

Số: 09/2014/CV-KĐ

Tp.HCM, ngày 24 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 TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng : Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Nhà Khang Điền
- Địa chỉ trụ sở chính : Phòng 603, Lầu 6, Tòa nhà Centec, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3, Tp.HCM
- Điện thoại : 08 3820 8858 Fax: 08 3820 8859
- Vốn điều lệ : 480.699.740.000 đồng (*Bốn trăm tám mươi tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi ngàn đồng*)
- Mã chứng khoán : KDH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Lý Điền Sơn	Chủ tịch HĐQT	27/27	100%	
02	Ông Ho An T (Andy Hồ)	Thành viên HĐQT	11/11	100%	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2013
03	Bà Mai Trần Thanh Trang	Thành viên HĐQT	27/27	100%	
04	Ông David Robert Henry	Thành viên HĐQT	9/9	100%	Đi công tác xa_ủy quyền lại cho Bà Nguyễn Thị Diệu Phương
05	Ông Nguyễn Đình Bảo	Thành viên HĐQT	27/27	100%	
06	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên HĐQT	27/27	100%	
07	Lê Hoàng Sơn	Thành viên HĐQT	11/11	100%	Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Qua quá trình giám sát, HĐQT đánh giá Ban TGD đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, đáp ứng được yêu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Ban TGD đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT;
- Ban TGD thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị tình hình tài chính, tình hình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. Các Quyết định được thông qua tại các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
01	01/2013/ NQ-HĐQT	02/01/2013	Thông qua việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền và các Công ty con (trong đó Khang Điền sở hữu từ 95% vốn điều lệ) trong năm 2013.
02	01/2013/ BB-HĐQT	04/01/2013	Thông qua việc dùng tài sản đảm bảo của Khang Điền để thay thế nghĩa vụ trả nợ của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Công Quỳnh.
03	02/2013/ BB-HĐQT	14/01/2013	Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của Khang Điền tại Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Trí Kiệt và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Gia Phước.
04	03/2013/ BB-HĐQT	31/01/2013	Thông nhất việc huy động thêm nguồn vốn 41.699.740.000 đồng, tăng vốn điều lệ từ 439.000.000.000 đồng lên 480.699.740.000 đồng để chia cổ tức cho các cổ đông.
05	04/2013/B B-HĐQT	31/01/2013	Thông qua việc sử dụng dịch vụ tư vấn và giới thiệu đối tác để chuyển nhượng 12.600.000 cổ phần của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông.
06	04A/2013/ BB-HĐQT	22/02/2013	Thông qua Quyết định bán 45% cổ phần của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông
07	05/2013/ BB-HĐQT	04/03/2013	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên cho năm tài chính 2012
08	06/2013/ BB-HĐQT	14/03/2013	Thông qua Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và không tham gia HĐQT của ông Andy Hồ và Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế.
09	07/2013/ BB-HĐQT	03/04/2013	Thông qua Công tác tổ chức và các nội dung báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013.
10	10/2013/ BB-HĐQT	16/05/2013	Thông qua Phương án vay 130 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Tp.HCM để hoàn vốn góp đầu tư dự án công ty Trí Minh.
11	11/2013/ BB-HĐQT	21/05/2013	Thông qua Phương án vay 36,9 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Tp.HCM để sử dụng vào mục đích hoạt động kinh doanh.
12	12/2013/ BB-HĐQT	21/05/2013	Thông qua phương án vay vốn (tối đa 40 tỷ) tại Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Stt	Số văn bản	Ngày	Nội dung
13	13/2013/ BB-HĐQT	22/05/2013	Thông qua Việc bổ sung tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Khang Điền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
14	14/2013/ BB-HĐQT	20/06/2013	Thông qua Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ của Công ty
15	15/2013/ BB-HĐQT	25/06/2013	Thông qua Việc sử dụng tài sản của Công ty con để đảm bảo cho dư nợ gốc và lãi vay phát sinh của Khang Điền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cống Quỳnh.
16	16/2013/ BB-HĐQT	26/06/2013	Thông qua việc dùng tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Trí Kiệt để thay thế nghĩa vụ trả nợ của Khang Điền tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Cống Quỳnh.
17	17/2013/ BB-HĐQT	28/06/2013	Thông qua Quyết định chuyển nhượng phần vốn góp của Khang Điền tại Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông và mua 99% vốn điều lệ của Vila
18	17A/2013/ BB-HĐQT	01/07/2013	Thông qua Phương án vay vốn của Công ty TNHH Đô thị Mega tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
19	18/2013/ BB-HĐQT	30/7/2013	Thông qua phương án vay vốn của công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Đoàn Nguyên tại Sacombank.
20	19/2013/ BB-HĐQT	31/07/2013	Thông qua việc thay thế tài sản thế chấp cho khoản vay 150.000.000.000 VND của Khang Điền tại Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín.
21	20/2013/ BB-HĐQT	05/8/2013	Thông qua việc công ty Khu Đông nhận chuyển nhượng 100% vốn công ty Hào Khang và hợp tác với Công ty Hoa Lộc Vũng.
22	21/2013/ BB-HĐQT	06/08/2013	Thông qua Quyết định chuyển nhượng toàn bộ giá trị phần vốn góp của Khang Điền tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Nhà Đoàn Nguyên.
23	22/2013/ BB-HĐQT	29/08/2013	Thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư Sông Nhiều.
24	23/2013/ BB-HĐQT	04/11/2013	Thông qua việc ký kết hợp đồng Hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư Nhà Phố và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
25	24/2013/ BB-HĐQT	18/11/2013	Thông qua kế hoạch đầu tư vốn vào các dự án mới tại khu vực Quận 2, Quận 9 Tp. Hồ Chí Minh.
26	25/2013/ BB-HĐQT	18/12/2013	Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Nhà Phố. (Khang Điền sở hữu 99,9% VDL)
27	26/2013/ BB-HĐQT	31/12/2013	Thông qua việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền và các Công ty con (trong đó Khang Điền sở hữu từ 99% vốn điều lệ) trong năm 2014.

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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ho An T (Andy Hồ)		Thành viên HĐQT					19/04/2012	26/04/2013	Thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2013
2	Lê Hoàng Sơn		Thành viên HĐQT					19/04/2012	26/04/2013	Thời giữ chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/04/2013

