

Số: 38 /2023/BCQT

Tp.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: (84-28) 3622 1399 Website: <https://danhkhoi.com.vn/>
- Vốn điều lệ: 881.886.860.000 đồng (*Tám trăm tám mươi một tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng*).
- Mã chứng khoán: NRC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ-2022	28/04/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021, lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;3. Thông qua kế hoạch, đầu tư và phân phối các dự án năm 2022;4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2022;5. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2021 và dự kiến năm 2022;6. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			10. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty. 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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 tái bổ nhiệm
1	Ông Lê Thống Nhất	Chủ tịch HĐQT	06/07/2017	28/04/2022
2	Ông Nguyễn Hữu Quang	Thành viên HĐQT	26/08/2017	28/04/2022
3	Ông Trần Vi Thoại	Thành viên HĐQT	26/08/2017	28/04/2022
4	Ông Vũ Ngọc Châu	Thành viên HĐQT độc lập	26/05/2018	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2020	28/04/2022

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	Ông Lê Thống Nhất	25/25	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Quang	25/25	100%	
3	Ông Trần Vi Thoại	25/25	100%	
4	Ông Vũ Ngọc Châu	25/25	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Tiến	25/25	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Sau gần 02 năm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, Ban Lãnh đạo của Tập đoàn đã nỗ lực, từng bước thúc đẩy hoạt động kinh doanh trở lại. Và trong năm 2022 Ban Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị đã thực hiện được các công tác như sau:

- Ngày 17/02/2022, Tập đoàn Danh Khôi đã chấp thuận việc đầu tư vào công ty liên kết thông qua việc mua 9.980.000 cổ phần phát hành, chiếm 49,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Danh Khôi TK.
- Ngày 24/02/2022, HĐQT quyết định thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và thông qua việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty.
- Ngày 28/02/2022, HĐQT quyết định ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với các công ty có liên quan: Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á, Công ty Cổ phần Danh Khôi TK.

- Tập đoàn Danh Khôi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 ngày 14/03/2022 với số vốn điều lệ của Công ty là 881.886.860.000 đồng.
- Ngày 28/03/2022, HĐQT quyết định thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Bất động sản DKRD.
- Ngày 01/04/2022, Công ty niêm yết bổ sung thêm 4.000.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2021.
- Ngày 28/04/2022, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng thuận rất cao với các vấn đề cần được cổ đông thông qua. Điều này cho thấy niềm tin của cổ đông vào sự lãnh đạo của Ban điều hành Công ty. Tại Đại hội, các cổ đông đã quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2022 – 2027.
- Ngày 29/04/2022, HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Lê Thống Nhất giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ngày 09/05/2022, HĐQT quyết định ký kết Hợp đồng Hợp tác đầu tư bất động sản Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 2, 4, 9 thuộc Khu Đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings.
- Ngày 25/05/2022, HĐQT quyết định triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- HĐQT đã sắp xếp, điều chỉnh các chủ trương liên quan đến đầu tư để tối ưu hóa hiệu quả nguồn vốn, bao gồm chấp thuận đầu tư vào các công ty con thông qua việc mua 5,1 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Saigon Land và mua 15,2 triệu cổ phần phát hành, chiếm 50,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DKTK Thuận An. Cùng với đó, HĐQT đã thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse.
- Ngày 01/08/2022, HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh tiếp thị đối với ông Nguyễn Quốc Bảo và Phó Tổng giám đốc vận hành đối với bà Nguyễn Ngọc Trâm.
- Ngày 31/10/2022, HĐQT đã quyết định thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu NRCH2123001 đã phát hành năm 2021.
- Ngày 19/12/2022, HĐQT đã quyết định thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu NRCH2123002 đã phát hành năm 2021.
- HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về thị trường, nhân sự, đầu tư, ... giúp cho hoạt động của Công ty được thuận lợi, hiệu quả.
- Giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- HĐQT Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện các dự án đầu tư; giám sát việc triển khai thi công cũng như bán các sản phẩm của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	24/01/2021	Thông qua việc ký kết Hợp đồng truyền thông – Tư vấn và Môi giới bất động sản Dự án đầu tư phát triển khu đô thị Phân khu số 4 – Nhơn Hội.	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	24/01/2022	Thông qua việc bổ sung tài sản làm biện pháp bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng BIDV.	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	16/02/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Chấp thuận việc đầu tư vào công ty liên kết thông qua việc mua 9.980.000 cổ phần phát hành, chiếm 49,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Danh Khôi TK.	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	24/02/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và xử lý cổ phiếu không phân phối hết khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2021 của Công ty	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc cử ông Nguyễn Hữu Quang làm người đại diện theo ủy quyền đối với 9.980.000 cổ phần, chiếm 49,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Danh Khôi TK.	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	28/02/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với các công ty có liên quan.	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	18/03/2022	Thông qua việc triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Bất động sản DKRD.	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	29/04/2022	Bầu ông Lê Thống Nhất giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/2022/NQ-HĐQT	09/05/2022	Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản Dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 2, 4, 9 thuộc Khu Đô thị Du lịch sinh thái Nhơn Hội.	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	25/05/2022	Thông qua triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT	13/06/2022	Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và cử ông Lê Thống Nhất làm người đại diện theo ủy quyền với 99,99% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Benhouse Việt Nam.	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT	17/06/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức.	100%
15	15/2022/QĐ-HĐQT	23/06/2022	Thông qua việc bổ sung tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV CN Bình Hưng	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 5.100.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư Xây dựng Saigon Land	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Bảo và bà Nguyễn Ngọc Trâm	100%
18	18/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse	100%
19	19/2022/NQ-HĐQT	22/08/2022	Chấp thuận việc đầu tư vào công ty con thông qua việc mua 15.200.000 cổ phần phát hành, chiếm 50,67% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DKTK Thuận An	100%
20	20/2022/NQ-HĐQT	23/08/2022	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Hợp đồng nguyên tắc phát triển dự án bất động sản đã ký với Công ty Cổ phần Đầu tư VHR	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	21/2022/NQ-HĐQT	29/08/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng và Công ty CP Dịch vụ - Quản lý tài sản DKPM	100%
22	22/2022/NQ-HĐQT	07/09/2022	Thông qua việc ký kết HĐ thuê nguyên tắc và các HĐ liên quan đến cho thuê và quản lý vận hành tại Nhơn Hội với CTCP Dịch vụ - Quản lý tài sản DKPM	100%
23	23/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	Thông qua việc ký kết các hợp đồng và phụ lục hợp đồng giữa DKG và các công ty DKRH, DKPM	100%
24	24/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	Thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu NRCH2123001	100%
25	25/2022/NQ-HĐQT	14/12/2022	Thông qua gia hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Hưng	100%
26	26/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu NRCH2123002	100%

III. Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Mạnh Tiến	Chủ tịch – Thành viên HĐQT độc lập	13/05/2021	Cử nhân kế toán – kiểm toán
2	Ông Vũ Ngọc Châu	Thành viên – Thành viên HĐQT độc lập	13/05/2021	Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Mạnh Tiến	3/3	100%	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Châu	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trao đổi nghiệp vụ với các phòng ban để kiểm tra, giám sát hoạt động và công việc.
- Lập kế hoạch kiểm soát từng lĩnh vực theo tháng, quý.
- Hàng năm, nhận và xem xét báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập.
- Bàn bạc về các báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính đã kiểm toán với Ban Tổng giám đốc và kiểm toán độc lập.
- Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn bên ngoài khác khi cần thiết.
- Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro.
- Hàng quý, họp riêng với Ban Giám đốc và kiểm toán độc lập.
- Báo cáo thường xuyên lên Hội đồng quản trị.
- Thực hiện tự đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của Ủy ban kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia họp lãnh đạo hàng tuần, hàng tháng.
- Báo cáo lên HĐQT, Ban Tổng giám đốc khi phát hiện vướng mắc trong quá trình xử lý thông tin.
- Cập nhật những phát hiện rủi ro và đề xuất các phương án kiểm soát rủi ro đến Ban Tổng giám đốc và HĐQT.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có):

- Đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022.
- Đánh giá quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo đúng Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp.
- Đánh giá quy trình công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.
- Đánh giá quy trình lập báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, đánh giá hiệu quả hoạt động khi so sánh các chỉ số tài chính cơ bản với các công ty cùng ngành để nhà đầu tư thấy được tổng quát nhất về Công ty.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Huy Cường – Tổng giám đốc	27/05/1976	Thạc sỹ Kinh tế	01/08/2020	
2	Nguyễn Hữu Quang – Phó Tổng giám đốc	07/07/1977	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	26/08/2017	

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Nguyễn Ngọc Trâm – Phó Tổng giám đốc	28/04/1984	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	23/10/2018	01/08/2022
4	Nguyễn Quốc Bảo – Phó Tổng giám đốc	13/05/1977	Cử nhân Kinh tế	20/06/2019	01/08/2022
5	Vũ Thị Bảo Tuyên – Giám đốc tài chính	19/07/1981	Thạc sỹ tài chính	19/12/2019	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Ngọc Bích	10/02/1985	Cử nhân kế toán	01/01/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Ngày 13/06/2022, Công ty đã kết hợp với Trung tâm Đào tạo tổ chức Chương trình đào tạo "Coaching Skills - Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp cho nhân viên" cho các cán bộ quản lý.
- Ngày 21/07/2022, Công ty đã kết hợp với Công ty Crestcom International tổ chức Chương trình đào tạo "Kỹ năng quản lý và lãnh đạo - The Bullet Proof Manager" cho các cán bộ quản lý.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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

Vui lòng xem Phụ lục 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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:

- ❖ Ngày 28/02/2022, HĐQT quyết định ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với các công ty có liên quan: Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á (là bên có liên quan đến Ông Lê Thống Nhất), Công ty Cổ phần Danh Khôi TK (là bên có liên quan đến Ông Nguyễn Hữu Quang)
- ❖ Ký hợp đồng Hợp tác đầu tư Bất động sản số 01/2022/HTDT/NRC-DKRH/NH ngày 09/05/2022 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (là bên có liên quan đến Ông Lê Thống Nhất và Ông Nguyễn Huy Cường) với Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi.
- ❖ Ký với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản DKRE (là bên có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Bảo) hợp đồng truyền thông tư vấn và môi giới bất động sản số 24.01/2022/TAKASHI/HĐTVMG/DKG-DKRE ngày 24/01/2022.
- ❖ Ngày 30/08/2022, ký kết hợp đồng dịch vụ, tư vấn và môi giới bất động sản số 30.08/2022/HĐDV/ROYAL-DKG với Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng (là bên có liên quan đến Ông Lê Thống Nhất).
- ❖ Vào tháng 08, tháng 09 và tháng 10, ký kết các HĐ thuê nguyên tắc và các HĐ liên quan

đến cho thuê và quản lý vận hành tại TPHCM, Đà Nẵng, Nhơn Hội với CTCP Dịch vụ - Quản lý tài sản DKPM (là bên có liên quan đến Ông Nguyễn Huy Cường và Ông Trần Vi Thoại)

- ❖ Ngày 17/10/2022, ký kết hợp đồng ủy quyền thuê tòa nhà số 01/2022/HĐUQ/DKRH-DKG với Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings (là bên có liên quan đến Ông Lê Thống Nhất và Ông Nguyễn Huy Cường).

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 (Báo cáo năm 2022)

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

Vui lòng xem Phụ lục 2 DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

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

Vui lòng xem Phụ lục 3 DANH SÁCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

LÊ THỐNG NHẤT

Phụ lục 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2022

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
I	Người có liên quan đến người nội bộ là Thành viên HĐQT									
1	Lê Thống Nhất		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					2.174.450	2,47%	
1.1	Huỳnh Thị Thanh Thủy		Mẹ					0	0%	
1.2	Nguyễn Ngọc Thủy		Vợ					1.422.506	1,61%	
1.3	Lê Anh Khởi		Con					0	0%	
1.4	Lê Nhật Vy		Con					0	0%	
1.5	Lê Bảo Hân		Con					0	0%	
1.6	Lê Nghĩa		Anh trai					0	0%	
1.7	Lê Khởi		Anh trai					0	0%	
1.8	Nguyễn Thị Dưa		Mẹ vợ					0	0%	
1.9	Công ty cổ phần D&D Engineering Construction		Thành viên HĐQT							
1.10	Công Ty Cổ Phần đầu tư Danh Khởi Holdings		Chủ Tịch HĐQT							

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
1.11	Công ty CP Đầu tư VHR		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc							
1.12	Công ty CP Du lịch và Đầu tư Xây dựng Châu Á		Chủ tịch HĐQT							
1.13	Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng		Tổng Giám đốc							
1.14	Công ty Cổ phần Bất Động Sản - Du Lịch Sài Gòn Non Nước		Thành viên HĐQT							
2	Nguyễn Hữu Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc					282.676	0,32%	
2.1	Nguyễn Hữu Bìn		Cha					0	0%	
2.2	Nguyễn Thái Bích Hằng		Vợ					0	0%	
2.3	Nguyễn Hữu Bảo Trân		Con					0	0%	
2.4	Nguyễn Hữu Quang Tùng		Con					0	0%	

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	Chí chữ
2.5	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị gái					0	0%	
2.6	Ban đại diện Quỹ Đầu Tư Tài Chính AFM		Chủ tịch							
2.7	Công ty Cổ phần Danh Khôi TK		TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc							
2.8	Công ty Cổ phần DKTK Thuận An		Tổng giám đốc							
3	Trần Vi Thoại		Thành viên HĐQT					116.869	0,13%	
3.1	Trần Văn Thành		Cha					0	0%	
3.2	Dương Thị Loan		Mẹ					0	0%	
3.3	Trần Giang Thanh		Chị gái					0	0%	
3.4	Trần Giang Nam		Anh trai					0	0%	

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
3.5	Công ty TNHH Expolanka Freight Việt Nam		Thành viên Hội đồng thành viên							
3.6	Công ty luật TNHH IB Legal Việt Nam		Chủ tịch Công ty kiêm Luật sư điều hành							
3.7	Công ty Cổ phần Dịch vụ - Quản lý Tài sản DKPM		Thành viên Hội đồng quản trị							
4	Vũ Ngọc Châu		Thành viên HĐQT					6.718	0,01%	
4.1	Vũ Dũng		Cha (Đã mất)							
4.2	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Mẹ					0	0%	
4.3	Vũ Duy Đan		Con					0	0%	
4.4	Vũ Đức Á		Anh trai					0	0%	
5	Nguyễn Mạnh Tiến		Thành viên HĐQT					54.800	0,06%	

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
5.1	Nguyễn Văn Hải		Bố					0	0%	
5.2	Hồ Thị Hương		Mẹ					0	0%	
5.3	Nguyễn Phương Nam		Anh					0	0%	
II	Người có liên quan của người nội bộ là Thành viên Ban giám đốc									
1	Lê Thống Nhất		Chủ tịch HĐQT	Đã nêu tại mục Thành viên HĐQT						
2	Nguyễn Hữu Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Đã nêu tại mục Thành viên HĐQT						
3	Nguyễn Huy Cường		Tổng Giám đốc					302.503	0,34%	
3.1	Hồ Thị Đỗ Quyên		Vợ					0	0%	
3.2	Nguyễn Hồ Hải Đăng		Con					0	0%	
3.3	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc		Con					0	0%	



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
3.4	Nguyễn Hiếu Liêm		Cha					0	0%	
3.5	Nguyễn Thị Nhựt		Mẹ					0	0%	
3.6	Nguyễn Hiếu Huệ		Anh					0	0%	
3.7	Nguyễn Thị Kim Phượng		Chị					0	0%	
3.8	Nguyễn Kim Hồng		Chị					0	0%	
3.9	Nguyễn Kim Yến		Chị					0	0%	
3.10	Nguyễn Văn Khoa		Anh					0	0%	
3.11	Đỗ Thị Tiếng		Mẹ Vợ					0	0%	
3.12	Công ty CP DL & Đầu tư XD Châu Á		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc							
3.13	Công ty TNHH XD hạ tầng Phú Mỹ		Phó Tổng Giám đốc							

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	Chi chú
3.14	Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings		Tổng Giám đốc							
3.15	Công ty CP đầu tư VHR		Phó Tổng Giám đốc							
3.16	Công ty TNHH MTV The Royal Đà Nẵng		Phó Tổng Giám đốc							
3.17	Công ty CP Đầu tư DL Hà Nội Non Nước		Chủ tịch HĐQT							
3.18	Công ty cổ phần Dịch vụ - Quản lý tài sản DKPM		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc							
3.19	Công ty CP BĐS ADK		Thành viên HĐQT							
3.20	Công ty CP BĐS BDK		Thành viên HĐQT							
3.21	Công ty CP BĐS CDK		Thành viên HĐQT							
3.22	Công ty TNHH BĐS EDK		Thành viên HĐQT							
3.23	Công ty TNHH BĐS GDK		Thành viên HĐQT							
3.24	Công ty TNHH BĐS HDK		Thành viên HĐQT							
3.25	Công ty TNHH BĐS IDK		Thành viên HĐQT							
3.26	Công ty CP Đầu tư Cotec Healthcare		Thành viên HĐQT							

Sst	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
3.27	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai		Chủ tịch HĐQT							
3.28	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Bình Định		Chủ tịch HĐQT							
3.29	Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An		Thành viên HĐQT							
4	Nguyễn Ngọc Trâm		Phó TGĐ					64.388	0,07%	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 01/08/2022
4.1	Nguyễn Minh Cường		Bố					0	0%	
4.2	Phạm Thị Hòa		Mẹ					0	0%	
4.3	Nguyễn Đình Dậu		Bố chồng					0	0%	
4.4	Đào Thị Năng		Mẹ chồng					0	0%	
4.5	Nguyễn Minh Chi		Anh					0	0%	
4.6	Nguyễn Hữu Nghĩa		Chồng					0	0%	

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
4.7	Nguyễn Túc Mạch Ca		Con					0	0%	
4.8	Nguyễn Thị Chân		Em					0	0%	
5	Nguyễn Quốc Bảo		Phó TGĐ					145.900	0,17%	Không còn là người nội bộ kể từ ngày 01/08/2022
5.1	Nguyễn Đình Quốc		Cha					0	0%	
5.2	Lê Thị Thu		Mẹ					0	0%	
5.3	Phạm Thị Diệp Hạnh		Vợ					0	0%	
5.4	Nguyễn Quốc Khánh		Con					0	0%	
5.5	Nguyễn Khánh Thư		Con					0	0%	
5.6	Nguyễn Thuỵ Vy Vy		Em					0	0%	

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
5.7	Nguyễn Quốc Bảo Trí		Em					7.300	0,01%	
5.8	Nguyễn Lê Thảo Uyên		Em					0	0%	
5.9	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Danh Khôi Sài Gòn		Thành viên HĐQT							
6	Vũ Thị Bảo Tuyên		Giám đốc tài chính kiêm Người phụ trách quản trị					26.650	0,03%	
6.1	Vũ Đình Quế		Cha					0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Đây		Mẹ					0	0%	
6.3	Nguyễn Quốc Huy		Chồng					0	0%	
6.4	Nguyễn Bảo Lam		Con					0	0%	
6.5	Nguyễn Bảo Hà		Con					0	0%	

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
6.6	Vũ Thanh Minh		Em					8.900	0,01%	
6.7	Vũ Thị Trúc Giao		Em					0	0%	
6.8	Nguyễn Văn Đức		Ba chồng					0	0%	
6.9	Trần Thị Nhi		Mẹ chồng					0	0%	
III										
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích		Kế toán trưởng					67.174	0,09%	
1.1	Nguyễn Ngọc Thành		Cha					0	0%	
1.2	Phạm Thị Rượu		Mẹ					0	0%	
1.3	Nguyễn Hoàng Sơn		Chồng					0	0%	
1.4	Nguyễn Hoàng Minh Thư		Con					0	0%	
1.5	Nguyễn Hoàng Minh Khôi		Con					0	0%	

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	
1.6	Nguyễn Hoàng Minh Khang		Con					0	0%		
1.7	Nguyễn Văn Hoàng Lam		Cha chồng					0	0%		
1.8	Châu Thị Dén		Mẹ chồng					0	0%		
1.9	Nguyễn Thị Ngọc Hồng		Em gái					0	0%		
1.10	Nguyễn Ngọc Thanh Sang		Em trai					0	0%		
IV	Người ủy quyền công bố thông tin										
1	Nguyễn Hữu Quang		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Đã nêu tại mục Thành viên HĐQT							

Phụ lục 3: DANH SÁCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ (*)		Số CP sở hữu cuối kỳ (**)		Lý do
				Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Thống Nhất	Chủ tịch HĐQT		10.650.150	12,65%	2.174.450	2,47%	bán
2	Nguyễn Ngọc Thủy		Vợ Chủ tịch HĐQT	3.993.806	4,74%	1.422.506	1,61%	bán
3	Nguyễn Hữu Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc		211.776	0,25%	282.676	0,32%	ESOP
4	Trần Vi Thoại	Thành viên HĐQT		62.269	0,07%	116.869	0,13%	ESOP
5	Vũ Ngọc Châu	Thành viên HĐQT		6.718	0,01%	6.718	0,01%	
6	Nguyễn Mạnh Tiến	Thành viên HĐQT		0	0%	54.800	0,01%	ESOP
7	Nguyễn Ngọc Trâm ⁽¹⁾	Phó TGĐ Vận Hành		88	0,00%	64.388	0,07%	ESOP
8	Nguyễn Huy Cường	Tổng giám đốc		215.303	0,26%	302.503	0,34%	ESOP
9	Nguyễn Quốc Bảo ⁽²⁾	Phó TGĐ Kinh doanh tiếp thị		125.335	0,15%	145.900	0,17%	ESOP, bán
10	Nguyễn Quốc Bảo Trị		Em trai Phó Tổng giám đốc	0	0%	7.300	0,01%	ESOP
11	Vũ Thị Bảo Tuyền	Giám đốc tài chính kiêm Người phụ trách quản trị		9.250	0,01%	26.650	0,03%	ESOP
12	Vũ Thanh Minh		Em Giám đốc tài chính	0	0%	8.900	0,01%	mua
13	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Kế toán trưởng		51.074	0,06%	67.174	0,09%	ESOP
14	Nguyễn Hoàng Sơn		Chồng kế toán trưởng	1.200	0,01%	0	0%	bán

(*) Số lượng và tỷ lệ sở hữu đầu kỳ: tính từ 01/01/2022.

(**) Số lượng và tỷ lệ sở hữu cuối kỳ tính trên 88.188.686 cổ phiếu (theo danh sách chốt ngày 31/12/2022).

(1), (2): Không còn là người nội bộ kể từ ngày 01/08/2022.



LÊ THỐNG NHẤT

