

Số: 01/2022/BCQT-KHL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND**
- Mã số thuế: 0309139261
- Địa chỉ trụ sở chính: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 54110088
- Vốn điều lệ: 3.188.175.470.000 đồng (*Ba nghìn một trăm tám mươi tám tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: KHG

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	05/02/2021	Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
2	Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2021	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land
3	Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ	30/08/2021	Về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó có 01 (một) thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Khải Hoàn	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	24/07/2009	Đang giữ chức vụ
2	Đinh Thị Nhật Hạnh	Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị	01/10/2020	Đang giữ chức vụ
3	Võ Công Sơn	Thành viên Hội Đồng Quản trị	10/5/2017	Đang giữ chức vụ
4	Nguyễn Thế Trung	Thành viên Hội Đồng Quản trị	14/08/2020	Miễn nhiệm ngày 14/8/2021
5	Phạm Thị Minh Phụ	Thành viên Hội Đồng Quản trị	20/10/2020	Đang giữ chức vụ
6	Vũ Thị Thanh Tâm	Thành viên Hội Đồng Quản trị	29/12/2020	Miễn nhiệm ngày 14/8/2021
7	Phùng Quang Hải	Thành viên Hội Đồng Quản trị	14/08/2021	Đang giữ chức vụ
8	Trần Mạnh Toàn	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản trị	14/8/2021	Đang giữ chức vụ

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Khải Hoàn	30/47	63,8%	Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT tham gia họp, quyết định các việc liên quan đến thành lập, thay đổi, giải thể chi nhánh Công ty khi Chủ tịch HĐQT đi vắng
2	Đinh Thị Nhật Hạnh	47/47	100%	/
3	Võ Công Sơn	47/47	100%	/
4	Nguyễn Thế Trung	29/47	61,7%	Miễn nhiệm từ ngày 14/8/2021

5	Phạm Thị Minh Phụ	47/47	100%	/
6	Vũ Thị Thanh Tâm	29/47	61,7%	Miễn nhiệm từ ngày 14/8/2021
7	Phùng Quang Hải	18/47	38,3%	Bỏ nhiệm từ ngày 14/8/2021
8	Trần Mạnh Toàn	18/47	38,3%	Bỏ nhiệm từ ngày 14/8/2021

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ hoặc các cuộc họp khác của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi những thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, việc triển khai Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra trong năm.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành.
- Chỉ đạo và triển khai thực hiện mở rộng quy mô của Công ty thông qua việc thành lập các chi nhánh trực thuộc Công ty.
- Chỉ đạo và triển khai thực hiện việc phát hành trái phiếu và công bố thông tin theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và quản trị rủi ro nói chung và việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền trong 06 tháng đầu năm nói riêng được triển khai có hệ thống và chặt chẽ, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động sản xuất - kinh doanh, tài chính và tuân thủ các quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Công ty chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Quyết định số 02/2021/QĐ-HĐQT	12/01/2021	Thành lập chi nhánh tại 55/1 Nguyễn Chế Nghĩa, Phường 13, Quận 8, TP.HCM	100%
2.	Quyết định số 03/2021/QĐ-HĐQT	25/01/2021	Tạm ngưng hoạt động chi nhánh tại số 29 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	100%
3.	Quyết định số 04/2021/QĐ-	26/01/2021	Tạm ngưng hoạt động chi nhánh tại số 39 Phù Đổng, Phường Phước Tiến, TP.Nha Trang, tỉnh	100%

	HĐQT		Khánh Hòa	
4.	Quyết định số 05/2021/QĐ-HĐQT	27/01/2021	Tạm ngưng hoạt động chi nhánh tại số 39 Phù Đổng, Phường Phước Tiến, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	100%
5.	Quyết định số 06/2021/QĐ-HĐQT	25/02/2021	Thành lập chi nhánh tại 218 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, TP.HCM	100%
6.	Quyết định số 07/2021/QĐ-HĐQT	26/02/2021	Thành lập chi nhánh tại 90C Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú	100%
7.	Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Thông qua việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
8.	Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT	02/03/2021	Thành lập chi nhánh tại SA-03-45, khu Du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc	100%
9.	Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT	18/03/2021	Phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc	100%
10.	Quyết định số 11/2021/QĐ-HĐQT	30/03/2021	Giải thể văn phòng đại diện tại Văn phòng Chân Trời, Tòa nhà Prime Center, 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	100%
11.	Quyết định số 12/2021/QĐ-HĐQT	08/04/2021	Thành lập chi nhánh tại SB19-40 Khu đô thị Gia Lâm – Vinhomes Ocean Park, huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội	100%
12.	Nghị Quyết số 13/2021/NQ-HĐQT	12/4/2021	Ban hành quy chế công bố thông tin	100%
13.	Quyết định số 14/2021/QĐ-HĐQT	19/4/2021	Thành lập chi nhánh tại LK3-21, Saigon Mystery Villas, đường N1-2, phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM	100%
14.	Quyết định số 15/2021/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Thay đổi danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty	100%
15.	Nghị Quyết số	27/4/2021	Triển khai thực hiện niêm yết	100%

	16/2021/NQ-HĐQT		toàn bộ cổ phiếu lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM	
16.	Nghị Quyết số 17/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	Triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
17.	Nghị Quyết số 18/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty	100%
18.	Nghị Quyết số 19/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
19.	Nghị Quyết số 20/2021/NQ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua giá chào bán cổ phần ra công chúng và quy chế phân phối cổ phiếu	100%
20.	Quyết định số 21/2021/QĐ-HĐQT	26/05/2021	Thành lập chi nhánh tại 451 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM	100%
21.	Quyết định số 22/2021/QĐ-HĐQT	02/06/2021	Quyết định về việc tăng vốn điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông	100%
22.	Nghị Quyết số 23/2021/NQ-HĐQT	02/06/2021	Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu đến ngày 02/06/2021 và không tiếp tục chào bán số cổ phiếu chưa được phân phối	100%
23.	Nghị Quyết số 23A/2021/NQ-HĐQT	29/06/2021	Thống nhất giá niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)	100%
24.	Quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT	01/07/2021	Thành lập chi nhánh tại 01A Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	100%
25.	Quyết định số 25/2021/QĐ-HĐQT	02/07/2021	Thành lập chi nhánh tại 25 Đường GS01, Khu phố Tây B, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	100%
26.	Quyết định số 26/2021/QĐ-HĐQT	03/07/2021	Thành lập chi nhánh tại 02 Phố Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	100%
27.	Quyết định số 27/2021/QĐ-	04/07/2021	Thành lập chi nhánh tại 68 Đường số 27, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, TP	100%

	HĐQT		Thủ Đức, TP.HCM	
28.	Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT	07/07/2021	Thông qua việc tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội	100%
29.	Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐQT	10/7/2021	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó có 01 (một) thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị)	100%
30.	Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐQT	25/8/2021	Thông qua việc chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land trở lại giao dịch tại HOSE theo yêu cầu của UBCKNN/Thông báo của HNX	100%
31.	Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT	28/9/2021	Phê duyệt phương án Phát hành riêng lẻ 300 tỷ Trái phiếu doanh nghiệp	100%
32.	Quyết định số 32/2021/QĐ-HĐQT	09/10/2021	Thành lập chi nhánh tại 119 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, TP.HCM	100%
33.	Quyết định số 33/2021/QĐ-HĐQT	09/10/2021	Thành lập chi nhánh tại 37 Đường Bờ Sông Sét, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	100%
34.	Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐQT	09/10/2021	Triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ	100%
35.	Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT	09/10/2021	Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ SHNN	100%
36.	Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐQT	09/10/2021	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ	100%
37.	Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Triển khai kế hoạch vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	100%

38.	Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua sửa đổi một phần nội dung phương án đảm bảo tỷ lệ nước ngoài	100%
39.	Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ	100%
40.	Nghị quyết số 40/2021/NQ-HĐQT	12/11/2021	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phần riêng lẻ	100%
41.	Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021	Triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	100%
42.	Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐQT	30/11/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ	100%
43.	Quyết định số 43/2021/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Phê duyệt việc thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phần ra công chúng	100%
44.	Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐQT	07/12/2021	Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 300 tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp	100%
45.	Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐQT	08/12/2021	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thay đổi tên thương mại của Công ty; Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát	100%
46.	Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty	100%
47.	Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐQT	18/12/2021	Triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO NĂM)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên Ban Kiểm Soát	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Phương	Trưởng Ban Kiểm soát	14/08/2020	Cử nhân kinh tế

2	Nguyễn Thị Phương Kiều	Thành viên Ban Kiểm soát	14/08/2020	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	20/10/2020	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Phương	4/4	100%	100%	/
2	Nguyễn Thị Phương Kiều	4/4	100%	100%	/
3	Nguyễn Thu Trang	4/4	100%	100%	/

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm Soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Tham gia các buổi họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động Công ty.
- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Giám sát quy trình tổ chức Kiểm tra Đại hội đồng cổ đông, giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; các Nghị quyết, quyết định của HĐQT về việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra tình hình tài chính và các báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo tính minh bạch, phản ánh hợp lý và kịp thời theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ Công ty, nâng cao lợi ích cổ đông và các bên liên quan.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao phó.
- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT cũng như đóng góp ý kiến vào nội dung các phiên họp, đồng thời nêu lên các kiến nghị để cùng HĐQT đưa ra các quyết sách an toàn và tối ưu nhất về các hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát được hỗ trợ và phối hợp tốt từ HĐQT, BTGD cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu công việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nhanh và kịp thời.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có): Không có

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

STT	Thành viên Ban Tổng Giám đốc	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Đinh Thị Nhật Hạnh	1981	Cử nhân Kinh tế	17/08/2016
2	Nguyễn Thế Trung	1984	Thạc sĩ Đại học UNSW- Úc	14/08/2020 miễn nhiệm ngày 16/08/2021
3	Phạm Thị Minh Phụ	1994	Cử nhân Luật	20/10/2020
4	Phùng Quang Hải	1979	Cử nhân ĐH Kinh tế	16/08/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Khu Việt Nghĩa	1989	Cử nhân ĐH Kinh tế	14/07/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên Ban Kiểm Soát, các cán bộ quản lý và Ban Trợ lý tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.
- Thường xuyên cập nhật thông tin quản trị tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nội bộ nhằm tăng hiệu quả vận hành của Công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (BÁO CÁO NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Khải Hoàn	Chủ tịch HĐQT	001075 020017	07 Đường nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	24/07/2009	Đang giữ chức vụ	/	Chủ tịch HĐQT

2	Bà Trần Thị Thu Hương	/	001175 019143	07 Đường nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	24/07/2009	/	/	Cổ đông lớn
3	Phan Tuấn Nghĩa	/	025256 424	80/4 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam	15/8/2020	/	/	Cổ đông lớn
4	Nguyễn Thị Hoài Uyên	/	194468 393	Hải Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình	19/04/2021	26/11/2021	/	Cổ đông lớn
5	Đinh Thị Nhật Hạnh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	087181 000194	1716/46/24/3 8 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, Nhà Bè, Tp.HCM	01/10/2020	Đang giữ chức vụ	/	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
6	Võ Công Sơn	Thành viên HĐQT	023016 598	83/9 Năm Châu, Phường 11, Tân Bình, TP HCM	10/5/2017	Đang giữ chức vụ	/	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thế Trung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	023790 303	3C Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	14/08/2020	Miễn nhiệm chức vụ TVHĐQT ngày 14/8/2021, miễn nhiệm chức vụ PTGD ngày 16/8/2021	/	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
8	Phạm Thị Minh Phụ	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	225562 384	Phú Nông, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa	20/10/2020	Đang giữ chức vụ	/	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

9	Vũ Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	079188 017409	274/11 Vườn Lài, Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	29/12/2020	Miễn nhiệm ngày 14/8/2021	/	Thành viên HĐQT
10	Phùng Quang Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	273337 996	Ấp Thanh Sơn 3, xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu	Bổ nhiệm chức vụ TVHĐQT ngày 14/8/2021, bổ nhiệm chức vụ PTGD ngày 16/8/2021	Đang giữ chức vụ	/	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu	Bên liên quan có ảnh hưởng đáng kể	03118 82587	07 Đường Nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM	01/2021- 12/2021	Lãi cho vay năm 2021: 58.800.000.000	
2	Nguyễn Khải Hoàn	Chủ tịch HĐQT	001075 020017	07 Đường nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	01/2021- 12/2021	Không có	
3	Trần Thị Thu Hương	Vợ ông Nguyễn Khải Hoàn	001175 019143	07 Đường nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	01/2021- 12/2021	Tạm ứng thực hiện công việc: 5.200.000.000	
4	Nguyễn Thị Lệ Thúy	Chị gái ông Nguyễn Khải Hoàn	001170 015744	80/4 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt	01/2021- 12/2021	Tạm ứng thực hiện công việc: 110.000.000	

				Nam.			
--	--	--	--	------	--	--	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Ông Nguyễn Khải Hoàn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	001075020017	07 Đường nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	97.600.000	30,61%	
2.	Nguyễn Thị Bắc		024231046	07 Đường nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	-	-	
3.	Trần Thị Thu		001175019143	07 Đường nội khu	43.600.000	13,68%	

	Hương			Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh			
4.	Nguyễn Khải Minh		-	07 Đường nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	-	-	
5.	Nguyễn Khải Hung		-	07 Đường nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	-	-	
6.	Nguyễn Khải Trí		-	07 Đường nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	-	-	
7.	Nguyễn Khải My		-	19/2 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh	-	-	
8.	Nguyễn Thế Khoa		001061015323	80/4 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	3.200.000	1,00%	

9.	Nguyễn Thị Lệ Thúy		001170015744	19/2 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh	3.200.000	1,00%	
10.	Phạm Thị Hoàng Yến		001170020610	80/4 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	-	-	
11.	Phan Tuấn Dũng		022078969	80/4 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh	-	-	
12.	Đinh Thị Nhật Hạnh	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	087181000194	1716/46/24/38 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh	3.200.000	1,00%	
13.	Lê Ngọc Nguyễn		023082120	1716/46/24/38 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh	-	-	
14.	Lê Nhật Thảo Nguyên		-	1716/46/24/38 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh	-	-	

15.	Lê Nhật Lâm		-	1716/46/2 4/38 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh	-	-	
16.	Đình Hồng Sơn		341643823	Ấp An Lạc, Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp	-	-	
17.	Đình Hoàng Phong		341613951	Xã Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp	-	-	
18.	Đình Hoàng Tâm		340852095	Ấp An Hòa, Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp	20.530	0,006%	
19.	Lê Thị Thùy Trang		340924606	Ấp An Lạc, xã Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp	-	-	
20.	Trần Thị Thùy Dương		340911357	An Hòa, Định An, Lấp Vò, Đồng Tháp	-	-	
21.	Võ Công Sơn	Thành viên HĐQT	023016598	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	3.200.000	1,00%	
22.	Võ Hoàng Diệu		020812908	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP	-	-	

				Hồ Chí Minh			
23.	Nguyễn Thị Bốn		020812872	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
24.	Võ Công Hậu		025842669	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	5.690	0,002%	
25.	Võ Công Hiền		079202000993	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	1.540	0,0005%	
26.	Võ Công Hiếu		-	88/4 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
27.	Võ Công Hùng		-	88/4 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
28.	Võ Công Tân		025392715	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân	-	-	

				Bình, TP Hồ Chí Minh			
29.	Võ Công Tiến		022939083	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
30.	Võ Công Phi		023760589	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
31.	Võ Thị Minh Hoàng		023174410	69 Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
32.	Võ Thị Minh Yên		023475006	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
33.	Võ Thị Xíu		024281871	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
34.	Nguyễn Thị Thúy Nga		060192000242	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP	-		

1/0/1 > 2/2 1/0/1

				Hồ Chí Minh			
35.	Lê Văn Thành		022930477	69 Phan Sào Nam, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
36.	Võ Văn Thạnh		072078003286	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
37.	Nguyễn Thị Kim Oanh		079178008653	83/9 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
38.	Vũ Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	079188017409	274/11 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh	30.000	0,009%	
39.	Vũ Thị Thành		024471428	274/11 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh	-	-	
40.	Vũ Thị Thủy		024873599	80 Đường Số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	

41.	Nguyễn Văn Diệp		024873598	80 Đường Số 4, P. Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	
42.	Đặng Thị Toan		281062420	74 Nguyễn Hữu Cảnh, Khu phố Đông A, P Đông Hòa, Tp Dĩ An, tỉnh Bình Dương	-	-	
43.	Mai Thị Tuyết		024579019	Thống Nhất, Tp Dĩ An, Tỉnh Bình Dương	-	-	
44.	Nguyễn Ngọc Sơn		281062418	74 Nguyễn Hữu Cảnh, Khu phố Đông A, P Đông Hòa, Tp Dĩ An, tỉnh Bình Dương	-	-	
45.	Đặng Văn Bảo		022240668	146/5 Lý Chính Thắng, P7, Q3, Tp Hồ Chí Minh	-	-	
46.	Lê Quốc Thịnh		-	274/11 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh	-	-	
47.	Lê Phúc Lộc		-	274/11 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Tân	-	-	

				Phú, Tp Hồ Chí Minh			
48.	Nguyễn Thế Trung	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	023790303	3C Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	300.000	0,09%	
49.	Nguyễn Hạnh Tuyết Trinh		025673114	3C Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
50.	Nguyễn Thế Vỹ		-	3C Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
51.	Nguyễn Thế Sơn		-	3C Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
52.	Nguyễn Thế Dũng		03006000168 4	3C Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
53.	Võ Như Kiều Hoa		001160009843	3C Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	



				Minh			
54.	Nguyễn Thế Thành		001091024088	3C Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
55.	Trần Bích Châu		079191007159	3C Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	-	-	
56.	Nguyễn Hạnh Minh Thu		025673115	Chung cư Hoàng Anh An Tiến, 187 Lê Văn Lương	-	-	
57.	Nguyễn Nhật Minh Trí		273573383	Chung cư Hoàng Anh An Tiến, 187 Lê Văn Lương	-	-	
58.	Nguyễn Khắc Trung		083059000057	Chung cư Hoàng Anh An Tiến, 187 Lê Văn Lương	-	-	
59.	Phạm Thị Mai Thương		056162000049	Chung cư Hoàng Anh An Tiến, 187 Lê Văn Lương	-	-	
60.	Phạm Thị Minh Phụ	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	225562384	Phú Nông, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa	137.870	0,043%	
61.	Phạm		220715020	Số 41	-	-	

	Minh Cường			đường Bờ Đắp, Phú Nông, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa			
62.	Nguyễn Thị Thu Trang		220715027	Số 41 đường Bờ Đắp, Phú Nông, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa	-	-	
63.	Phạm Minh Dương		225439874	Số 41 đường Bờ Đắp, Phú Nông, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa	-	-	
64.	Ngô Thị Minh Thu		225496218	Số 41 đường Bờ Đắp, Phú Nông, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa	-	-	
65.	Phùng Quang Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	273337996	Áp Thanh Sơn, xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu	800.000	0,25%	
66.	Phùng Duy Diệu		183947502	KP Phước Lộc, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu	-	-	

67.	Lê Thị Quế		077148000253	KP Phước Lộc, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu	-	-	
68.	Phùng Thị Thanh Hương		273481059	KP Phước Lộc, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu	-	-	
69.	Mai Trung Hiếu		273434605	KP Phước Lộc, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu	-	-	
70.	Phùng Thị Phương Hà		183420582	Xã Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định	-	-	
71.	Đỗ Văn Quyền		036088000371	Xã Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định	-	-	
72.	Phùng Hải Đăng		-	Thạnh Sơn 3, xã Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu	-	-	
73.	Phùng Kim		-	Thạnh Sơn 3, xã	-	-	

39
 Ô
 C
 A
 I
 /
 PH

	Ngân			Phước Tân, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu			
74.	Trần Mạnh Toàn	Thành viên độc lập HĐQT	035075000012	HL02-12 Vinhomes Riverside Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội	-	-	-
75.	Hoàng Phương	Trưởng Ban Kiểm soát	011726627	32 Ngách 109/2 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội	-	-	
76.	Trần Thanh Phương		011881929	Phòng 24 tầng 15 tòa nhà R3A Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	-	-	
77.	Hoàng Trần Bảo Anh		-	Phòng 24 tầng 15 tòa nhà R3A Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	-	-	
78.	Hoàng		03404400033	Số 32	-	-	

	Văn Thùy		6	ngách 109/2 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội			
79.	Ngô Thu Hương		010225639	Số 32 ngách 109/2 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	-	-	
80.	Hoàng Thu Thủy		011593647	Số 32 ngách 109/2 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	-	-	
81.	Nguyễn Thị Phương Kiều	Thành viên Ban Kiểm soát	077191000248	MP2-15.03, Chung cư Mizuki Park, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh	36.420	0,01%	
82.	Nguyễn Thị Nguyên		270189880	KP Hải Bình, TT Long Hải, Huyện	-	-	

				Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu			
83.	Nguyễn Xuân Trường		270677678	KP Hải Bình, TT Long Hải, Huyện Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu	-	-	
84.	Nguyễn Thị Phương Lan		077182001247	KP Hải Bình, TT Long Hải, Huyện Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu	-	-	
85.	Nguyễn Thị Phương Dung		273102973	KP Hải Bình, TT Long Hải, Huyện Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu	-	-	
86.	Nguyễn Thị Phương Anh		273176293	KP Hải Bình, TT Long Hải, Huyện Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu	-	-	
87.	Nguyễn Trường Thành		273156340	KP Hải Bình, TT Long Hải, Huyện Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu	-	-	
88.	Nguyễn Thanh Tuấn		077088001577	KP Hải Bình, TT Long Hải, Huyện Long Hải,	-	-	

				Bà Rịa Vũng Tàu			
89.	Nguyễn Thị Phương Nga		077192001906	KP Hải Bình, TT Long Hải, Huyện Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu	-	-	
90.	Nguyễn Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	285710936	Tổ 5, KP Tân An, TT Tân Phú, Huyện Đông Phú, Tỉnh Bình Phước	4.830	0,002%	
91.	Nguyễn Tiến Đạt		285437654	Tổ 5, KP Tân An, TT Tân Phú, Huyện Đông Phú, Tỉnh Bình Phước	-	-	
92.	Nguyễn Thị Đua		285437653	Tổ 5, KP Tân An, TT Tân Phú, Huyện Đông Phú, Tỉnh Bình Phước	-	-	
93.	Nguyễn Tiến Hải		-	Tổ 5, KP Tân An, TT Tân Phú, Huyện Đông Phú, Tỉnh Bình Phước	-	-	
94.	Nguyễn Tiến Việt		-	Tổ 5, KP Tân An,	-	-	

11/11/2024

	Hùng			TT Tân Phú, Huyện Đông Phú, Tỉnh Bình Phước			
95.	Nguyễn Tiến Đại Phát		-	Tổ 5, KP Tân An, TT Tân Phú, Huyện Đông Phú, Tỉnh Bình Phước	-	-	
96.	Khu Việt Nghĩa	Kế toán trưởng	058089009684	P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh	18.000	0,006%	
97.	Khu Văn Thuận		058061000264	P. Đạo Long, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, T. Ninh Thuận	-	-	
98.	Lê Thị Ngọc		058164000482	P. Đạo Long, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, T. Ninh Thuận	-	-	
99.	Trần Văn Hoàng		320558377	X. Phước Thạnh, H. Châu Thành, T. Bến Tre	-	-	
100.	Phạm Thị Phi Loan		320481889	X. Phước Thạnh, H. Châu Thành,	-	-	

				T.BẾN TRE			
101.	Trần Thị Trúc Phương		083189000358	P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	
102.	Khu Minh Thiện		-	P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	
103.	Khu Thị Yên Nhi		058190000242	P. Đạo Long, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, T. Ninh Thuận	-	-	
104.	Khu Khánh Linh		0580306001678	P. Đạo Long, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, T. Ninh Thuận	-	-	
105.	Trần Thị Hoàng Oanh		321030450	X. Phước Thạnh, H. Châu Thành, T. Bến Tre	-	-	
106.	Trần Thị Hoàng Mỹ		025077344	P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	-	-	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Khải Hoàn		57.600.000	36%	97.600.000	30,61%	Góp thêm vốn
2	Bà Trần Thị Thu Hương	Vợ Ông Nguyễn Khải Hoàn	25.600.000	16%	43.600.000	13,68%	Góp thêm vốn
3	Nguyễn Thị Lệ Thúy	Chị ruột Ông Nguyễn Khải Hoàn	3.200.000	2%	3.200.000	1,00%	-
4	Nguyễn Thế Khoa	Anh ruột Ông Nguyễn Khải Hoàn	3.200.000	2%	3.200.000	1,00%	-

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

