

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & KD
NHÀ KHANG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42/2013/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 26123... Kính gửi:
Giờ: Ngày 4 tháng 7 năm 13

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Nhà Khang Điền
- Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 603, Lầu 6, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3, Tp.HCM
- Điện thoại : 08 3820 8858 Fax: 08 3820 8859
- Vốn điều lệ : 480.699.740.000 (Bốn trăm tám mươi tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi ngàn) đồng
- Mã chứng khoán : KDH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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
01	Ông Lý Điền Sơn	Chủ tịch HĐQT	19/19	100%	
02	Ông Ho An T (Andy Hồ)	Thành viên HĐQT	11/11	100%	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2013
03	Bà Mai Trần Thanh Trang	Thành viên HĐQT	19/19	100%	
04	Ông David Robert Henry	Thành viên HĐQT	9/9	100%	Vắng mặt tại các cuộc họp từ ngày 28/02/2013 đến 30/03/2013 và từ ngày 19/04/2013 đến 28/06/2013 (có ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Diệu Phương)
05	Ông Nguyễn Đình Bảo	Thành viên HĐQT	19/19	100%	

06	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên HĐQT	19/19	100%	
07	Lê Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	11/11	100%	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2013

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

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban TGD đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Ban TGD đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT;
- Kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT;
- Năng động, sáng tạo trong công tác điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao.

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

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các Quyết định được thông qua tại các cuộc họp Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01/2013/ NQ-HĐQT	02/01/2013	Thông qua việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền và các Công ty con (trong đó Khang Điền sở hữu từ 95% vốn điều lệ) trong năm 2013 với hạn mức tối đa 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
02	01/2013/ BB-HĐQT	04/01/2013	Thông qua Việc dùng tài sản đảm bảo của Khang Điền để thay thế nghĩa vụ trả nợ của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Công Quỳnh
03	02/2013/ BB-HĐQT	14/01/2013	- Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Khang Điền tại Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Trí Kiệt; - Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Khang Điền tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước.
04	03/2013/ BB-HĐQT	31/01/2013	Thông nhất việc huy động thêm nguồn vốn 41.699.740.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 439.000.000.000 đồng lên 480.699.740.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông

05	04A/2013/ BB-HĐQT	31/01/2013	Thông qua Việc sử dụng dịch vụ tư vấn và giới thiệu đối tác để chuyển nhượng 12.600.000 cổ phần của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông thuộc sở hữu của hệ thống Khang Điền
06	04/2013/ BB-HĐQT	22/02/2013	Thông qua Quyết định bán 45% cổ phần của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông
07	05/2013/ BB-HĐQT	04/03/2013	Thông qua Việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2012
08	06/2013/ BB-HĐQT	14/03/2013	Thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và không tham gia HĐQT của ông Andy Hồ và Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế ông Andy Hồ.
09	07/2013/ BB-HĐQT	03/04/2013	Thông qua Công tác tổ chức và các nội dung báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013
10	08/2013/ BB-HĐQT	08/04/2013	Thông qua Quyết định chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp của Khang Điền trong Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên
11	09/2013/ BB-HĐQT	10/04/2013	Thông qua Quyết định chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp của Khang Điền trong Công ty TNHH Đô thị Mê Ga
12	10/2013/ BB-HĐQT	16/05/2013	Thông qua Phương án vay 130 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Tp.HCM để hoàn vốn góp đầu tư dự án “Khu biệt thự Trí Minh tại phường Phú Hữu Quận 9 Tp.HCM”
13	11/2013/ BB-HĐQT	21/05/2013	Thông qua Phương án vay 36,9 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Tp.HCM để sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh
14	12/2013/ BB-HĐQT	21/05/2013	Thông qua Phương án vay 40 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sở giao dịch Tp.HCM để hoàn trả vốn vay Công ty TNHH Đô thị Mê ga và CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Trí Minh
15	13/2013/ BB-HĐQT	22/05/2013	Thông qua Việc bổ sung tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Khang Điền theo Hợp đồng tín dụng số LD1208200021 ngày 23/03/2012 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sở giao dịch Tp.HCM
16	14/2013/ BB-HĐQT	20/06/2013	Thông qua Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ của Công ty
17	15/2013/ BB-HĐQT	25/06/2013	Thông qua Việc sử dụng tài sản của Công ty con để đảm bảo cho dư nợ gốc và lãi vay phát sinh của Khang Điền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Công Quỳnh

18	16/2013/ BB-HĐQT	26/06/2013	Thông qua việc dùng tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Trí Kiệt (Khang Điền sở hữu 99,9% vốn điều lệ) để thay thế nghĩa vụ trả nợ của Khang Điền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Công Quỳnh
19	17/2013/ BB-HĐQT	28/06/2013	- Thông qua Quyết định chuyển nhượng phần vốn góp của Khang Điền tại Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông; - Thông qua Quyết định chuyển nhượng phần vốn góp của Khang Điền tại Công ty TNHH Địa ốc Minh Á; - Thông qua Quyết định mua 4.950.000 cổ phần chiếm 99% vốn điều lệ CTCP Vila.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ho An T (Andy Hồ)		Thành viên HĐQT					19/04/2012	26/04/2013	Thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2013
2	Lê Hoàng Sơn		Thành viên HĐQT					19/04/2012	26/04/2013	Thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2013

IV Các dịch vụ cổ động nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.4	Nguyễn Hoàng Minh Phương							0	0%	
7.5	Nguyễn Minh Quân							0	0%	
7.6	Vương Hoàng Lâm							0	0%	
7.7	Vương Hoàng Thùy Linh							0	0%	
7.8	Vương Hoàng Tường Linh							0	0%	
7.9	Công ty cổ phần Xây dựng Số 1									Thành viên BKS
7.10	Công ty cổ phần Hùng Vương									Thành viên BKS
7.11	Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi									Thành viên BKS
8	Trần Đức Thắng		Thành viên BKS					2.200	0,005%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Trần Văn Phương							0	0%	
8.2	Nguyễn Thị Tân Thanh							0	0%	
8.3	Trần Đức Thái							0	0%	
9	Lê Thị Thu Huyền		Thành viên BKS					3.300	0,007%	
9.1	Lê Xuân Thành							0	0%	
9.2	Đỗ Thị Chiến							0	0%	
9.3	Lê Thị Thu Phương							0	0%	
9.4	Lê Huy Nhật							0	0%	
9.5	Lê Thị Giang Hương							0	0%	
9.6	Nguyễn Thanh Hải							0	0%	
9.7	Nguyễn Minh Khôi							0	0%	
10	Trà Thanh Trà		Kế toán trưởng					0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có giao dịch cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Mutual Fund Elite (Non-Ucits)	Cổ đông lớn	0	0%	4.500.000	9,81%	Mua cổ phiếu qua sàn

***Ghi chú:** Theo Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn ngày 30/05/2013 do Mutual Fund Elite (Non-Ucits) cung cấp.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng)

Không có vấn đề lưu ý khác.

Chủ tịch HĐQT



LÝ ĐIỀN SƠN