

Số: 01B/2017/BC - KDC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO
- Địa chỉ trụ sở chính: 138 – 142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 38270 468
- Fax: (08) 38270 469
- Vốn điều lệ: 2.566.533.970.000
- Mã chứng khoán (nếu có): KDC

I. Hoạt động của Đại Hội Đồng Cổ Đông

Số	Ngày	Nội dung
1	16/06/2017	Nghị quyết thường niên về các nội dung Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Phiên họp ngày 07/04/2017: Quyết định chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu của KDC tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO ("KDF") và tiến hành thủ tục đăng kí giao dịch cổ phiếu KDF trên sàn UPCoM
- Phiên họp ngày 26/05/2017: Quyết định việc thông qua phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm DABACO (DABACO FOOD)
- Phiên họp ngày 02/06/2017: Quyết định việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Phiên họp ngày 16/06/2017: Quyết định bầu cử thay thế Chủ tọa đoàn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	3/4	75%	Vắng mặt phiên họp ngày 16/06/2017. Lí do sức khỏe
2.	Trần Lệ Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
3.	Wang Ching Hua	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
4.	Vương Bửu Linh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
5.	Nguyễn Gia Huy Chương	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Vắng phiên họp ngày 02/06/2017. Lí do bận công tác
6.	Vương Ngọc Xiêm	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
7.	Trần Quốc Nguyên	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
8.	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
9.	Nguyễn Đức Trí	Thành viên HĐQT	3/4	75%	Vắng phiên họp ngày 02/06/2017. Lí do bận công tác

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 tháng 06 năm 2017, Công ty chưa thành lập các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị.

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

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1.	KDC01/2017/NQ-HĐQT	07/04/2017	Quyết định chuyển nhượng một phần cổ phần sở hữu của KDC tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO ("KDF") và tiến hành thủ tục đăng kí giao dịch cổ phiếu KDF trên sàn UPCoM
2.	KDC02/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	Quyết định việc thông qua phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm DABACO (DABACO FOOD)
3.	KDC03/2017/NQ-HĐQT	02/06/2017	Quyết định việc thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4.	KDC04/2017/NQ-HĐQT	16/06/2017	Nghị quyết bầu cử thay thế Chủ tọa đoàn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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.		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

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	Trần Kim Thành	CT HĐQT					276.000	0,1%
1.1	Vương Bửu Linh	Vợ					2.000.000	0,8%
1.2	Trần Tuấn Vinh	Con					-	0,00%
1.3	Trần Lệ Nguyên	Em					25.930.867	10,1%
1.4	Trần Vinh Nguyên	Em					604.729	0,2%
1.5	Trần Quốc Nguyên	Em					660.707	0,2%
1.6	Công ty TNHH Đầu tư KIDO	TGD					16.867.456	6,6%
1.7	Công ty TNHH Một Thành Viên PPK	Chủ tịch					20.890.514	8,1%
1.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	Chủ tịch					-	0,0%
1.9	Công Ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO	Chủ tịch					-	0,0%
1.10	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT					-	0,0%
1.11	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	CT HĐQT					-	0,0%
2	Trần Lệ Nguyên	Phó CT HĐQT					25.930.867	10,1%
2.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ					-	0,0%
2.2	Trần Tuyết Nhi	Con					-	0,0%
2.3	Trần Tuyết Vân	Con					-	0,0%
2.4	Trần Vĩ Lâm	Con					-	0,0%

2.5	Trần Kim Thành	Anh					276.000	0,1%
2.6	Trần Vinh Nguyên	Anh					604.729	0,2%
2.7	Trần Quốc Nguyên	Em					660.707	0,2%
2.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	TV HĐQT					-	0,0%
2.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT					-	0,0%
2.1 0	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	TV HĐQT					-	0,0%
3	Vương Bửu Linh	TV HĐQT					2.000.000	0,8%
3.1	Trần Kim Thành	Chồng					276.000	0,1%
3.2	Trần Tuấn Vinh	Con					-	0,0%
3.3	Vương Quốc Trụ	Em					15.000	0,0%
3.4	Vương Bửu Ngọc	Em					23.400	0,0%
3.5	Công ty TNHH Đầu Tư Vinh Linh	Giám đốc					9.836.908	3,8%
4	Vương Ngọc Xiêm	TV HĐQT					-	0,0%
4.1	Trần Lệ Nguyên	Chồng					25.930.867	10,1%
4.2	Trần Tuyết Nhi	Con					-	0,0%
4.3	Trần Tuyết Vân	Con					-	0,0%
4.4	Trần VT Lâm	Con					-	0,0%
4.5	Vương Ngân Hào	Em					-	0,0%
4.6	Vương Thu Bình	Em					4.000	0,0%
4.7	Vương Thu Lệ	Em					6.008	0,0%
4.8	Công ty TNHH Đầu tư Kim Gia Hân	Tổng Giám Đốc					7.200.000	2,8%
5	Wang Ching Hua	TV HĐQT					1.107.133	0,4 %

5.1	Lâm Ngọc Thùy Tiên	Vợ					1.541.920	0,6%
6	Trần Quốc Nguyên	TV HĐQT					660.707	0,2%
6.1	Trần Kim Thành	Anh					276.000	0,1%
6.2	Trần Lệ Nguyên	Anh					25.930.867	10,1%
6.3	Trần Vinh Nguyên	Anh					604.729	0,2%
6.4	Công Ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO	TGD					-	0,0%
7	Nguyễn Gia Huy Chương	TV HĐQT					12.000	0,00%
7.1	Nguyễn Văn Huấn	Cha						0,0%
7.2	Phan Thị Hồng	Mẹ					-	0,0%
7.3	Nguyễn Tiến Trình	Em					-	0,0%
7.4	Dương Thị Minh Ngọc	Vợ					-	0,0%
7.5	Nguyễn Ngọc Bảo Phúc	Con					-	0,0%
7.6	Nguyễn Ngọc Bảo An	Con					-	0,0%
8	Nguyễn Đức Trí	TV HĐQT					5.800	0,0%
8.1	Nguyễn Văn Liêm	Cha					-	0,0%
8.2	Lê Thị Xưa	Mẹ					-	0,0%
8.3	Nguyễn Đức Trung	Anh					-	0,0%
8.4	Nguyễn Thị Ngọc Yến	Em ruột					-	0,0%
8.5	Nguyễn Đức Duy	Em ruột					-	0,0%
8.6	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	Em ruột					-	0,0%

8.7	Nguyễn Thị Tuyết Nga	Vợ						-	0,0%
8.8	Nguyễn Đức Trí Nhân	Con						-	0,0%
8.9	Nguyễn Đức Trí Nghĩa	Con						-	0,0%
8.10	Nguyễn Đức Trí Tín	Con						-	0,0%
9	Nguyễn Văn Thuận	TV HĐQT						42.819	0,0%

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:

1	Trần Lệ Nguyên	TGD						25.930.867	10,1%
1.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ						-	0,0%
1.2	Trần Tuyết Nhi	Con						-	0,0%
1.3	Trần Tuyết Vân	Con						-	0,0%
1.4	Trần VT Lâm	Con						-	0,0%
1.5	Trần Kim Thành	Anh						276.000	0,1%
1.6	Trần Vinh Nguyên	Anh						604.729	0,2%
1.7	Trần Quốc Nguyên	Em						660.707	0,2%
1.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	TV HĐQT						-	0,0%
1.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT						-	0,0%
2.10	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	CT HĐQT						-	0,0%
2	Vương Bửu Linh	TV HĐQT						2.000.000	0,8%
2.1	Trần Kim Thành	Chồng						276.000	0,1%
2.2	Trần Tuấn Vinh	Con						-	0,0%
2.3	Vương Quốc Trụ	Em						15.000	0,0%
2.4	Vương Bửu Ngọc	Em						23.400	0,0%

2.5	Công ty TNHH Đầu Tư Vinh Linh	Giám đốc					9.836.908	3,8%
3	Vương Ngọc Xiêm	Phó TGD					-	0,0%
3.1	Trần Lệ Nguyên	Chồng					25.930.867	10,1%
3.2	Trần Tuyết Nhi	Con					-	0,0%
3.3	Trần Tuyết Vân	Con					-	0,0%
3.4	Trần Vĩ Lâm	Con					-	0,0%
3.5	Vương Ngan Hào	Em					-	0,0%
3.6	Vương Thu Bình	Em					4.000	0,0%
3.7	Vương Thu Lệ	Em					6.008	0,0%
3.8	Công ty TNHH Đầu tư Kim Gia Hân	Tổng Giám Đốc					7.200.000	2,8%
4	Wang Chinh Hua	Phó TGD					1.107.133	0,4%
4.1	Lâm Ngọc Thủy Tiên	Vợ					1.541.920	0,6%
5	Nguyễn Xuân Luân	Phó TGD					132.000	0,1%
5.1	Trần Kim Khánh	Vợ					8	0,0%
6	Bùi Thanh Tùng	Phó TGD					-	0,0%
6.1	Vương Thu Bình	Vợ					4.000	0,0%
7	Mai Xuân Trâm	Phó TGD					7	0,0%
7.1	Nguyễn Thị Năm	Vợ					-	0,0%
7.2	Mai Xuân Anh	Con ruột					-	0,0%
7.3	Mai Xuân Chương	Cha					-	0,0%
7.4	Nguyễn Thị Hồng Nga	Mẹ					-	0,0%
7.5	Mai Xuân Thành	Anh					-	0,0%
7.6	Mai Thị Quê	Chị					-	0,0%

7.7	Mai Xuân Phạn	Anh						-	0,0%
7.8	Mai Thị Kim Phương	Chị						10	0,0%
8	Mã Thanh Danh	Phó TGD						63.790	0,0%
8.1	Vương Bửu Đình	Vợ						105.780	0,0%
8.2	Mã Phi Hồ	Cha						-	0,0%
8.3	Vi Thị Diệu	Mẹ						-	0,0%
9	Trần Quốc Nguyên	Phó TGD						660.707	0,2%
9.1	Trần Kim Thành	Anh						276.000	0,1%
9.2	Trần Vinh Nguyên	Anh						604.729	0,2%
9.3	Trần Lệ Nguyên	Anh						25.930.867	10,1%
9.4	Công Ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO	TGD						-	0,0%
10	Trần Quốc Việt	Phó TGD						30.327	0,0%
10.1	Nguyễn Thị Thanh Thùy	Vợ						-	0,0%
10.2	Trần Hà Thu	Con ruột						-	0,0%
10.3	Trần Thu Hà	Con ruột						-	0,0%
10.4	Lê Thị Lý	Mẹ						-	0,0%
10.5	Trần Thị Kim Chi	Em gái						-	0,0%
10.6	Phùng Quốc Trí	Anh						9	0,0%
11	Trần Tiến Hoàng	Phó TGD						52.000	0,0%
11.1	Ngô Phan Anh Đào	Vợ						19.204	0,0%
11.2	Trần Tiến Vinh	Con ruột						-	0,0%
11.3	Nguyễn Thị Đà	Mẹ						-	0,0%
11.4	Trần Anh Tuấn	Anh						-	0,0%

11.5	Trần Tiến Lộc	Anh						-	0,0%
11.6	Trần Tiến Thọ	Anh						-	0,0%
11.7	Trần Quang Dũng	Anh						-	0,0%
11.8	Trần Thị Thanh Thúy	Em						7	0,0%
12	Kelly Yin Hon Wong	Phó TGD						-	0,0%
12.1	Trương Thị Hương	Vợ						-	0,0%
13	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Phó TGD						50.000	0,0%
13.1	Võ Thùy Vân	Con						-	0,0%
13.2	Võ Minh Khánh	Con						-	0,0%
13.3	Ngô Nhật Khánh	Con						-	0,0%
14	Nguyễn Thị Hạnh	Phó TGD						50.000	0,0%
14.1	Nguyễn Văn Ba	Cha						-	0,0%
1	Lương Quang Hiến	Trưởng BKS						-	0,0%
1.1	Lương Quang Kiêm	Cha						-	0,0%
1.2	Phạm Thị Ngọc Hương	Mẹ						-	0,0%
1.3	Nguyễn Khoa Hoàng Mai	Vợ						-	0,0%
1.4	Lương Nguyên Khoa	Con						-	0,0%
1.5	Lương Nguyên Minh	Con						-	0,0%
1.6	Lương Thị Diễm Phương	Chị						-	0,0%
1.7	Lương Thị Diễm Nga	Em						-	0,0%
1.8	Lương Quang Hào	Em						-	0,0%

2	Lương Mỹ Duyên	Thành viên BKS						-	0,0%
2.1	Phạm Dũng	Chồng						-	0,0%
3	Võ Long Nguyên	Thành viên BKS						-	0,0%
3.1	Trần Nguyễn Nhật Thy	Vợ						-	0,0%
IV- Người có liên quan của cổ đông lớn:									
1	Trần Lệ Nguyên							25.930.867	10,1%
1.1	Vương Ngọc Xiêm	Vợ						-	0,0%
1.2	Trần Tuyết Nhi	Con						-	0,0%
1.3	Trần Tuyết Vân	Con						-	0,0%
1.4	Trần Vĩ Lâm	Con						-	0,0%
1.5	Trần Kim Thành	Anh						276.000	0,1%
1.6	Trần Vinh Nguyên	Anh						604.729	0,2%
1.7	Trần Quốc Nguyên	Em						660.707	0,2%
1.8	Công Ty CP Địa Ốc Kinh Đô	TV HĐQT						-	0,0%
1.9	Cty CP Tập Đoàn Thiên Long	TV HĐQT						-	0,0%
1.10	Tổng công ty Dầu thực vật Việt Nam - CTCP	CT HĐQT						-	0,0%
2	Công ty TNHH Đầu Tư KIDO							16.867.456	6,6%
2.1	Trần Kim Thành	Chủ tịch						276.000	0,1%
2.2	Trần Lệ Nguyên	TGD						25.930.867	10,1%
3	Công ty TNHH Một Thành Viên PPK							20.890.514	8,1%
3.1	Trần Kim Thành	Chủ tịch						276.000	0,1%
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:									

1	Bà Nguyễn Thị Oanh	Kế Toán Trưởng					84.000	0,0%
1.1	Ngô Thành Nhân	Chồng					-	0,0%
1.2	Ngô Quỳnh Như	Con					-	0,0%
1.3	Ngô Minh Nhật	Con					-	0,0%
1.4	Nguyễn Tân	Cha					-	0,0%
1.5	Nguyễn Thị Hòa	Mẹ					-	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					-	0,0%
1.1	Trương Thị Hương	Vợ					-	0,0%

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	Tỉ lệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ	Lý do tăng/giảm
			Số CP		Số CP		
1	Trần Quốc Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc	560.707	0.2%	660.707	0.3%	Đầu tư cá nhân

b. Giao dịch của người có liên quan

STT	Người thực hiện GD	Quan hệ với CĐ nội bộ, CĐ lớn	Số CP sở hữu đầu kỳ	Tỉ lệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ	Lý do tăng/giảm
			Số CP		Số CP		
1	Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO	Công ty con	94	0.0%	-	0.0%	Xử lý cổ phiếu lẻ

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

