

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHẢI HOÀN LAND

Số: 05./2024/CBTT-KHL

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30./01/2024 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 2023.

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



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Số: 01/2024/BC-KHL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2023

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
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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 | 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ | 03/04/2023 | Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.- Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022.- Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc năm 2022. |

| | | | |
|---|------------------|------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và việc chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tập đoàn. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua việc uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị. - Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thi hành các vấn đề được thông qua tại nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông. |
| 2 | 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ | 15/09/2023 | <p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; - Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Võ Công Sơn – Thành viên 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 bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|--------------------|-------------------|--|------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Nguyễn Khải Hoàn | Chủ tịch HĐQT | 24/07/2009 | Đang giữ chức vụ |
| 2 | Đinh Thị Nhật Hạnh | Phó Chủ tịch HĐQT | 01/10/2020 | Đang giữ chức vụ |
| 3 | Võ Công Sơn | Thành viên HĐQT | 10/5/2017 | 15/09/2023 |
| 4 | Phạm Thị Minh Phụ | Thành viên HĐQT | 20/10/2020 | Đang giữ chức vụ |
| 5 | Phùng Quang Hải | Thành viên HĐQT | 14/08/2021 | Đang giữ chức vụ |

| | | | | |
|---|----------------|----------------------------|------------|------------------|
| 6 | Trần Mạnh Toàn | Thành viên độc lập HĐQT | 14/08/2021 | Đang giữ chức vụ |
| 7 | Phạm Thị Hòa | Thành viên độc lập HĐQT | 29/06/2022 | Đang giữ chức vụ |

2. Các cuộc họp 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 | 11/11 | 100% | / |
| 2 | Đinh Thị Nhật Hạnh | 11/11 | 100% | / |
| 3 | Võ Công Sơn | 05/11 | 45% | Do được miễn nhiệm từ ngày 15/09/2023 |
| 4 | Phùng Quang Hải | 11/11 | 100% | / |
| 5 | Phạm Thị Minh Phụ | 11/11 | 100% | / |
| 6 | Trần Mạnh Toàn | 11/11 | 100% | / |
| 7 | Phạm Thị Hòa | 11/11 | 100% | / |

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

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (“Tập đoàn”), Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn và quy định của pháp luật, cụ thể:

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị cũng được thực hiện sát sao, hiệu quả thông qua các buổi làm việc trực tiếp giữa Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị với 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.
- Công tác giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã ban hành cũng được Hội đồng quản trị thực hiện bài bản và quyết liệt, Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng, đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định này.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai thực hiện tổ chức lại bộ máy cũng như linh hoạt ứng biến, tinh giản bộ máy kịp thời khi thị trường có những chuyển biến trầm lắng, khó khăn gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo thường niên;
- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin được thực hiện minh bạch, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.



- 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):

Tập đoàn 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 | 01/2023/NQ-HĐQT | 18/01/2023 | Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty | 100% |
| 2 | 02/2023/QĐ-HĐQT | 02/02/2023 | Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện | 100% |
| 3 | 03/2023/NQ-HĐQT | 14/02/2023 | Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 100% |
| 4 | 04/2023/NQ-HĐQT | 08/05/2023 | Về việc thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ | 100% |
| 5 | 05/2023/NQ-HĐQT | 07/08/2023 | Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | 100% |
| 6 | 06/2023/NQ-HĐQT | 28/09/2023 | Về việc thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ | 100% |
| 7 | 07/2023/NQ-HĐQT | 05/10/2023 | Về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | 100% |
| 8 | 08/2023/NQ-HĐQT | 05/10/2023 | Về việc đảm bảo việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài | 100% |
| 8 | 09/2023/NQ-HĐQT | 05/10/2023 | Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ | 100% |
| 10 | 10/2023/NQ-HĐQT | 14/10/2023 | Về việc phê duyệt đăng ký giao dịch trái phiếu cho trái phiếu riêng lẻ KHG | 100% |
| 11 | 11/2023/NQ-HĐQT | 07/11/2023 | Về việc rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp | 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 |

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 | 04/04 | 100% | 100% | / |
| 2 | Nguyễn Minh Hiếu | 04/04 | 100% | 100% | / |
| 3 | Nguyễn Thu Trang | 04/04 | 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 Tập đoàn, kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động Tập đoàn.
- Giám sát và đưa ra ý kiến việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện giám sát việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản trị, điều hành Tập đoàn.
- 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 Tập đoàn đảm bảo tính minh bạch, phản ánh hợp lý và kịp thời theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ Tập đoàn, nâng cao lợi ích cổ đông và các bên liên quan.
- Chứng kiến HĐQT 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 Tập đoàn.

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 được quy định cũng như các nhiệm vụ được Đại hội đồng 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 cuộc 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 Tập đoàn. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi, lấy ý kiến tham vấn của Ban kiểm soát về các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
- Ban kiểm soát nhận được hỗ trợ và phối hợp tốt từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc báo cáo, 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 ĐIỀU HÀNH (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 | Đình Thị Nhật Hạnh | 1981 | Cử nhân ĐH Kinh tế | Bổ nhiệm ngày 17/08/2016 |
| 2 | Phùng Quang Hải | 1979 | Cử nhân ĐH Kinh tế | Bổ nhiệm ngày 16/08/2021 |
| 3 | Phạm Thị Minh Phụ | 1994 | Cử nhân Luật | Bổ nhiệm ngày 20/10/2020 |
| 4 | Dương Thanh Thương | 1980 | Cử nhân thực hành | Bổ nhiệm ngày 20/04/2022 Miễn nhiệm ngày 16/03/2023 |
| 5 | Lê Thị Như Ca | 1980 | Cử nhân thực hành | Bổ nhiệm ngày 20/04/2022 Miễn nhiệm ngày 28/04/2023 |
| 6 | Trần Văn Thành | 1976 | Cử nhân Kiến trúc | Bổ nhiệm ngày 20/04/2022 Miễn nhiệm ngày 18/01/2023 |

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

1. Công tác đào tạo về quản trị công ty luôn được Tập đoàn quan tâm, chú trọng. Tập đoàn khuyến khích và tạo điều kiện để các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Thư ký tập đoàn, các cán bộ quản lý và Ban Trợ lý tham gia các khóa đào tạo, hội thảo về quản trị công ty.
2. 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 Tập đoàn.

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**

Chi tiết tại 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:**

Không có.

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):**

Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.

- 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:**

Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.

- 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**

Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm.

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

Chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm.

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHẢI HOÀN

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

| 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 |
| 2 | Trần Thị Thu Hương | | | | 24/07/2009 | / | / | Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần |
| 3 | Đinh Thị Nhật Hạnh | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | | | 01/10/2020 | Đang giữ chức vụ | / | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 4 | 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 |
| 5 | Phùng Quang Hải | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | | | 14/8/2021 | Đang giữ chức vụ | / | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|-------------------------|--|------------|------------------|------------|-------------------------|
| 6 | Võ Công Sơn | Thành viên HĐQT | | 10/05/2017 | 15/09/2023 | Miễn nhiệm | |
| 7 | Trần Mạnh Toàn | Thành viên độc lập HĐQT | | 14/08/2021 | Đang giữ chức vụ | / | Thành viên độc lập HĐQT |
| 8 | Phạm Thị Hòa | Thành viên độc lập HĐQT | | 29/06/2022 | Đang giữ chức vụ | / | Thành viên độc lập HĐQT |
| 9 | Trần Văn Thành | Phó Tổng Giám đốc | | 20/4/2022 | 18/01/2023 | Miễn nhiệm | Phó Tổng Giám đốc |
| 10 | Dương Thanh Thương | Phó Tổng Giám đốc | | 20/4/2022 | 16/03/2023 | Miễn nhiệm | Phó Tổng Giám đốc |
| 11 | Lê Thị Như Ca | Phó Tổng Giám đốc | | 20/4/2022 | 28/04/2023 | Miễn nhiệm | Phó Tổng Giám đốc |
| 12 | Hoàng Phương | Trưởng Ban kiểm soát | | 20/10/2020 | Đang giữ chức vụ | / | Trưởng Ban kiểm soát |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|------------|------------------|---|---|
| 13 | Nguyễn Thu Trang | Thành viên BKS | | | 20/10/2020 | Đang giữ chức vụ | / | Thành viên BKS |
| 14 | Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên BKS | | | 06/01/2022 | Đang giữ chức vụ | / | Thành viên BKS |
| 15 | Trần Đức Giang | Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty | | | 18/01/2023 | Đang giữ chức vụ | / | Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty |
| 16 | Công ty TNHH Đầu tư phát triển Địa ốc An Pha | | MSDN: 0313740732 Cấp ngày 06/04/2016 Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM | B8 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM | 06/04/2016 | / | / | Công ty con |
| 16.1 | Nguyễn Trường An | | | | 22/11/2022 | Đang giữ chức vụ | / | Người đại diện theo pháp luật của Công ty con |
| 17 | Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh địa ốc An Thịnh Phát | | MSDN: 0313741937 Cấp ngày 06/04/2016 Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM | B12 Khu dân cư Kim Sơn, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM | 06/04/2016 | / | / | Công ty con |
| 17.1 | Nguyễn Thị Liêm | | | | 10/12/2021 | Đang giữ chức vụ | / | Người đại diện theo pháp luật của Công ty con |

PHỤ LỤC 02
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

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):

| S T T | 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 (đã miễn nhiệm) là thành viên HĐTV, Giám đốc công ty này | MST: 0311882587 Ngày cấp: 17/07/2012 Tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM | 5-7-9-11 Đường Nội khu Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM | 01/2023 - 09/2023 | - Lãi cho vay: 36.750.000.000 VND. | |

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:

| S T T | 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 Cổ phần Bất động sản Khải | Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy là cổ đông lớn của | MST: 0313893552 Ngày cấp: 04/07/2016 | R4-94 Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, Phường | 01/2023 - 12/2023 | - Cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản: 5.462.899.521 VND; | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|---|-------------------|--|--|
| | Minh Land | Công ty này. | Tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM | Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM | | <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển tiền hợp tác kinh doanh: 400.000.000.000 VND; - Chuyển tiền ký quỹ: 20.000.000.000 VND; - Thu lãi hợp tác kinh doanh: 139.600.000.000 VND; - Thu chi hộ: 39.787.000.000 VND. | |
| 3 | Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh | Ông Đinh Hoàng Tâm là thành viên góp vốn, Chủ tịch HĐQT của công ty này. | MST: 0303062502 Ngày cấp: 24/09/2003 Tại Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM | 360/33/9A Đường Phạm Hữu Lầu, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Quận 7, Tp.HCM | 01/2023 - 12/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thu tiền hợp tác kinh doanh: 360.000.000.000 VND; - Thu lãi hợp tác kinh doanh: 56.000.000.000 VND; - Thu chi hộ: 169.174.000.000 VND. | |




PHỤ LỤC 03
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 2023)

| 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 | | | | - | - | Mẹ ruột |
| 3. | Trần Thị Thu Hương | | | | 57.084.300 | 12,70% | Vợ |
| 4. | Nguyễn Khải Minh | | | | - | - | Con ruột |
| 5. | Nguyễn Khải Hưng | | | | - | - | Con ruột |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------------------------|--|-----------|-------|----------|
| | | | | | | |
| 6. | Nguyễn Khai Trí | | | - | - | Con ruột |
| 7. | Nguyễn Khai My | | | - | - | Con ruột |
| 8. | Nguyễn Thế Khoa | | | 4.448.000 | 0,99% | Anh ruột |
| 9. | Nguyễn Thị Lệ Thúy | Giám đốc Khối Kinh doanh | | 4.448.000 | 0,99% | Chị ruột |
| 10. | Phạm Thị Hoàng Yến | | | - | - | Chị dâu |
| 11. | Phan Tuấn Dũng | | | - | - | Anh rể |
| 12. | Đinh Thị Nhật Hạnh | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | | 5.448.000 | 1,21% | |
| 13. | Lê Ngọc Nguyễn | | | - | - | Chồng |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------|--|-----------|---------|----------------------------|
| | | | | | | |
| 14. | Lê Nhật Thảo Nguyên | | | - | - | Con ruột |
| 15. | Lê Nhật Lâm | | | - | - | Con ruột |
| 16. | Đinh Hoàng Phong | | | - | - | Anh ruột |
| 17. | Đinh Hoàng Tâm | | | 36.536 | 0,0081% | Anh ruột |
| 18. | Lê Thị Thùy Trang | | | - | - | Chị dâu |
| 19. | Trần Thị Thùy Dương | | | - | - | Chị dâu |
| 20. | Võ Công Sơn | Thành viên HĐQT | | 4.448.000 | 0,99% | Miễn nhiệm ngày 15/09/2023 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|--|-------|---------|----------|
| | | | | | | |
| 21. | Võ Hoàng Diệu | | | - | - | Bố ruột |
| 22. | Nguyễn Thị Bốn | | | - | - | Mẹ ruột |
| 23. | Võ Công Hậu | | | 2.836 | 0,0006% | Con ruột |
| 24. | Võ Công Hiền | | | 762 | 0,0002% | Con ruột |
| 25. | Võ Công Hiếu | | | - | - | Con ruột |
| 26. | Võ Công Hùng | | | - | - | Con ruột |
| 27. | Võ Công Tân | | | - | - | Anh ruột |
| 28. | Võ Công Tiến | | | - | - | Anh ruột |
| 29. | Võ Công Phi | | | - | - | Em ruột |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|------------------------------------|--|---------|-------|---------|
| 30. | Võ Thị Minh Hoàng | | | - | - | Em ruột |
| 31. | Võ Thị Minh Yên | | | - | - | Em ruột |
| 32. | Võ Thị Xíu | | | - | - | Chị dâu |
| 33. | Nguyễn Thị Thúy Nga | | | - | - | Em dâu |
| 34. | Lê Văn Thành | | | - | - | Em rể |
| 35. | Võ Văn Thạnh | | | - | - | Em rể |
| 36. | Nguyễn Thị Kim Oanh | | | - | - | Chị dâu |
| 37. | Phạm Thị Minh Phụng | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | | 191.639 | 0,04% | |
| 38. | Phạm Minh Cường | | | - | - | Bố ruột |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|------------------------------------|--|---|----|----------|
| 39. | Nguyễn Thị Thu Trang | | | - | - | Mẹ ruột |
| 40. | Phạm Minh Dương | | | - | - | Anh ruột |
| 41. | Ngô Thị Minh Thư | | | - | - | Chị dâu |
| 42. | Phạm Hoàng Thành | | | - | - | Chồng |
| 43. | Phạm Hoàng Thân | | | - | - | Em chồng |
| 44. | Ngô Thị Hồng Thanh | | | - | - | Mẹ chồng |
| 45. | Phùng Quang Hải | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | | 0 | 0% | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------------------|--|---|---|----------|
| 46. | Lê Thị Quế | | | - | - | Mẹ ruột |
| 47. | Phùng Thị Thanh Hương | | | - | - | Em ruột |
| 48. | Mai Trung Hiếu | | | - | - | Em rể |
| 49. | Phùng Thị Phương Hà | | | - | - | Em ruột |
| 50. | Đỗ Văn Quyền | | | - | - | Em rể |
| 51. | Phùng Hải Đăng | | | - | - | Con ruột |
| 52. | Phùng Kim Ngân | | | - | - | Con ruột |
| 53. | Trần Mạnh Toàn | Thành viên HĐQT độc lập | | - | - | |
| 54. | Trần Mạnh Thường | | | - | - | Bố ruột |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|-------------------------|--|----|-----------|----------|
| | | | | | | |
| 55. | Trần Thị Dung | | | - | - | Mẹ ruột |
| 56. | Phạm Thúy Nga | | | - | - | Vợ |
| 57. | Trần Mạnh Huy | | | - | - | Con ruột |
| 58. | Trần Trung Nguyên | | | - | - | Con ruột |
| 59. | Phạm Thị Hòa | Thành viên HĐQT độc lập | | 88 | 0,00002 % | |
| 60. | Nguyễn Hồng Hải | | | | - | Chồng |
| 61. | Nguyễn Việt Linh | | | - | - | Con ruột |
| 62. | Nguyễn Hồng Minh Quân | | | - | - | Con ruột |
| 63. | Phạm Thị Hựu | | | - | - | Chị ruột |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|-------|---------|----------|
| 64. | Phạm Ngọc Hà | | | - | - | Chị ruột |
| 65. | Phạm Đức Sơn | | | - | - | Anh ruột |
| 66. | Phạm Đức Hùng | | | - | - | Anh ruột |
| 67. | Phạm Thị Hạnh | | | - | - | Chị ruột |
| 68. | Phạm Đức Hiền | | | - | - | Em ruột |
| 69. | Phạm Thị Thu Hằng | | | - | - | Em ruột |
| 70. | Phạm Thanh Hương | | | - | - | Em ruột |
| 71. | Trần Đức Giang | Người phụ trách quản trị, kiêm Thư ký công ty | | 7.000 | 0,0016% | |
| 72. | Đoàn Thị Hối | | | - | - | Mẹ ruột |
| 73. | Trần Thị Huyền | | | - | - | Em ruột |
| 74. | Trần Đức Huy | | | - | - | Em ruột |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|----------------------|--|---|---|----------|
| | | | | | | |
| 75. | Trần Bá Tuấn Anh | | | - | - | Em rể |
| 76. | Hoàng Phương | Trưởng Ban kiểm soát | | - | - | |
| 77. | Trần Thanh Phương | | | - | - | Vợ |
| 78. | Hoàng Trần Bảo Anh | | | - | - | Con ruột |
| 79. | Hoàng Bảo Sơn | | | - | - | Con ruột |
| 80. | Hoàng Văn Thùy | | | - | - | Bố ruột |
| 81. | Ngô Thu Hương | | | - | - | Mẹ ruột |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------|----------------|--|-------|--------|----------|
| | | | | | | |
| 82. | Hoàng Thu Thủy | | | - | - | Chị ruột |
| 83. | Nguyễn Thu Trang | Thành viên BKS | | 6.713 | 0,001% | |
| 84. | Nguyễn Tiến Đạt | | | - | - | Bố ruột |
| 85. | Nguyễn Thị Đua | | | - | - | Mẹ ruột |
| 86. | Nguyễn Tiến Hải | | | - | - | Em ruột |
| 87. | Nguyễn Tiến Việt Hùng | | | - | - | Em ruột |
| 88. | Nguyễn Tiến Đại Phát | | | - | - | Em ruột |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------|--|---------|---------|----------------------------|
| | | | | | | |
| 89. | Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên BKS | | 1.951 | 0,0004% | |
| 90. | Nguyễn Văn Hồng | | | - | - | Bố ruột |
| 91. | Dương Thị Tranh | | | - | - | Mẹ ruột |
| 92. | Nguyễn Thị Cẩm Nhung | | | - | - | Em ruột |
| 93. | Phạm Văn Rành | | | - | - | Anh rể |
| 94. | Nguyễn Minh Thiện | | | - | - | Em ruột |
| 95. | Trần Văn Thành | Phó Tổng Giám đốc | | 150.000 | 0,03% | Miễn nhiệm ngày 18/01/2023 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|-------------------|--|---------|-------|----------------------------|
| | | | | | | |
| 96. | Thân Thị Sáu | | | - | - | Mẹ ruột |
| 97. | Trần Văn Tứ | | | - | - | Bố ruột |
| 98. | Phạm Hoàn Uyên Uyên | | | - | - | Vợ |
| 99. | Trần Minh Quân | | | - | - | Con ruột |
| 100. | Trần Phạm Mỹ Kỳ | | | - | - | Con ruột |
| 101. | Dương Thanh Thương | Phó Tổng Giám đốc | | 117.858 | 0,03% | Miễn nhiệm ngày 16/03/2023 |
| 102. | Lê Hải Kim | | | - | - | Con ruột |
| 103. | Nguyễn Thanh | | | - | - | Con ruột |



| | | | | | | | |
|------|-----------------------|-------------------|--|--|---------|-------|----------------------------|
| | Thùy Dương | | | | | | |
| 104. | Dương Thanh Thủy | | | | - | - | Em ruột |
| 105. | Lê Thị Như Ca | Phó Tổng Giám đốc | | | 105.634 | 0,03% | Miễn nhiệm ngày 28/04/2023 |
| 106. | Lê Công Sanh | | | | - | - | Bố ruột |
| 107. | Trương Thị Thu Strong | | | | - | - | Mẹ ruột |
| 108. | Bùi Trọng Tín | | | | - | - | Chồng |
| 109. | Bùi Ngọc Khánh | | | | - | - | Con ruột |
| 110. | Bùi Minh Trí | | | | - | - | Con ruột |
| 111. | Khu Việt Nghĩa | Kế toán trưởng | | | 45.820 | 0,01% | |

| | | | | | | |
|------|----------------------|--|--|---|---|----------|
| | | | | | | |
| 112. | Khu Văn Thuận | | | - | - | Bố ruột |
| 113. | Lê Thị Ngọc | | | - | - | Mẹ ruột |
| 114. | Trần Văn Hoàng | | | - | - | Bố vợ |
| 115. | Phạm Thị Phi Loan | | | - | - | Mẹ vợ |
| 116. | Trần Thị Trúc Phương | | | - | - | Vợ |
| 117. | Khu Minh Thiện | | | - | - | Con ruột |
| 118. | Khu Thị Yến Nhi | | | - | - | Em ruột |

| | | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|---|
| 119. | Khu Khánh Linh | | | - | - | Em ruột |
| 120. | Trần Thị Hoàng Oanh | | | - | - | Chị vợ |
| 121. | Trần Thị Hoàng Mỹ | | | - | - | Chị vợ |
| 122. | Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn | | | - | - | Ông Nguyễn Khải Hoàn làm thành viên HĐTV |
| 123. | Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu | | | - | - | Ông Võ Công Sơn làm thành viên, Giám đốc |
| 124. | Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Minh Land | | | - | - | Bà Nguyễn Thị Lệ Thúy làm cổ đồng lớn |
| 125. | Công ty TNHH Giao | | | - | - | Ông Đình Hoàng |

Signature

| | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------|
| | Hường Xanh | | | | | Tâm làm Chủ tịch HĐTV |
|--|---------------|--|--|--|--|-----------------------------------|

[Handwritten signature]

PHỤ LỤC 04
GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023)

| S T 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 | Phùng Quang Hải | Thành viên HĐQT, Phó TGD | 1.612.000 | 0,36% | 0 | 0% | Giao dịch bán cổ phiếu |
| 2 | Võ Công Hiền | Con trai ông Võ Công Sơn – Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 15/09/2023) | 1.162 | 0,0003% | 762 | 0,0002% | Giao dịch bán cổ phiếu |
| 3 | Võ Công Hậu | Con trai ông Võ Công Sơn – Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 15/09/2023) | 4.336 | 0,001% | 2.836 | 0,0006% | Giao dịch bán cổ phiếu |
| 4 | Đình Hoàng Tâm | Anh trai bà Đình Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD | 28.536 | 0,0063% | 36.536 | 0,0081% | Giao dịch mua cổ phiếu |
| 5 | Khu Việt Nghĩa | Kế toán trưởng | 85.020 | 0,019% | 45.820 | 0,010% | Giao dịch bán cổ phiếu |
| 6 | Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên Ban kiểm soát | 5.351 | 0,0012% | 1.951 | 0,0004% | Giao dịch bán cổ phiếu |
| 7 | Trần Đức Giang | Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty | 10.000 | 0,0022 | 7.000 | 0,0016 | Giao dịch bán cổ phiếu |