

**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 tháng..... năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2016)

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, 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 (năm 2016):

10 M.S.N

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 (năm 2016):

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 Văn 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	Bổ 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
9	09/2016/NQ-HĐQT-KLF	15/12/2016	Nghị quyết chấp thuận thôi giữ chức kế toán trưởng Đoàn Văn Cường
10	10/2016/NQ-HĐQT-KLF	15/12/2016	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Ông Nguyễn Trung Kiên

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		2	2	
2	Bà Nguyễn Bình Phương	Thành viên BKS	15/7/2012		2	2	
3	Ông Lê Văn Sắc	Thành viên BKS	04/3/2015		2	2	

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 (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 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.
- 01 Kế toán trưởng xin thôi giữ chức vụ.
- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Bổ nhiệm 01 Kế toán trưởng 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						01/6/2016	Đề nghị thôi giữ CV
3	Ông Đoàn Văn Cường		Kế toán trưởng						15/12/2016	Đề nghị thôi giữ CV
4	Ông Nguyễn Đức Công		Phó Tổng Giám đốc					28/4/2015		Bổ nhiệm
5	Ông Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng						15/12/2016	Bổ 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): không có

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 có

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 có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (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					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Quyên					0	0	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Hà					0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Hà Trang					0	0	Con
1.5	Nguyễn Việt Trung					0	0	Con
1.6	Nguyễn Văn Phồn					0	0	Anh
1.7	Nguyễn Thị Diên					0	0	Chị

1.8	Nguyễn Văn Khánh					0	0	Anh
1.9	Nguyễn Thị Lan					0	0	Em
2	Trần Thế Anh	005C006094	Thành viên HĐQT			5.722	0.003%	
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
3	Nguyễn Thanh Tùng	076C000015	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
3.4	Nguyễn Nhật Anh					0	0	Con
3.5	Nguyễn Hiền Anh					0	0	Con
3.6	Nguyễn Trung Tuyển					0	0	Em

		076C005679						
3.7	Nguyễn Trung Kiên					0	0	Em
3.8	Nguyễn Quang Vinh					0	0	Em
4	Lê Tân Sơn	083C002969	Thành viên HĐQT			5.722	0,0035%	
4.1	Lê Văn Việt					0	0	Bố
4.2	Lê Thị Kim Cúc					0	0	Mẹ
4.3	Hoàng Phương Dung					0	0	Vợ
4.4	Lê Bảo Khanh					0	0	Con
4.5	Lê Bảo Khoa					0	0	Con
4.6	Lê Hoàng Thu					0	0	Em
5	Trần Thị My Lan	083C002676	Thành viên HĐQT			0	0	
5.1	Trần Anh Tuấn					0	0	Bố
5.2	Đặng Thị Hương					0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Khánh Thắng					0	0	Chồng

5.4	Nguyễn Khánh Gia Huy					0	0	Con
5.5	Nguyễn Khánh Gia Nghi					0	0	Con
5.6	Trần Trung Tân					0	0	Anh
5.7	Trần Thị Phương					0	0	Em
6	Nguyễn Thanh Bình	083C060888	Tổng Giám đốc			86.125	0,052%	
6.1	Nguyễn Văn Minh					0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thị Bốn					0	0	Mẹ
6.3	Lê Thị Vân Anh					0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Lê Minh Anh					0	0	Con
6.5	Nguyễn Lê Minh Ngọc					0	0	Con
6.6	Nguyễn Lê Minh Khuê					0	0	Con
6.7	Nguyễn Thu Hà					0	0	Em
6.8	Nguyễn Thu Huyền					0	0	Em
7	Nguyễn Đức Công		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
7.1	Nguyễn Văn Chiến					0	0	Bố
7.2	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ

9.5	Đặng Thùy Giang Anh					0		Con
9.6	Đặng Nguyễn Bình Minh					0		Con
10	Lê Văn Sắc		Thành viên BKS			0	0	
10.1	Lê Văn Bình					0	0	Bố
10.2	Trịnh Thị Trèo					0	0	Mẹ
10.3	Trịnh Thị Tuyên					0	0	Vợ
10.4	Lê Thị Hường					0	0	Con
10.5	Lê Ngọc Hà					0	0	Con
10.6	Lê Thị Quế					0	0	Con
10.7	Lê Văn Thành					0	0	Em
10.8	Lê Thị Dậu					0	0	Em
10.9	Lê Thị Lưu					0	0	Em
10.10	Lê Thị Thủy					0	0	Em
10.11	Lê Thị Ngân					0	0	Em
11	Nguyễn Trung Kiên		Kế toán trưởng			0	0	

11.1	Nguyễn Tiến Hộ					0	0	Bố
11.2	Đỗ Thị Thúy					0	0	Mẹ
11.3	Dương Thị Kim Cúc					0	0	Vợ
11.4	Nguyễn Uyên Nhi					0	0	Con
11.5	Nguyễn Tuệ Nhi					0	0	Con
11.6	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



Nguyễn Văn Thanh

