

Số: 1601-4/2024/CBTT-CTP

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Trụ sở chính: 705 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. HCM

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thuận Hoà**

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2024 tại đường dẫn sau: <http://www.minhkhangctp.com/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm tước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Võ Thuận Hoà

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 705 Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam**
- Điện thoại: 0818899789 Fax: Email: thuongphuqt@gmail.com
- Vốn điều lệ: **120.999.920.000** đồng
- Mã chứng khoán: **CTP**
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	3006/2023/NQ DHĐCĐ/MK.CTP	30/06/2023	- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Thành	Chủ tịch HDQT	27/11/2019	
2	Lê Minh Tuấn	Phó Chủ tịch, Thành viên HDQT	27/11/2019	

		Thành viên HĐQT		
3	Đình Văn Anh Tuấn	Thành Viên HĐQT	06/07/2020	30/06/2023
4	Phạm Mai Anh Tài	Thành Viên HĐQT	06/07/2020	
5	Nguyễn Thị Thảo Nhi	Thành Viên HĐQT	31/12/2021	
6	Khấu Minh Quân	Thành Viên HĐQT	30/06/2023	

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	Nguyễn Tuấn Thành	3/3	100%	
2	Lê Minh Tuấn	3/3	100%	
3	Đình Văn Anh Tuấn	2/3	67%	Miễn nhiệm sau ĐHCĐ 2022
4	Phạm Mai Anh Tài	3/3	100%	
5	Nguyễn Thị Thảo Nhi	3/3	100%	
6	Khấu Minh Quân	1/3	33%	Bổ nhiệm sau ĐHCĐ 2022

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:**

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1804-2023/ NQ- HĐQT	18/04/2023	NQ HĐQT về nội dung xin gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023 và thông báo dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Minh Khang	100%

			Capital Trading Public	
2	1506-2023/NQ-HĐQT	15/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public.	100%
3	0708-2023/NQ-HĐQT	07/08/2023	Nghị quyết HĐQT về nội dung thay đổi Người công bố thông tin của Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Bích Ngọc	Trưởng Ban kiểm soát	31/12/2021	Đại học
2	Nguyễn Thị Thanh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	31/12/2021	Đại học
3	Nguyễn Thị Vân Tú	Thành viên Ban kiểm soát	29/06/2022/ Miễn nhiệm TVBKS ngày 30/06/2023	Đại học
4	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	Thành viên Ban kiểm soát	Bỏ nhiệm ngày 30/06/2023	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Bích Ngọc	3/3	100%	100%	

2	Nguyễn Thị Thanh Phương	3/3	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Vân Tú	2/3	67%	100%	Miễn nhiệm 30/06/2023
4	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ	1/3	33%	100%	Bổ nhiệm ngày 30/06/2023

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

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình.
- Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

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

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.;
- Toàn bộ tài liệu họp của HĐQT đều được gửi BKS để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.
- Các biên bản họp của HĐQT và biên bản họp giao ban của Công ty đều được gửi Ban kiểm soát để cập nhật kịp thời và đưa ra ý kiến đóng góp.

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Tham gia, phối hợp với các phòng ban phổ biến các quy định mới của pháp luật như phổ biến quy định mới của pháp luật, phổ biến các quy định mới về hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính...
- Tham gia cùng các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, chỉnh sửa các quy chế nội bộ Công ty cho phù hợp.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH:

STT	Thành viên Ban điều	Ngày tháng	Trình độ chuyên	Ngày bổ
-----	---------------------	------------	-----------------	---------

	hành	năm sinh	môn	nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
	Lê Minh Tuấn	23/05/1982	Đại học	30/06/2023
	Trần Thị Lan Anh	1980	Đại học	06/07/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền	08/03/1993	Đại học	Bổ nhiệm 10/11/2021

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán.

VII. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty).

1. Danh sách người có liên quan của Công ty: (Danh sách gửi kèm)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

ST 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 Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐ QT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội

bộ với Công ty con do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 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).

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.

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.

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Danh sách gửi kèm)

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	(Tên người nội bộ)							
	Tên người có 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 niêm yết: Có

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	Khẩu Minh Quân	em vợ ông Nguyễn Tuấn Thành (Chủ tịch HĐQT)	119.080	0,98%	0	0%	Lý do cá nhân
2	Phạm Mai Anh Tài	Thành viên HĐQT	604.000	4,99%	0	0%	Lý do cá nhân

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU KÝ KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG
CAPITAL TRADING PUBLIC
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Thành

(PHỤ LỤC 1)
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

STT	TÊN CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND, NƠI CẤP, NGÀY CẤP	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 TỚI CÔNG TY
1	Nguyễn Tuấn Thành		Chủ tịch HĐQT						
2	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc						
3	Đình Văn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT						
4	Phạm Mai Anh Tài		Thành viên HĐQT						
5	Nguyễn Thị Thảo Nhi		Thành viên HĐQT						
6	Khấu Minh Quân		Thành viên HĐQT						
6	Đình Văn Anh Tuấn		Tổng Giám đốc						
7	Trần Thị Lan Anh		Phó Tổng Giám đốc/CBTT/Quản trị Công ty						
8	Nguyễn Lệ Ngọc Như Truyền		Kế toán kiêm Thư ký HĐQT và Quản trị Công ty						
9	Lê Thị Bích Ngọc		TB Kiểm soát						
10	Nguyễn Thị Thanh		Thành viên BKS						

	Phuong												
11	Nguyễn Thị Vân Tú					Thành viên BKS							
12	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ					Thành viên BKS							
13	Võ Thuận Hoà					Công bố thông tin							

(PHỤ LỤC 2)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND, NƠI CẤP, NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỐ PHẦN SỞ HỮU CUỐI KỲ	TỶ LỆ SỞ HỮU CUỐI KỲ	GHI CHÚ
1	Nguyễn Tuấn Thành		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Nguyễn Mạnh Hà (Đã mất)		Bố đẻ					
1.2	Ngô Thị Hòa		Mẹ đẻ					
1.3	Khấu Thị Minh Phương		Vợ					
1.4	Nguyễn Thị Kim Oanh		Em gái					
2	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT					
2.1	Lê Văn Hoàng		Bố					
2.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ					
2.3	Lê Minh Tân		Em Trai					
2.4	Dương Ngọc Nhi		Vợ					
2.5	Lê Chí Quân		Con					
3	Khấu Minh Quân		Thành viên HĐQT					
3.1	Khấu Văn Minh		Bố					
3.2	Lê Thị Tuyết Nhung		Mẹ					
3.3	Khấu Thị Minh Châu		Chi					
3.4	Khấu Thị Minh Phương		Chi					
3.5	Trần Thị Ngọc Giàu		Vợ					
4	Phạm Mai Anh Tài		Thành viên HĐQT					
4.1	Phạm Văn Lượng (đã mất)		Bố đẻ					



4.2	Mai Thị Lụa			Mẹ đẻ			
4.3	Phạm Thị Thùy Linh			Chị			
4.3	Phạm Thị Bích ly			Chị			
4.4	Phạm Thị Thúy Hằng			Em			
4.5	Phạm Mai Anh Tú			Em			
4.6	Nguyễn Hoàng Yến			Vợ			
4.7	Phạm Hoàng Tuấn			Con			
4.8	Phạm Hoàng Phương Uyên			Con			
5	Nguyễn Thị Thảo Nhi			Thành Viên HĐQT			
5.1	Nguyễn Thanh Long			Bố đẻ			
5.2	Vũ Thị Phương			Mẹ đẻ			
5.3	Nguyễn Khoa Bảo Khánh			Chồng			
5.4	Nguyễn Khoa An Thiên			Con trai			
5.5	Nguyễn Khoa An Quốc			Con trai			
5.6	Nguyễn Thanh Bình			Em Trai			
6	Lê Minh Tuấn			Tổng Giám Đốc			
7	Nguyễn Lê Ngọc Như Truyền			Kế toán kiêm Thư ký HĐQT và Quản trị Công ty			
7.1	Nguyễn Viết Thảo			Bố			
7.2	Ngô Thị Tiến			Mẹ			
7.3	Nguyễn Thị Mai Trinh			Em			
7.4	Trần Quốc Anh			Chồng			
8	Lê Thị Bích Ngọc			Trưởng ban BKS			
8.1	Lê Văn Nhân			Bố đẻ			
8.2	<i>Phan Thị Oanh</i>			Mẹ đẻ			
8.3	Lê Thị Ngọc Bích			Em gái			
8.4	Lê Ngọc Phú			Em trai			

8.5	Nguyễn Hữu Hòa				Chồng			
8.6	Nguyễn Lê Khánh An				Con			
8.7	Nguyễn Lê Khánh Quỳnh				Con			
9	Nguyễn Thị Thanh Phương				Thành viên BKS			
9.01	Nguyễn Hồng Bạch				Bố			
9.02	Nguyễn Thị Thanh Lan				Mẹ			
9.03	Nguyễn Hồng Hương				Em trai			
9.04	Nguyễn Thị Hồng Hoa				Em gái			
9.05	Nguyễn Hồng Phước				Em trai			
9.06	Nguyễn Anh Mến				Chồng			
10	Nguyễn Thị Ngọc Mỹ				Thành viên BKS			
10.01	Không có Bố							
10.02	Nguyễn Thị Thuýn				Mẹ			
11	Võ Thuận Hoà				Công bố thông tin			
11.01	Võ Thuận Thời				Bố			
11.02	Trần Thị Kim Liêng				Mẹ			
11.03	Võ Thị Thuận Thảo				Chị			
11.04	Võ Thuận Hiếu				Anh			
11.05	Võ Thuận Bình An				Chị			
11.06	Lê Thị Khánh Vân				Vợ			
11.07	Võ Trúc Lâm				Con			
11.08	Võ Khánh Giao				Con			