.3	Trịnh Thị Tuyên									Vợ
13.4	Lê Thị Hường									Con
13.5	Lê Ngọc Hà									Con

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
13.6	Lê Thị Quế									Con
13.7	Lê Văn Thành									Em
13.8	Lê Thị Dâu									Em
13.9	Lê Thị Lưu									Em
13.10	Lê Thị Thùy									Em
13.11	Lê Thị Ngân									Em
<b>14</b>	<b>Đoàn Văn Cường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
14.1	Đoàn Văn Hồng									Bố
14.2	Ninh Thị Chiêm									Mẹ
14.3	Trịnh Thị Ánh Minh									Vợ
14.4	Đoàn Trịnh Minh Châu									Con
14.5	Đoàn Thu Mùa									Chị
14.6	Đoàn Thị Huế									Chị
14.7	Đoàn Thị Thu Thảo									Chị

2. **Giao dịch cổ phiếu: không có**
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): không có**
- V. **Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THẾ ANH**

