

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG 2015

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 : 1.260.000.000.000 đồng (Một ngàn hai trăm sáu 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	14/14	100%	
02	Bà Mai Trần Thanh Trang	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
03	Ông Nguyễn Đình Bảo	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
05	Bà Hồ Thị Minh Thảo	Thành viên HĐQT	14/14	100%	

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

HĐQT đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính.

HĐQT giám sát Ban giám đốc Công ty trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược được hoạch định bởi HĐQT Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT chỉ đạo hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 1.260 tỷ đồng.

HĐQT giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

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

Công ty không có các tiêu 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	01/2015/ BB-HĐQT	05/01/2015	Triển khai phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 750 tỷ đồng lên 1.260 tỷ đồng.
02	02/2015/ BB-HĐQT	06/01/2015	Xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT tổ chức và CBCNV.
03	03/2015/ BB-HĐQT	26/01/2015	Thông qua việc phân phối cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ cho NĐT và phương án xử lý số cổ phần CBCNV không mua hết trong đợt chào bán cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và các công ty con.
04	03B/2015/ BB-HĐQT	16/02/2015	Thông qua việc chuyển nhượng 40% VĐL của Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Liên Lập thuộc sở hữu Khang Điền.
05	04/2015/ BB-HĐQT	02/02/2015	Thông qua hồ sơ lưu ký và niêm yết bổ sung 51.000.000 cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/01/2015.
06	05/2015/ BB-HĐQT	04/02/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chủ trương cho Khang Điền đầu tư vào dự án “Khu nhà ở quy mô khoảng 3,3 ha tại phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM”.- Thông qua chủ trương cho Khang Điền đầu tư vào dự án “Khu nhà ở quy mô khoảng 21 ha tại phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM”.
07	06/2015/ BB-HĐQT	10/02/2015	Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế (Khang Điền sở hữu 99,9% VĐL Quốc Tế) tại Eximbank.
08	06A/2015/ BB-HĐQT	02/03/2015	Xem xét, thảo luận việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty.
09	07/2015/ BB-HĐQT	10/03/2015	Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH Đầu Tư Nhà Phố (Khang Điền sở hữu 99,9% VĐL Quốc Tế) tại Sacombank – Chi nhánh Trung Tâm.
10	07A/2015/ BB-HĐQT	22/03/2015	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quyết định cho Công ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế (Khang Điền sở hữu 99,9% VĐL Quốc Tế) được tăng VĐL lên 90 tỷ đồng.- Chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu Tư Nhà Phố (Khang Điền sở hữu 99,9% VĐL Nhà Phố) nhận chuyển nhượng dự án “Khu cao ốc phức hợp quy mô 16.667 m² tại phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			HCM”. - Đồng ý tăng VĐL của Công ty TNHH Đầu Tư Nhà Phố từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng.
11	08/2015/ BB-HĐQT	26/03/2015	Thông qua công tác tổ chức và các nội dung báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2015.
12	09/2015/ BB-HĐQT	24/04/2015	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Hào Khang (Khang Điền sở hữu 100% VĐL) ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Việt Hữu Phú để triển khai thực hiện dự án “Khu biệt thự quy mô khoảng 8 ha tại phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM”.
13	10/2015/ BB-HĐQT	04/05/2015	Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH Đầu Tư Nhà Phố (Khang Điền sở hữu 99,9% VĐL Nhà Phố) tại Sacombank – Chi nhánh Trung Tâm.
14	11/2015/ BB-HĐQT	30/06/2015	- Thông qua quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2015 cho Khang Điền. - Thông qua Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

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	Trần Đức Thắng		Thành viên BKS						13/04/2015	Thôi giữ chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 13/04/2015
2	Đào Công Đạt		Thành viên BKS					13/04/2015		Được bổ nhiệm làm Thành viên BKS kể từ ngày 13/04/2015

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

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

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					5.118.200	4,062%	
1.1	Lý Kim Tuyên							0	0%	
1.2	Đoàn Thị Nguyên							22.000	0,017%	
1.3	Lê Thị Kim Ngân							0	0%	
1.4	Lý Thị Kim Hồng							0	0%	
1.5	Lý Văn Hùng							22.000	0,017%	
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%	

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
1.10	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					308.500	0,245%	
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%	
2.7	Mai Trần Thùy 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
2.8	Lê Mai Minh Phúc							0	0%	
3	Nguyễn Đình Bảo		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					221.000	0,175%	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 Nguyên							0	0%	
3.7	Lê Nguyễn Hải Yên							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
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 BKS
4.6	Công ty cổ phần Hùng Vương									Thành viên HĐQT
4.7	Công ty cổ phần Dệt May Thăng Lợi									TGD kiêm 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
5	Hồ Thị Minh Thảo		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					180.000	0,143%	
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	0,00087%	
6.1	Vương Văn Liệu							0	0%	
6.2	Đỗ Thị Hoàng Khai							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
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 Hùng Vương									Thành viên BKS
6.10	Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi									Thành viên HĐQT
6.11	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Xã Hội – HUD.VN									Thành viên BKS

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	Đào Công Đạt		Thành viên BKS					20.000	0,016%	
7.1	Đào Công Phùng							0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Tiến							0	0%	
7.3	Đào Công Thanh							0	0%	
7.4	Đào Công Hợp							0	0%	
7.5	Đào Thị Cẩm Nhung							0	0%	
7.6	Phạm Uyên Phương							0	0%	
7.7	Đào Phạm Tuyết Ngân							0	0%	
8	Hoàng Mạnh Phong		Thành viên BKS					10.000	0.0079%	
8.1	Hồ Kim Minh Châu							0	0%	
8.2	Hoàng Mạnh Tuấn							0	0%	
8.3	Hoàng Văn Đại							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
8.4	Nguyễn Thị Vượng							0	0%	
8.5	Hoàng Thị Thúy Hạnh							0	0%	
9	Ngô Thị Mai Chi		Giám đốc tài chính					100.000	0.079%	
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					90.000	0.0714%	
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 Ánh Châu							0	0%	
10.5	Trà Ánh 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:

Không có.

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	4.118.200	5,49%	5.118.200	4,06%	Mua phát hành ESOP
2	Mai Trần Thanh Trang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	38.500	0,051%	308.500	0,245%	Mua phát hành ESOP
3	Nguyễn Đình Bảo	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	11.000	0,015%	221.000	0,175%	Mua phát hành ESOP
4	Hồ Thị Minh Thảo	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	0	0%	180.000	0,143%	Mua phát hành ESOP

5	Trà Thanh Trà	Kế toán trưởng	0	0%	90.000	0,071%	Mua phát hành ESOP
6	Ngô Thị Mai Chi	Giám đốc tài chính	0	0%	100.000	0,079%	Mua phát hành ESOP
7	Đào Công Đạt	Thành viên BKS	0	0%	20.000	0,016%	Mua phát hành ESOP
8	Hoàng Mạnh Phong	Thành viên BKS	0	0%	10.000	0,008%	Mua phát hành ESOP
9	Công ty TNHH ĐT TM Á Âu	Cổ đông chiến lược	12.725.000	16,97%	12.512.450	9,93%	Cơ cấu danh mục đầu tư
10	Công ty TNHH Đầu tư Tiên Lộc	Cổ đông lớn	0	0%	17.812.000	14,14%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức
11	Veil Holdings Limited	Cổ đông lớn	0	0%	8.620.798	6,84%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức
12	VOF Investment Limited	Người liên quan cổ đông nội bộ	4.738.800	6,32%	2.738.800	2.17%	Cơ cấu danh mục đầu tư

13	Mutual Fund Elite	Cổ đông lớn	4.367.660	5,82%	7.370.542	5,85%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức
14	Vietnam Enterprise Limited	Cổ đông lớn	0	0%	11.508.014	9,13%	Mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức

Ghi chú :

(*) Tỷ lệ sở hữu tính theo mức vốn điều lệ 750 tỷ đồng

(**) Tỷ lệ sở hữu tính theo mức vốn điều lệ 1.260 tỷ đồng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.



Chủ tịch HĐQT

LÝ ĐIỀN SƠN