

Số: 01/2021/BCQT-KHL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2021

## 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 BẤT ĐỘNG SẢN 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: (84-28) 54110088
- Vốn điều lệ: 1.600.000.000.000 đồng (Một ngàn sáu trăm tỷ 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	01/08/2020	Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty
2	Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	14/08/2020	Về việc cập nhật toàn văn điều lệ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu mới Ban Kiểm Soát của Công ty
3	Nghị quyết số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ	18/08/2020	Thông qua phương án chuyển nhượng Cổ phần cho nhân viên
4	Nghị quyết số 04/2020/NQ-ĐHĐCĐ	01/09/2020	Cập nhật toàn văn điều lệ của Công ty
5	Nghị quyết số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ	20/10/2020	Thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
6	Nghị quyết số 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/12/2020	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cập nhật toàn văn Điều lệ Công ty.

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO 6 THÁNG/NĂM)

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

STT	Thành viên HDQT	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	17/08/2016	Đang giữ chức vụ
3	Võ Công Sơn	Thành viên Hội Đồng Quản trị	03/10/2017	Đang giữ chức vụ
4	Nguyễn Thế Trung	Thành viên Hội Đồng Quản trị	14/08/2020	Đang giữ chức vụ
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	Đang giữ chức vụ
7	Võ Thị Hồng Mai (*)	Thành viên Hội Đồng Quản trị	14/08/2020	Đã từ nhiệm 28/12/2020

(\*) Ngày 29/12/2020 bà Võ Thị Hồng Mai đã thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung bà Vũ Thị Thanh Tâm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Khải Hoàn	9/9	100%	/
2	Đinh Thị Nhật Hạnh	9/9	100%	/
3	Võ Công Sơn	9/9	100%	/
4	Nguyễn Thế Trung	9/9	100%	/
5	Phạm Thị Minh Phụ	9/9	100%	/
6	Vũ Thị Thanh Tâm (**)	3/3	/	Bỏ nhiệm từ ngày 29/12/2020



(\*\*) Bà Vũ Thị Thanh Tâm được bổ nhiệm ngày 29/12/2020 nên chưa tham dự cuộc họp nào do Hội đồng quản trị tổ chức kể từ ngày được bổ nhiệm.

### 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 cuối 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.

**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	Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT	19/08/2020	Triển khai phương án chuyển nhượng Cổ phần cho nhân viên	100%
2	Quyết định số 02/2020/QĐ- HĐQT	01/10/2020	Bổ nhiệm bà Đinh Thị Nhật Hạnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
3	Quyết định số 03/2020/QĐ- HĐQT	26/10/2020	Thành lập chi nhánh tại 97 L1 Nguyễn Duy Dương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM	100%
4	Quyết định số 04/2020/QĐ-HĐQT	10/11/2020	Thành lập chi nhánh tại 908 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, TP.HCM	100%
5	Quyết định số 05/2020/QĐ-HĐQT	04/12/2020	Thành lập chi nhánh tại 127 Đường số 5, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM	100%
6	Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Phát hành trái phiếu năm 2020 mã trái phiếu KHLH2021002	100%

7	Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam	100%
8	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT	04/01/2021	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch HĐQT đi công tác hoặc không có mặt tại công ty	100%
9	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%

### III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO 6 THÁNG/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	Phạm Thị Minh Phụ (***)	Thành viên Ban Kiểm soát	Đã từ nhiệm ngày 20/10/2020	Cử nhân Luật
4	Nguyễn Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	20/10/2020	Cử nhân Luật

(\*\*\*) Ngày 20/10/2020, bà Phạm Thị Minh Phụ thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát, theo đó, Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát là bà Nguyễn Thu Trang.

#### 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	2/2	100%	100%	/
2	Nguyễn Thị Phương Kiều	2/2	100%	100%	/
3	Nguyễn Thu Trang	2/2	100%	100%	/



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

- Kiểm tra tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ, Quy chế quản trị Công ty, giám sát tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Giám sát Hội đồng quản trị trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tuân thủ đúng quy định;
- Tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, xem xét tính phù hợp của các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Ban Tổng Giám đốc của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Ban Kiểm Soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong 06 tháng cuối năm 2020;

### 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:

Ban kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích của Cổ đông.

### 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm Soát:

- Phối hợp với phòng Kế toán của Công ty trong việc trao đổi với Kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính kiểm toán.
- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin cung cấp đến Cổ đông được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

## 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
3	Phạm Thị Minh Thụ	1994	Cử nhân Luật	20/10/2020

## V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phùng Quang Hải	1979	Cử nhân kinh tế	14/11/2020

## 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 CHỨNG (BÁO CÁO 6 THÁNG/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	Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu	/	031188 2587	07 Đường Nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM	25/07/2012	21/12/2020	Đã chuyển nhượng vốn, không còn là cổ đông Công ty	/
2	Nguyễn Khải Hoàn	Chủ tịch HĐQT	001075 020017	448B/9 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam	24/07/2009	Đang giữ chức vụ	/	Cổ đông lớn
3	Bà Trần Thị Thu Hương	/	001175 019143	448B/9 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam.	24/07/2009	/	/	Cổ đông lớn
4	Nguyễn Thị Lệ Thúy	Giám đốc khối kinh	001170 015744	80/4 Đặng Văn Ngữ, Phường	24/07/2009	Đang giữ chức vụ	/	Cổ đông



		doanh		10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt 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).*

**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	Là cổ đông lớn có ảnh hưởng đáng kể.	03118 82587	07 Đường Nội khu Hưng Gia 4, Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM	01/2020-12/2020	Lãi cho vay năm 2020: 44.100.000.000	
2	Nguyễn Khải Hoàn	Cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT	001075 020017	448B/9 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam.	01/2020-12/2020	Không có	
3	Trần Thị Thu Hương	Vợ ông Nguyễn Khải Hoàn	001175 019143	448B/9 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam.	01/2020-12/2020	Tạm ứng thực hiện công việc: 998.137.303	
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 Nam.	01/2020-12/2020	Tạm ứng thực hiện công việc: 731.525.657	

*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 6 THÁNG/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	Nguyễn Khải Hoàn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	001075020017	448B/9 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam	57.600.000	36,00%	
2	Nguyễn Thế Khoa	Giám đốc công nghệ thông tin	001061015323	19/2 Tôn Thất Thuyết, Phường 18, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam	3.200.000	2,00%	
3	Nguyễn Thị Lệ Thúy	Giám đốc khối kinh doanh	001170015744	80/4 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, Việt Nam	3.200.000	2,00%	
4	Trần Thị Thu Hương	/	001175019143	448B/9 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Quận 4, Tp.HCM, Việt Nam	25.600.000	16,00%	

#### 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	Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu	/	39.648.000	33,04%	0	0%	Bán
2	Nguyễn Khải Hoàn		70.952.000	59,13%	57.600.000	36,00%	Bán
3	Bà Trần Thị Thu Hương	Vợ Ông Nguyễn Khải Hoàn	5.400.000	4,50%	25.600.000	16,00%	Góp thêm vốn
4	Nguyễn Thị Lệ Thúy	Chị ruột Ông Nguyễn Khải Hoàn	2.000.000	1,67%	3.200.000	2,00%	Góp thêm vốn
5	Nguyễn Thế Khoa	Anh ruột Ông Nguyễn Khải Hoàn	2.000.000	1,67%	3.200.000	2,00%	Góp thêm vốn

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**NGUYỄN KHẢI HOÀN**