

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)

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 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, HN
- 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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-KLF	05/6/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 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 2017 của Ban Kiểm soát Công ty.- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh

năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty
- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Tân Sơn kể từ ngày 05/6/2018
- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Đức Công giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 05/6/2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty
- 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 2018 của Công ty
- Phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng
- 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 được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ			3/3	100%	
2	Bà Trần Thị My Lan	Thành viên HĐQT			3/3	100%	
3	Ông Trần Thế Anh	Thành viên HĐQT			3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT			3/3	100%	
5	Ông Lê Tân Sơn	Thành viên HĐQT		05/6/2018	2/3	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 05/6/2018
6	Ông Nguyễn Đức Công	Thành viên HĐQT kiêm	05/6/2018		1/3	100%	Bầu bổ sung thành viên HĐQT kể từ

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

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 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.
- HĐQT 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 HĐQT, 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 (6 tháng đầu năm 2018):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HDQT	21/3/2018	Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF.
2	02/2018/NQ-HDQT	10/4/2018	Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF năm 2018.
3	03/2018/NQ-HDQT	27/4/2018	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF.

III. Ban Kiểm soát (6 tháng đầu năm 2018):

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			2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS			2/2	100%	
3	Bà Trần Thị Mỹ Dung	Thành viên BKS			2/2	100%	

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 sáu tháng đầu năm 2018, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- 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.
- 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 quý, 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 HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.

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

- Giám sát hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý của Công ty.
- BKS đánh giá cao 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 HĐQT, thành viên BKS, thành viên BTGD điều hành, các Trưởng Ban và thành viên tổ thư ký, trợ lý Công ty thường xuyên 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 (6 tháng đầu năm 2018) 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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng			86.125	0,052%

HOẠT ĐỘNG
 LIỆ DẤU
 3/1/2018

			giám đốc				
2	Trần Thế Anh		Thành viên HĐQT			255.722	0,155%
3	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			0	0
4	Trần Thị My Lan		Thành viên HĐQT			0	0
5	Nguyễn Đức Công		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			0	0
6	Ngô Thị Nguyên Ngọc		Trưởng BKS			0	0
7	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS			0	0
8	Trần Thị Mỹ Dung		Thành			0	0

1	Nguyễn Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			86.125	0,052%	
1.1	Nguyễn Văn Minh					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Bồn					0	0	Mẹ
1.3	Lê Thị Vân Anh					0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Lê Minh Anh					0	0	Con
1.5	Nguyễn Lê Minh Ngọc					0	0	Con
1.6	Nguyễn Lê Minh Khuê					0	0	Con
1.7	Nguyễn Thu Hà					0	0	Em
1.8	Nguyễn Thu Huyền					0	0	Em
1.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn FI.C					0	0	Thành viên HĐQT kiêm PTGD
2	Trần Thế Anh		Thành viên HĐQT			255.722	0,155%	



2.1	Trần Xuân Âm					0	0	Bố
2.2	Hà Thị Thái					0	0	Mẹ
2.3	Trần Thị Duyên					0	0	Vợ
2.4	Trần Anh Đức					0	0	Con
2.5	Trần Ngọc Khánh Chi					0	0	Con
2.6	Trần Phương Anh					0	0	Em
2.7	Công ty Cổ phần Nông dược HAI					0	0	Thành viên BKS
2.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					0	0	Phó TGD
3	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT			0	0	
3.1	Nguyễn Bá Trung					0	0	Bố
3.2	Lê Thị Xuân					0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Thanh Huyền					0	0	Vợ

///
/s/

3.4	Nguyễn Nhật Anh					0	0	Con
3.5	Nguyễn Hiền Anh					0	0	Con
3.6	Nguyễn Trung Tuyển					0	0	Em
3.7	Nguyễn Trung Kiên					0	0	Em
3.8	Nguyễn Quang Vinh					0	0	Em
4	Trần Thị My Lan		Thành viên HĐQT			0	0	
4.1	Trần Anh Tuấn					0	0	Bố
4.2	Nguyễn Khánh Thắng					0	0	Chồng
4.3	Nguyễn Khánh Gia Huy					0	0	Con
4.4	Nguyễn Khánh Gia Nghị					0	0	Con

4.5	Trần Trung Tân					0	0	Anh
4.6	Trần Thị Phương					0	0	Em
4.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC					0	0	Phó TGD
5	Nguyễn Đức Công		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			0	0	
5.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố
5.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
5.3	Bùi Thị Hiền					0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Bùi Phương Vy					0	0	Con
5.5	Nguyễn Quỳnh Chi					0	0	Con
5.6	Nguyễn Đức Quyền					0	0	Em
6	Ngô Thị Nguyên Ngọc		Trưởng BKS			0	0	
6.1	Ngô Văn Quảng					0	0	Bố

6.2	Bùi Thị Tuất					0	0	Mẹ
6.3	Ngô Thị Thu Hà					0	0	Em
6.4	Nguyễn Phi Hùng					0	0	Chồng
6.5	Nguyễn Tuấn Thành					0	0	Con
6.6	Lương Quốc Khánh					0	0	Con
7	Nguyễn Thị Ngọc Anh		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Nguyễn Hữu Thanh					0	0	Bố
7.2	Đặng Ngọc Ninh					0	0	Mẹ
7.3	Nguyễn Văn Thành					0	0	Chồng
7.4	Nguyễn Thành Phong					0	0	Con
7.5	Nguyễn Ngọc Diệp Anh					0	0	Con
7.6	Nguyễn Hữu Dũng					0	0	Anh
7.7	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh					0	0	Chị
7.8	Nguyễn Thị Vân Anh					0	0	Chị
7.9	Công ty Cổ phần Xây					0	0	Thành



	dựng FLC Faros							viên BKS
8	Trần Thị Mỹ Dung		Thành viên BKS			0	0	
8.1	Trần Văn Bình					0	0	Bố
8.2	Bùi Mỹ Châu					0	0	Mẹ
8.3	Phạm Đức Lâm					0	0	Chồng
8.4	Phạm Thảo Nguyên					0	0	Con
8.5	Trần Trung Hiếu					0	0	Con
9	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng			0	0	
9.1	Nguyễn Tiến Hộ					0	0	Bố
9.2	Đỗ Thị Thúy					0	0	Mẹ
9.3	Dương Thị Kim Cúc					0	0	Vợ
9.4	Nguyễn Uyên Nhi					0	0	Con
9.5	Nguyễn Tuệ Nhi					0	0	Con
9.6	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 Thanh Bình