

**BỘ TÀI CHÍNH  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM**

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

Số: 164 /SGDHCM-NY  
V/v: nhắc nhở việc cho vay các bên liên quan  
khi chưa xin ý kiến ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh Đô

Căn cứ quy định Điều 23 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 về việc ngăn ngừa xung đột lợi ích;

Căn cứ quy định tại Điều 33 Điều lệ Công ty cổ phần (CTCP) Kinh Đô ban hành ngày 12/04/2013 về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi;

Qua xem xét BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được kiểm toán của CTCP Kinh Đô, SGĐCK TPHCM nhận thấy Mục 27 Thuyết minh Báo cáo tài chính thể hiện nhiều giao dịch trọng yếu của Công ty với các công ty có liên quan trong 06 tháng đầu năm 2013.

Tại công văn số 90/2013/CV-KDC ngày 06/02/2014 giải trình nghiệp vụ với các bên liên quan, CTCP Kinh Đô cho biết: nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc quản lý nguồn tiền, gia tăng thu nhập tài chính của công ty, công ty đã cho các đơn vị thành viên vay mặc dù chưa xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, các khoản vay này đã được thu hồi toàn bộ vào thời điểm 31/12/2013

Việc CTCP Kinh Đô cho vay các bên liên quan đã được thu hồi toàn bộ vào thời điểm 31/12/2013, tuy nhiên việc chưa thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là trái với quy định tại khoản 4 điều 23 Thông tư 121/2012/TT-BTC và khoản 3 điều 33 Điều lệ CTCP Kinh Đô.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM nhắc nhở Quý công ty tuân thủ các quy định về quản trị công ty tại Thông tư 121/2012/TT-BTC.

Trân trọng

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: NY, HCTH

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Phan Thị Tường Tâm