

Số: ..06.../2015/BCQT-KAC

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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](mailto: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 Gấm	Thành viên	9/9	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Trí	Thành viên	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Minh Triết	Thành viên	9/9	100%	
5	Ông Trần Hoàng Hải	Thành viên	9/9	100%	

- 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 trưởng 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



<b>1</b>	<b>Hoàng Thị Hải Yến</b>		<b>TV BKS</b>					<b>14/6/2013</b>	<b>20/6/2014</b>	<b>Từ nhiệm do bận công việc cá nhân</b>
1.1	Hoàng Khắc Thuyền	Cha ruột						14/6/2013	20/6/2014	
1.2	Nguyễn Thị Hạnh	Mẹ ruột						14/6/2013	20/6/2014	
1.3	Trần Lê Thành Điệp	Chồng						14/6/2013	20/6/2014	
1.4	Hoàng Mạnh Hùng	Em ruột						14/6/2013	20/6/2014	

**2. Danh sách trở thành người có liên quan:**

<b>1</b>	<b>Châu Mỹ Linh</b>		<b>P.TGD Thường trực</b>					<b>22/4/2014</b>		<b>mới bổ nhiệm</b>
1.1	Châu Em	Cha ruột						22/4/2014		
1.2	Đỗ Thị Lệ Hằng	Mẹ ruột						22/4/2014		
1.3	Châu Mỹ Hương	Chị ruột								
1.4	Châu Thuận	Anh ruột						22/4/2014		
1.5	Châu Tố Nhi	Em ruột						22/4/2014		
<b>2</b>	<b>Huỳnh Thị Thanh Trúc</b>		<b>P.TGD Tài chính</b>					<b>24/6/2014</b>		<b>mới bổ nhiệm</b>
2.1	Huỳnh Thiên Liêm	Cha ruột						24/6/2014		
2.2	Huỳnh Kim Chi	Anh ruột						24/6/2014		
2.3	Huỳnh Thị Tuyết Mai	Chị ruột						24/6/2014		

2.4	Huỳnh Gia Huy	Con ruột						24/6/2014		
3	<b>Trương Minh Nhật</b>		TV BKS					26/6/2014		<b>mới bổ nhiệm</b>
3.1	Trương Đình Á	Cha ruột						26/6/2014		
3.2	Sử Thị Hạ Sen	Mẹ ruột						26/6/2014		
3.3	Trương Thị Ái Duyên	Em ruột						26/6/2014		

#### 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 31/12/2014)

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	<b>Nguyễn Hoàng Minh</b>		<b>CT.HĐQT &amp; TGD</b>						<b>10.279.400</b>	
1.1	Nguyễn Văn Sô							Cha ruột		
1.2	Nguyễn Thị Lầu							Mẹ ruột		
1.3	Trần Thị Kim Cúc							Vợ		
1.4	Nguyễn Minh Trí		TV.HĐQT					Con ruột		
1.5	Nguyễn Thị Hồng							Chị ruột		
1.6	Nguyễn Văn Sứ							Em ruột	190	
1.7	Nguyễn Thị Phụng							Em ruột		
1.8	Nguyễn Thị Thêu							Em ruột	250	
1.9	Nguyễn Văn Gấm		TV.HĐQT					Em ruột	500.270	
1.10	Nguyễn Thị Hiệu							Em ruột		



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		
<b>6</b>	<b>Châu Mỹ Linh</b>		<b>P.TGD thường trực</b>						<b>490.680</b>	
6.1	Châu Em							Cha ruột		
6.2	Đỗ Thị Lệ Hằng							Mẹ ruột		
6.3	Châu Mỹ Hương							Chị ruột		
6.4	Châu Thuận							Anh ruột		
6.5	Châu Tố Nhi							Em ruột		
<b>7</b>	<b>Huỳnh Thị Thanh Trúc</b>		<b>P.TGD Tài chính</b>							
7.1	Huỳnh Thiên Liêm							Cha ruột		
7.2	Huỳnh Kim Chi							Anh ruột		
7.3	Huỳnh Thị Tuyết Mai							Chị ruột		
7.4	Huỳnh Gia Huy							Con ruột		
<b>8</b>	<b>Hồ Thị Liên Hương</b>		<b>Trưởng BKS</b>							

8.1	Hồ Sĩ Công							Cha ruột		
8.2	Hồ Thị Liên Trinh							Mẹ ruột		
8.3	Trần Công Đức							Chồng		
8.4	Hồ Thị Liên Dung							Em ruột		
<b>9</b>	<b>Trương Minh Nhật</b>		<b>TV BKS</b>							
9.1	Trương Đình Á							Cha ruột		
9.2	Sử Thị Hạ Sen							Mẹ ruột		
9.3	Trương Thị Ái Duyên							Em ruột		
<b>10</b>	<b>Trần Văn Trí</b>		<b>TV BKS</b>							
10.1	Trần Văn Liên							Cha ruột		
10.2	Hoàng Thị Môn							Mẹ ruột		
10.3	Trần Thị Nhất							Chị ruột		
10.4	Trần Văn Ngộ							Em ruột		
10.5	Trần Thị Thảo							Em ruột		
<b>11</b>	<b>Lâm Thị Kim Chi</b>		<b>UQ.CBTT</b>						<b>22.650</b>	
11.1	Lâm Hòa							Cha ruột		
11.2	Huỳnh Thị Kim Liên							Mẹ ruột		
11.3	Lâm Hữu Thành							Em ruột		
11.4	Lâm Thị Kim Tuyền							Em ruột		
11.5	Lâm Hữu Lợi							Em ruột		
<b>12</b>	<b>Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Khang Việt</b>								<b>966.300</b>	
12.1	Nguyễn Hoàng Minh							CT.HĐQT		
12.2	Nguyễn Văn Gấm							TV.HĐQT		

## 2. 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	
1	Nguyễn Văn Gấm	Thành viên HĐQT	1.000.270	5%	500.270	2,5%	Bán khớp lệnh và thỏa thuận
2	Châu Mỹ Linh	Phó TGD thường trực	76.600	0,38%	490.680	2,45%	Mua khớp lệnh và thỏa thuận

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Chủ tịch HĐQT   
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hoàng Minh

