

Số: 18 /2015/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 28 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

- Tên công ty đại chúng : Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Nhà Khang Điền
- Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 801, Lầu 8, 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 : 750.000.000.000 đồng (*Bảy trăm năm mươi tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán : KDH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	22/22	100%	
02	Bà Mai Trần Thanh Trang	Thành viên HĐQT	22/22	100%	
03	Ông David Robert Henry	Thành viên HĐQT	0/22	0%	Không tham gia HĐQT kể từ ngày 01/01/2014 theo nguyện vọng cá nhân; Đến ngày 15/04/2014 từ nhiệm tại ĐHCĐTN 2014.
04	Ông Nguyễn Đình Bảo	Thành viên HĐQT	22/22	100%	
05	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên HĐQT	19/19	100%	Không tham gia cuộc họp ngày 17/04/2014; 21/05/2014 và 22/05/2014 do là người có liên quan đến các tổ chức tham gia trong đợt phát hành riêng lẻ.
06	Bà Hồ Thị Minh Thảo	Thành viên HĐQT	15/15	100%	Được bổ nhiệm vào HĐQT kể từ ngày 15/04/2014.

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;
- Ban TGD thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị tình hình tài chính, tình hình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Năng động, sáng tạo trong công tác điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao.
- 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.

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:

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01/2014/ BB-HĐQT	24/01/2014	Chấp thuận cho Công ty TNHH ĐT & KD BĐS Khu Đông (Khang Điền sở hữu 30% VDL) chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp của Khu Đông trong Công ty TNHH Hào Khang.
02	02/2014/ BB-HĐQT	17/02/2014	Thông qua Kế hoạch tăng vốn của Công ty TNHH Phát triển Nhà và XDHT Long Phước Điền từ 70 tỷ đồng lên 140 tỷ đồng (Khang Điền sở hữu 99,95% VDL Long Phước Điền).
03	03/2014/ BB-HĐQT	21/02/2014	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
04	03A/2014/ BB-HĐQT	28/02/2014	Thông qua việc Công ty TNHH Đô thị Mê Ga thế chấp tài sản đảm bảo (160 Quyền sử dụng đất) cho Hợp đồng tín dụng số 2000-LAV-201305144 ngày 26/07/2013 (trong đó Khang Điền sở hữu 99,9% VDL Mê Ga).
05	04/2014/ BB-HĐQT	05/03/2014	Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2013.
06	05/2014/ BB-HĐQT	06/03/2014	Thông qua việc Công ty TNHH Đô thị Mê Ga thế chấp tài sản đảm bảo (53 căn nhà) cho Hợp đồng tín dụng số 2000-LAV-201305144 ngày 26/07/2013 (trong đó Khang Điền sở hữu 99,9% VDL Mê Ga).
07	06/2014/ BB-HĐQT	24/03/2014	- Thông qua Công tác tổ chức và các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014; - Thông qua Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			độc Công ty.
08	07/2014/ BB-HĐQT	17/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 số 01/2014/NQ - ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014; - Thông qua Danh sách nhà đầu tư chiến lược tiềm năng.
09	09/2014/ BB-HĐQT	18/04/2014	Thông qua Kế hoạch đầu tư vào Công ty TNHH ĐT KD BĐS Phước Long.
10	09A/2014/ BB-HĐQT	05/05/2014	Chấp thuận chuyên nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp của Khang Điền trong Công ty TNHH ĐT KD BĐS Phước Long.
11	10/2014/ BB-HĐQT	21/05/2014	Thông qua việc phân phối cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.
12	11/2014/ BB-HĐQT	22/05/2014	Thông qua Hồ sơ lưu ký và Niêm yết bổ sung 26.930.026 cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
13	12/2014/ BB-HĐQT	06/06/2014	Thông qua phương án vay vốn của CTCP Đầu Tư & Kinh doanh BĐS Trí Minh (Khang Điền sở hữu 99,8% VDL Trí Minh) tại Eximbank.
14	13/2014/ BB-HĐQT	19/06/2014	Thông qua việc chuyên nhượng 48,9% VDL của Công ty TNHH Đô Thị Mê Ga thuộc sở hữu của Khang Điền.
15	14/2014/ BB-HĐQT	23/06/2014	Thông qua quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2014 cho Khang Điền.
16	15/2014/ BB-HĐQT	09/07/2014	Thông qua việc chuyên nhượng toàn bộ 30% VDL của Công ty TNHH Đầu Tư và KD BĐS Khu Đông thuộc sở hữu của Khang Điền.
17	16/2014/ BB-HĐQT	12/08/2014	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2014 từ 40 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.
18	17/2014/ BB-HĐQT	18/09/2014	Thông qua phương án vay vốn của Khang Điền tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – CN Sài Gòn (Seabank).
19	18/2014/ BB-HĐQT	24/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.260 tỷ đồng. - Thông qua phương án phát hành 2.520.000 cổ phần cho cán bộ công nhân viên Công ty.
20	18A/2014/ BB-HĐQT	28/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cho Khang Điền nhận chuyên nhượng 99,9% VDL của Công ty TNHH Đầu Tư và KD BĐS Sapphire. - Thông qua chủ trương cho Khang Điền đầu tư vào dự án “Khu nhà ở quy mô khoảng 9 ha tại Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM”.

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
21	18B/2014/ BB-HĐQT	05/12/2014	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần chiếm 99,9% VDL của CTCP KD BĐS Sài Gòn Mùa Xuân cho Công ty con là Công ty TNHH Đầu tư KD BĐS Nhà Phố (Khang Điền sở hữu 99,9% VDL).
22	19/2014/ BB-HĐQT	22/12/2014	Thông qua kế hoạch đầu tư vốn vào dự án “Khu nhà ở quy mô 177.063,8 m ² tại phường Phú Hữu, Quận 9”.

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	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	David Robert Henry		Thành viên HĐQT						15/04/2014	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 15/04/2014
2	Hồ Thị Minh Thảo		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					15/04/2014		Được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 15/04/2014
3	Lê Thị Thu Huyền		Thành viên BKS						15/04/2014	Thôi giữ chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 15/04/2014
4	Hoàng Mạnh Phong		Thành viên BKS					15/04/2014		Được bổ nhiệm làm Thành viên BKS kể từ ngày 15/04/2014
5	Ngô Thị Mai Chi		Giám đốc tài chính					28/05/2014		Được bổ nhiệm kể từ ngày 28/05/2014

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

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

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
1	Lý Điền Sơn		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					4.118.200	5,49%	
1.1	Lý Kim Tuyền							0	0%	
1.2	Đoàn Thị Nguyên							22.000	0,029%	
1.3	Lê Thị Kim Ngân							0	0%	
1.4	Lý Thị Kim Hồng							0	0%	
1.5	Lý Văn Hùng							22.000	0,029%	
1.6	Lý Kim Nga							0	0%	
1.7	Lý Thị Kim Thanh							0	0%	
1.8	Lý Thị Kim Hương							0	0%	
1.9	Lý Tuấn Kiệt							0	0%	
1.10	Lý Tuấn Khang							0	0%	
1.11	Lý Thiên Ân							0	0%	
2	Mai Trần Thanh Trang		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					38.500	0,051%	
2.1	Mai Văn Sáu							0	0%	
2.2	Trần Thị Thanh							0	0%	
2.3	Lê Minh Khoa							0	0%	
2.4	Mai Trần Thanh Thảo							0	0%	
2.5	Mai Trần Thanh Vân							0	0%	
2.6	Mai Trần Thu Trang							0	0%	

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
2.7	Mai Trần Thùy Trang							0	0%	
2.8	Lê Mai Minh Phúc							0	0%	
3	Nguyễn Đình Bảo		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					11.000	0,015%	Người được uỷ quyền CBTT
3.1	Lê Đình Ba							0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Út							0	0%	
3.3	Lô Thị Phương Uyên							0	0%	
3.4	Nguyễn Nhật Anh							0	0%	
3.5	Nguyễn Trí An							0	0%	
3.6	Nguyễn Thảo Nguyễn							0	0%	
3.7	Lê Nguyễn Hải Yên							0	0%	
3.8	Lê Nguyễn Hải Ngọc							0	0%	
3.9	Lê Đăng Khoa							0	0%	
4	Nguyễn Thị Diệu Phương		Thành viên HĐQT					0	0%	
4.1	Nguyễn Sỹ Văn							0	0%	
4.2	Trương Thị Kim Xuyên							0	0%	
4.3	Đỗ Anh Dương							0	0%	
4.4	Đỗ Bảo Uyên							0	0%	
4.5	Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai									Thành viên HĐQT
4.6	Công ty cổ phần Hùng Vương									Thành viên HĐQT

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
4.7	Công ty cổ phần Dệt May Thăng Lợi									Thành viên BKS
5	Hồ Thị Minh Thảo		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					0	0%	
5.1	Bùi Quang Bình							0	0%	
5.2	Bùi Minh Khôi							0	0%	
5.3	Trương Thị Bảy							0	0%	
5.4	Hồ Ngọc Quang							0	0%	
5.5	Hồ Ngọc Vinh							0	0%	
5.6	Hồ Thị Minh Tâm							0	0%	
6	Vương Hoàng Thảo Linh		Trưởng BKS					1.100	0,0015%	
6.1	Vương Văn Liệu							0	0%	
6.2	Đỗ Thị Hoàng Khai							0	0%	
6.3	Nguyễn Minh Tùng							0	0%	
6.4	Nguyễn Hoàng Minh Phương							0	0%	
6.5	Nguyễn Minh Quân							0	0%	
6.6	Vương Hoàng Lâm							0	0%	
6.7	Vương Hoàng Thùy Linh							0	0%	
6.8	Vương Hoàng Tường Linh							0	0%	
6.9	Công ty cổ phần Xây dựng Số 1									Thành viên BKS
6.10	Công ty cổ phần Hùng Vương									Thành viên BKS
6.11	Công ty cổ phần									Thành viên

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
	Dệt May Thăng Lợi									BKS
7	Trần Đức Thắng		Thành viên BKS					2.200	0,0029%	
7.1	Trần Văn Phương							0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Tân Thanh							0	0%	
7.3	Trần Đức Thái							0	0%	
8	Hoàng Mạnh Phong		Thành viên BKS					0	0%	
8.1	Hồ Kim Minh Châu							0	0%	
8.2	Hoàng Mạnh Tuấn							0	0%	
8.3	Hoàng Văn Đại							0	0%	
8.4	Nguyễn Thị Vượng							0	0%	
8.5	Hoàng Thị Thúy Hạnh							0	0%	
9	Ngô Thị Mai Chi		Giám đốc tài chính					0	0%	
9.1	Ngô Phong Tước							0	0%	
9.2	Lê Thị Hồng Cúc							0	0%	
9.3	Ngô Phong Bảo							0	0%	
10	Trà Thanh Trà		Kế toán trưởng					0	0%	
10.1	Nguyễn Thị Tư							0	0%	
10.2	Ngô Trung Tâm							0	0%	
10.3	Ngô Trà Tâm Khoa							0	0%	
10.4	Trà Anh Châu							0	0%	
10.5	Trà Anh Dũng							0	0%	

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
10.6	Trà Thị Thanh Thảo							0	0%	
10.7	Trà Ánh Trung							0	0%	
10.8	Trà Văn Nghĩa							0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	CTCP ĐT & KD Nhà Khang Điền	Cổ phiếu quỹ	4.331.240	5,77%	0	0%	Bán cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn lưu động

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	Lý Điền Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	19.902.748	26,54%	4.118.200	5,49%	Cơ cấu danh mục đầu tư
2	Công ty TNHH TV ĐT QL Tầm Nhìn Mới	Cổ đông lớn	0	0%	4.625.518	6,17%	Mua cổ phiếu
3	Công ty TNHH ĐT Gam Ma	Cổ đông chiến lược	0	0%	10.551.026	14,07%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
4	Công ty TNHH ĐT TM Á Âu	Cổ đông chiến lược	0	0%	12.725.000	16,97%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và mua cổ

							phiếu
5	Vietnam Ventures Limited	Cổ đông chiến lược	0	0%	5.386.000	7,18%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
6	Venner Group Limited	Cổ đông chiến lược	0	0%	2.693.000	3,59%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
7	Vietnam Proberity Holding	Cổ đông chiến lược	0	0%	900.000	1,20%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.



Chủ tịch HĐQT

LÝ ĐIỀN SƠN