

**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 29. tháng 07. năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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: 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	07/NQ-ĐHĐCĐ-KLF	15/6/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2016):



1. 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	Ông Nguyễn Văn Thanh	Chủ tịch HDQT	10/2/2014		17/17	100%	
2	Bà Trần Thị My Lan	Thành viên HDQT	17/6/2014		17/17	100%	
3	Ông Trần Thế Anh	Thành viên HDQT	10/2/2014		17/17	100%	
4	Ông Lê Tân Sơn	Thành viên HDQT	20/5/2013		17/17	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HDQT	20/5/2013		17/17	100%	

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

HDQT 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 HDQT;
- 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.
- HDQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của HDQT, 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.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/HĐQT-KLF	02/02/2016	Thay đổi người đại diện quản lý vốn cty Vân Long
2	02/2016/NQ-HĐQT-KLF	23/04/2016	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
3	03/2016/NQ-HĐQT-KLF	28/04/2016	Bỏ nhiệm PTGD Công ty Nguyễn Đức Công
4	04/2016/NQ-HĐQT-KLF	29/04/2016	Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức PTGD Công ty của Bà Nguyễn Thị Hải Ninh
5	05/2016/NQ-HĐQT-KLF	31/05/2016	Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức PTGD Công ty của Bà Đoàn Thị Thanh Thủy
6	06/2016/NQ-HĐQT-KLF	04/06/2016	Đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -02021
7	07/2016/NQ-HĐQT-KLF	15/06/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
8	08/2016/NQ-HĐQT-KLF	16/06/2016	bầu chủ tịch HĐQT công ty

III. Ban kiểm soát (năm 2016):

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	Ông Nguyễn Thiện Phú	Trưởng BKS	09/12/2013		0	0	
2	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên BKS	15/7/2012		0	0	
3	Ông Lê Văn Sắc	Thành viên BKS	04/3/2015		0	0	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh. Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc 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
- Ban Kiểm soát 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: Công ty chưa tổ chức các khóa đào tạo về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2016) 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF có những thay đổi như sau:

- 02 Phó Tổng Giám đốc xin thôi giữ chức vụ.
- Bổ nhiệm 01 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	Bà Nguyễn Thị Hải Ninh		Phó Tổng Giám đốc						01/5/2016	Đề nghị thôi giữ CV
2	Bà Đoàn Thị Thanh Thủy		Phó Tổng giám đốc						01/6/2015	Đề nghị thôi giữ CV
4	Ông Nguyễn Đức Công		Phó Tổng Giám đốc					28/4/2015		Bỏ nhiệm

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 có*

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 có*

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

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):

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:

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:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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 Văn Thanh		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Nguyễn Văn Thiệu							Bố
1.2	Nguyễn Thị Quyên							Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Hà							Vợ
1.4	Nguyễn Hà Trang							Con
1.5	Nguyễn Việt Trung							Con
1.6	Nguyễn Văn Phồn							Anh
1.7	Nguyễn Thị Diên							Chị
1.8	Nguyễn Văn Khánh							Anh
1.9	Nguyễn Thị Lan							Em
2	Trần Thế Anh		Thành viên HĐQT			5.722	0.003%	
2.1	Trần Xuân Âm							Bố
2.2	Hà Thị Thái							Mẹ
2.3	Trần Thị Duyên							Vợ
2.4	Trần Anh Đức							Con
2.5	Trần Ngọc Khánh Chi							Con

2.6	Trần Phương Anh							Em
3	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Nguyễn Bá Trung							Bố
3.2	Lê Thị Xuân							Mẹ
3.3	Nguyễn Thanh Huyền							Vợ
3.4	Nguyễn Nhật Anh							Con
3.5	Nguyễn Hiền Anh							Con
3.6	Nguyễn Trung Tuyển					0	0	Em
3.7	Nguyễn Trung Kiên							Em
3.8	Nguyễn Quang Vinh							Em
4	Lê Tân Sơn		Thành viên HĐQT			5.722	0,0035%	
4.1	Lê Văn Việt							Bố
4.2	Lê Thị Kim Cúc							Mẹ
4.3	Hoàng Phương Dung							Vợ
4.4	Lê Bảo Khanh							Con

4.5	Lê Bảo Khoa							Con
4.6	Lê Hoàng Thu							Em
5	Trần Thị My Lan		Thành viên HĐQT			0	0	
5.1	Trần Anh Tuấn							Bố
5.2	Đặng Thị Hương							Mẹ
5.3	Nguyễn Khánh Thắng							Chồng
5.4	Nguyễn Khánh Gia Huy							Con
5.5	Nguyễn Khánh Gia Nghi							Con
5.6	Trần Trung Tân							Anh
5.7	Trần Thị Phương							Em
6	Nguyễn Thanh Bình		Tổng Giám đốc			86.125	0,052%	
6.1	Nguyễn Văn Minh							Bố
6.2	Nguyễn Thị Bốn							Mẹ
6.3	Lê Thị Vân Anh							Vợ
6.4	Nguyễn Lê Minh Anh							Con
6.5	Nguyễn Lê Minh Ngọc							Con
6.6	Nguyễn Lê Minh Khuê							Con
6.7	Nguyễn Thu Hà							Em

6.8	Nguyễn Thu Huyền							Em
7	Nguyễn Đức Công		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
7.1	Nguyễn Văn Chiến							Bố
7.2	Nguyễn Thị Phương							Mẹ
7.3	Bùi Thị Hiền							Vợ
7.4	Nguyễn Bùi Phương Vy							Con
7.5	Nguyễn Quỳnh Chi							Con
7.6	Nguyễn Đức Quyền							Em
8	Nguyễn Thiện Phú		Trưởng BKS			0	0	
8.1	Nguyễn Văn Phồn							Bố
8.2	Lê Thị Ly							Mẹ
8.3	Trần Thị Thu Loan							Vợ
8.4	Nguyễn Thiện An							Con
8.5	Nguyễn Thị Khánh Tường							Con
8.6	Nguyễn Thị Hà							Em
8.7	Nguyễn Minh Sáng							Em
9	Nguyễn Bình Phương		Thành viên Ban KS			5.722	0,0035%	
9.1	Nguyễn Hoàng Mai							Bố

9.2	Trần Thị Vinh							Mẹ
9.3	Nguyễn Thanh Hồng							Em
9.4	Đặng Thùy Vũ							Chồng
9.5	Đặng Thùy Giang Anh							Con
9.6	Đặng Nguyễn Bình Minh							Con
10	Lê Văn Sắc		Thành viên BKS			0	0	
10.1	Lê Văn Bình							Bố
10.2	Trịnh Thị Trèo							Mẹ
10.3	Trịnh Thị Tuyên							Vợ
10.4	Lê Thị Hương							Con
10.5	Lê Ngọc Hà							Con
10.6	Lê Thị Quế							Con
10.7	Lê Văn Thành							Em
10.8	Lê Thị Dậu							Em
10.9	Lê Thị Lưu							Em
10.10	Lê Thị Thủy							Em
10.11	Lê Thị Ngân							Em
11	Đoàn Văn Cường		Kế toán trưởng			0	0	

11.1	Đoàn Văn Hồng							Bố
11.2	Ninh Thị Chiêm							Mẹ
11.3	Trịnh Thị Ánh Minh							Vợ
11.4	Đoàn Trịnh Minh Châu							Con
11.5	Đoàn Trịnh Gia Huy							Con
11.6	Đoàn Thu Mùa							Chị
11.7	Đoàn Thị Huế							Chị
11.8	Đoàn Thị Thu Thảo							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 Văn Thanh