

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2022**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Gleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.7560333
- Vốn điều lệ: 668.118.480.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VC3
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-MKG	14/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
			Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
			Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
			Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2021
			Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
			Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
			Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
			Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021
			Báo cáo kết quả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
			Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS
			Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
			Tờ trình phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn
			Tờ trình ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai các dự án Công ty đang thực hiện và phê duyệt đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh đầu tư mới các dự án phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật
			Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
			Tờ trình thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn ngân hàng
			Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư dự án: Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở Đồng Hới tại đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới
			Tờ trình thông qua điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2.

6 tháng đầu năm 2022, ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông họp thường niên 01 lần (14/04/2022) và đăng tải trên Website của Công ty ([nammekong.net](http://nammekong.net)) theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

### 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	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch	14/04/2022	
2	Đặng Minh Huệ	Thành viên	14/04/2022	
3	Phí Anh Dũng	Thành viên	14/04/2022	
4	Phạm Xuân Ương	Thành viên	14/04/2022	
5	Nguyễn Hoàng	Thành viên	14/04/2022	

### 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 họp
1	Kiều Xuân Nam	14	100%	
2	Đặng Minh Huệ	14	100%	



STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Phí Anh Dũng	14	100%	
4	Phạm Xuân Ưông	14	100%	
5	Nguyễn Hoàng	14	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD:

- HĐQT đã thực hiện việc giám sát đối với Ban TGD theo Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và các quy chế quản lý nội bộ do HĐQT ban hành. Công ty tuân thủ việc quản trị Công ty theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua. Các quý hoặc đột xuất, HĐQT đều tổ chức các cuộc họp để kiểm điểm tình hình SXKD của quý trước và triển khai kế hoạch SXKD quý tiếp theo.

- Giám sát các hoạt động điều hành của TGD để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHCĐ thông qua.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với các thành viên.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):

STT	SỐ NQ/QĐ	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2022/NQ-HĐQT	17/01/22	Phê duyệt bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng
2	02/2022/NQ-HĐQT	20/01/22	Phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ DA Đại Lải
3	03/2022/NQ-HĐQT	17/02/22	Phê duyệt bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng
4	04/2022/NQ-HĐQT	23/03/22	Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
5	05/2022/NQ-HĐQT	02/03/22	Thông qua việc góp vốn Thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Mekonghomes
6	06/2022/NQ-HĐQT	22/03/22	Thông qua việc bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai của DA Bảo Ninh
7	07/2022/NQ-HĐQT	04/04/22	Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán. Các cam kết của Công ty và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
8	08/2022/NQ-HĐQT	25/03/22	Phê duyệt điều chỉnh DA Bảo Ninh 2

9	09/2022/NQ-HĐQT	14/04/22	Bầu Chủ tịch HĐQT – Kiều Xuân Nam (Nhiệm kỳ 2022-2027)
10	10/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 07/2022 ngày 04/04/2022
11	11/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng; phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán và các cam kết của Công ty
12	12/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
13	13/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Mua sắm xe ô tô con phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
14	14/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Ký HĐ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng đa để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
15	15/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần Mekonghomes.

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Hoàng Phương	Trưởng ban	14/04/2022		Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Thu Nga	Thành viên	14/04/2022		Cử nhân kinh tế
3	Phạm Thị Vân	Thành viên	14/04/2022		Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư KTXD

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Hoàng Phương	1	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thu Nga	1	100%	100%	
3	Phạm Thị Vân	1	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:



Toàn bộ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, TGD và các BCTC đều được gửi cho BKS; các thành viên BKS đều được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. Qua đó, BKS luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. BKS đều xem xét BCTC các quý, đánh giá hoạt động SXKD của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban TGD.

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

Các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban TGD xem xét, đánh giá kỹ lưỡng, nhiều vấn đề được trao đổi và giải đáp ngay tại các cuộc họp. Đối với các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành do BKS kiến nghị được HĐQT, Ban TGD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Đặng Minh Huệ	28/12/1972	- Tổng Giám đốc - Cử nhân kinh tế	11/09/2018
2	Phạm Xuân Ưông	30/01/1980	- Phó Tổng Giám đốc - Thạc sĩ KTXD - Kỹ sư XD	01/08/2019
3	Nguyễn Hoàng	12/10/1978	- Phó Tổng Giám đốc - Kỹ sư thủy lợi	08/09/2020
4	Võ Đình Lượng	24/02/1974	- Phó Tổng Giám đốc - Cử nhân kinh tế	01/05/2021

**V. Kế toán trưởng**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phan Tạ Thanh Huyền	25/10/1978	- Kế toán trưởng - Cử nhân quản lý kinh doanh	17/01/2018

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Chủ tịch HĐQT, đa số thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và các cán bộ quản lý khác đã tham dự và hoàn thành khóa học về quản trị Công ty theo quy định.

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) 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: Không có
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: Không có
  - 4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc TGD) 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 BKS, Giám đốc (hoặc TGD) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc TGD) 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 BKS, Giám đốc (hoặc TGĐ) điều hành: Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022):**

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





TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	34.020.034	50,92%	
1.1	Kiều Xuân Sơn		0	0%	Bố đẻ
1.2	Phạm Thị Lan Phương		0	0%	Mẹ đẻ
1.3	Phan Kiều Nga		0	0%	Vợ
1.4	Kiều Xuân Phan		0	0%	Con đẻ
1.5	Kiều Xuân Lâm		0	0%	Anh ruột
1.6	Phạm Quốc Túy		0	0%	Mẹ vợ
1.7	Nguyễn Thị Hoa		0	0%	Chị dâu
2.	Đặng Minh Huệ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	87.642	0,13 %	
2.1	Đặng Vinh Quang		0	0%	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Bồn		0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Đặng Thị Hương Lan		0	0%	Chị ruột
2.4	Đặng Thị Kim Cúc		0	0%	Em ruột
2.5	Đặng Hồng Quý		0	0%	Em ruột
2.6	Hoàng Thị Thu Linh		0	0%	Vợ
2.7	Đặng Hiền Anh		0	0%	Con đẻ
2.8	Đặng Minh Đức		0	0%	Con đẻ
2.9	Dương Thị An		0	0%	Mẹ vợ
2.10	Nguyễn Quang Cường		0	0%	Anh rể
2.11	Tổng Minh Hân		0	0%	Em rể
2.12	Vương Thị Phượng		0	0%	Em dâu
3.	Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	0	0%	
3.1	Vũ Thị Thi		0	0%	Mẹ đẻ
3.2	Nguyễn Thị Lan Anh		0	0%	Em ruột
3.3	Nguyễn Ngọc Khiêm		0	0%	Em ruột
3.4	Trần Thị Hải Vân		0	0%	Vợ
3.5	Nguyễn Thanh Hà		0	0%	Con đẻ
3.6	Nguyễn Ngọc Phương Chi		0	0%	Con đẻ
3.7	Trần Văn Tuyết		0	0%	Bố vợ
3.8	Nguyễn Thị Lan		0	0%	Mẹ vợ
3.9	Nguyễn Đức Tâm		0	0%	Em rể
3.10	Hoàng Thị Huyền		0	0%	Em dâu
4.	Phạm Xuân Ương	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	36.499	0,055%	
4.1	Trần Thị Cam		0	0,00%	Mẹ đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thanh Mai		0	0,00%	Vợ
4.3	Phạm Đan Linh		0	0,00%	Con đẻ
4.4	Phạm Khương Duy		0	0,00%	Con đẻ
4.5	Phạm Thị Thanh Nhâm		0	0,00%	Em ruột
4.6	Nguyễn Quốc Vương		0	0,00%	Em ruột
4.7	Nguyễn Xuân Tề		0	0,00%	Bố vợ
4.8	Phạm Thị The		0	0,00%	Mẹ vợ
5.	Phí Anh Dũng	Thành viên HĐQT	0	0%	
5.1	Trần Thị Thúy Viên		0	0,00%	Mẹ đẻ
5.2	Phí Thị Lan Hương		0	0,00%	Chị ruột
5.3	Lý Thị Thúy Hồng		0	0,00%	Vợ

10  
: ÔI  
CÔ  
ÁP  
MI  
Đ.



5.4	Phí Việt Hoàng		0	0,00%	Con đẻ
5.5	Phí Linh Đan		0	0,00%	Con đẻ
5.6	Lý Việt Khang		0	0%	Bố vợ
5.7	Ngô Thị Định		0	0%	Mẹ vợ
5.8	Phạm Khánh Hưng		0	0%	Anh rể
6.	Võ Đình Lượng	Phó Tổng Giám đốc	0	0%	
6.1	Nguyễn Thị Bốn		0	0%	Mẹ đẻ
6.2	Lý Thu Trang		0	0%	Vợ
6.3	Võ Mai Anh		0	0%	Con đẻ
6.4	Võ Đình Quang		0	0%	Con đẻ
6.5	Võ Thị Xuân Phương		0	0%	Chị gái
6.6	Võ Thị Hải Dương		0	0%	Em gái
6.7	Lý Văn Sản		0	0%	Bố vợ
6.8	Trần Thị Điệp		0	0%	Mẹ vợ
6.9	Vũ Thái Hà		0	0%	Anh rể
6.10	Nguyễn Hoàng Quân		0	0%	Em rể
7.	Phan Tạ Thanh Huyền	Kế toán trưởng	9.269	0,0139%	
7.1	Phan Văn Thắng		0	0,00%	Bố đẻ
7.2	Tạ Thanh Vân		0	0,00%	Mẹ đẻ
7.3	Dương Đỗ Ngọc		0	0,00%	Chồng
7.4	Dương Ngọc Khánh		0	0,00%	Con đẻ
7.5	Phan Thanh Điệp		310	0,0005%	Em ruột
7.6	Dương Ngọc Đông		0	0,00%	Bố chồng
7.7.	Đỗ Thị Minh Phương		0	0,00%	Mẹ chồng
7.8	Nguyễn Huyền		0	0,00%	Em rể
8.	Bùi Hoàng Phương	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0%	
8.1	Bùi Quang Thiệu		0	0%	Bố đẻ
8.2	Hoàng Thị Minh Bạch		0	0%	Mẹ đẻ
8.3	Bùi Thị Hoàng Mai		0	0%	Chị ruột
8.4	Bùi Thị Hải Ninh		0	0%	Chị ruột
8.5	Trịnh Thị Thu Hằng		0	0%	Vợ
8.6	Bùi Thùy An		0	0%	Con đẻ
8.7	Bùi Minh Trí		0	0%	Con đẻ
8.8	Trịnh Văn Toàn		0	0%	Bố vợ
8.9	Nguyễn Thị Thêm		0	0%	Mẹ vợ
8.10	Vũ Đình Phúc		0	0%	Anh rể
8.11	Đỗ Quang Việt		0	0%	Anh rể
9.	Nguyễn Thị Thu Nga	Thành viên Ban kiểm soát	0	0%	
9.1	Nguyễn Duy Minh		0	0,00	Bố đẻ
9.2	Phạm Thị Nghĩa		0	0,00%	Mẹ đẻ
9.3	Nguyễn Thị Thanh Hoa		0	0,00%	Em ruột
9.4	Nguyễn Ngọc Cường		0	0,00%	Chồng
9.5	Nguyễn Duy Anh		0	0,00%	Con đẻ
9.6	Nguyễn Ngọc Anh Tú		0	0,00%	Con đẻ
9.7	Nguyễn Thị Mai		0	0,00%	Mẹ chồng
9.8	Vũ Dương		0	0,00%	Em rể
10.	Phạm Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát	0	0%	
10.1	Hồ Thị Nga		0	0,00%	Mẹ đẻ
10.2	Phạm Thị Thanh Thảo		0	0,00%	Chị ruột
10.3	Phạm Thị Thu		0	0,00%	Chị ruột
10.4	Ngô Minh Quang		0	0,00%	Chồng
10.5	Ngô Phạm Ngọc Minh		0	0,00%	Con đẻ
10.6	Ngô Phạm Minh Khuê		0	0,00%	Con đẻ
10.7	Ngô Thế Vinh		0	0,00%	Bố chồng

1103  
G T  
HÀN  
ĐOÀN  
KON  
TP.V



10.8	Nguyễn Thị Nờ		0	0,00%	Mẹ chồng
10.9	Nguyễn Văn Quân		0	0,00%	Anh rể
10.10	Đào Trọng Nghĩa		0	0,00%	Anh rể
11.	<b>Đào Thị Thúy Nga</b>	Người phụ trách công bố thông tin Từ 01/01/2021- 15/06/2021	<b>200</b>	<b>0,0003%</b>	
11.1	Đào Văn Lộc		0	0%	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Nụ		0	0%	Mẹ đẻ
11.3	Phan Minh Phương		0	0%	Chồng
11.4	Phan Phương Thảo		0	0%	Con đẻ
11.5	Phan Minh Đức		0	0%	Con đẻ
11.6	Đào Tùng Lâm		0	0%	Anh ruột
11.7	Đào Tùng Hoa		0	0%	Chị ruột
11.8	Đào Hồng Vân		0	0%	Chị ruột
11.9	Giang Văn Bắc		0	0%	Anh rể
11.10	Đỗ Đức Chiến		0	0%	Anh rể
11.11	Phạm Ngọc Khanh		0	0%	Chị dâu
11.12	Nguyễn Thị Thìn		0	0%	Mẹ chồng
12	Nguyễn Bích Phượng	Người phụ trách công bố thông tin Từ 16/06/2021- 30/06/2021	0	0,00%	
12.1	Nguyễn Đình Dũng		0	0,00%	Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Nguyệt		0	0,00%	Mẹ đẻ
12.3	Nguyễn Tuấn Anh		0	0,00%	Anh ruột
12.4	Nguyễn Chí Cường		0	0,00%	Chồng
12.5	Nguyễn Minh Châu		0	0,00%	Con đẻ
12.6	Nguyễn Minh Ngọc		0	0,00%	Con đẻ
12.7	Nguyễn Xuân Hùng		0	0,00%	Bố chồng
12.8	Nguyễn Thị Lan		0	0,00%	Mẹ chồng

**Ghi chú:** Người có liên quan đến người nội bộ đã mất thì không được kê khai.

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dặng Minh Huệ*

