

Số: 02/2013/BC - KDC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: 138 – 142 Hai Bà Trưng, P.ĐaKao, Quận 1
- Điện thoại: (08) 38270 838 Fax:(08) 38270 839
- Vốn điều lệ: 1.676.282.700.000
- 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.
- Phiên họp ngày 08/07/2013: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013.
- Phiên họp ngày 01/08/2013: Thông qua việc tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2012.
- Phiên họp ngày 20/10/2013: 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 2013.
- Phiên họp ngày 04/11/2013: Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

10.	Lê Cao Thuận.	Trưởng BKS	9/9	100%	
11.	Võ Long Nguyên	Thành viên BKS	9/9	100%	
12.	Lương Mỹ Duyên	Thành viên BKS	9/9	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 năm 2013, 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.	01/2013/NQ-HĐQT	18/01/2013	Thông qua phương án sáp nhập Vinabico
2.	02/2013/NQ-HĐQT	23/01/2013	Thông qua tạm ứng đợt 1 năm 2012
3.	03/2013/NQ-HĐQT	08/07/2013	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013
4.	04/2013/NQ-HĐQT	01/08/2013	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012
5.	05/2013/NQ-HĐQT	04/11/2013	Thông qua nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng bản hỏi

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	15/03/2013	Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT- Ông Cô Gia Thọ và Ông Mã Thanh Danh
2	12/04/2013	Thông báo bổ nhiệm thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Đức Trí và Ông Nguyễn Gia Huy Chương
3	10/05/2013	Thông báo thay đổi nhân sự - FOO WOH SENG - Từ nhiệm PTGD
4	25/09/2013	Thông báo thay đổi nhân sự - LÊ ANH QUÂN - Từ nhiệm PTGD
5	05/12/2013	Thông báo thay đổi nhân sự -MÃ THANH DANH - Bổ nhiệm PTGD
6	24/12/2013	Thông báo thay đổi nhân sự -NGUYỄN KHẮC HUY- Từ nhiệm PTGD

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						130,000	0.08%
1.1	Vương Bửu Linh						80,000	0.05%
1.2	Trần Tuấn Vinh						-	0.00%
1.3	Trần Lệ Nguyễn						13,988,748	8.35%
1.4	Trần Vinh Nguyễn						458,941	0.27%
1.5	Trần Quốc Nguyễn						565,366	0.34%
1.6	Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Đô						14,056,214	8.39%
1.7	Cty TNHH MTV PPK						17,408,762	10.39%
1.8	Cty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc						-	0.00%
1.9	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô						-	0.00%
1.10	Cty TNHH MTV Ki Đô						79	0.00%
1.11	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long						-	0.00%
1.12	Cty CP Kinh Đô Bình Dương						-	0.00%
2	Ông Trần Lệ Nguyễn						13,988,748	8.35%
2.1	Vương Ngọc Xiêm						5,777,003	3.45%
2.2	Trần Tuyết Nhi						-	0.00%
2.3	Trần Tuyết Vân						-	0.00%
2.4	Trần VI Lâm						-	0.00%
2.5	Trần Kim Thành						130,000	0.08%
2.6	Trần Vinh Nguyễn						458,941	0.27%
2.7	Trần Quốc Nguyễn						565,366	0.34%

2.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô						-	0.00%
2.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long						-	0.00%
3	Bà Vương Bửu Linh						80,000	0.05%
3.1	Ông Trần Kim Thành						130,000	0.08%
3.2	Trần Tuấn Vinh						-	0.00%
3.3	Vương Quốc Trụ						3,643,572	2.17%
3.4	Vương Bửu Ngọc						309,557	0.18%
4	Bà Vương Ngọc Xiêm						5,777,003	3.45%
4.1	Trần Lệ Nguyễn						13,988,748	8.35%
4.2	Trần Tuyết Nhi						-	0.00%
4.3	Trần Tuyết Vân						-	0.00%
4.4	Trần VI Lâm						-	0.00%
4.5	Vương Ngan Hào						6,000	0.00%
4.6	Vương Thu Bình						12,500	0.01%
4.7	Vương Thu Lệ						12,007	0.01%
4.8	Cty CP Kinh Đô Sài Gòn						-	0.00%
5	Ông Wang Ching Hua						862,611	0.51%
6	Trần Quốc Nguyễn						565,366	0.34%
6.1	Ông Trần Kim Thành						130,000	0.08%
6.2	Trần Lệ Nguyễn						13,988,748	8.35%
6.3	Trần Vinh Nguyễn						458,941	0.27%
6.4	Cty TNHH MTV Kí Do						79	0.00%
7	Ông Nguyễn Gia Huy Chương						-	0.00%
7.1	Nguyễn Văn Huân						-	0.00%
7.2	Phan Thị Hồng						-	0.00%
7.3	Nguyễn Tiên Trinh						-	0.00%
7.4	Dương Thị Minh Ngọc						-	0.00%
7.5	Nguyễn Ngọc Bảo Phúc						-	0.00%

7.6	Nguyễn Ngọc Bảo An						-	0.00%
8	Ông Nguyễn Đức Trí						-	0.00%
8.1	Nguyễn Văn Liêm						-	0.00%
8.2	Lê Thị Xưa						-	0.00%
8.3	Nguyễn Đức Trung						-	0.00%
8.4	Nguyễn Thị Ngọc Yên						-	0.00%
8.5	Nguyễn Đức Duy						-	0.00%
8.6	Nguyễn Thị Ngọc Oanh						-	0.00%
8.7	Nguyễn Thị Tuyết Nga						-	0.00%
8.8	Nguyễn Đức Trí Nhân						-	□□□0%
8.9	Nguyễn Đức Trí Nghĩa						-	0.00%
8.10	Nguyễn Đức Trí Tín						-	0.00%
9	Ông Nguyễn Văn Thuận						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 Nguyên						13,988,748	8.35%
1.1	Vương Ngọc Xiêm						5,777,003	3.45%
1.2	Trần Tuyết Nhi						-	0.00%
1.3	Trần Tuyết Vân						-	0.00%
1.4	Trần VT Lâm						-	0.00%
1.5	Ông Trần Kim Thành						130,000	0.08%
1.6	Trần Vinh Nguyên						458,941	0.27%
1.7	Trần Quốc Nguyên						565,366	0.34%
1.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô						-	0.00%
1.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long						-	□□□□□
2	Bà Vương Bửu Linh						80,000	0.05%
2.1	Ông Trần Kim Thành						130,000	0.08%
2.2	Trần Tuấn Vinh						-	0.00%
2.3	Vương Quốc Trụ						3,643,572	2.17%
2.4	Vương Bửu Ngọc						309,557	0.18%

3	Bà Vương Ngọc Xiêm						5,777,003	3.45%
3.1	Trần Lệ Nguyên						13,988,748	8.35%
3.2	Trần Tuyết Nhi						-	0.00%
3.3	Trần Tuyết Vân						-	0.00%
3.4	Trần VI Lâm						-	0.00%
3.5	Vương Ngan Hào						6,000	0.00%
3.6	Vương Thu Bình						12,500	0.01%
3.7	Vương Thu Lệ						12,007	0.01%
4	Ông Wang Ching Hua						862,611	0.51%
5	Nguyễn Xuân Luân						135,000	0.08%
5.1	Trần Kim Khánh						7	0.00%
6	Bùi Thanh Tùng						73,000	0.04%
6.1	Vương Thu Bình						12,500	0.01%
7	Mai Xuân Trâm						72,506	0.04%
7.1	Nguyễn Thị Năm						0	0.00%
7.2	Mai Xuân Anh						0	0.00%
7.3	Mai Xuân Chương						0	0.00%
7.4	Nguyễn Thị Hồng Nga						0	0.00%
7.5	Mai Xuân Thành						0	0.00%
7.6	Mai Thị Quê						0	0.00%
7.7	Mai Xuân Phan						0	0.00%
7.8	Mai Thị Kim Phương						0	0.00%
7.9	Công ty cổ phần Vinabico						0	0.00%
8	Ông Mã Thanh Danh						8,159	0.00%
8.1	Vương Bửu Đình						205,936	0.12%
8.2	Mã Phi Hồ						0	0.00%
8.3	Vi Thị Diệu						0	0.00%
9	Ông Trần Quốc Nguyên						564,366	0.34%
9.1	Ông Trần Kim Thành						130,000	0.08%

9.2	Trần Vinh Nguyên					458,941	0.27%
9.3	Trần Lệ Nguyên					13,988,748	8.35%
9.4	Cty CP Ki Do					79	0.00%
10	Ông Trần Quốc Việt					125.273	0.07%
10.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy					-	0.00%
10.2	Trần Hà Thu					-	0.00%
10.3	Trần Thu Hà					-	0.00%
10.4	Lê Thị Lý					-	□□00%
10.5	Trần Thị Kim Chi					-	0.00%
10.6	Phùng Quốc Trí					-	0.00%
10.7	Cty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc					-	0.00%
11	Ông Trần Tiến Hoàng					150,000	0.09%
11.1	Ngô Phan Anh Đào					69,334	0.04%
11.2	Trần Tiến Vinh					-	0.00%
11.3	Nguyễn Thị Đà					-	0.00%
11.4	Trần Anh Tuấn					-	0.00%
11.5	Trần Tiến Lộc					-	0.00%
11.6	Trần Tiến Thọ					-	0.00%
11.7	Trần Quang Dũng					-	0.00%
11.8	Trần Thị Thanh Thủy					6	0.00%
13	Ông Kelly Yin Hon Wong					30,000	0.02%
13.1	Trương Thị Hương					-	0.00%

III-Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Ông Lê Cao Thuận					7,365	0.00%
1.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					3,501	0.00%
1.2	Lê Cao Thăng					-	0.00%
1.3	Lê Cao Tiến					-	0.00%
1.4	Lê Cao Tú					-	0.00%
2	Bà Lương Mỹ Duyên					6,009	0.00%

2.1	Phạm Dũng						-	0.00%
3	Ông Võ Long Nguyên						7,750	0.00%
3.1	Trần Nguyễn Nhật Thy						-	0.00%

IV-Người liên quan đến cổ đông lớn

1	Ông Trần Lê Nguyên						13,988,748	8.35%
1.1	Vương Ngọc Kiềm	Vợ					5,777,003	3.45%
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 Nguyên	Anh					458,941	0.27%
1.7	Trần Quốc Nguyên	Em					565,366	0.34%
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	Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Đô						14,056,214	8.39%
2.1	Ông Trần Kim Thành	TGD					130,000	0.08%
2.2	Ông Trần Lê Nguyên	Phó TGD					13,988,748	8.35%
3	Cty TNHH MTV PPK						17,408,762	10.39%
3.1	Ông Trần Kim Thành	Chủ tịch Công Ty					130,000	0.08%
4	Dempsey Hill Asia Master Fund						9,121,319	5.44%
5	EZAKI GLICO CO., LTD.						16,800,000	10.02%

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	Me					-	0.00%
1.6	Nguyễn Thị Yến	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					30,000	0.02%
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
			Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ	
1.	BKD	Trần Kim Thành	13,043,112	8.156%	-	0.00%	Bán&thườn g
2.	BÙI THANH TÙNG		135,000	0.00%	73,000	0.04%	Bán
3.	LÊ CAO THUẬN		2,865	0.00%	2,865	0.00%	Bán&thườn g
4.	LÊ CAO TỬ	LÊ CAO THUẬN	3,505	0.00%	505	0.00%	Bán
5.	LƯƠNG MỸ DUYÊN		5,509	0.00%	6,009	0.00%	Bán&thườn g
6.	MAI XUÂN TRÂM		135,006	0.08%	72,506	0.04%	Bán
7.	NGUYỄN THỊ OANH		55,010	0.03%	50,000	0.03%	Bán
8.	TRẦN LỆ NGUYỄN		13,498,668	8.44%	13,858,748	8.35%	Mua
9.	TRẦN QUỐC VIỆT		125,273	0.07%	50,273	0.03%	Bán
10.	TRẦN THỊ THANH THỦY	TRẦN TIẾN HOÀNG	2,006	0.00%	6	0.00%	Bán
11.	VINABICO		15,960	0.01%	0	0.00%	Bán
12.	VƯƠNG BỬU DINH	MÃ THANH DANH	208,876	0.132%	205,936	0.132%	Bán&mua&thườn g
13.	VƯƠNG BỬU NGỌC	VƯƠNG BỬU LINH	308,557	0.193%	303,557	0.19%	Bán
14.	VƯƠNG NGAN HÀO	VƯƠNG NGỌC XIÊM	400		3,500	0.00%	Bán&thườn g
15.	VƯƠNG THU BÌNH		75,000	0.003%	12,500	0.00%	Bán
16.	VƯƠNG THU LỆ	VƯƠNG NGỌC XIÊM	2,047	0.00%	9,007	0.00%	Bán&thườn g

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 Bửu Đình	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 & Bán

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



Chủ tịch HĐQT
TRẦN KIM THÀNH