

Số: 04/2015/BC - KDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

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:
- Mã chứng khoán (nếu có): KDC

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Số	Ngày	Nội dung
1	12/03/2015	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chính sách cổ tức đặc biệt 20.000 đồng/cổ phần
2	26/06/2015	Nghị quyết thường niên về các nội dung đại hội thường niên, phương án mua cổ phiếu quỹ, và sửa đổi điều lệ công ty.

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Phiên họp ngày 26/01/2015: Thông qua việc chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Phiên họp ngày 02/02/2015: Thông qua phương án chào mua công khai Vocarimex
- Phiên họp ngày 14/04/2015: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014
- Phiên họp ngày 11/06/2015: Thông qua nội dung họp đại hội cổ đông thường niên 2015
- Phiên họp ngày 27/07/2015: Thông qua việc chi trả cổ tức đặc biệt 20.000 đồng/cổ phần
- Phiên họp ngày 22/09/2015: Thông qua việc mua lại 40 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và các hạn mức tín dụng
- Phiên họp ngày 24/09/2015: Thông qua việc điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ
- Phiên họp ngày 13/10/2015: Thông qua việc điều chỉnh mua 29,5 triệu cổ phiếu quỹ thay cho phương án mua 40 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trước đó và bảo lãnh Kido thực hiện dự án VSIP Bắc Ninh

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

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 cuối năm 2015, 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.	01/2015/NQ-HĐQT	26/01/2015	Chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
2.	02/2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	Phương án chào mua công khai Vocarimex
3.	03/2015/NQ-HĐQT	14/04/2015	Tạm ứng cổ tức đợt 1/2014
4.	04/2015/NQ-HĐQT	11/06/2015	Thông qua nội dung họp đại hội cổ đông 2015
5.	03A-2015/NQ-HĐQT	27/07/2015	Cổ tức đặc biệt 20.000 đồng/cổ phần
6.	19/2015/NQ-HĐQT	22/09/2015	Phương án mua 40 triệu cổ phiếu

7.	20/2015/NQ-HĐQT	23/09/2015	Lập hạn mức tín dụng tại ngân hàng HSBC Việt Nam
8.	21/2015/NQ-HĐQT	23/09/2015	Lập hạn mức tín dụng tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
9.	22/2015/NQ-HĐQT	24/09/2015	Điều chỉnh kế hoạch mua cổ phiếu quỹ
10.	23/2015/NQ-HĐQT	13/10/2015	Bảo lãnh cho Công Ty TNHH MTV Kido xây dựng nhà máy kem tại VSIP Bắc Ninh
11.	24/2015/NQ-HĐQT	13/10/2015	Phương án mua 29,5 triệu cổ phiếu quỹ thay cho phương án cũ mua 40 triệu cổ phiếu quỹ

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 Đô, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phú Q.7	276.000	0,13%
1.1	Vương Bửu Linh	Vợ					2.000.000	0,97%
1.2	Trần Tuấn Vinh	Con					-	0,00%
1.3	Trần Lệ Nguyễn	Em					25.930.867	12,6%
1.4	Trần Vinh Nguyễn	Em					604.729	0,29%
1.5	Trần Quốc Nguyễn	Em					559.707	0,27%
1.6	Công ty TNHH Đầu tư KIDO	TGD					16.867.456	8,2%
1.7	Công ty TNHH Một Thành Viên PPK	Chủ tịch					20.890.514	10,16%
1.8	Cty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc	Chủ tịch					-	0,00%
1.9	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	Chủ tịch					-	0,00%
1.10	Công Ty TNHH Một Thành Viên Kido	Chủ tịch					94	0,00%
1.11	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT						0,00%
1.12	Cty CP Kinh Đô Bình Dương	TGD						0,00%
1.13	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	CT HĐQT						0,00%

2	Trần Lệ Nguyên	Phó CT HĐQT					25.930.867	12,6%
2.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ					-	0,00%
2.2	Trần Tuyết Nhi	Con					-	0,00%
2.3	Trần Tuyết Vân	Con					-	0,00%
2.4	Trần Ví Lâm	Con					-	0,00%
2.5	Trần Kim Thành	Anh					276.000	0,13%
2.6	Trần Vinh Nguyên	Anh					604.729	0,29%
2.7	Trần Quốc Nguyên	Em					559.707	0,27%
2.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	TV HĐQT					-	0,00%
2.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT					-	0,00%
2.1 0	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	TV HĐQT					-	0,00%
3	Vương Bửu Linh	TV HĐQT					2.000.000	1,00%
3.1	Trần Kim Thành	Chồng					276.000	0,13%
3.2	Trần Tuấn Vinh	Con					-	0,00%
3.3	Vương Quốc Trụ	Em					15.000	0,01%
3.4	Vương Bửu Ngọc	Em					23.400	0,01%
3.5	Công ty TNHH Đầu Tư Vinh Linh	Giám đốc					9.436.908	4,59%
4	Vương Ngọc Xiêm	TV HĐQT					-	0,00%
4.1	Trần Lệ Nguyên	Chồng					25.930.867	12,6%
4.2	Trần Tuyết Nhi	Con					-	0,00%
4.3	Trần Tuyết Vân	Con					-	0,00%

4.4	Trần Vĩnh Lâm	Con						-	0,00%
4.5	Vương Ngân Hà	Em						-	0,00%
4.6	Vương Thu Bình	Em						4.000	0,00%
4.7	Vương Thu Lệ	Em						6.008	0,00%
4.8	Công ty TNHH Đầu tư Kim Gia Hân	Tổng Giám Đốc						7.200.000	3,50%
5	Wang Ching Hua	TV HĐQT						1.107.133	0,54 %
6	Trần Quốc Nguyên	TV HĐQT						559.707	0,27%
6.1	Trần Kim Thành	Anh						276.000	0,13%
6.2	Trần Lệ Nguyên	Anh						25.930.867	12,6%
6.3	Trần Vinh Nguyên	Anh						604.729	0,26%
6.4	Công Ty TNHH Một Thành Viên Kì Do	TGD						94	0,00%
7	Nguyễn Gia Huy Chương	TV HĐQT						12.000	0,01%
7.1	Nguyễn Văn Huấn	Cha							0,00%
7.2	Phan Thị Hồng	Mẹ						-	0,00%
7.3	Nguyễn Tiến Trình	Em						-	0,00%
7.4	Dương Thị Minh Ngọc	Vợ						-	0,00%
7.5	Nguyễn Ngọc Bảo Phúc	Con						-	0,00%
7.6	Nguyễn Ngọc Bảo An	Con						-	0,00%
8	Nguyễn Đức Trí	TV HĐQT						5.800	0,00%
8.1	Nguyễn Văn Liêm	Cha						-	0,00%
8.2	Lê Thị Xưa	Mẹ						-	0,00%
8.3	Nguyễn Đức Trung	Anh						-	0,00%
8.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến	Em ruột						-	0,00%

8.5	Nguyễn Đức Duy	Em ruột						-	0,00%
8.6	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Em ruột						-	0,00%
8.7	Nguyễn Thị Tuyết Nga	Vợ						-	0,00%
8.8	Nguyễn Đức Trí Nhân	Con						-	0,00%
8.9	Nguyễn Đức Trí Nghĩa	Con						-	0,00%
8.10	Nguyễn Đức Trí Tín	Con						-	0,00%
9	Nguyễn Văn Thuận	TV HĐQT						42.819	0,02%
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	12,61%
1.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ						-	0,00%
1.2	Trần Tuyết Nhi	Con						-	0,00%
1.3	Trần Tuyết Vân	Con						-	0,00%
1.4	Trần Vĩ Lâm	Con						-	0,00%
1.5	Trần Kim Thành	Anh						276.000	0,13%
1.6	Trần Vinh Nguyên	Anh						604.729	0,29%
1.7	Trần Quốc Nguyên	Em						559.707	0,27%
1.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	TV HĐQT						-	0,00%
1.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT						-	0,00%
2.10	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	CT HĐQT						-	0,00%
2	Vương Bửu Linh	TV HĐQT						2.000.000	0,97%
2.1	Trần Kim Thành	Chồng						276.000	0,13%

2.2	Trần Tuấn Vinh	Con					-	0,00%
2.3	Vương Quốc Trụ	Em					15.000	0,01%
2.4	Vương Bửu Ngọc	Em					23.400	0,01%
2.5	Công ty TNHH Đầu Tư Vinh Linh	Giám đốc					9.436.908	4,59%
3	Vương Ngọc Xiêm	Phó TGD					-	0,00%
3.1	Trần Lệ Nguyên	Chồng					25.930.867	12,6%
3.2	Trần Tuyết Nhi	Con					-	0,00%
3.3	Trần Tuyết Vân	Con					-	0,00%
3.4	Trần Vĩ Lâm	Con					-	0,00%
3.5	Vương Ngan Hào	Em					-	0,00%
3.6	Vương Thu Bình	Em					4.000	0,00%
3.7	Vương Thu Lệ	Em					6.008	0,00%
3.8	Công ty TNHH Đầu tư Kim Gia Hân	Tổng Giám Đốc					7.200.000	3,06%
4	Wang Ching Hua	Phó TGD					1.107.133	0,54%
5	Nguyễn Xuân Luân	Phó TGD					132.000	0,06%
5.1	Trần Kim Khánh	Vợ					-	0,00%
6	Bùi Thanh Tùng	Phó TGD					-	0,00%
6.1	Vương Thu Bình	Vợ					4.000	0,00%
7	Mai Xuân Trâm	Phó TGD					7	0,00%
7.1	Nguyễn Thị Năm	Vợ					-	0,00%
7.2	Mai Xuân Anh	Con ruột					-	0,00%
7.3	Mai Xuân Chương	Cha					-	0,00%

7.4	Nguyễn Thị Hồng Nga	Mẹ						-	0,00%
7.5	Mai Xuân Thành	Anh						-	0,00%
7.6	Mai Thị Quê	Chị						-	0,00%
7.7	Mai Xuân Phạn	Anh						-	0,00%
7.8	Mai Thị Kim Phương	Chị						-	0,00%
8	Mã Thanh Danh	Phó TGD						63.790	0,03%
8.1	Vương Bửu Đình	Vợ						105.780	0,05%
8.2	Mã Phi Hồ	Cha						-	0,00%
8.3	Vì Thị Diệu	Mẹ						-	0,00%
9	Trần Quốc Nguyên	Phó TGD						559.707	0,27%
9.1	Trần Kim Thành	Anh						276.000	0,13%
9.2	Trần Vinh Nguyên	Anh						604.729	0,29%
9.3	Trần Lệ Nguyên	Anh						25.930.867	12,61%
9.4	Công Ty TNHH Một Thành Viên Kì Do	TGD						94	0,00%
10	Trần Quốc Việt	Phó TGD						30.327	0,01%
10.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ						-	0,00%
10.2	Trần Hà Thu	Con ruột						-	0,00%
10.3	Trần Thu Hà	Con ruột						-	0,00%
10.4	Lê Thị Lý	Mẹ						-	0,00%
10.5	Trần Thị Kim Chi	Em gái						-	0,00%
10.6	Phùng Quốc Trí	Anh						9	0,00%

10.7	Cty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc	TGD					-	0,00%
11	Ông Trần Tiến Hoàng	Phó TGD					-	0,00%
11.1	Ngô Phan Anh Đào	Vợ					19.204	0,01%
11.2	Trần Tiến Vinh	Con ruột					-	0,00%
11.3	Nguyễn Thị Đà	Mẹ					-	0,00%
11.4	Trần Anh Tuấn	Anh					-	0,00%
11.5	Trần Tiến Lộc	Anh					-	0,00%
11.6	Trần Tiến Thọ	Anh					-	0,00%
11.7	Trần Quang Dũng	Anh					-	0,00%
11.8	Trần Thị Thanh Thúy	Em					7	0,00%
12	Kelly Yin Hon Wong	Phó TGD					87.480	0,04%
12.1	Trương Thị Hương	Vợ					-	0,00%
13	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Phó TGD					50.000	0,02%
13.1	Võ Thùy Vân	Con					-	0,00%
13.2	Võ Minh Khánh	Con					-	0,00%
13.3	Ngô Nhật Khánh	Con					-	0,00%
III-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
1	Lương Quang Hiền	Trưởng BKS					-	0,00%
1.1	Lương Quang Kiểm	Cha					-	0,00%
1.2	Phạm Thị Ngọc Hương	Mẹ					-	0,00%
1.3	Nguyễn Khoa Hoàng Mai	Vợ					-	0,00%
1.4	Lương Nguyên Khoa	Con					-	0,00%

1.5	Lương Nguyên Minh	Con					-	0,00%
1.6	Lương Thị Diễm Phương	Chị					-	0,00%
1.7	Lương Thị Diễm Nga	Em						
1.8	Lương Quang Hào	Em					-	0,00%
2	Lương Mỹ Duyên	Thành viên BKS					-	0,00%
2.1	Phạm Dũng	Chồng					-	0,00%
3	Võ Long Nguyên	Thành viên BKS					-	0,00%
3.1	Trần Nguyễn Nhật Thy	Vợ					-	0,00%
IV- Người có liên quan của cổ đông lớn:								
1	Trần Lệ Nguyên						25.930.867	12,61%
1.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ					-	0,00%
1.2	Trần Tuyết Nhi	Con					-	0,00%
1.3	Trần Tuyết Vân	Con					-	0,00%
1.4	Trần Vĩ Lâm	Con					-	0,00%
1.5	Trần Kim Thành	Anh					276.000	0,13%
1.6	Trần Vinh Nguyên	Anh					604.729	0,29%
1.7	Trần Quốc Nguyên	Em					559.707	0,27%
1.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	TV HĐQT					-	0,00%
1.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT					-	0,00%
1.10	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	CT HĐQT					-	0,00%
2	Công ty TNHH Đầu Tư KIDO						16.867.456	8,2%

2.1	Trần Kim Thành	Chủ tịch					276.000	0,13%
2.2	Trần Lệ Nguyên	TGD					25.930.867	12,61%
3	Công ty TNHH Một Thành Viên PPK						20.890.514	10,16%
3.1	Trần Kim Thành	Chủ tịch					276.000	0,13%
4	Deutsche Bank AG, London Branch						11.411.496	5,55%
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Bà Nguyễn Thị Oanh	Kế Toán Trưởng					84.000	0,03%
1.1	Ngô Thành Nhân	Chồng					-	0,00%
1.2	Ngô Quỳnh Như	Con					-	0,00%
1.3	Ngô Minh Nhật	Con					-	0,00%
1.4	Nguyễn Tân	Cha					-	0,00%
1.5	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ					-	0,00%
1.6	Nguyễn Thị Yên	Chị					-	0,00%
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người ủy quyền công bố thông tin:								
1	Ông Kelly Yin Hon Wong	PTGD					87.480	0,03%
1.1	Trương Thị Hương	Vợ					-	0,00%

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	Trần Lệ Nguyên	Cổ Đông Nội Bộ	14.713.317	6,3%	25.930.867	12,6%	Mua
2	Vương Bửu Linh	Cổ Đông Nội Bộ	168.000	0,1%	2.000.000	0,97%	Bán, Mua
3	Trần Quốc Việt	Cổ Đông Nội Bộ	80.327	0,0%	30.327	0,0%	Bán
4	Võ Long Nguyên	Cổ Đông Nội Bộ	21.300	0,0%	-	0,0%	Bán
5	Lương Mỹ Duyên	Cổ Đông Nội Bộ	3.000	0,0%	-	0,0%	Bán
6	Bùi Thanh Tùng	Cổ Đông Nội Bộ	45.000	0,0%	-	0,0%	Bán
7	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Cổ Đông Nội Bộ	-	0,0%	50.000	0,0%	Mua
8	Trần Tiến Hoàng	Cổ Đông Nội Bộ	114.000	0,0%	52.000	0,0%	Bán
9	Trần Quốc Nguyên	Cổ Đông Nội Bộ	913.207	0,4%	559.707	0,27%	Mua, Bán

10	Mai Xuân Trâm	Cổ Đông Nội Bộ	45.007	0,0%	7	0,0%	Bán
11	Vương Ngọc Xiêm	Cổ Đông Nội Bộ	7.004.403	3,0%	-	0,0%	Bán

b. Giao dịch của người có liên quan

STT	Người thực hiện GD	Quan hệ với CĐ nội bộ, CĐ lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kì		Lý do tăng/ giảm
			Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ	
1	Vương Thu Lệ	Vương Ngọc Xiêm	11.008	0,00%	6.008	0,00%	Bán
2	Vương Ngạn Hào	Vương Ngọc Xiêm	12.000	0,00%	-	0,00%	Bán
3	Vương Thu Bình	Vương Ngọc Xiêm	24.000	0,00%	4.000	0,00%	Bán
4	Vương Bửu Đình	Mã Thanh Danh	98.780	0,11%	105.780	0,04%	Bán
5	Vương Bửu Ngọc	Vương Bửu Linh	383.468	0,15%	23.400	0,01%	Bán
6	Vương Quốc Trụ	Vương Bửu Linh	4.456.286	1,89%	15.000	0,01%	Bán
7	Công Ty TNHH Đầu Tư Vinh Linh	Vương Bửu Linh	-	0,00%	9.436.908	4,59%	Mua
8	Công Ty TNHH Đầu Tư Kim Gia Hân	Vương Ngọc Xiêm	-	0,00%	7.200.000	3,50%	Mua

Lưu ý: Số lượng cổ phiếu sở hữu được căn cứ vào danh sách chốt cổ tức đặc biệt 20.000 đồng/cổ phần ngày 11/08/2015 và các báo cáo giao dịch cổ phần sau đó đến hết ngày 31/12/2015.

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