CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2023/CBTT-KHL	----------
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Khải Hoàn Land
- Mã chứng khoán: KHG
- Địa chỉ trụ sở chính: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.54110088
- Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Nhật Hạnh Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : ☑ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn: https://khaihoanland.vn/quan-he-co-dong

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land năm 2022.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND
M.S.D.N: 0309495261 - C.T.C.P
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND ---------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------
Số: 01/2023/BCQT-KHL	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023*

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: 5-7-9-11 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: (028) 54110088
- Vốn điều lệ: 4.494.352.050.000 đồng *(Bốn nghìn, bốn trăm chín mươi bốn tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng)*
- Mã chứng khoán: KHG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	07/01/2022	V/v thay đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2022	V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	03/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2022	V/v Bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026

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	Phạm Thị Minh Phụ	Thành viên Hội Đồng Quản trị	20/10/2020	Đang giữ chức vụ
5	Phùng Quang Hải	Thành viên Hội Đồng Quản trị	14/08/2021	Đang giữ chức vụ
6	Trần Mạnh Toàn	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản trị	14/08/2021	Đang giữ chức vụ
7	Phạm Thị Hòa	Thành viên độc lập Hội Đồng Quản trị	29/06/2022	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	22/22	100%	/
2	Đinh Thị Nhật Hạnh	22/22	100%	/
3	Võ Công Sơn	22/22	100%	/
4	Phạm Thị Minh Phụ	22/22	100%	/
5	Phùng Quang Hải	22/22	100%	/
6	Trần Mạnh Toàn	22/22	100%	/
7	Phạm Thị Hòa	06/22	27,3%	Bổ nhiệm ngày 29/06/2022

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/Quyết định 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/Quyết định 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 trong các tháng đầu năm khi thị trường tăng trưởng rõ rệt, cần nguồn nhân lực để hợp tác phát triển, phân phối các Dự án của các Chủ đầu tư danh tiếng. Và linh hoạt ứng biến, tinh giản bộ máy kịp thời khi thị trường cho những chuyển biến trầm lắng, khó khăn gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và quản trị rủi ro 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 (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2022/QĐ-HĐQT	05/01/2022	V/v thành lập chi nhánh Công ty Công ty tại địa chỉ Số 54, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên	100%
2.	03/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	V/v thành lập chi nhánh Công ty tại địa chỉ A9, KTĐC Phước Nguyên Hưng, đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.HCM	100%
3.	04/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	V/v thành lập chi nhánh Công ty tại địa chỉ 1H Đường Trần Não, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM	100%
4.	05/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	V/v thành lập chi nhánh Công ty tại địa chỉ 35 Nguyễn Văn Linh, KP Mỹ Hoàng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	100%
5.	06/2022/QĐ-HĐQT	28/04/2022	V/v thành lập chi nhánh Công ty tại địa chỉ 669D Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM	100%
6.	07/2022/QĐ-HĐQT	06/05/2022	V/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi vốn điều lệ công ty)	100%
7.	08/2022/QĐ-HĐQT	20/07/2022	V/v Thành lập chi nhánh Công ty tại địa chỉ 1411 Nguyễn Văn Linh, Khu phố	100%

			Mỹ Toàn 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	
8.	09/2022/QĐ-HĐQT	31/10/2022	V/v Thành lập chi nhánh Công ty tại 15 Quang Trung, Phường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An	100%
9.	10/2022/QĐ-HĐQT	21/11/2022	V/v Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi vốn điều lệ công ty)	100%
10.	03/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
11.	04/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	V/v chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022	100%
12.	05/2022/NQ-HĐQT	22/02/2022	V/v thay đổi nội dung trên Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang, xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc	100%
13.	06/2022/NQ-HĐQT	09/03/2022	V/v triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	100%
14.	07/2022/NQ-HĐQT	31/03/2022	V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
15.	08/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
16.	09/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	V/v triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	100%
17.	10/2022/NQ-HĐQT	22/04/2022	V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
18.	11/2022/NQ-HĐQT	27/05/2022	V/v lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản	100%

19.	12/2022/NQ-HĐQT	16/06/2022	V/v triển khai kế hoạch sử dụng vốn huy động tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội	100%
20.	12A/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng	100%
21.	14/2022/NQ-HĐQT	14/09/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022	100%
22.	15/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022	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/không còn là thành viên Ban Kiểm Soát	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Phương	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 14/08/2020	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 20/10/2020	Cử nhân Luật
3	Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 06/01/2022	Cử nhân Luật
4	Nguyễn Thị Phương Kiều	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 06/01/2022	Cử nhân kinh tế

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 Minh Hiếu	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 Đại hội đồng cổ đông và các buổi họp HĐQT hàng quý/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 cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động Công ty.
- Thực hiện giám sát việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản trị, điều hành Công ty.
- Giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông; giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết/Quyết định 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.
- Giám sát 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.
- Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu với các trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 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 phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát 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 nhận được hỗ trợ và phối hợp tốt từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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/miễn nhiệm (nếu có)
1	Đinh Thị Nhật Hạnh	1981	Cử nhân Kinh tế	17/08/2016
2	Phạm Thị Minh Phụ	1994	Cử nhân Luật	20/10/2020
3	Phùng Quang Hải	1979	Cử nhân ĐH Kinh tế	16/08/2021
4	Dương Thanh Thương	1980	Cử nhân thực hành	20/04/2022
5	Lê Thị Như Ca	1980	Cử nhân thực hành	20/04/2022

6	Trần Văn Thành	1976	Cử nhân Kiến trúc	20/04/2022
7	Phạm Thanh Sáng	1980	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 20/04/2022, miễn nhiệm ngày 28/06/2022

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 *(Phụ lục 01 đính kèm)*

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	MST: 0311882587 Ngày cấp: 17/07/2012 Tại Sở KHĐT TPHCM	5-7-9-11 Đường Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM	01/2022 - 12/2022	Lãi cho vay năm 2022: 58.800.000.000	

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):

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	Công ty mà thành viên HĐQT là thành viên công ty, Giám đốc	MST: 0311882587 Ngày cấp: 17/07/2012 Tại Sở KHĐT TPHCM	5-7-9-11 Đường Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM	01/2022-12/2022	Lãi cho vay năm 2022: 58.800.000.000	

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 ***(Phụ lục 02 đính kèm)***

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

STT	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	-	97.600.000	30,61%	143.664.000	31,97%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%, đăng ký mua thêm

2.	Đinh Thị Nhật Hạnh	-	3.200.000	1,00%	5.448.000	1,21%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%, đăng ký mua thêm
3.	Phùng Quang Hải	-	800.000	0,25%	1.612.000	0,36%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%, đăng ký mua thêm
4.	Trần Thị Thu Hương	Vợ ông Nguyễn Khải Hoàn	43.600.000	13,675%	57.084.300	12,70%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%
5.	Nguyễn Thế Khoa	Anh trai ông Nguyễn Khải Hoàn	3.200.000	1,00%	4.448.000	0,99%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%
6.	Nguyễn Thị Lệ Thúy	Chị gái ông Nguyễn Khải Hoàn	3.200.000	1,00%	4.448.000	0,99%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%
7.	Võ Công Sơn	-	3.200.000	1,00%	4.448.000	0,99%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%

8.	Võ Công Hậu	Con trai ông Võ Công Sơn	5.690	0,0018%	4.336	0,001%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%, giao dịch bán cổ phiếu
9.	Võ Công Hiền	Con trai ông Võ Công Sơn	1.540	0,0005%	1.162	0,0002%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%, giao dịch bán cổ phiếu
10.	Phạm Thị Minh Phụ		137.870	0,043%	191.639	0,043%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%
11.	Nguyễn Thu Trang		4.830	0,001%	6.713	0,001%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%
12.	Nguyễn Minh Hiếu		3.850	0,0012%	5.351	0,0012%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%
13.	Trần Văn Thành		-	-	150.000	0,03%	Nhận cổ phiếu thưởng Esop
14.	Dương Thanh Thương		37.140	0,012%	154.624	0,03%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%, nhận cổ

							phiếu thưởng Esop
15.	Lê Thị Như Ca		53.910	0,017%	194.934	0,04%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%, nhận cổ phiếu thưởng Esop
16.	Khu Việt Nghĩa		18.000	0,006%	85.020	0,02%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%, nhận cổ phiếu thưởng Esop
17.	Nguyễn Thị Liêm	Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh địa ốc An Thịnh Phát	-	-	100.000	0,022%	Nhận cổ phiếu thưởng Esop
18.	Đinh Hoàng Tâm	Anh trai bà Đinh Thị Nhật Hạnh	20.530	0,006%	28.536	0,006%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0309139261-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN KHẢI HOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

STT	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			24/07/2009	Đang giữ chức vụ	/	Chủ tịch HĐQT
1.1.	Nguyễn Thị Bắc				/	/	/	Mẹ ruột
1.2.	Trần Thị Thu Hương				24/07/2009	/	/	Vợ, cổ đông lớn
1.3.	Nguyễn Khải Minh				/	/	/	Con trai
1.4.	Nguyễn Khải Hưng				/	/	/	Con trai

1.5.	Nguyễn Khải Trí				/	/	/	Con trai
1.6.	Nguyễn Khải My				/	/	/	Con gái
1.7.	Nguyễn Thế Khoa				/	/	/	Anh ruột
1.8.	Nguyễn Thị Lệ Thúy				/	/	/	Chị ruột
1.9.	Phạm Thị Hoàng Yến				/	/	/	Chị dâu
1.10.	Phan Tuấn Dũng				/	/	/	Anh rể
2	Đinh Thị Nhật Hạnh	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng			01/10/2020	Đang giữ chức vụ	/	Phó Chủ tịch HĐQT,

		Giám đốc						Tổng Giám đốc
2.1.	Lê Ngọc Nguyện				/	/	/	Chồng
2.2.	Lê Nhật Thảo Nguyên				/	/	/	Con gái
2.3.	Lê Nhật Lâm				/	/	/	Con trai
2.4.	Đinh Hoàng Phong				/	/	/	Anh ruột
2.5.	Đinh Hoàng Tâm				/	/	/	Anh ruột
2.6.	Lê Thị Thùy Trang				/	/	/	Chị dâu

2.7.	Trần Thị Thùy Dương				/	/	/	Chị dâu
3	Phạm Thị Minh Phụ	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			20/10/2020	Đang giữ chức vụ	/	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
3.1.	Phạm Minh Cường				/	/	/	Cha ruột
3.2.	Nguyễn Thị Thu Trang				/	/	/	Mẹ ruột
3.3.	Phạm Minh Dương				/	/	/	Anh ruột
3.4.	Ngô Thị Minh Thư				/	/	/	Chi dâu
4	Phùng Quang Hải	Thành viên			Bổ nhiệm chức vụ	Đang giữ chức vụ	/	Thành viên

		HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			TVHĐQT ngày 14/8/2021, bổ nhiệm chức vụ PTGĐ ngày 16/8/2021			HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4.1.	Phùng Duy Diệu				/	/	/	Cha ruột
4.2.	Lê Thị Quế				/	/	/	Mẹ ruột
4.3.	Phùng Thị Thanh Hương				/	/	/	Em ruột
4.4.	Mai Trung Hiếu				/	/	/	Em rể
4.5.	Phùng Thị Phương Hà				/	/	/	Em ruột
4.6.	Đỗ Văn Quyền				/	/	/	Em rể
4.7.	Phùng Hải Đăng				/	/	/	Con trai

4.8.	Phùng Kim Ngân				/	/	/	Con gái
5	Trần Văn Thành	Phó Tổng Giám đốc			20/4/2022	Đang giữ chức vụ	/	Phó Tổng Giám đốc
5.1.	Thân Thị Sáu				/	/	/	Mẹ ruột
5.2.	Trần Văn Tứ				/	/	/	Ba ruột
5.3.	Phạm Hoàn Uyên Uyên				/	/	/	Vợ
5.4.	Trần Minh Quân				/	/	/	Con ruột
5.5.	Trần Phạm Mỹ Kỳ				/	/	/	Con ruột

6	Phạm Thanh Sáng	Phó Tổng Giám đốc			20/4/2022	28/06/2022	Thôi giữ chức vụ vì lý do cá nhân	Phó Tổng Giám đốc
7	Dương Thanh Thương	Phó Tổng Giám đốc			20/4/2022	Đang giữ chức vụ	/	Phó Tổng Giám đốc
7.1.	Lê Hải Kim				/	/	/	Con ruột
7.2.	Nguyễn Thanh Thùy Dương				/	/	/	Con ruột
7.3.	Dương Thanh Thủy				/	/	/	Em gái
8	Lê Thị Như Ca	Phó Tổng Giám đốc			20/4/2022	Đang giữ chức vụ	/	Phó Tổng Giám đốc
8.1.	Lê Công Sanh				/	/	/	Ba ruột

8.2.	Trương Thị Thu Sương				/	/	/	Mẹ ruột
8.3.	Bùi Trọng Tín				/	/	/	Chồng
8.4.	Bùi Ngọc Khánh				/	/	/	Con ruột
8.5.	Bùi Minh Trí				/	/	/	Con ruột
9	Hoàng Phương	Trưởng Ban kiểm soát			20/10/2021	Đang giữ chức vụ	/	Trưởng Ban kiểm soát
9.1.	Trần Thanh Phương				/	/	/	Vợ
9.2.	Hoàng Trần Bảo Anh				/	/	/	Con ruột

9.3.	Hoàng Bảo Sơn				/	/	/	Con ruột
9.4.	Hoàng Văn Thùy				/	/	/	Ba ruột
9.5.	Ngô Thu Hương				/	/	/	Mẹ ruột
9.6.	Hoàng Thu Thủy				/	/	/	Chị ruột
10	Nguyễn Thu Trang	Thành viên BKS			20/10/2021	Đang giữ chức vụ	/	Thành viên BKS

10.1.	Nguyễn Tiến Đạt				/	/	/	Cha ruột
10.2.	Nguyễn Thị Đua				/	/	/	Mẹ ruột
10.3.	Nguyễn Tiến Hải				/	/	/	Em trai
10.4.	Nguyễn Tiến Việt Hùng				/	/	/	Em trai
10.5.	Nguyễn Tiến Đại Phát				/	/	/	Em trai
11	Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên BKS			06/01/2022	Đang giữ chức vụ	/	Thành viên BKS
11.1.	Nguyễn Văn Hồng				/	/	/	Cha ruột

11.2.	Dương Thị Tranh				/	/	/	Mẹ ruột
11.3.	Nguyễn Thị Cẩm Nhung				/	/	/	Chị ruột
11.4.	Phạm Văn Rành				/	/	/	Anh rể
11.5.	Nguyễn Minh Thiện				/	/	/	Em ruột
12	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Địa ốc An Pha	Công ty con			06/04/2016	/	/	Công ty con
12.1	Nguyễn Trường An				22/11/2022	Đang giữ chức vụ	/	ĐDPL của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Địa ốc An Pha
13	Công ty TNHH Đầu tư	Công ty con			06/04/2016	/	/	Công ty con

	kinh doanh địa ốc An Thịnh Phát							
13.1	Nguyễn Thị Liêm				10/12/2021	Đang giữ chức vụ	/	ĐDPL của Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh địa ốc An Thịnh Phát
14	Phan Tuấn Nghĩa				12/10/2022	/	/	Cổ đông lớn
15	Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu				01/2022	/	/	Công ty mà thành viên HĐQT là thành viên công ty, 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)*

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHẢI HOÀN LAND

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

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022)

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.	Nguyễn Khải Hoàn	Chủ tịch HĐQT			143.664.000	31,97%	
2.	Nguyễn Thị Bắc				-	-	
3.	Trần Thị Thu Hương				57.084.300	12,70%	
4.	Nguyễn Khải Minh				-	-	
5.	Nguyễn Khải Hưng				-	-	

6.	Nguyễn Khải Trí				-	-	
7.	Nguyễn Khải My				-	-	
8.	Nguyễn Thế Khoa				4.448.000	0,99%	
9.	Nguyễn Thị Lệ Thúy				4.448.000	0,99%	
10.	Phạm Thị Hoàng Yến				-	-	
11.	Phan Tuấn Dũng				-	-	
12.	Đinh Thị Nhật Hạnh	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			5.448.000	1,21%	

13.	Lê Ngọc Nguyện				-	-	
14.	Lê Nhật Thảo Nguyên				-	-	
15.	Lê Nhật Lâm				-	-	
16.	Đinh Hoàng Phong				-	-	
17.	Đinh Hoàng Tâm				28.536	0,006%	
18.	Lê Thị Thùy Trang				-	-	
19.	Trần Thị Thùy Dương				-	-	

20.	Võ Công Sơn	Thành viên HĐQT			4.448.000	0,99%	
21.	Võ Hoàng Diệu				-	-	
22.	Nguyễn Thị Bốn				-	-	
23.	Võ Công Hậu				4.336	0,001%	
24.	Võ Công Hiền				1.162	0,0002%	
25.	Võ Công Hiếu				-	-	
26.	Võ Công Hùng				-	-	
27.	Võ Công Tân				-	-	
28.	Võ Công Tiến				-	-	

29.	Võ Công Phi				-	-	
30.	Võ Thị Minh Hoàng				-	-	
31.	Võ Thị Minh Yến				-	-	
32.	Võ Thị Xíu				-	-	
33.	Nguyễn Thị Thúy Nga				-	-	
34.	Lê Văn Thành				-	-	
35.	Võ Văn Thạnh				-	-	
36.	Nguyễn Thị Kim Oanh				-	-	
37.	Phạm Thị Minh Phụ	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			191.639	0,04%	

38.	Phạm Minh Cường				-	-	
39.	Nguyễn Thị Thu Trang				-	-	
40.	Phạm Minh Dương				-	-	
41.	Ngô Thị Minh Thư				-	-	
42.	Phùng Quang Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			1.612.000	0,36%	
43.	Phùng Duy Diệu				-	-	
44.	Lê Thị Quế				-	-	

45.	Phùng Thị Thanh Hương				-	-	
46.	Mai Trung Hiếu				-	-	
47.	Phùng Thị Phương Hà				-	-	
48.	Đỗ Văn Quyền				-	-	
49.	Phùng Hải Đăng				-	-	
50.	Phùng Kim Ngân				-	-	
51.	Trần Mạnh Toàn	Thành viên HĐQT độc lập			-	-	
52.	Trần Mạnh Thường				-	-	

53.	Trần Thị Dung				-	-	
54.	Phạm Thúy Nga				-	-	
55.	Trần Mạnh Huy				-	-	
56.	Trần Trung Nguyên				-	-	
57.	Phạm Thị Hòa	Thành viên HĐQT độc lập			88	0,00002%	
58.	Nguyễn Hồng Hải				-	-	
59.	Nguyễn Việt Linh				-	-	
60.	Nguyễn Hồng Minh Quân				-	-	
61.	Phạm Thị Hựu				-	-	

62.	Phạm Ngọc Hà				-	-	
63.	Phạm Đức Sơn				-	-	
64.	Phạm Đức Hùng				-	-	
65.	Phạm Thị Hạnh				-	-	
66.	Phạm Đức Hiển				-	-	
67.	Phạm Thị Thu Hằng				-	-	
68.	Phạm Thanh Hương				-	-	
69.	Hoàng Phương	Trưởng Ban kiểm soát			-	-	
70.	Trần Thanh Phương				-	-	
71.	Hoàng Trần Bảo Anh				-	-	

72.	Hoàng Bảo Sơn				-	-	
73.	Hoàng Văn Thùy				-	-	
74.	Ngô Thu Hương				-	-	-
75.	Hoàng Thu Thủy				-	-	
76.	Nguyễn Thu Trang	Thành viên BKS			6.713	0,001%	
77.	Nguyễn Tiến Đạt				-	-	

78.	Nguyễn Thị Đua				-	-	
79.	Nguyễn Tiến Hải				-	-	
80.	Nguyễn Tiến Việt Hùng				-	-	
81.	Nguyễn Tiến Đại Phát				-	-	
82.	Nguyễn Minh Hiếu	Thành viên BKS			5.351	0,0012%	
83.	Nguyễn Văn Hồng				-	-	
84.	Dương Thị Tranh				-	-	
85.	Nguyễn Thị Cẩm Nhung				-	-	

86.	Phạm Văn Rành				-	-	
87.	Nguyễn Minh Thiện				-	-	
88.	Trần Văn Thành	Phó Tổng Giám đốc			150.000	0,03%	
89.	Thân Thị Sáu				-	-	
90.	Trần Văn Tứ				-	-	
91.	Phạm Hoàn Uyên Uyên				-	-	
92.	Trần Minh Quân				-	-	

93.	Trần Phạm Mỹ Kỳ				-	-	
94.	Dương Thanh Thương	Phó Tổng Giám đốc			154.624	0,03%	
95.	Lê Hải Kim				-	-	
96.	Nguyễn Thanh Thùy Dương				-	-	
97.	Dương Thanh Thủy				-	-	
98.	Lê Thị Như Ca	Phó Tổng Giám đốc			194.934	0,04%	
99.	Lê Công Sanh				-	-	

100.	Trương Thị Thu Sương				-	-	
101.	Bùi Trọng Tín				-	-	
102.	Bùi Ngọc Khánh				-	-	
103.	Bùi Minh Trí				-	-	
104.	Khu Việt Nghĩa	Kế toán trưởng			85.020	0,02%	
105.	Khu Văn Thuận				-	-	
106.	Lê Thị Ngọc				-	-	
107.	Trần Văn Hoàng				-	-	

108.	Phạm Thị Phi Loan				-	-	
109.	Trần Thị Trúc Phương				-	-	
110.	Khu Minh Thiện				-	-	
111.	Khu Thị Yến Nhi				-	-	
112.	Khu Khánh Linh				-	-	
113.	Trần Thị Hoàng Oanh				-	-	
114.	Trần Thị Hoàng Mỹ				-	-	
115.	Công ty TNHH Đầu tư phát triển	Công ty con			-	-	

	Địa ốc An Pha						
116.	Nguyễn Trường An				-	-	
117.	Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh địa ốc An Thịnh Phát	Công ty con			-	-	
118.	Nguyễn Thị Liêm				100.000	0,022%	
119.	Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu	Công ty mà thành viên HĐQT là thành viên công ty, Giám đốc			-	-	