

Số: 01/BC/HĐQT-2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi: - 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
- Điện thoại: (08) 38270 838 Fax: (08) 38270 839 Email:
- Vốn điều lệ:
- Mã chứng khoán (nếu có): 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 10/01/2013: Thông qua quyết định về việc sáp nhập Vinabico
- Phiên họp ngày 23/01/2013: Thông qua quyết định về việc tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2012.
- Phiên họp ngày 10/04/2013: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.
- Phiên họp ngày 23/04/2013 thông qua báo cáo tài chính quý 1 năm 2013.
- Phiên họp ngày 26/04/2013: thông qua điều lệ Công ty 2013

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2.	Trần Lệ Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
3.	Wang Ching Hua	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4.	Vương Bửu Linh	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5.	Nguyễn Gia Huy Chương	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
6.	Vương Ngọc Xiêm	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
7.	Trần Quốc Nguyên	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
8.	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
9.	Nguyễn Đức Trí	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
10.	Lê Cao Thuận	Trưởng BKS	5/5	100%	
11.	Võ Long Nguyên	Thành viên BKS	5/5	100%	
12.	Lương Mỹ Duyên	Thành viên BKS	5/5	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 2 năm 2013, Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	01/2013/NQ-HĐQT	18/01/2013	Thông qua phương án sáp nhập Vinabico
1.	02/2013/NQ-HĐQT	23/01/2013	Thông qua tạm ứng đợt 1 năm 2012

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

Từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Mã Thanh Danh và Ông Cô Gia Thọ
Bổ sung thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đức Trí và Ông Nguyễn Gia Huy Chương

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	Ông Trần Kim Thành	CT HĐQT					130.000	0.08%
1.1	Vương Bửu Linh	Vợ					80.000	0.05%
1.2	Trần Tuấn Vinh	Con					-	0.00%
1.3	Trần Lê Nguyễn	Em					13.988.748	8.48%

1.4	Trần Vinh Nguyễn	Em	458.941	0.28%
1.5	Trần Quốc Nguyễn	Em	520.366	0.32%
1.6	Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Đô	TGD	14.056.214	8.52%
1.7	Cty TNHH MTV PPK	CT Công Ty	17.408.762	10.55%
1.8	Cty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc	CT Công ty	-	0.00%
1.9	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	CT HDQT	-	0.00%
1.1 0	Cty TNHH MTV Kì Do	CT Công ty	-	0.00%
1.1 1	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HDQT	-	0.00%
1.1 2	Cty CP Kinh Đô Bình Dương	TGD	-	0.00%
2	Ông Trần Lệ Nguyễn	Phó CT HDQT	13.988.748	8.48%
2.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ	5.777.003	3.50%
2.2	Trần Tuyết Nhi	Con	-	0.00%
2.3	Trần Tuyết Vân	Con	-	0.00%
2.4	Trần VI Lâm	Con	-	0.00%
2.5	Ông Trần Kim Thành	Anh	130.000	0.08%

2.6	Trần Vinh Nguyễn	Anh	458.941	0.28%
2.7	Trần Quốc Nguyễn	Em	520.366	0.32%
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%
3	Bà Vương Bửu Linh	TV HĐQT	80.000	0.05%
3.1	Ông Trần Kim Thành	Chồng	130.000	0.08%
3.2	Trần Tuấn Vinh	Con	-	0.00%
3.3	Vương Quốc Trụ	Em	3.643.572	2.21%
3.4	Vương Bửu Ngọc	Em	309.557	0.19%
4	Bà Vương Ngọc Xiêm	TV HĐQT	5.777.003	3.50%
4.1	Trần Lệ Nguyễn	Chồng	13.988.748	8.48%
4.2	Trần Tuyết Nhi	Con	-	0.00%
4.3	Trần Tuyết Vân	Con	-	0.00%
4.4	Trần VI Lâm	Con	-	0.00%
4.5	Vương Ngân Hào	Em	8.000	0.00%
4.6	Vương Thu Bình	Em	12.500	0.01%
4.7	Vương Thu Lệ	Em	9.007	0.01%
4.8	Cty CP Kinh Đô Sài Gòn	Tổng Giám Đốc	-	0.00%

5	Ông Wang Ching Hua	TV HDQT	782.611	0.47%
6	Trần Quốc Nguyên	TV HDQT	520.366	0.32%
6.1	Ông Trần Kim Thành	Anh	130.000	0.08%
6.2	Trần Lệ Nguyên	Anh	13.988.748	8.48%
6.3	Trần Vinh Nguyên	Anh	458.941	0.28%
6.4	Cty TNHH MTV Ki Do	TGD	-	0.00%
7	Ông Nguyễn Gia Huy Chương	TV HDQT	-	0.00%
7.1	Nguyễn Văn Huân	Cha	-	0.00%
7.2	Phan Thị Hồng	Mẹ	-	0.00%
7.3	Nguyễn Tiến Trinh	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	Ông Nguyễn Đức Trí	TV HDQT	-	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	Ông Nguyễn Văn Thuận	TV HĐQT	20.683	0.01%
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng)Giám đốc:				
1	Ông Trần Lê Nguyễn	Phó CT HĐQT	13.988.748	8.48%
1.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ	5.777.003	3.50%
1.2	Trần Tuyết Nhi	Con	-	0.00%
1.3	Trần Tuyết Vân	Con	-	0.00%
1.4	Trần VI Lâm	Con	-	0.00%

1.5	Ông Trần Kim Thành	Anh	130.000	0.08%
1.6	Trần Vinh Nguyễn	Anh	458.941	0.28%
1.7	Trần Quốc Nguyễn	Em	520.366	0.32%
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	Bà Vương Bửu Linh	TV HĐQT	80.000	0.05%
2.1	Ông Trần Kim Thành	Chồng	130.000	0.08%
2.2	Trần Tuấn Vinh	Con	-	0.00%
2.3	Vương Quốc Trụ	Em	3.643.572	2.21%
2.4	Vương Bửu Ngọc	Em	309.557	0.19%
3	Bà Vương Ngọc Xiêm	Phó Tổng	5.777.003	3.50%
3.1	Trần Lệ Nguyễn	Chồng	13.988.748	8.48%
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 Ngân Hào	Em	8.000	0.00%
3.6	Vương Thu Bình	Em	12.500	0.01%
3.7	Vương Thu Lệ	Em	8.507	0.01%

4	Ông Wang Ching Hua	TV HDQT	782.611	0.47%
5	Nguyễn Xuân Luân	Phó (Tổng) Giám Đốc	135.000	0.08%
5.1	Trần Kim Khánh	Vợ	7	0.00%
6	Bùi Thanh Tùng	Phó (Tổng) Giám Đốc	135.000	0.08%
6.1	Vương Thu Bình	Vợ	12.500	0.01%
7	Mai Xuân Trầm	Phó (Tổng) Giám Đốc	72.506	0.04%
7.1	Nguyễn Thị Năm	Vợ	0	0.00%
7.2	Mai Xuân Anh	Con ruột	0	0.00%
7.3	Mai Xuân Chương	Cha	0	0.00%
7.4	Nguyễn Thị Hồng Nga	Mẹ	0	0.00%
7.5	Mai Xuân Thành	Anh	0	0.00%
7.6	Mai Thị Quê	Chị	0	0.00%
7.7	Mai Xuân Phạm	Anh	0	0.00%
7.8	Mai Thị Kim Phương	Chị	0	0.00%
7.9	Công ty cổ phần Vinabico	TGD	0	0.01%
8	Ông Lê Anh Quân	Phó TGD	32.660	0.02%
8.1	Đỗ Minh Hồng	Vợ	0	0.00%

8.2	Lê Uyên Vivianne	Con ruột	0	0.00%
8.3	Lê Anh-Khoa Kevin	Con ruột	0	0.00%
8.4	Lê Anh Dũng	Cha	0	0.00%
8.5	Phạm Thị Nhã	Mẹ	-	0.00%
8.6	Lê Anh Huy	Em	-	0.00%
8.7	Lê Anh Minh	Em	-	0.00%
8.8	Lê Anh Quang	Em	-	0.00%
9	Ông Trần Quốc Nguyên	Phó TGD	520.366	0.32%
9.1	Ông Trần Kim Thành	Anh	130.000	0.08%
9.2	Trần Vinh Nguyễn		458.941	0.28%
9.3	Trần Lệ Nguyễn	Anh	13.988.748	8.48%
9.4	Cty CP Ki Do	TV HDQT	-	0.00%
10	Ông Trần Quốc Việt	Phó TGD	125.273	0.08%
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	-	0.00%
10.7	Cty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc	TGD	-	0.00%

11	Ông Trần Tiến Hoàng	Phó TGD				150.000	0.09%	
11.1	Ngô Phan Anh Đào	Vợ				69.334	0.04%	
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				6	0.00%	
12	Ông Nguyễn Khắc Huy	Phó TGD				120.000	0.07%	
12.1	Trần Thị Kim Nhung	Vợ				-	0.00%	
12.2	Nguyễn Khắc Hoàng	Con				-	0.00%	
13	Ông Kelly Yin Hon Wong	PTGD				-	0.00%	
13.1	Trương Thị Hương	Vợ				-	0.00%	
13.2	Mai Wai Yin Wong	Con				-	0.00%	
13.3	Marcus Wing Phong Wong	Con				-	0.00%	
III-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
1	Ông Lê Cao Thuận	Trưởng BKS	013090533	31/05/2008	CA Hà Nội	F3 - 96 Định Công- Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội	7.365	0.00%
1.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Vợ					3.501	0.00%
1.2	Lê Cao Thắng	Con					-	0.00%

1.3	Lê Cao Tiến	Con	-	0.00%
2	Bà Lương Mỹ Duyên	Thành viên BKS	8.009	0.00%
2.1	Phạm Dũng	Chồng	-	0.00%
3	Ông Võ Long Nguyên	Thành viên BKS	7.750	0.00%
3.1	Trần Nguyễn Nhật Thy	Vợ	-	0.00%

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

1	Bà Nguyễn Thị Oanh	Kế Toán Trưởng	55.010	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	-	0.00%
1.1	Trương Thị Hương	Vợ	-	0.00%
1.2	Mai Wai Yin Wong	Con	-	0.00%
1.3	Marcus Wing Phong Wong	Con	-	0.00%

2. Giao dịch cổ phiếu:

a. Giao dịch của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện GD	Quan hệ với CĐ nội bộ, CĐ 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 TGD	4,660	0.00%	32,660	0.00%	Mua&Bán
2.	Lê Cao Thuận	Trưởng BKS	2,865	0.00%	7,365	0.00%	Mua&Bán
3.	Lương Mỹ Duyên	TV BKS	9	0.00%	8,009	0.00%	Mua&Bán
5.	Trần Lê Nguyên	TGD	13,498,668	8,44%	13,988,748	8,44%	Mua

b. Giao dịch của người có liên quan:

ST T	Người thực hiện GD	Quan hệ với CĐ nội bộ, CĐ 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 Bửu Dinh	Mã Thanh Danh	195,936	0.12%	182,996	0.11%	Mua&Bán
2.	Trần Thị Thanh Thúy	Trần Tiến Hoàng	2,006	0.00%	6	0.00%	Bán
3.	Vương Bửu Ngọc	Vương Bửu Linh	308,557	0,19%	309,557	0.19%	Mua&Bán
4.	Vương Ngan Hào	Vương Ngọc Xiêm	2.400	0.00%	5,602	0.00%	Mua&Bán
5.	Vương Thu Lệ	Vương Ngọc Xiêm	2,047	0.00%	9,007	0.01%	Mua&Bán
6.	Vương Thu Bình	Vương Ngọc Xiêm	-	-	12,500	0.01%	Mua

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

Chủ tịch HĐQT



TRẦN KIM THÀNH