

Số: 01/2021/BCQT_KD

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (“**Công ty**” hoặc “**Khang Điền**”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1 và 2 lầu 11, Sài Gòn Centre, số 67 Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3820 8858 Fax: 028 3820 8859
- Vốn điều lệ: 5.786.572.190.000 đồng (Năm nghìn bảy trăm tám mươi sáu tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: KDH
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ_ĐHĐCĐ	19/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;- Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019;- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức;- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban kiểm soát năm 2019;- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;- Thông qua việc chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và các Công ty con (“ESOP”);- Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020;- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			kiểm toán của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017; - Thông qua Báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019; - Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022; - Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế Kiểm soát viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022; - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Mai Trần Thanh Trang	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	11/04/2017	
02	Ông Lý Điền Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	11/04/2017	
03	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	Thành viên HĐQT (độc lập)	11/04/2017	
04	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên HĐQT (độc lập)	11/04/2017	
05	Bà Ngô Thị Mai Chi	Thành viên HĐQT	12/07/2019	08/06/2020
06	Ông Lê Quang Minh	Thành viên HĐQT	19/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Bà Mai Trần Thanh Trang	39/39	100%	
02	Ông Lý Điền Sơn	39/39	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Diệu Phương	39/39	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân	39/39	100%	
05	Bà Ngô Thị Mai Chi	20/20	100%	
06	Ông Lê Quang Minh	19/19	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (“BTGD”)

- HĐQT đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; đồng thời, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 cho BTGD với định hướng kinh doanh của Công ty phải được xây dựng dựa trên nền tảng của sự tín nhiệm từ khách hàng.
- HĐQT thực hiện giám sát, rà soát các hoạt động của BTGD đầy đủ, kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.
- Giám sát việc thực hiện các dự án, chuẩn bị các nguồn lực đảm bảo đúng tiến độ bàn giao nhà cho khách hàng.
- HĐQT giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.
- Xem xét và đánh giá kết quả kinh doanh Quý I, II và Quý III năm 2020.
- Giám sát và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2020/ NQ_HĐQT	09/01/2020	Thông qua việc điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các Công ty con và giữa các Công ty con với nhau trong năm 2020.	100%
02	1A/2020/NQ_ HĐQT	13/01/2010	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định cử Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Khang Điền tại các Công ty con, Người tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị tại các Công ty con mà Khang Điền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ.	100%
03	02/2020/ NQ_HĐQT	15/01/2020	Thông qua việc CTCP Vi La đồng ý phương án CTCP Bất động sản Thủy Sinh vay vốn tối đa 840 tỷ đồng và thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 11.	100%
04	03/2020/ NQ_HĐQT	20/01/2020	Thông qua việc Khang Điền góp vốn 356,4 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ CTCP Vi La và CTCP Vi La góp 359,64 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ CTCP Bất động sản Thủy Sinh.	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
05	4A/2020/ NQ_HĐQT	07/02/2020	Thông qua việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc thực hiện theo chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư số 1494/CSBT-HĐBT ngày 03/12/2019 của Hội đồng bồi thường dự án được Ủy ban nhân dân Bình Tân phê duyệt tại Quyết định số 8075/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo – Khu A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. HCM do Khang Phúc làm Chủ đầu tư.	100%
06	05/2020/ NQ_HĐQT	11/02/2020	Thông qua việc Khang Điền điều chỉnh số tiền góp vốn lên 360 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ CTCP Vi La và CTCP Vi La điều chỉnh số tiền góp vốn lên 360 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ CTCP Bất động sản Thủy Sinh.	100%
07	06/2020/ NQ_HĐQT	17/02/2020	Thông qua phương án Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát vay vốn với hạn mức vay tối đa là 300 tỷ đồng và thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Quận 4.	100%
08	07/2020/ NQ_HĐQT	09/03/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2020.	100%
09	7A/2020/ NQ_HĐQT	19/03/2020	Thông qua việc trích số tiền 26.000.000.000 đồng (hai mươi sáu tỷ đồng) trong tổng số tiền 3% lợi nhuận kinh doanh sau thuế năm 2019 (27.456.985.350 đồng) mà ĐHĐCĐ đã thưởng cho HĐQT và Ban điều hành để ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 (20 tỷ đồng) và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn (6 tỷ đồng).	100%
10	08/2020/ NQ_HĐQT	24/03/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: chậm nhất đến ngày 30/06/2020.	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	09/2020/ NQ_HĐQT	25/03/2020	Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thùy Trang kể từ ngày 25/03/2020.	100%
12	10/2020/ NQ_HĐQT	25/03/2020	Thông qua việc mua lại cổ phiếu KDH để làm cổ phiếu quỹ. Số lượng mua lại dự kiến là 27.000.000 cổ phiếu.	100%
13	11/2020/ NQ_HĐQT	15/04/2020	Thông qua quyết định bổ nhiệm Ông Lê Quang Minh giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/04/2020.	100%
14	12/2020/ NQ_HĐQT	11/05/2020	Thông qua quyết định hủy ngày đăng ký cuối cùng (30/03/2020) chốt danh sách cổ đông để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Thông qua quyết định chốt lại danh sách cổ đông để triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2020.	100%
15	13/2020/ NQ_HĐQT	01/06/2020	Thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Kim Phát và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Sapphire để bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh với hạn mức vay là 200 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Kỳ Đồng.	100%
16	14/2020/ NQ_HĐQT	04/06/2020	Thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp với giá trị tối đa là 240 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.	100%
17	14A/2020/ NQ_HĐQT	05/06/2020	Thông qua phương án vay vốn 650 tỷ đồng và thế chấp tài sản để bảo đảm khoản vay của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Quận 4.	100%
18	15/2020/ NQ_HĐQT	09/06/2020	Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Thời gian tổ chức: ngày 19/06/2020.	100%
19	16/2020/ NQ_HĐQT	15/06/2020	Thông qua quyết định nhận chuyển nhượng phần vốn góp từ thành viên góp vốn của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Phú và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Phát triển Bất động sản	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Nam Phú từ 20 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng (trong đó Khang Điền sở hữu 99% vốn điều lệ).	
20	17/2020/NQ_HĐQT	16/06/2020	Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Nam Phú ký kết hợp đồng, các văn bản, thỏa thuận và/hoặc các hình thức khác phù hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khoảng 30 ha tại phường Long Phước, Quận 9, TPHCM để thực hiện dự án Khu nhà ở theo quy định.	100%
21	18/2020/NQ_HĐQT	22/06/2020	Thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật đối với bà Ngô Thị Mai Chi và bổ nhiệm Ông Lê Quang Minh giữ chức danh Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.	100%
22	18A/2020/NQ_HĐQT	24/6/2020	Thông qua việc sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 để phục vụ cho các hoạt động phúc lợi, khen thưởng và các hoạt động khác cho người lao động của Khang Điền và các Công ty con.	100%
23	19/2020/NQ_HĐQT	10/07/2020	Thông qua việc ký kết hợp đồng với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để làm đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Khang Điền và các Công ty con.	100%
24	20/2020/NQ_HĐQT	17/07/2020	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành 26.228.923 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP theo Nghị quyết số 01/2020/NQ_ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông.	100%
25	21/2020/NQ_HĐQT	30/07/2020	Thông qua việc Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế (Khang Điền sở hữu 99,9% VĐL) đồng ý phương án cho Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS Bình Trung vay vốn, thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay, phát hành văn bản bảo lãnh và bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán thay cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc (Khang Điền sở hữu 100% VĐL) tại Ngân hàng	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>TMCP Công Thương Việt Nam – CN11 với hạn mức vay tối đa 780 tỷ đồng và hạn mức bảo lãnh cho người mua nhà 2.000 tỷ đồng; thời gian vay tối đa 45 tháng;</p> <p>Thông qua phương án Khang Điền góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Quốc Tế lên 400 tỷ đồng và Quốc Tế góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ của Bình Trung (Quốc Tế sở hữu 99,9% VDL) lên 380 tỷ đồng;</p> <p>Thông qua phương án vay vốn và thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại Vietinbank – CN11 của Khang Phúc với hạn mức tối đa 1.000 tỷ đồng và thời gian vay tối đa 48 tháng.</p>	
26	21A/2020/NQ_HĐQT	31/07/2020	<p>Thông qua việc Công ty Cổ phần Vi La (Khang Điền sở hữu 99% vốn điều lệ) thông qua phương án cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thủy Sinh (Công ty CP Vi La sở hữu 99,9% vốn điều lệ) thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc tại Vietinbank – CN11.</p>	100%
27	22/2020/NQ_HĐQT	05/08/2020	<p>Thông qua việc chốt DSCĐ của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (5%/cổ phiếu) và bằng cổ phiếu (5%). Theo đó, ngày ĐKCC: 20/8/2020.</p>	100%
28	23/2020/NQ_HĐQT	26/08/2020	<p>Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 với 26.228.110 cổ phiếu;</p> <p>Thông qua kết thúc đợt chào bán 8 triệu cổ phiếu ESOP;</p> <p>Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ lên 5.786.572.190.000 đồng trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi trong điều lệ Công ty.</p>	100%
29	24/2020/NQ_HĐQT	27/08/2020	<p>Thông qua Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Kim Phát (Khang Điền sở hữu 99,9% VDL) tham gia góp vốn 99,9 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Phát triển BĐS Phú Hải (Kim Phát chiếm 99,9% VDL) và góp vốn 19,98 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Đầu tư BĐS</p>	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Nguyên Phát (Kim Phát chiếm 99,9% VDL); Thông qua Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh BĐS Sapphire (Khang Điền sở hữu 99,9% VDL) tham gia góp vốn 99,9 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH Phát triển BĐS Nam Thông (Sapphire chiếm 99,9% VDL)	
30	25/2020/ NQ_HĐQT	31/08/2020	Thông qua đơn từ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Trần Cẩm Hiền và bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thu Thủy giữ chức danh Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 01/09/2020.	100%
31	26/2020/ NQ_HĐQT	04/09/2020	Thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS Kim Phát (Khang Điền sở hữu 99,9% VDL) duyệt phương án cho Công ty TNHH Phát triển BĐS Phú Hải (Kim Phát sở hữu 99,9% VDL) ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại P. Bình Trưng Đông và P. Cát Lái, Q.2, TP.HCM. Số tiền đầu tư sẽ được sử dụng từ nguồn tiền phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017.	100%
32	27/2020/ NQ_HĐQT	08/09/2020	Thông qua Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc vay vốn và thế chấp tài sản để đảm bảo cho khoản vay tại OCB – CN Q.4 với hạn mức vay 350 tỷ đồng; thời hạn vay 36 tháng; Thông qua Công ty cổ phần Vi La (Khang Điền sở hữu 99% VDL) đồng ý phương án cho Công ty Cổ phần BĐS Thủy Sinh (Vi La sở hữu 99,9% VDL) phát hành văn bản cam kết bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán cho Khang Phúc tại OCB – CN Q.4 với khoảng cấp tín dụng không vượt quá 350 tỷ đồng.	100%
33	28/2020/ NQ_HĐQT	12/10/2020	Thông qua phương án Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc ký hợp đồng bảo lãnh với OCB – CN Q.4 để phát hành thư bảo lãnh trong việc bán/cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai đối với khách hàng với tổng hạn mức bảo lãnh 240 tỷ đồng đối	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			với 39 căn nhà liên kế khu T, U, V dự án Khu nhà ở thuộc Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh; thời hạn hợp đồng bảo lãnh: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng bảo lãnh.	
34	29/2020/NQ_HĐQT	14/10/2020	Thông qua việc cử người đại diện Công ty là Bà Mai Trần Thanh Trang và Ông Lý Điền Sơn mở tài khoản, đóng tài khoản, quản lý tài khoản và thực hiện tất cả các giao dịch có liên quan đến tài khoản tại các tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.	100%
35	30/2020/NQ_HĐQT	16/10/2020	Thông qua Công ty TNHH Phát triển BĐS Nam Phú (Khang Điền sở hữu 99% VDL) thực hiện việc thanh lý, chấm dứt các thỏa thuận/hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ký và không thực hiện dự án tại P. Long Phước, Q. 9, TP. HCM.	100%
36	31/2020/NQ_HĐQT	18/11/2020	Thông qua phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu KDH_BOND2020 với khối lượng mua lại 58 trái phiếu tương ứng 58 tỷ đồng; giá mua lại: 100% khoản nợ gốc cộng với lãi, lãi chậm trả (nếu có) phát sinh chưa thanh toán; ngày mua lại dự kiến: 10/12/2020.	100%
37	32/2020/NQ_HĐQT	27/11/2020	Thông qua Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc ký kết các văn bản, tài liệu và chứng từ liên quan đến việc thanh lý và chấm dứt hợp đồng Khung ký ngày 11/5/2017 về việc chuyển nhượng dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Khang Phúc.	100%
38	33/2020/NQ_HĐQT	07/12/2020	Thông qua Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc ký hợp đồng bảo lãnh để OCB – CN4 phát hành thư bảo lãnh trong việc bán/cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cho khách hàng thuộc Dự án Khu nhà ở cao tầng – LOVERA VISTA với số tiền bảo lãnh 350 tỷ đồng.	100%
39	34/2020/NQ_HĐQT	18/12/2020	Thông qua việc Công ty TNHH Phát triển BĐS Nam Phú (Khang Điền sở hữu 99% VDL) nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Nguyên Thu với tỷ lệ tối thiểu chiếm 90% vốn điều lệ. Số	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tiền nhận chuyển nhượng này được sử dụng từ nguồn tiền phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017.	

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (“BKS”)

Stt	Thành viên BKS	Chức danh	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Phạm Kim Thoa	Trưởng BKS	11/04/2017	19/06/2020	Cử nhân TCKT
02	Ông Nguyễn Phương Nam	Trưởng BKS	19/06/2020		Cử nhân Kế toán
03	Bà Lưu Thị Xuân Lai	Thành viên BKS	11/04/2017		Cử nhân Kế toán
04	Bà Vương Hoàng Thảo Linh	Thành viên BKS	11/04/2017		Thạc sĩ QTKD

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
01	Bà Phạm Kim Thoa	02/02	100%	100%	
02	Ông Nguyễn Phương Nam	04/04	100%	100%	
03	Bà Lưu Thị Xuân Lai	06/06	100%	100%	
04	Bà Vương Hoàng Thảo Linh	06/06	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BTGD và cổ đông

- Báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS.
- Kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và các Quy chế quản trị Công ty.
- Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT, tình hình thực hiện các dự án của Công ty.
- Rà soát tình hình thực hiện chế độ công bố thông tin của Công ty.
- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 và Báo cáo tài chính các quý I, II và III/2020 để đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý khác

- BKS, HĐQT và BTGD đã duy trì được mối liên hệ cộng tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- BKS đã kết hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty để bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua.
- BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính Công ty cũng như các tài liệu hợp, nghị quyết và quyết định của HĐQT.
- BKS, HĐQT và BTGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Lê Quang Minh		Thạc sĩ Kiểm toán – Tài chính	23/06/2020	
02	Bà Ngô Thị Mai Chi		Cử nhân Kế toán	24/03/2017	23/06/2020
03	Bà Nguyễn Thùy Trang		Cử nhân TC-NH	25/03/2020	
04	Ông Trương Minh Duy		Cử nhân Xây dựng	12/04/2017	
05	Ông Bùi Quang Huy		Thạc sĩ QLDA xây dựng	19/04/2019	

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Phạm Thị Thu Thủy		Thạc sĩ Tài chính	01/09/2020	
02	Bà Nguyễn Trần Cẩm Hiền		Cử nhân TC – KT	20/09/2018	01/09/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong năm, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty không có tham gia các khóa học về quản trị Công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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	Mai Trần Thanh Trang		Chủ tịch HĐQT					11/04/2017			
1.1	Mai Văn Sáu										Cha
1.2	Trần Thị Thanh										Mẹ
1.3	Lê Minh Khoa										Chồng
1.4	Lê Mai Minh Phúc										Con
1.5	Mai Trần Thanh Thảo										Chị
1.6	Mai Trần Thanh Vân										Em
1.7	Mai Trần Thu Trang										Em
1.8	Mai Trần Thùy Trang										Em
2	Lý Điền Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT					11/04/2017			
2.1	Đoàn Thị Nguyên										Mẹ
2.2	Lê Thị Kim Ngân										Vợ
2.3	Lý Thị Kim Hồng										Em
2.4	Lý Văn Hùng										Em
2.5	Lý Kim Nga										Em
2.6	Lý Thị Kim Thanh										Em
2.7	Lý Thị Kim Hương										Em
2.8	Lý Tuấn Kiệt										Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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
2.9	Lý Tuấn Khang										Con
2.10	Lý Thiên Ân										Con
3	Nguyễn Thị Diệu Phương		Thành viên HĐQT					11/04/2017			
3.1	Nguyễn Sỹ Văn										Cha
3.2	Trương Thị Kim Xuyên										Mẹ
3.3	Đỗ Anh Dương										Chồng
3.4	Đỗ Bảo Uyên										Con
3.5	Đỗ Bảo Hân										Con
3.6	CTCP Công nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa									Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan
3.7	CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa									Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan
3.8	CTCP IN Holdings									Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan
3.9	CTCP Hùng Vương									Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan
3.10	CTCP Gỗ An Cường									Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan
3.11	Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaCapital									Phó Giám Đốc Điều Hành	Tổ chức có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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
4	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên HĐQT					11/04/2017			
4.1	Nguyễn Quốc Dũng										Chồng
4.2	Nguyễn Thị Vân Trang										Con
4.3	Nguyễn Quốc Nam										Con
4.4	Nguyễn Ngọc Ru										Anh
4.5	Nguyễn Thị Kim Dung										Chị
4.6	Nguyễn Thị Bạch Yến										Chị
4.7	Nguyễn Thị Bạch Tuyết										Chị
4.8	Nguyễn Thị Cẩm Nhung										Em
4.9	Nguyễn Thị Thu Hồng										Em
5	Ngô Thị Mai Chi		Thành viên HĐQT kiêm TGD					12/07/2019 24/03/2017	08/06/2020 23/06/2020	Từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 08/06/2020 và TGD từ ngày 23/06/2020	
5.1	Ngô Phong Tước										Cha
5.2	Lê Thị Hồng Cúc										Mẹ
5.3	Trần Hoàng Huy Phong										Chồng
5.4	Trần Michael Hoàng										Con
5.5	Ngô Phong Bảo										Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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
6	Lê Quang Minh		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ					19/06/2020 23/06/2020		Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 19/06/2020 và TGĐ từ ngày 23/06/2020	
6.1	Trịnh Thị Ba										Mẹ
6.2	Lê Cẩm Bình										Vợ
6.3	Lê Hà Khánh Linh										Con
6.4	Lê Tấn Nghĩa										Con
6.5	Lê Văn Dũng										Anh
6.6	Lê Thị Thu Hà										Chị
7	Phạm Kim Thoa		Trưởng BKS					11/04/2017	19/06/2020	Từ nhiệm TV BKS kiêm Trưởng BKS từ ngày 19/06/2020	
7.1	Phạm Đình Đạt										Cha
7.2	Trương Thị Sơn										Mẹ
7.3	Phạm Thị Thu Thủy										Em
7.4	Dương Quốc Tiến										Chồng
7.5	Dương Quang Vũ										Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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
7.6	Dương Vũ Anh Thư										Con
8	Nguyễn Phương Nam		Trưởng BKS					19/06/2020		Bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 22/06/2020	
8.1	Nguyễn Văn Nghĩa										Cha
8.2	Bùi Thị Mỹ Phượng										Mẹ
8.3	Lê Thanh Hải										Vợ
8.4	Nguyễn Phương Chi										Con
8.5	Nguyễn Phương Vy										Con
9	Vương Hoàng Thảo Linh		Kiểm soát viên					11/04/2017			
9.1	Vương Văn Liệu										Cha
9.2	Đỗ Thị Hoàng Khai										Mẹ
9.3	Nguyễn Minh Tùng										Chồng
9.4	Nguyễn Hoàng Minh Phương										Con
9.5	Nguyễn Minh Quân										Con
9.6	Vương Hoàng Lâm										Anh
9.7	Vương Hoàng Thùy Linh										Chị
9.8	Vương Hoàng Tường Linh										Chị
9.9	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital									Giám đốc Đầu tư	Tổ chức có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	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
9.10	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Xã Hội – HUD.VN									Thành viên BKS	Tổ chức có liên quan
9.11	Công ty Cổ phần xây dựng thiết bị Vina									Thành viên HĐQT	Tổ chức có liên quan
9.12	Công ty Cổ phần Hùng Vương (Hung Vuong Plaza)									Trưởng BKS	Tổ chức có liên quan
9.13	Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP)								04/08/2020	Từ nhiệm Trưởng BKS	Tổ chức có liên quan
10	Lưu Thị Xuân Lai		Kiểm soát viên					11/04/2017			
10.1	Nguyễn Thị Nhân										Mẹ
10.2	Lưu Xuân Triết										Anh
10.3	Lưu Thị Xuân Yến										Chị
10.4	Lưu Thị Xuân Diệp										Chị
10.5	Lưu Thị Xuân Ý										Chị
10.6	Lưu Thị Xuân Lam										Em
10.7	Hồ Viết Dương										Chồng
10.8	Hồ Minh Hoàng										Con
11	Trương Minh Duy		Phó TGĐ					12/04/2017			
11.1	Công Tăng Tôn Nữ Song Xuân										Mẹ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	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
11.2	Trương Linh Hà										Chị
11.3	Trương Minh Bảo										Anh
11.4	Trương Bảo Luân										Anh
11.5	Phòng Trúc Linh										Vợ
11.6	Trương Linh Hân										Con
11.7	Trương Minh Khôi										Con
11.8	Trương Minh Quân										Con
12	Bùi Quang Huy		Phó TGĐ					19/04/2019			
12.1	Bùi Văn Hiếu										Cha
12.2	Nguyễn Thị Như Loan										Mẹ
12.3	Đinh Thị Tuyết Nhung										Vợ
12.4	Bùi Hà Vi										Con
12.5	Bùi Tú Anh										Con
13	Nguyễn Thùy Trang		Giám đốc tài chính Phó TGĐ					11/01/2019		Từ nhiệm GD tài chính và Bổ nhiệm Phó TGĐ kể từ ngày 25/03/2020	
13.1	Nguyễn Văn Hết										Cha
13.2	Nguyễn Thị Hoa										Mẹ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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
14	Nguyễn Trần Cẩm Hiền		Kế toán trưởng					20/09/2018	01/09/2020	Từ nhiệm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/09/2020	
14.1	Trần Thị Cẩm Liên										Mẹ
14.2	Ma Trường Kiên										Chồng
14.3	Nguyễn Ngọc Khánh										Con
14.4	Ma Trường Minh Khoa										Con
14.5	Nguyễn Trần Quốc Khanh										Anh
14.6	Nguyễn Trần Cẩm Hằng										Chị
14.7	Nguyễn Trần Cẩm Huyền										Chị
14.8	Nguyễn Trần Cẩm Hương										Em
14.9	Nguyễn Trần Quốc Phú										Em
15	Phạm Thị Thu Thủy		Kế toán trưởng					01/09/2020		Bổ nhiệm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/09/2020	
15.1	Phạm Đình Đạt										Cha
15.2	Trương Thị Sơn										Mẹ
15.3	Trần Trung Dũng										Chồng
15.4	Trần Gia Đồng										Con
15.5	Trần Ngọc Diễm Quỳnh										Con
15.6	Phạm Kim Thoa										Chị

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

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	Số NQ/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất động sản Bình Trung	Công ty con	0312624317	155 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh			248.4 Tỷ đồng	KDH cho vay
2	Công ty TNHH Đầu Tư Kinh Doanh Bất động sản Kim Phát	Công ty con	0313018164	Phòng 1 và 2, Lầu 11, tòa nhà SG Centre, 67 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh			60 Tỷ đồng	KDH cho vay
3	Công ty TNHH Đầu Tư Thành Phúc	Công ty con	0312519827	Phòng 1 và 2, Lầu 11, tòa nhà SG Centre, 67 Lê Lợi, P.Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh			51 Tỷ đồng	KDH cho vay
4	Công ty Cổ phần ViLa	Công ty con	0310332686	Tầng 5, Tòa nhà PaxSky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh			160 Tỷ đồng	KDH cho vay
5	Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Phú Hải	Công ty con	0316466157	Tầng 46 Toà tháp Tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, P.Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh			201 Tỷ đồng	KDH cho vay
6	Công ty Cổ phần Bất động sản Thủy Sinh	Công ty con	0312322147	Phòng 1B, Lầu 12, tòa nhà SG Centre, 67 Lê Lợi P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh			60 Tỷ đồng	KDH cho vay
7	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Trí Minh	Công ty con	0306012919	Tầng 5, Tòa nhà PaxSky, 123 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh			50 Tỷ đồng	KDH cho vay
8	Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế	Công ty con	0302146816	Phòng 2D, Lầu 11, tòa nhà SG Centre, 67 Lê Lợi P. Bến Nghé, Q.1, TP. Hồ Chí Minh			50 Tỷ đồng	KDH cho vay

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 HĐQT, 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 HĐQT, 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 HĐQT, 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:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
1	Mai Trần Thanh Trang		Chủ tịch HĐQT					6.383.898	1,10%	
1.1	Mai Văn Sáu							0	0%	
1.2	Trần Thị Thanh							0	0%	
1.3	Lê Minh Khoa							0	0%	
1.4	Lê Mai Minh Phúc							0	0%	
1.5	Mai Trần Thanh Thảo							0	0%	
1.6	Mai Trần Thanh Vân							0	0%	
1.7	Mai Trần Thu Trang							0	0%	
1.8	Mai Trần Thùy Trang							0	0%	
2	Lý Điền Sơn		Phó Chủ tịch HĐQT					7.432.405	1,28%	
2.1	Đoàn Thị Nguyên							80.339	0,014%	
2.2	Lê Thị Kim Ngân							0	0%	
2.3	Lý Thị Kim Hồng							0	0%	
2.4	Lý Văn Hùng							80.339	0,014%	
2.5	Lý Kim Nga							0	0%	
2.6	Lý Thị Kim Thanh							0	0%	
2.7	Lý Thị Kim Hương							0	0%	
2.8	Lý Tuấn Kiệt							50.000	0,009%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
2.9	Lý Tuấn Khang							0	0%	
2.10	Lý Thiên Ân							0	0%	
3	Nguyễn Thị Diệu Phương		Thành viên HĐQT					0	0%	
3.1	Nguyễn Sỹ Văn							0	0%	
3.2	Trương Thị Kim Xuyên							0	0%	
3.3	Đỗ Anh Dương							0	0%	
3.4	Đỗ Bảo Uyên							0	0%	
3.5	Đỗ Bảo Hân							0	0%	
3.6	CTCP Công nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa							0	0%	Thành viên HĐQT
3.7	CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa							0	0%	Thành viên HĐQT
3.8	CTCP IN Holdings							0	0%	Thành viên HĐQT
3.9	CTCP Hùng Vương							0	0%	Thành viên HĐQT
3.10	CTCP Gõ An Cường							0	0%	Thành viên HĐQT
3.11	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital							0	0%	Phó Giám Đốc Điều Hành

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
4	Nguyễn Thị Cẩm Vân		Thành viên HĐQT					1.822.275	0,31%	
4.1	Nguyễn Quốc Dũng							0	0%	
4.2	Nguyễn Thị Vân Trang							0	0%	
4.3	Nguyễn Quốc Nam							0	0%	
4.4	Nguyễn Ngọc Ru							0	0%	
4.5	Nguyễn Thị Kim Dung							0	0%	
4.6	Nguyễn Thị Bạch Yến							0	0%	
4.7	Nguyễn Thị Bạch Tuyết							3.150	0,0005%	
4.8	Nguyễn Thị Cẩm Nhung							0	0%	
4.9	Nguyễn Thị Thu Hồng							0	0%	
5	Ngô Thị Mai Chi		Thành viên HĐQT kiêm TGD					601.200	0,10%	Từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 08/06/2020 và TGD từ ngày 23/06/2020
5.1	Ngô Phong Tước							0	0%	
5.2	Lê Thị Hồng Cúc							0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
5.3	Trần Hoàng Huy Phong							0	0%	
5.4	Trần Michael Hoàng							0	0%	
5.5	Ngô Phong Bảo							0	0%	
6	Lê Quang Minh		Thành viên HĐQT kiêm TGD					300.000	0,05%	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 19/06/2020 và TGD từ ngày 23/06/2020
6.1	Trịnh Thị Ba							0	0%	
6.2	Lê Cẩm Bình							0	0%	
6.3	Lê Hà Khánh Linh							0	0%	
6.4	Lê Tấn Nghĩa							0	0%	
6.5	Lê Văn Dũng							0	0%	
6.6	Lê Thị Thu Hà							0	0%	
7	Phạm Kim Thoa		Trưởng BKS					0	0%	Từ nhiệm TV BKS kiêm Trưởng BKS từ ngày 19/06/2020
7.1	Phạm Đình Đạt							0	0%	
7.2	Trương Thị Sơn							0	0%	
7.3	Phạm Thị Thu Thủy							0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
7.4	Dương Quốc Tiến							0	0%	
7.5	Dương Quang Vũ							0	0%	
7.6	Dương Vũ Anh Thư							0	0%	
8	Nguyễn Phương Nam		Trưởng BKS					5.250	0,0009 %	Bổ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 22/06/2020
8.1	Nguyễn Văn Nghĩa							0	0%	
8.2	Bùi Thị Mỹ Phượng							0	0%	
8.3	Lê Thanh Hải							0	0%	
8.4	Nguyễn Phương Chi							0	0%	
8.5	Nguyễn Phương Vy							0	0%	
9	Vương Hoàng Thảo Linh		Kiểm soát viên					4.015	0,0007 %	
9.1	Vương Văn Liệu							0	0%	
9.2	Đỗ Thị Hoàng Khai							0	0%	
9.3	Nguyễn Minh Tùng							0	0%	
9.4	Nguyễn Hoàng Minh Phương							0	0%	
9.5	Nguyễn Minh Quân							0	0%	
9.6	Vương Hoàng Lâm							0	0%	
9.7	Vương Hoàng Thùy Linh							0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
9.8	Vương Hoàng Tường Linh							0	0%	
9.9	Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital							0	0%	Giám đốc Đầu tư
9.10	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Xã Hội – HUD.VN							0	0%	Thành viên HĐQT
9.11	Công ty cổ phần xây dựng thiết bị Vina							0	0%	Thành viên HĐQT
9.12	Công ty cổ phần Hùng Vương (Hung Vuong Plaza)							0	0%	Trưởng BKS
9.13	Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế (IDP)							0	0%	Từ nhiệm Trưởng BKS ngày 04/08/2020
10	Lưu Thị Xuân Lai		Kiểm soát viên					0	0%	
10.1	Nguyễn Thị Nhân							0	0%	
10.2	Lưu Xuân Triết							0	0%	
10.3	Lưu Thị Xuân Yến							0	0%	
10.4	Lưu Thị Xuân Diệp							0	0%	
10.5	Lưu Thị Xuân Ý							0	0%	
10.6	Lưu Thị Xuân Lam							0	0%	
10.7	Hồ Viết Dương							0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
10.8	Hồ Minh Hoàng							0	0%	
11	Trương Minh Duy		Phó TGD					392.662	0,07%	
11.1	Công Tăng Tôn Nữ Song Xuân							0	0%	
11.2	Trương Linh Hà							0	0%	
11.3	Trương Minh Bảo							0	0%	
11.4	Trương Bảo Luân							0	0%	
11.5	Phòng Trúc Linh							0	0%	
11.6	Trương Linh Hân							0	0%	
11.7	Trương Minh Khôi							0	0%	
11.8	Trương Minh Quân							0	0%	
12	Bùi Quang Huy		Phó TGD					158.250	0,03%	
12.1	Bùi Văn Hiếu							0	0%	
12.2	Nguyễn Thị Như Loan							0	0%	
12.3	Đinh Thị Tuyết Nhung							0	0%	
12.4	Bùi Hà Vi							0	0%	
12.5	Bùi Tú Anh							0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
13	Nguyễn Thùy Trang		Giám đốc Tài chính Phó TGD					1.024.475	0,18%	Từ nhiệm GĐ tài chính và Bổ nhiệm Phó TGD kể từ ngày 25/03/2020
13.1	Nguyễn Văn Hết							0	0%	
13.2	Nguyễn Thị Hoa							0	0%	
14	Nguyễn Trần Cẩm Hiền		Kế toán trưởng					648.347 (***)	0,11%	Từ nhiệm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/09/2020
14.1	Trần Thị Cẩm Liên							0	0%	
14.2	Ma Trường Kiên							0	0%	
14.3	Nguyễn Ngọc Khánh							0	0%	
14.4	Ma Trường Minh Khoa							0	0%	
14.5	Nguyễn Trần Quốc Khanh							0	0%	
14.6	Nguyễn Trần Cẩm Hằng							0	0%	
14.7	Nguyễn Trần Cẩm Huyền							0	0%	
14.8	Nguyễn Trần Cẩm Hương							0	0%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
14.9	Nguyễn Trần Quốc Phú							0	0%	
15	Phạm Thị Thu Thủy							20.000	0,0035 %	Bổ nhiệm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/09/2020
15.1	Phạm Đình Đạt							0	0%	
15.2	Trương Thị Sơn							0	0%	
15.3	Trần Trung Dũng							0	0%	
15.4	Trần Gia Đồng							0	0%	
15.5	Trần Ngọc Diễm Quỳnh							0	0%	
15.6	Phạm Kim Thoa							0	0%	

Ghi chú:

* Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tính trên vốn điều lệ: 5.786.572.190.000 đồng

** Bà Ngô Thị Mai Chi đã từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 08/06/2020 và Tổng giám đốc từ ngày 23/06/2020

** Bà Phạm Kim Thoa đã từ nhiệm TV BKS kiêm Trưởng BKS từ ngày 19/06/2020

***Bà Nguyễn Trần Cẩm Hiền đã từ nhiệm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/09/2020

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	Vietnam Ventures Ltd	Tổ chức có liên quan	26.885.615	4,94%	28.229.895	4,88%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Vietnam Enterprise Limited	Tổ chức có liên quan	40.025.097	7,35%	42.026.351	7,26%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Vietnam Investment Property Limited	Tổ chức có liên quan	5.613.522	1,03%	5.894.198	1,02%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Vietnam Investment Limited	Tổ chức có liên quan	20.202	0,004 %	21.212	0,0037 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Kiwoom Vietnam Tomorrow Securities Master Fund[Equity]	Tổ chức có liên quan	170.000	0,03%	104.706	0,02%	Cơ cấu danh mục đầu tư và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam	Tổ chức có liên quan	370.000	0,07%	561.540	0,10%	Cơ cấu danh mục đầu tư và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth	Tổ chức có liên quan	0	0%	246.380	0,04%	Cơ cấu danh mục đầu tư và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
8	QUỸ ETF VINACAPITAL VN100	Tổ chức có liên quan	0	0%	25.953	0,0045 %	Cơ cấu danh mục đầu tư và nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9	Mai Trần Thanh Trang	Chủ tịch HĐQT	4.937.046	0,91%	6.383.898	1,10%	Nhận cổ tức bằng CP, mua phát hành ESOP
10	Lý Điền Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	6.126.100	1,13%	7.432.405	1,28%	Nhận cổ tức CP, mua phát hành ESOP
11	Đoàn Thị Nguyên	Mẹ Phó Chủ tịch HĐQT	76.514	0,014 %	80.339	0,014 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
12	Lý Văn Hùng	Em Phó Chủ tịch HĐQT	76.514	0,014 %	80.339	0,014 %	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
13	Lý Tuấn Kiệt	Con Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%	50.000	0,009 %	Mua phát hành ESOP
14	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Thành viên HĐQT	1.735.500	0,32%	1.822.275	0,31%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
15	Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Chị Thành viên HĐQT	0	0%	3.150	0,0005 %	Mua tăng tỷ lệ sở hữu, nhận cổ tức bằng cổ phiếu
16	Lê Quang Minh	Tổng Giám đốc	0	0%	300.000	0,05%	Mua phát hành ESOP

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 (**)	
17	Ngô Thị Mai Chi (***)	Tổng Giám đốc	3.497.244	0,64%	601.200	0,10%	Cơ cấu danh mục đầu tư; Nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua phát hành ESOP
18	Trương Minh Duy	Phó Tổng Giám đốc	288.250	0,05%	392.662	0,07%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mua phát hành ESOP
19	Bùi Quang Huy	Phó Tổng Giám đốc	65.000	0,01%	158.250	0,03%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mua phát hành ESOP
20	Nguyễn Thùy Trang	Phó Tổng Giám đốc	499.500	0,01%	1.024.475	0,18%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mua phát hành ESOP
21	Nguyễn Phương Nam	Trưởng BKS	5.000	0,0009%	5.250	0,0009%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
22	Vương Hoàng Thảo Linh	Kiểm soát viên	3.824	0,0007%	4.015	0,0007%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
23	Phạm Thị Thu Thủy	Kế toán trưởng	0	0%	20.000	0,0035%	Mua phát hành ESOP
24	Nguyễn Trần Cẩm Hiền (****)	Kế toán trưởng	327.950	0,06%	648.347	0,11%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mua phát hành ESOP

Ghi chú:

* Tính trên vốn điều lệ: 5.444.291.090.000 đồng

** Tính trên vốn điều lệ: 5.786.572.190.000 đồng

*** Bà Ngô Thị Mai Chi đã từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 08/06/2020 và Tổng giám đốc từ ngày 23/06/2020 nên số liệu trên dựa trên DSCĐ gần nhất (nhận cổ tức bằng tiền và CP) chốt ngày 20/08/2020

**** Bà Nguyễn Trần Cẩm Hiền đã từ nhiệm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/09/2020

Các quỹ đầu tư: Vietnam Ventures Ltd, Vietnam Enterprise Limited, Vietnam Investment Property Limited, Vietnam Investment Limited, Kiwoom Vietnam Tomorrow Securities Master Fund [Equity], Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam, Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth và Quỹ ETF VINACAPITAL VN100 thuộc sự quản lý của Công ty TNHH VinaCapital Corporate Finance Vietnam có 2 nhân sự chủ chốt là Nguyễn Thị Diệu Phương – Thành viên HĐQT và Vương Hoàng Thảo Linh – Kiểm soát viên của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN



MAI TRẦN THANH TRANG