

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

★★★

Số: 08/2022/KPF/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

☪★☪

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
- Mã chứng khoán: KPF
- Mã số thuế: 0103930374
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0934981818

B. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

- Loại thông tin công bố Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố

Báo cáo Tình hình Quản trị công ty Năm 2021 số 01/2022/KPF/BC ngày 25/01/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh vào ngày 25/01/2022 tại đường link Website của Công ty: <http://www.kpf.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đinh Kim Nhung

BÁO CÁO

Tình hình Quản trị Công ty Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Quý Cổ đông.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
- Địa chỉ trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0934981818
- Fax: 38686263 Email: info@kpf.com.vn
- Vốn điều lệ: 579.689.330.000 đồng
- Mã chứng khoán: KPF
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, 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) như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2804/2021/KPF/NQ- ĐHĐCĐTN	28/04/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2	2909/2021/KPF/NQ- ĐHĐCĐ	29/09/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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	Ông Lê Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	28/4/2021	
2	Bà Đinh Kim Nhung	TV HĐQT	30/8/2019 (Tái bổ nhiệm ngày 31/3/2020)	
3	Bà Lê Thị Mộng Đào	TV HĐQT	31/3/2020	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	TV HĐQT độc lập	30/8/2019 (Tái bổ nhiệm ngày 31/3/2020)	
5	Bà Phạm Nguyễn Thoa	TV HĐQT độc lập	28/4/2021	
6	Ông Lê Anh Đức	Nguyên Chủ tịch HĐQT	30/8/2019 (Tái bổ nhiệm ngày 31/3/2020)	28/4/2021
7	Ông Nguyễn Việt Tuấn	Nguyên TV HĐQT độc lập	31/3/2020	28/4/2021

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	Ông Lê Thanh Bình	17/32	53.13%	Bổ nhiệm ngày 28/4/2021
2	Bà Đinh Kim Nhung	32/32	100%	
3	Bà Lê Thị Mộng Đào	32/32	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	32/32	100%	
5	Bà Phạm Nguyễn Thoa	17/32	100%	Bổ nhiệm ngày 28/4/2021
6	Ông Lê Anh Đức	15/32	46.88%	Miễn nhiệm ngày 28/4/2021
7	Ông Nguyễn Việt Tuấn	15/32	46.88%	Miễn nhiệm ngày 28/4/2021

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều Hành

Việc giám sát các hoạt động của Ban Điều Hành được HĐQT thực hiện thông qua các cuộc họp với Ban Điều Hành. Ngoài ra, HĐQT thông qua Thành viên HĐQT độc lập giám sát hoạt động của Ban Điều Hành trên ba khía cạnh: Tình hình tài chính, tính tuân thủ và quản lý rủi ro.

a. Giám sát và kiểm soát chiến lược

- Giám sát và hỗ trợ Ban Điều Hành trong công tác chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

- Giám sát và hỗ trợ Ban Điều Hành trong việc hoàn thành phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua.
- Giám sát Ban Điều Hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và pháp luật có liên quan.
- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của Ban Điều Hành cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.
- Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động hàng ngày của Công ty.

b. Kiểm soát, công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch

- Công tác lập Báo cáo tài chính Quý.
- Công tác soạn thảo Báo cáo thường niên 2020.
- Đề xuất thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm toán vốn, báo cáo quản trị công ty gửi lên ĐHĐCĐ.
- Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- Đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch và tuân theo quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về việc thực hiện công bố thông tin.

c. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông

- Giám sát và hỗ trợ Ban Điều Hành trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Giám sát Ban Điều Hành trong công tác triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT thành lập Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT vào ngày 10/11/2021. Hoạt động của Tổ kiểm toán nội bộ tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định, quy chế của HĐQT và pháp luật góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ. Theo đó chức năng của Tổ kiểm toán nội bộ là kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.

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	01/2021/KPF/NQ-HĐQT	06/01/2021	Chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019	100%
2	02/2021/KPF/NQ-HĐQT	19/01/2021	Chấm dứt hoạt động Văn	100%

			phòng đại diện của Công ty	
3	03/2021/KPF/NQ-HĐQT	08/02/2021	Gia hạn thời gian chào bán cổ phần ra công chúng	100%
4	04/2021/KPF/NQ-HĐQT	23/02/2021	Thông qua kết quả chào bán Cổ phiếu riêng lẻ	100%
5	04A/2021/KPF/NQ-HĐQT	05/3/2021	Thoái Vốn đầu tư tại Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam	100%
6	05/2021/KPF/NQ-HĐQT	08/3/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
7	06/2021/KPF/NQ-HĐQT	10/3/2021	Thông qua Phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn	100%
8	07/2021/KPF/NQ-HĐQT	24/3/2021	Thông qua kết quả tổng hợp việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết	100%
9	08/2021/KPF/NQ-HĐQT	30/3/2021	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
10	09/2021/KPF/NQ-HĐQT	31/3/2021	Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị	100%
11	10/2021/KPF/NQ-HĐQT	05/4/2021	Mua cổ phần Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn	100%
12	11/2021/KPF/NQ-HĐQT	06/4/2021	Thông qua chương trình chi tiết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
13	12/2021/KPF/NQ-HĐQT	07/4/2021	Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền của KPF tại Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn	100%
14	13/2021/KPF/NQ-HĐQT	07/4/2021	Thông qua Phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn	100%

15	14/2021/KPF/NQ-HĐQT	26/4/2021	Thông qua chương trình bổ sung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
16	15/2021/KPF/NQ-HĐQT	28/4/2021	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024	100%
17	16/2021/KPF/NQ-HĐQT	04/5/2021	Thay đổi Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm	100%
18	17/2021/KPF/NQ-HĐQT	09/6/2021	Chuyển nhượng Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi (Giai đoạn 1)	100%
19	18/2021/KPF/NQ-HĐQT	21/6/2021	Lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
20	19/2021/KPF/NQ-HĐQT	18/8/2021	Chốt danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
21	20/2021/KPF/NQ-HĐQT	19/8/2021	Thông qua Phương án Đầu tư mua Trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty TNHH Đầu tư Central Capital	100%
22	21/2021/KPF/NQ-HĐQT	10/9/2021	Thông qua chi tiết các nội dung xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản	100%
23	22/2021/KPF/NQ-HĐQT	20/9/2021	Thoái toàn bộ Vốn đầu tư tại Quỹ Đầu tư Giá trị Việt Nam	100%
24	23/2021/KPF/NQ-HĐQT	28/9/2021	Thành lập Ban kiểm phiếu để thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản	100%
25	24/2021/KPF/NQ-HĐQT	11/10/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
26	25/2021/KPF/NQ-HĐQT	18/10/2021	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần	100%

			Đầu tư tài chính Hoàng Minh	
27	26/2021/KPF/NQ-HĐQT	10/11/2021	Thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF)	100%
28	27/2021/KPF/NQ-HĐQT	15/11/2021	Phê duyệt Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh và Ủy quyền Người đại diện vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm	100%
29	29/2021/KPF/NQ-HĐQT	08/12/2021	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021	100%
30	30/2021/KPF/NQ-HĐQT	10/12/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.	100%
31	31/2021/KPF/NQ-HĐQT	14/12/2021	Thông qua phương án cho Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm vay vốn	100%
32	32/2021/KPF/NQ-HĐQT	28/12/2021	Ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên Ban Kiểm soát		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Lâm Thị Mỹ Hà	Trưởng BKS	30/8/2019 (Tái bổ nhiệm ngày 31/3/2020)		Cử nhân Kế toán
2	Ông Lê Đình Minh Hiếu	Thành viên BKS	31/3/2020		Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
3	Bà Trần Thị Lý	Thành viên	31/3/2020		Cử nhân Kế toán

		BKS			
--	--	-----	--	--	--

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lâm Thị Mỹ Hà	05/05	100%	100%	
2	Ông Lê Đình Minh Hiếu	05/05	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Lý	05/05	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành và Cổ đông

Năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành 05 cuộc họp, mỗi quý thực hiện ít nhất 1 cuộc họp nhằm kiểm điểm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong phạm vi hoạt động của Ban Kiểm soát đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Điều Hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập Báo cáo tài chính Quý.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
- Giám sát việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty có liên quan đến Người nội bộ/ Người có liên quan theo quy định của pháp luật.
- Giám sát và hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời giám sát việc thực hiện tăng Vốn điều lệ của Công ty tương ứng với kết quả chào bán cổ phiếu tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Nghiên cứu các quy định mới của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán để góp ý, hỗ trợ cho hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, Cổ đông.
- Giám sát và hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản tuân theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cử đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Cử đại diện tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông để nắm bắt thông tin về các cuộc họp, công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị cũng như tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều Hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Điều Hành trong quá trình triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định. Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành và các cán bộ quản lý đã cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.
- Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Điều Hành.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không

IV. Ban Điều Hành

STT	Thành viên Ban Điều Hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban Điều Hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đinh Kim Nhung	03/6/1973	Thạc sỹ Tài chính Cử nhân QTKD	30/8/2019 (Tái bổ nhiệm ngày 01/4/2020)	
2	Ông Phan Vũ Thanh	05/4/1984	Cử nhân Tài chính	09/9/2020	
3	Bà Phạm Thị Thu Thảo	02/11/1992	Thạc sỹ Luật KT Cử nhân QTKD	01/4/2020	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	------	---------------------	---------------------------

	tháng năm sinh	nghị vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Phan Vũ Thanh	05/4/1984	Cử nhân Tài chính	09/9/2020	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

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

(Theo Phụ lục 1 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm ("Cam Lâm")	Công ty liên kết	4201608162	Lô D14C Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.	07/1/2021 19/8/2021 20/8/2021 07/1/2021 19/8/2021		3,566,337,286 26,450,000,000 6,000,000,000 1,900,534,069 674,951,784	Cam Lâm trả tiền vay Cam Lâm trả tiền lãi vay
				Lô D14C				

2	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm	Công ty liên kết	4201608162	Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.	10/3/2021 07/4/2021 14/12/2021	06/2021/KPF/NQ-HĐQT 13/2021/KPF/NQ-HĐQT 31/2021/KPF/NQ-HĐQT	18,750,000,000 13,700,000,000 91,875,000,000	Cho Công ty Cam Lâm vay vốn
3	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm	Công ty liên kết	4201608162	Lô D14C Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.	08/3/2021 07/6/2021		12,000,000,000 10,315,350,000	Phân chia lợi nhuận năm 2020
4	Công ty TNHH Đầu tư Central Capital	Người có liên quan của Cổ đông lớn	0315384166	Tầng 17, Tòa nhà Thaiholdings, số 17 Tông Đản, Phường Trảng Tiển, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà	09/6/2021	17/2021/KPF/NQ-HĐQT	27,500,000,000	Chuyển nhượng Hợp đồng hợp tác kinh doanh - Dự án Khu phức hợp và nhà ở Phước Lợi (Giai đoạn 1)

				Nội				
5	Công ty TNHH Đầu tư Central Capital	Người có liên quan của Cổ đông lớn	0315384166	Tầng 17, Tòa nhà Thaiholdings, số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội	19/8/2021	20/2021/KPF/NQ-HĐQT	175,000,000,000	Mua Trái phiếu Central Capital phát hành
6	Công ty cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn	Công ty con	0314294544	20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	11/6/2021		2,200,000,000	Thanh toán Phí tư vấn theo Hợp đồng dịch vụ ký ngày 6/4/2020
7	Trần Trọng Dũng	Người có liên quan Công ty liên kết	215143699	Khu vực 6, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	15/11/2021	27/2021/KPF/NQ-HĐQT	35,625,000,000	Chuyển nhượng 19% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Cam Lâm
8	Lê Nguyễn Lan Vy	Người có liên quan Công ty liên kết	024001077	333/12/25 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	15/11/2021	27/2021/KPF/NQ-HĐQT	56,250,000,000	Chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty TNHH Đầu Tư Cam Lâm.

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

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

- a. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều

hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
Không

- b. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) điều hành: Không
- c. 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, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác: Không

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
(Theo Phụ lục 2 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Lê Thị Mộng Đào		TV HĐQT			2,292,045	3.77%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thanh Bình

Phụ lục 1

Danh sách về người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT	033061002364		28/4/2021		Bổ nhiệm	
2	Đình Kim Nhung		TV HĐQT Tổng Giám đốc	001173019830		30/8/2019			
3	Lê Thị Mộng Đào		TV HĐQT	048181000026		30/8/2019			
4	Nguyễn Tuấn Anh		TV HĐQT độc lập	033083006688		30/8/2019			
5	Phạm Nguyễn Thoa		TV HĐQT độc lập	371394317		28/4/2021		Bổ nhiệm	
6	Lê Anh Đức		Nguyên CT HĐQT	001077022318		30/8/2019	28/4/2021	Miễn nhiệm	
7	Nguyễn Việt Tuấn		Nguyên TV HĐQT độc lập	183678226		31/3/2020	28/4/2021	Miễn nhiệm	
B	BAN KIỂM SOÁT								
1	Lâm Thị Mỹ Hà		Trưởng BKS	201530994		30/8/2019			
2	Lê Đình Minh Hiếu		TV BKS	201609821		31/3/2020			
3	Trần Thị Lý		TV BKS	205981947		31/3/2020			

C KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Phan Vũ Thanh	Kế toán trưởng	096084000180		09/9/2020		
D NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY							
1	Phạm Thị Thu Thảo	Người phụ trách quản trị công ty	241360276		01/4/2020		
E CÁC TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN							
1	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm	Công ty con	4201608162	Lô D14C, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa	17/01/2018	15/11/2021	Không còn là Công ty con Sở hữu 44%
2	Công ty cổ phần TTV Deluxe Sài Gòn	Công ty con	0314294544	20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	05/4/2021		Mua cổ phần Sở hữu 98%
F NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CON							

1	Trần Trọng Dũng			215143699		17/01/2018	15/11/2021	Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm không còn là Công ty con	Người ĐDPL, Chủ tịch HĐQT của Công ty con
2	Huỳnh Vũ Minh Thư			023446512		05/4/2021			Người ĐDPL, Chủ tịch HĐQT của Công ty con
3	Vũ Ngọc Khánh Đạt			025062325		05/4/2021	30/7/2021		TV HĐQT của Công ty con
4	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền			024789896		30/7/2021			TV HĐQT của Công ty con

F CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY

F							Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty con
1	Vũ Đức Toàn			001082000095	24/9/2019		
2	Trần Thị Diệu Hòa					30/3/2021	Không còn là Cổ đông lớn theo Báo cáo số 303/2021/KPF/BC ngày 30/3/2021 gửi UBCK
3	Lê Thị Ngọc					30/3/2021	Không còn là Cổ đông lớn theo Báo cáo số 303/2021/KPF/BC ngày 30/3/2021 gửi UBCK
4	Nguyễn Hùng Cường					30/3/2021	Không còn là Cổ đông lớn theo Báo cáo số 303/2021/KPF/BC ngày 30/3/2021 gửi UBCK

Phụ lục 2

Danh sách Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
I	Lê Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT	033061002364		892,500	1.47	Bổ nhiệm ngày 28/4/2021
a	<i>Tổ chức</i>							
1	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Central Capital			0309537872		0	0	Giám đốc, TVGV sở hữu 90% VDL
2	Công ty TNHH Happy Land Việt Nhật			0314974980		0	0	Giám đốc
b	<i>Cá nhân</i>							
1	Nguyễn Thị Hằng					0	0	Mẹ
2	Lê Huy Giang					0	0	Con
3	Lê Ngô Minh					0	0	Con
II	Lê Anh Đức		Nguyên Chủ tịch	001077022318		0	0	Miễn nhiệm

					HDQT					ngày
a	Tổ chức									28/4/2021
b	Cá nhân									
1	Lê Đức Trường						0	0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Kim Phượng						0	0	0	Mẹ
3	Hoàng Thu Hiền						0	0	0	Vợ
4	Lê Đức Hoàng Tâm						0	0	0	Con
5	Lê Đức Trí						0	0	0	Con
6	Lê Trường Sơn						0	0	0	Em
7	Hoàng Quốc Hưng						0	0	0	Bố vợ
8	Hoàng Thị Băng						0	0	0	Mẹ vợ
III	Đình Kim Nhung					TV. HDQT, TGD kiểm Người ĐDPL	001173019830	2.728.687	4.48	
a	Tổ chức									
1	Công ty cổ phần nông nghiệp Trung Sơn					Chủ tịch HDQT		0	0	
b	Cá nhân									
1	Lương Thị Hải Ngân							0	0	Mẹ
2	Đình Trung							0	0	Em
3	Đình Thu Anh							0	0	Em
4	Nguyễn Quốc Trung							0	0	Chồng

5	Nguyễn Quốc Huy Anh						0	0	Con
6	Vương Thị Trách						0	0	Mẹ chồng
7	Nguyễn Mạnh Dũng						0	0	Em rể
8	Trần Bảo Trân						0	0	Em dâu
IV	Lê Thị Mộng Đào		TV HĐQT	048181000026			2,182,900	3.59	
<i>a</i>	<i>Tổ chức</i>								
1	Công ty cổ phần BNG CONSTRUCTION		Giám đốc	0316150428			0	0	
<i>b</i>	<i>Cá nhân</i>								
1	Lê Nhi						0	0	Cha
2	Nguyễn Thị Lương						0	0	Mẹ
3	Huỳnh Thanh Hải						0	0	Chồng
4	Huỳnh Lê Bảo Giang						0	0	Con
5	Huỳnh Lê Tuệ Mẫn						0	0	Con
6	Nguyễn Thị Liên						0	0	Mẹ chồng
7	Huỳnh Văn Nghĩa						0	0	Bố chồng
V	Nguyễn Tuấn Anh		TV HĐQT độc lập	033083006688			0	0	
<i>a</i>	<i>Tổ chức</i>								
1	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ Tâm An			0107517721			0	0	Giám đốc – Thành viên sáng lập
2	Công ty CP Đầu tư và Tư			0107891359			0	0	Giám đốc –

	vấn Bất động sản Tâm An						Thành viên HĐQT
b	Cá nhân						
1	Nguyễn Anh Tuấn				0	0	Bố
2	Đỗ Thị Mai Hương				0	0	Mẹ
3	Nguyễn Hương Linh				0	0	Em
4	Mai Hoàng Giang				0	0	Em rể
5	Nguyễn Thiên Anh				0	0	Con
6	Nguyễn Nhật Anh				0	0	Con
VI	Phạm Nguyễn Thoa		TV HĐQT độc lập	371394317	0	0	Bổ nhiệm ngày 28/4/2021
a	Tổ chức						
1	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Tân Thông Hiệp			0314659121	0	0	Giám đốc (TVGV sở hữu 70% VDL)
2	CTCP Thương mại - Dịch vụ-Du lịch HAPPYLAND			0312497517	0	0	Cổ đông sở hữu 30% VDL
3	Công ty TNHH Bất động sản Cam Lâm			4201769297	0	0	TVGV sở hữu 10% VDL
b	Cá nhân						

1	Phạm Hoàng Mến					0	0	0	Bố
2	Nguyễn Thị Út					0	0	0	Mẹ
3	Nguyễn Phạm Phúc Lâm					0	0	0	Con
VII	Nguyễn Viết Tuấn		Nguyễn TV HĐQT độc lập	183678226		0	0	0	Miễn nhiệm ngày 28/4/2021
a	Tổ chức								
1	Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu			4201340807		0	0	0	Giám đốc
2	Công ty TNHH Happy Land Việt Nhật			0314974980		0	0	0	Giám đốc
3	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Happy Home			0315685043		0	0	0	Giám đốc
4	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Thành Nguyên			3700736062		0	0	0	Chủ tịch HĐQT (Cổ đồng sở hữu 41.3%)
5	Công ty cổ phần Allied World Investment Việt Nam			0315776759		0	0	0	Giám đốc (Cổ đồng sở hữu 40%)
6	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Mộc Đứơc			3702492950		0	0	0	TV góp vốn 80%

b	Cá nhân					
1	Phạm Thị Dung				0	Mẹ
2	Nguyễn Phạm Tuấn				0	Anh
3	Trịnh Thị Thanh Huyền				0	Vợ
4	Nguyễn Thị Mận				0	Em
5	Nguyễn Thị Hằng				0	Em
6	Nguyễn Thị Nga				0	Em
7	Nguyễn Thị Bé				0	Em
8	Nguyễn Văn Tú				0	Em
9	Nguyễn Thị Thuý				0	Em
10	Nguyễn Việt Tùng				0	Em
11	Trịnh Xuân Liệu				0	Bố vợ
12	Nguyễn Thị Bích Thủy				0	Mẹ vợ
B	BAN KIỂM SOÁT					
I	Lâm Thị Mỹ Hà			201530994	0	
a	Tổ chức					
1	Công ty Cổ phần Yuryo Fund Việt Nam			0315767056	0	Cổ đông (Sở hữu 90%)
2	Công ty Cổ phần Allied World Investment Việt Nam			0315776759	0	Cổ đông (Sở hữu 30%)
b	Cá nhân					

1	Lâm Quang Phúc						0	0	Bố
2	Trần Thị Bích Thuận						0	0	Mẹ
3	Lâm Thị Diệu Huyền						0	0	Em
4	Lâm Quang Huy						0	0	Em
5	Hứa Đình Trúc Ly						0	0	Em dâu
II	Lê Đình Minh Hiếu			TV BKS		201609821	0	0	
a	Tổ chức								
1	Công ty TNHH TM & DV Minh Hoàng					4201728318	0	0	Giám đốc, TV góp vốn sở hữu 90%
2	Công ty TNHH Thương mại du lịch và đầu tư Hùng Anh					4201723207	0	0	TV góp vốn sở hữu 70%
b	Cá nhân								
1	Lê Đình Cầu						0	0	Ba
2	Đình Thị Phương						0	0	Mẹ
3	Lê Thị Ái Vân						0	0	Chị
4	Lê Đình Khánh Trung						0	0	Anh
5	Nguyễn Ngọc Anh Thư						0	0	Vợ
6	Vũ Thị Liên						0	0	Mẹ vợ
7	Lê Công Phúc						0	0	Anh rể
8	Bùi Thị Yến Thủy						0	0	Chị dâu

III	Trần Thị Lý		TV BKS	205981947		0	0	0
a	<i>Tổ chức</i>							
b	<i>Cá nhân</i>							
1	Trần Văn Minh					0	0	Bố
2	Lê Thị To					0	0	Mẹ
3	Trần Thị Thảo					0	0	Chị
4	Trần Văn Luận					0	0	Anh
5	Trần Văn Thái					0	0	Anh rể
C	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
I	Phan Vũ Thanh		Kế toán trưởng	096084000180		630	0	0
a	<i>Tổ chức</i>							
b	<i>Cá nhân</i>							
1	Phan Văn Chiến					0	0	Bố
2	Long Thị Út					0	0	Mẹ
3	Phan Thị Cẩm Tú					0	0	Em
4	Phan Việt Trinh					0	0	Em
5	Nguyễn Văn Mừng					0	0	Em rể
D	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN							
I	Phạm Thị Thu Thảo		Người phụ trách quản trị Công ty – Người được ủy quyền CBTT	241360276		0	0	0
a	<i>Tổ chức</i>							

<i>b</i>	<i>Cá nhân</i>							
1	Phạm Văn Tiêm				0	0	0	Bố
2	Bùi Thị Kim Thoa				0	0	0	Mẹ
3	Võ Văn Thắng				0	0	0	Chồng
4	Phạm Quốc Khánh				0	0	0	Em
5	Võ Hữu Nghi				0	0	0	Bố chồng
6	Dương Thị Kế				0	0	0	Mẹ chồng