

Số: 39./2015/BCQT-KAC

TP.HCM, ngày 03 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 Tp.Hồ Chí Minh (Hose)

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang An

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt (G-BLK-3) Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.38 408 650 Fax: 08. 35 125 367 Email: info@khangan.com

Vốn điều lệ: 239.999.990.000 đồng

Mã chứng khoán: KAC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hoàng Minh	Chủ tịch	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Gám	Thành viên	9/9	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tri	Thành viên	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Minh Triết	Thành viên	9/9	100%	
5	Ông Trần Hoàng Hải	Thành viên			Từ nhiệm
6	Bà Châu Mỹ Linh	Thành viên	1/9	100%	Mới bổ nhiệm

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT định kỳ tham gia các cuộc họp giao ban Tổng giám đốc, các trường phòng chức năng công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt kết quả tốt nhất.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQQT/2015	03/2/2015	Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và Phó tổng giám đốc của ông Trần Hoàng Hải.
2	02/NQQT/2015	10/02/2015	Tiếp nhận đơn từ nhiệm của bà Hồ Thị Liên Hương – Thành viên ban kiểm soát
3	03/2015/QĐNS/KA	11/02/2015	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trí làm Phó tổng giám đốc điều hành
4	05/NQQT/2015	24/3/2015	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	06A/NQ-HĐQT	21/5/2015	Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
6	08/ĐHDCĐ-NQ-2015	29/5/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7	09/2015/QĐNS/KA	04/6/2015	Miễn nhiệm phó Tổng giám đốc – Nguyễn Minh Trí
8	10/2015/QĐNS/KA	04/6/2015	Miễn nhiệm Tổng giám đốc – Nguyễn Hoàng Minh
9	11/2015/QĐNS/KA	04/6/2015	Bổ nhiệm Tổng giám đốc – Nguyễn Minh Trí
10	12/2015/QĐ-HĐQT	22/6/2015	Quyết định Hội đồng quản trị về tăng vốn điều lệ

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

1. Danh sách không còn là người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	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	Trần Hoàng Hải		TV HĐQT & P.TGD					11/6/2013	03/2/2015	Bận công việc cá nhân
1.1	Trần Thanh Bình	Cha ruột						11/6/2013	03/2/2015	

1.2	Phạm Thị Kim Mai	Mẹ ruột						11/6/2013	03/2/2015	
1.3	Võ Nguyệt Hằng	Vợ						11/6/2013	03/2/2015	
1.4	Trần Võ Công Nghi	Con ruột						11/6/2013	03/2/2015	
1.5	Trần Võ Công Khanh	Con ruột						11/6/2013	03/2/2015	
1.6	Trần Bảo Long	Anh ruột						11/6/2013	03/2/2015	
1.7	Trần Thị Minh Phương	Chị ruột						11/6/2013	03/2/2015	
1.8	Trần Thanh Thiên Ý	Em ruột						11/6/2013	03/2/2015	
1.9	Trần Thanh Khoa Nguyên	Em ruột						11/6/2013	03/2/2015	
2	Hồ Thị Liên Hương		Trưởng BKS					14/6/2013	10/02/2015	Bận công việc cá nhân
2.1	Hồ Sĩ Công	Cha ruột						14/6/2013	10/02/2015	
2.2	Hồ Thị Liên Trinh	Mẹ ruột						14/6/2013	10/02/2015	
2.3	Trần Công Đức	Chồng						14/6/2013	10/02/2015	
2.4	Hồ Thị Liên Dung	Em ruột						14/6/2013	10/02/2015	
3	Trần Văn Trí		TV BKS					14/6/2013	24/6/2015	
3.1	Trần Văn Liên	Cha ruột						14/6/2013	24/6/2015	
3.2	Hoàng Thị Môn	Mẹ ruột						14/6/2013	24/6/2015	
3.3	Trần Thị Nhất	Chị ruột						14/6/2013	24/6/2015	
3.4	Trần Văn Ngộ	Em ruột						14/6/2013	24/6/2015	
3.5	Trần Thị Thảo	Em ruột						14/6/2013	24/6/2015	

2. Danh sách trở thành người có liên quan:

1	Trần Thị Mi Sa		TV BKS					29/5/2015		mới bổ nhiệm
1.1	Trần Văn Thanh	Cha ruột						29/5/2015		
1.2	Nguyễn Thị Niệm	Mẹ ruột						29/5/2015		
1.3	Trần Văn Minh	Em ruột						29/5/2015		
1.4	Trần Văn Tân	Em ruột						29/5/2015		

1.5	Nguyễn Tân Phú	Chồng						29/5/2015	
-----	----------------	-------	--	--	--	--	--	-----------	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đến 30/6/2015)

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Minh		CT.HDQT						12.335.280	
1.1	Nguyễn Văn Sô							Cha ruột		
1.2	Nguyễn Thị Lâu							Mẹ ruột		
1.3	Trần Thị Kim Cúc							Vợ		
1.4	Nguyễn Minh Trí		TV.HDQT & TGD					Con ruột	1.639.400	
1.5	Nguyễn Thị Hồng							Chị ruột		
1.6	Nguyễn Văn Sứ							Em ruột	228	
1.7	Nguyễn Thị Phụng							Em ruột		
1.8	Nguyễn Thị Thêu							Em ruột	300	
1.9	Nguyễn Văn Gám		TV.HDQT					Em ruột	9.672	
1.10	Nguyễn Thị Hiệu							Em ruột		
2	Nguyễn Văn Gám		TV.HDQT						9.672	
2.1	Nguyễn Văn Sô							Cha ruột		
2.2	Nguyễn Thị Lâu							Mẹ ruột		
2.3	Trần Kim Thùy							Vợ	4.428	
2.4	Nguyễn Ngọc Thùy Tiên							Con ruột		
2.5	Nguyễn Ngọc Như Quỳnh							Con ruột		
2.6	Nguyễn Thị Hồng							Chị ruột		
2.7	Nguyễn Văn Sứ							Anh ruột	228	

2.8	Nguyễn Thị Phụng							Chị ruột		
2.9	Nguyễn Thị Thêu							Chị ruột	300	
2.10	Nguyễn Hoàng Minh		CT.HĐQT					Anh ruột	12.335.280	
2.11	Nguyễn Thị Hiệu							Em ruột		
3	Nguyễn Minh Trí		TV.HĐQT & TGD						1.639.400	
1	Nguyễn Hoàng Minh		CT.HĐQT					Cha ruột	12.335.280	
2	Trần Thị Kim Cúc							Mẹ ruột		
4	Châu Mỹ Linh		P.TGD & TV.HĐQT						999.444	
4.1	Châu Em							Cha ruột		
4.2	Đỗ Thị Lệ Hằng							Mẹ ruột		
4.3	Châu Mỹ Hương							Chị ruột		
4.4	Châu Thuận							Anh ruột		
4.5	Châu Tô Nhi							Em ruột		
5	Nguyễn Văn Minh Triết		TV HĐQT						8.280	
5.1	Nguyễn Ngọc Hào							Cha ruột		
5.2	Hàng Thị Xa							Mẹ ruột		
5.3	Trần Thị Mỹ Thuận							Vợ		
5.4	Nguyễn Thuận Vy							Con ruột		
5.5	Nguyễn Thị Thanh Trang							Chị ruột		
5.6	Nguyễn Thị Thùy Trang							Chị ruột		
5.7	Nguyễn Thị Thu Trang							Em ruột		
5.8	Nguyễn Thị Thiên Trang							Em ruột		
5.9	Nguyễn Thị Đài Trang							Em ruột		
5.10	Nguyễn Thị Đoan Trang							Em ruột		
5.11	Nguyễn Văn Minh Trí							Em ruột		
6	Huỳnh Thị Thanh Trúc		P.TGD Tài chính & Kế							

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	
1	Nguyễn Văn Gấm	Thành viên HĐQT	700.324	2,9%	9.672	0,04%	Bán khớp lệnh và thỏa thuận
2	Châu Mỹ Linh	TV.HĐQT & iPhó TGD thường trực	507.234	2,1%	999.444	4,16%	Mua khớp lệnh và thỏa thuận
3	Nguyễn Minh Trí	TV.HĐQT & TGD	0	0%	1.639.400	6,83%	Mua khớp lệnh và thỏa thuận

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)



CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC
 KHANG AN
 Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

- T.C.P -
 INH