

Số: 01/2017/BC - KDC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2016**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO  
- Địa chỉ trụ sở chính: 138 – 142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM  
- Điện thoại: (08) 38270 468  
- Fax: (08) 38270 469  
- Vốn điều lệ: 2.566.533.970.000  
- Mã chứng khoán (nếu có): KDC

**I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Số	Ngày	Nội dung
1	17/06/2016	Nghị quyết thường niên về các nội dung đại hội thường niên và phương án mua cổ phiếu quỹ.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

- Phiên họp ngày 09/05/2016: Quyết định triệu tập và chốt danh sách cổ đông đại hội cổ đông thường niên 2016.
- Phiên họp ngày 18/05/2016: Thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2014.
- Phiên họp ngày 02/06/2016: Thông qua nội dung họp đại hội cổ đông thường niên 2016.
- Phiên họp ngày 26/08/2016: Thông qua việc chia cổ tức năm 2015.
- Phiên họp ngày 01/09/2016: Thông qua việc chào mua công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.
- Phiên họp ngày 26/10/2016: Thông qua việc thay đổi giá chào mua công khai của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) và gia hạn thời gian thực hiện chào mua công khai.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2.	Trần Lệ Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
3.	Wang Ching Hua	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4.	Vương Bửu Linh	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
5.	Nguyễn Gia Huy Chương	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
6.	Vương Ngọc Xiêm	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
7.	Trần Quốc Nguyên	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
8.	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
9.	Nguyễn Đức Trí	Thành viên HĐQT	6/7	100%	Vắng phiên họp ngày 02/06/2016. Lý do bận công tác

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc**

Hoạt động giám sát thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc tại cuộc họp báo cáo quý.  
Do đặc trưng trong cơ cấu tổ chức, sáu (06) thành viên HĐQT cũng là thành viên trong Ban Tổng Giám Đốc, vì vậy các thông tin, hoạt động của Ban Tổng Giám đốc được HĐQT nắm rõ và quản lý hiệu quả.

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

Đến tháng 12 năm 2016, Công ty chưa thành lập các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị.

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

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	01/2016/NQ-HĐQT	09/05/2016	Quyết định triệu tập và chốt danh sách cổ đông đại hội cổ đông thường niên 2016
2.	02/2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	Thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2014
3.	03/2016/NQ-HĐQT	02/06/2016	Thông qua nội dung họp đại hội cổ đông thường niên 2016
4.		17/06/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các nội dung đại hội thường niên và phương án mua cổ phiếu quỹ.
5.	05/2016/NQ-HĐQT	26/08/2016	Thông qua việc chia cổ tức năm 2015
6.	38.16/NQ-HĐQT/KDC	01/09/2016	Thông qua việc chào mua công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
7.	06/2016/NQ-HĐQT	26/10/2016	Thông qua việc thay đổi giá chào mua công khai của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) và gia hạn thời gian thực hiện chào mua công khai.

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

STT	Ngày	Nội dung
1.		

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

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

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	CMND/ Passport/ Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
<i>I-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>								
1	Trần Kim Thành	CT HĐQT	022007873	19/04/2012	CA TPHCM	A16 Nam Đò, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phú Q.7	276.000	0,1%
1.1	Vương Bửu Linh	Vợ					2.000.000	0,8%
1.2	Trần Tuấn Vinh	Con					-	0,0%
1.3	Trần Lệ Nguyên	Em					25.930.867	10,1%
1.4	Trần Vinh Nguyên	Em					604.729	0,2%
1.5	Trần Quốc Nguyên	Em					560.707	0,2%
1.6	Công ty TNHH Đầu tư KIDO	TGD					16.867.456	6,6%
1.7	Công ty TNHH Một Thành Viên PPK	Chủ tịch					20.890.514	8,1%
1.8	Cty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc	Chủ tịch					-	0,0%
1.9	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	Chủ tịch					-	0,0%
1.10	Công Ty TNHH Một Thành Viên Kí Do	Chủ tịch					94	0,0%
1.11	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT						0,0%
1.12	Cty CP Kinh Đô Bình Dương	TGD						0,0%
1.13	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	CT HĐQT						0,0%
2	Trần Lệ Nguyên	Phó CT HĐQT					25.930.867	10,1%
2.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ					-	0,0%
2.2	Trần Tuyết Nhi	Con					-	0,0%

2.3	Trần Tuyết Vân	Con						-	0,0%
2.4	Trần Vĩ Lâm	Con						-	0,0%
2.5	Trần Kim Thành	Anh						276.000	0,1%
2.6	Trần Vinh Nguyên	Anh						604.729	0,2%
2.7	Trần Quốc Nguyên	Em						560.707	0,2%
2.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	TV HDQT						-	0,0%
2.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HDQT						-	0,0%
2.1 0	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	TV HDQT						-	0,00%
3	Vương Bửu Linh	TV HDQT						2.000.000	0,8%
3.1	Trần Kim Thành	Chồng						276.000	0,1%
3.2	Trần Tuấn Vinh	Con						-	0,0%
3.3	Vương Quốc Trụ	Em						15.000	0,0%
3.4	Vương Bửu Ngọc	Em						23.400	0,0%
3.5	Công ty TNHH Đầu Tư Vinh Linh	Giám đốc						9.836.908	3,8%
4	Vương Ngọc Xiêm	TV HDQT						-	0,0%
4.1	Trần Lệ Nguyên	Chồng						25.930.867	10,1%
4.2	Trần Tuyết Nhi	Con						-	0,0%
4.3	Trần Tuyết Vân	Con						-	0,0%
4.4	Trần Vĩ Lâm	Con						-	0,0%
4.5	Vương Ngan Hào	Em						-	0,0%
4.6	Vương Thu Bình	Em						4.000	0,0%
4.7	Vương Thu Lệ	Em						6.008	0,0%
4.8	Công ty TNHH Đầu tư Kim Gia Hân	Tổng Giám Đốc						7.200.000	2,8%

5	Wang Ching Hua	TV HDQT					1.107.133	0,4 %
6	Trần Quốc Nguyên	TV HDQT					560.707	0,2%
6.1	Trần Kim Thành	Anh					276.000	0,1%
6.2	Trần Lệ Nguyên	Anh					25.930.867	10,1%
6.3	Trần Vinh Nguyên	Anh					604.729	0,2%
6.4	Công Ty TNHH Một Thành Viên Kì Do	TGD					94	0,0%
7	Nguyễn Gia Huy Chương	TV HDQT					12.000	0,0%
7.1	Nguyễn Văn Huấn	Cha						0,0%
7.2	Phan Thị Hồng	Mẹ					-	0,0%
7.3	Nguyễn Tiến Trình	Em					-	0,0%
7.4	Dương Thị Minh Ngọc	Vợ					-	0,0%
7.5	Nguyễn Ngọc Bảo Phúc	Con					-	0,0%
7.6	Nguyễn Ngọc Bảo An	Con					-	0,0%
8	Nguyễn Đức Trí	TV HDQT					5.800	0,0%
8.1	Nguyễn Văn Liêm	Cha					-	0,0%
8.2	Lê Thị Xưa	Mẹ					-	0,0%
8.3	Nguyễn Đức Trung	Anh					-	0,0%
8.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến	Em ruột					-	0,0%
8.5	Nguyễn Đức Duy	Em ruột					-	0,0%
8.6	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Em ruột					-	0,0%
8.7	Nguyễn Thị Tuyết Nga	Vợ					-	0,0%
8.8	Nguyễn Đức Trí Nhân	Con					-	0,0%
8.9	Nguyễn Đức Trí Nghĩa	Con					-	0,0%
8.1 0	Nguyễn Đức Trí Tin	Con					-	0,0%
9	Nguyễn Văn Thuận	TV HDQT					42.819	0,0%

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:

1	Trần Lệ Nguyên	TGD					25.930.867	10,1%
1.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ					-	0,0%
1.2	Trần Tuyết Nhi	Con					-	0,0%
1.3	Trần Tuyết Vân	Con					-	0,0%
1.4	Trần Vĩ Lâm	Con					-	0,0%
1.5	Trần Kim Thành	Anh					276.000	0,1%
1.6	Trần Vinh Nguyên	Anh					604.729	0,2%
1.7	Trần Quốc Nguyên	Em					560.707	0,2%
1.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	TV HĐQT					-	0,0%
1.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT					-	0,0%
2.1 0	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	CT HĐQT					-	0,0%
2	Vương Bửu Linh	TV HĐQT					2.000.000	0,8%
2.1	Trần Kim Thành	Chồng					276.000	0,1%
2.2	Trần Tuấn Vinh	Con					-	0,0%
2.3	Vương Quốc Trụ	Em					15.000	0,0%
2.4	Vương Bửu Ngọc	Em					23.400	0,0%
2.5	Công ty TNHH Đầu Tư Vinh Linh	Giám đốc					9.836.908	3,8%
3	Vương Ngọc Xiêm	Phó TGD					-	0,00%
3.1	Trần Lệ Nguyên	Chồng					25.930.867	10,1%
3.2	Trần Tuyết Nhi	Con					-	0,0%
3.3	Trần Tuyết Vân	Con					-	0,0%
3.4	Trần Vĩ Lâm	Con					-	0,0%

3.5	Vương Ngân Hào	Em						-	0,0%
3.6	Vương Thu Bình	Em						4.000	0,0%
3.7	Vương Thu Lệ	Em						6.008	0,0%
3.8	Công ty TNHH Đầu tư Kim Giá Hân	Tổng Giám Đốc						7.200.000	2,8%
4	Wang Ching Hua	Phó TGD						1.107.133	0,4%
5	Nguyễn Xuân Luân	Phó TGD						132.000	0,1%
5.1	Trần Kim Khánh	Vợ						8	0,0%
6	Bùi Thanh Tùng	Phó TGD						-	0,0%
6.1	Vương Thu Bình	Vợ						4.000	0,0%
7	Mai Xuân Trâm	Phó TGD						7	0,0%
7.1	Nguyễn Thị Năm	Vợ						-	0,0%
7.2	Mai Xuân Anh	Con ruột						-	0,0%
7.3	Mai Xuân Chương	Cha						-	0,0%
7.4	Nguyễn Thị Hồng Nga	Me						-	0,0%
7.5	Mai Xuân Thành	Anh						-	0,0%
7.6	Mai Thị Quê	Chị						-	0,0%
7.7	Mai Xuân Phạn	Anh						-	0,0%
7.8	Mai Thị Kim Phương	Chị						-	0,0%
8	Mã Thanh Danh	Phó TGD						63.790	0,0%
8.1	Vương Bửu Đình	Vợ						105.780	0,0%
8.2	Mã Phi Hồ	Cha						-	0,0%
8.3	Vi Thị Diệu	Mẹ						-	0,0%
9	Trần Quốc Nguyên	Phó TGD						560.707	0,2%
9.1	Trần Kim Thành	Anh						276.000	0,1%

9.2	Trần Vinh Nguyên	Anh					604.729	0,2%
9.3	Trần Lê Nguyên	Anh					25.930.867	10,1%
9.4	Công Ty TNHH Một Thành Viên Kì Do	TGD					94	0,0%
10	Trần Quốc Việt	Phó TGD					30.327	0,0%
10.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ					-	0,0%
10.2	Trần Hà Thu	Con ruột					-	0,0%
10.3	Trần Thu Hà	Con ruột					-	0,0%
10.4	Lê Thị Lý	Mẹ					-	0,0%
10.5	Trần Thị Kim Chi	Em gái					-	0,0%
10.6	Phùng Quốc Tri	Anh					9	0,0%
10.7	Cty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc	TGD					-	0,0%
11	Ông Trần Tiến Hoàng	Phó TGD					52.000	0,0%
11.1	Ngô Phan Anh Đào	Vợ					19.204	0,0%
11.2	Trần Tiến Vinh	Con ruột					-	0,0%
11.3	Nguyễn Thị Đà	Mẹ					-	0,0%
11.4	Trần Anh Tuấn	Anh					-	0,0%
11.5	Trần Tiến Lộc	Anh					-	0,0%
11.6	Trần Tiến Thọ	Anh					-	0,0%
11.7	Trần Quang Dũng	Anh					-	0,0%
11.8	Trần Thị Thanh Thúy	Em					7	0,0%
12	Kelly Yin Hon Wong	Phó TGD					87.480	0,0%
12.1	Trương Thị Hương	Vợ					-	0,0%
13	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Phó TGD					50.000	0,0%

13.1	Võ Thúy Vân	Con						-	0,0%
13.2	Võ Minh Khánh	Con						-	0,00%
13.3	Ngô Nhật Khánh	Con						-	0,0%
<b>III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</b>									
1	Lương Quang Hiền	Trưởng BKS						-	0,0%
1.1	Lương Quang Kiểm	Cha						-	0,0%
1.2	Phạm Thị Ngọc Hương	Mẹ						-	0,0%
1.3	Nguyễn Khoa Hoàng Mai	Vợ						-	0,0%
1.4	Lương Nguyễn Khoa	Con						-	0,0%
1.5	Lương Nguyễn Minh	Con						-	0,0%
1.6	Lương Thị Diễm Phương	Chị						-	0,0%
1.7	Lương Thị Diễm Nga	Em							
1.8	Lương Quang Hào	Em						-	0,0%
2	Lương Mỹ Duyên	Thành viên BKS						-	0,0%
2.1	Phạm Dũng	Chồng						-	0,0%
3	Võ Long Nguyên	Thành viên BKS						-	0,0%
3.1	Trần Nguyễn Nhật Thy	Vợ						-	0,0%
<b>IV- Người có liên quan của cổ đông lớn:</b>									
1	Trần Lệ Nguyên							25.930.867	10,1%
1.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ						-	0,0%
1.2	Trần Tuyết Nhi	Con						-	0,0%
1.3	Trần Tuyết Vân	Con						-	0,0%
1.4	Trần Vĩ Lâm	Con						-	0,0%



1.5	Trần Kim Thành	Anh					276.000	0,1%
1.6	Trần Vinh Nguyên	Anh					604.729	0,2%
1.7	Trần Quốc Nguyên	Em					560.707	0,2%
1.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	TV HDQT					-	0,0%
1.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HDQT					-	0,00%
1.1 0	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	CT HDQT					-	0,00%
2	Công ty TNHH Đầu Tư KIDO						16.867.456	6,6%
2.1	Trần Kim Thành	Chủ tịch					276.000	0,1%
2.2	Trần Lệ Nguyên	TGD					25.930.867	10,1%
3	Công ty TNHH Một Thành Viên PPK						20.890.514	8,1%
3.1	Trần Kim Thành	Chủ tịch					276.000	0,1%
4	Deutsche Bank AG, London Branch						10.425.726	4,1%
<i>V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:</i>								
1	Bà Nguyễn Thị Oanh	Kế Toán Trưởng					84.000	0,0%
1.1	Ngô Thành Nhân	Chồng					-	0,0%
1.2	Ngô Quỳnh Như	Con					-	0,0%
1.3	Ngô Minh Nhật	Con					-	0,0%
1.4	Nguyễn Tân	Cha					-	0,0%
1.5	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ					-	0,0%
1.6	Nguyễn Thị Yến	Chị					-	0,0%
<i>V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người ủy quyền công bố thông tin:</i>								
1	Ông Kelly Yin Hon Wong	PTGD					87.480	0,0%
1.1	Trương Thị Hương	Vợ					-	0,0%

2. Giao dịch cổ phiếu

a. Giao dịch của cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện GD	Quan hệ với CD nội bộ, CD lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
1							

b. Giao dịch của người có liên quan

STT	Người thực hiện GD	Quan hệ với CD nội bộ, CD lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ	
1	Công ty TNHH Đầu Tư Vinh Linh	Liên quan đến Bà. Vương Bửu Linh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn	9.436.908	3,7%	9.836.908	3,8%	Đầu tư

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH

