

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÓ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm .....

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 5718	Kính gửi:
Gửi: Ngày 5 tháng 1 năm 2012	
<b>ĐẾN</b>	

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Kinh Đô  
Địa chỉ trụ sở chính: 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM  
Điện thoại: (08) 38270 838 Fax: (08) 38270 839 Email:  
Vốn điều lệ: 1.599.216.250.000 đồng  
Mã chứng khoán: KDC

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

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

- Phiên họp ngày 13/04/2012: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
- Phiên họp ngày 23/04/2012 thông qua báo cáo tài chính quý 1 năm 2012.
- Phiên họp ngày 24/05/2012 thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thương cho cổ đông hiện hữu, cho Ban điều hành và chào bán cổ phần ưu đãi cho CBCNV.
- Phiên họp ngày 02/07/2012 thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, chi trả cổ tức đợt 2/2011 với tỷ lệ 12%, ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng VIB.
- Phiên họp ngày 23/07/2012 thông qua việc lựa chọn Ernst & Young làm đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2012, thông qua việc ký hợp đồng tín dụng dài hạn với Standard Chartered Việt Nam – London, và với ngân hàng UOB Singapore, ngân hàng UOB Việt Nam, và ngân hàng VIB.

- Phiên họp ngày 18/10/2012, tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm, tổng kết mùa vụ trung thu, thông qua báo cáo tài chính quý 3 năm 2012.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Trần Lệ Nguyễn	Phó Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
3	Wang Ching Hua	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Vương Bửu Linh	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Cô Gia Thọ	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
6	Vương Ngọc Xiêm	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
7	Trần Quốc Nguyên	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
8	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
9	Mã Thanh Danh	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
10	Lê Cao Thuận	Trưởng BKS	6/6	100%	
11	Võ Long Nguyễn	Thành viên BKS	6/6	100%	
12	Lương Mỹ Duyên	Thành viên BKS	6/6	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 hết Quý 4 năm 2012, Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	2405/2012/NQ-HĐQT	24/05/2012	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thường

2	05/HĐQT – KDC	24/05/2012	Phương án phát hành cổ phiếu ESOP
3	0207/2012/NQ-HĐQT	02/07/2012	Chi trả có tức đợt 2/2011
4	0307/2012/NQ-HĐQT	02/07/2012	Ký HĐTD với NH VIB
5	2307/2012/NQ-HĐQT	23/07/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
6	2407/2012/NQ-HĐQT	23/07/2012	Ký HĐTD dài hạn với Standard Chartered VN-London, UOB Singapore, UOB-BN
7	2507/2012/NQ-HĐQT	23/07/2012	Phương án phát hành ESOP

### 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

Không

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

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

SĐT	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	Ông Trần Kim Thành	CT HĐQT					-	0,000%
1.1	Vương Bửu Linh	Vợ					-	0,000%
1.2	Trần Tuấn Vinh	Con					-	0,000%
1.3	Trần Lê Nguyễn	Em					13.498.668	8,44%
1.4	Trần Vinh Nguyễn	Em					433.941	0,27%
1.5	Trần Quốc Nguyễn	Em					520.366	0,33%

1.6	Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Đô	TGD
1.7	Cty TNHH MTV PPK	CT Công ty
1.8	Cty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc	CT Công ty
1.9	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	CT HĐQT
1.10	Cty TNHH MTV Kí Đô	CT Công ty
1.11	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT
1.12	Cty CP Kinh Đô Bình Dương	TGD
<b>2</b>	<b>Ông Trần Lê Nguyễn</b>	<b>Phó CT HĐQT</b>
2.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ
2.2	Trần Tuyết Nhi	Con
2.3	Trần Tuyết Vân	Con
2.4	Trần VT Lâm	Con
2.5	Ông Trần Kim Thành	Anh
2.6	Trần Vĩnh Nguyễn	Anh
2.7	Trần Quốc Nguyễn	Em
2.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	TV HĐQT

14.056.214	8,97%
17.408.762	10,89%
-	0,000%
-	0,000%
-	0,000%
-	0,000%
13.043.112	8,16%
13.498.668	8,44%
5.697.003	3,56%
-	0,000%
-	0,000%
-	0,000%
-	0,000%
433.941	0,27%
520.366	0,33%
-	0,000%

2.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT
<b>3</b>	<b>Bà Vương Bửu Linh</b>	<b>TV HĐQT</b>
3.1	Ông Trần Kim Thành	Chồng
3.2	Trần Tuấn Vinh	Con
3.3	Vương Quốc Trụ	Em
3.4	Vương Bửu Ngọc	Em
<b>4</b>	<b>Bà Vương Ngọc Xiêm</b>	<b>TV HĐQT</b>
4.1	Trần Lệ Nguyễn	Chồng
4.2	Trần Tuyết Nhi	Con
4.3	Trần Tuyết Vân	Con
4.4	Trần Vĩ Lâm	Con
4.5	Vương Ngân Hào	Em
4.6	Vương Thu Bình	Em
4.7	Vương Thu Lệ	Em
4.8	Cty CP Kinh Đô Sài Gòn	Tổng Giám Đốc
<b>5</b>	<b>Ông Wang Ching Hsu</b>	<b>TV HĐQT</b>
<b>6</b>	<b>Trần Quốc Nguyễn</b>	<b>TV HĐQT</b>
6.1	Ông Trần Kim Thành	Anh
6.2	Trần Lệ Nguyễn	Anh

-	-	0,000%
-	-	<b>0,000%</b>
-	-	0,000%
-	-	0,000%
3.628.572	3.628.572	<b>2,27%</b>
308.557	308.557	<b>0,19%</b>
5.697.003	5.697.003	<b>3,56%</b>
13.498.668	13.498.668	<b>8,44%</b>
-	-	0,000%
-	-	0,000%
-	-	0,000%
2.400	2.400	<b>0,001%</b>
0	0	0%
2.047	2.047	<b>0,001%</b>
-	-	0,000%
782.611	782.611	<b>0,49%</b>
520.366	520.366	<b>0,33%</b>
-	-	0,000%
13.498.668	13.498.668	<b>8,44%</b>



9	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV HĐQT	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV HĐQT
<b>II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:</b>				
1	Ông Trần Lê Nguyễn	Phó CT HĐQT		
1.1	Vương Ngọc Kiểm	Vợ		
1.2	Trần Tuyết Nhi	Con		
1.3	Trần Tuyết Vân	Con		
1.4	Trần VT Lâm	Con		
1.5	Ông Trần Kim Thành	Anh		
1.6	Trần Vinh Nguyễn	Anh		
1.7	Trần Quốc Nguyễn	Em		
1.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	TV HĐQT		
1.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT		
2	<b>Bà Vương Bửu Linh</b>	<b>TV HĐQT</b>		
2.1	Ông Trần Kim Thành	Chồng		
2.2	Trần Tuấn Vinh	Con		
2.3	Vương Quốc Trụ	Em		
2.4	Vương Bửu Ngọc	Em		
3	<b>Bà Vương Ngọc Kiểm</b>	<b>Phó Tổng</b>		
3.1	Trần Lê Nguyễn	Chồng		

5.683	0.004%
13.498.668	8,44%
5.697.003	3,56%
-	0.000%
-	0.000%
-	0.000%
0	0%
433.941	0,27%
520.366	0,33%
	0.000%
	0.000%
-	0.000%
-	0.000%
	0.000%
3.628.572	2,27%
308.557	0,19%
5.697.003	3,56%
13.498.668	8,44%







11	Ông Trần Tiến Hoàng	Phó TGĐ	15.000	0,01%
11.1	Ngô Phan Anh Đào	Vợ	8.334	0,0052%
11.2	Trần Tiến Vinh	Con ruột	-	0,000%
11.3	Nguyễn Thị Đà	Mẹ	-	0,000%
11.4	Trần Anh Tuấn	Anh	-	0,000%
11.5	Trần Tiến Lộc	Anh	-	0,000%
11.6	Trần Tiến Thọ	Anh	-	0,000%
11.7	Trần Quang Dũng	Anh	-	0,000%
11.8	Trần Thị Thanh Thủy	Em	2.006	0,0012%
12	Ông Nguyễn Khắc Huy	Phó TGĐ	120.000	0,075%
12.1	Trần Thị Kim Nhung	Vợ	-	0,000%
12.2	Nguyễn Khắc Hoàng	Con	-	0,000%
13	Ông Kelly Yin Hon Wong	PTGD	-	0,000%
13.1	Trương Thị Hương	Vợ	-	0,000%
13.2	Mai Wai Yin Wong	Con	-	0,000%
13.3	Marcus Wing Phong Wong	Con	-	0,000%
14	Ông FOO WOH SENG	Phó TGĐ	-	0,000%
<b>III-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</b>				
1	Ông Lê Cao Thuận	Trưởng BKS	2.865	0,002%
1.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Vợ	501	0,0003%
1.2	Lê Cao Thăng	Con	-	0,000%

1.3	Lê Cao Tiên	Con
2	Bà Lương Mỹ Duyên	Thành viên BKS
2.1	Phạm Dũng	Chồng
3	Ông Võ Long Nguyễn	Thành viên BKS
3.1	Trần Nguyễn Nhật Thy	Vợ

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1	Bà Nguyễn Thị Danh	Kế Toán Trưởng
1.1	Ngô Thành Nhân	Chồng
1.2	Ngô Quýnh Như	Con
1.3	Ngô Minh Nhật	Con
1.4	Nguyễn Tấn	Cha
1.5	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ
1.6	Nguyễn Thị Yên	Chị

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
1.1	Trương Thị Hương	Vợ
1.2	Mai Wai Yin Wong	Con
1.3	Marcus Wing Phong Wong	Con

-	0.0000%
9	0.0000%
-	0.0000%
2.250	0.0011%
-	0.0000%
10	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%
-	0.0000%

## 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
			Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ	
1	Lê Anh Quân	Phó Tổng	5.550		4.660	0.003%	Thường + Bán
2	Võ Long Nguyễn	Thành viên Ban kiểm soát	1.875		2.250	0.001%	Mua + Bán + Thường
3	Bùi Thanh Tùng	Phó Tổng	5.000		6.000	0.003%	Thường
4	Trần Tiến Hoàng	Phó Tổng	132.482		15.000	0.001%	Bán + Thường
5	Trần Lệ Nguyễn	CEO	9.726.149		13.498.668	8.44%	Mua + Thường
6	Nguyễn Xuân Luân	Phó Tổng	100.002		0	0%	Thường + bán
7	Lê Cao Thuận	Trưởng Ban kiểm soát	37.482		2.242	0.002%	Thường + bán
8	Trần Quốc Việt	Phó Tổng	35.528		228	0.000%	Bán + thưởng

**b. Giao dịch của cổ đông lớn**

STT	Tổ chức/ Cá nhân	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	Deutsche bank AG London	6.663.654	5,16%	6.899.184	5,23%	Mua
	Deutsche Asset Management	164.609	0,103%	1.601.822	1,002%	Mua
2	Deutsche Bank Atiengesellschaft	6,808,544	4,257%	6,098,844	4,62%	Mua/ Bán/ Thường
3	Dempsey Hill Capital Pte Ltd	7.981.831	4,98%	7.922.631	5,00%	Mua
4	Trần Lệ Nguyễn	9.726.149	7,28%	13.498.668	8,44%	Mua + Thường
5	Công ty Cổ phần Kinh Đô Bình Dương	0	0%	13,043,112	8,156%	Mua + Thường

c. 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	Vương Thu Lệ	Vương Ngọc Xiêm	2.306		1.547	0.001%	Bán + Thưởng
2	Công ty cổ phần Kinh Đô Bình Dương	Trần Kim Thành	0		13.043.112	8.16%	Mua + Thưởng
3	Vương Bửu Đình	Mã Thanh Danh	208.876		195.936	0.12%	Bán + Thưởng
4	Vương Thu Bình	Vương Ngọc Xiêm	600.639		0	0.00%	Bán
5	Vương Ngan Hào	Vương Ngọc Xiêm	2.000		0	0.00%	Bán

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

CITY CỔ PHẦN KINH ĐÔ  
Người Ủy Quyền Công Bố Thông Tin



KELLY YIN HON WONG