

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2/2023/CBTT-KDM

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
- Mã chứng khoán: KDM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Website: gclgroup.vn Email: info@gclgroup.vn
- Điện thoại: 024 665 98051
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Tùng**
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại công bố thông tin: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 17/01/2023 tại địa chỉ: www.gclgroup.vn.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tùng

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 GCL**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2 khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 66598051 Email: info@gclgroup.vn
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 VNĐ (*Bảy mươi một tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán: KDM
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và 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

Năm 2022, Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 13/06/2022 và Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 15/11/2022:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-KDM	13/06/2022	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 (Theo Báo cáo số 01/2022/BC-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022) - Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm

			toán năm 2021 (Theo Báo cáo số 02/2022/BC-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022) - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Thay đổi lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét (các) báo cáo tài chính năm 2021, 2022. (Theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022) - Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán (thuộc HĐQT) năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2022. (Theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022) - Thông qua việc thay đổi tên Công ty. (Theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022) - Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty. (Theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022) - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2025) (Theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/KDM ngày 09/06/2022)
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-KDM	15/11/2022	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Theo tờ trình số 8/2022/TTr-HĐQT-KDM ngày 20/10/2022) - Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh (Theo tờ trình số 9/2022/TTr-HĐQT-KDM ngày 20/10/2022) - Thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT-KDM

		ngày 20/10/2022)
--	--	------------------

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2022):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thanh Cường	Chủ tịch HĐQT	10/03/2021	13/06/2022
2	Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT	10/03/2021	
3	Bùi Thị Hiền Hậu	Thành viên HĐQT độc lập	10/03/2021	13/06/2022
4	Đặng Công Thức	Chủ tịch HĐQT	13/06/2022	
5	Phan Nam Giang	Thành viên HĐQT độc lập	13/06/2022	
6	Lê Tùng	Thành viên HĐQT	13/06/2022	
7	Giang Thành Trung	Thành viên HĐQT độc lập	13/06/2022	
8	Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	13/06/2022	
9	Phan Thanh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	13/06/2022	
10	Trương Văn Mạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	13/06/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đặng Công Thức	16/18	89%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày

				13/06/2022
2	Phan Nam Giang	16/18	89%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
3	Lê Tùng	16/18	89%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
4	Giang Thành Trung	16/18	89%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
5	Nguyễn Quốc Thắng	14/18	78%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
6	Phan Thanh Dũng	15/18	83%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
7	Trương Văn Mạnh	14/18	78%	Là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
8	Đỗ Thị Hà	18/18	100%	
9	Nguyễn Thanh Cường	2/18	11%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022
10	Bùi Thị Hiền Hậu	2/18	11%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 13/06/2022

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

Công tác giám sát của Hội đồng Quản trị (HĐQT) với Tổng Giám đốc (Ban điều hành) được thực hiện thường xuyên trong năm 2022, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình ĐHĐCĐ năm 2022. HĐQT đã

chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

- HĐQT đã giám sát quy trình thực hiện CBTT theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, HĐQT đã chủ động bám sát tình hình kinh doanh đưa ra các quyết sách hợp lý, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

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

HĐQT không thành lập tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

TT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	313/2022/NQ-HĐQT	31/3/2022	Gia hạn lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên đến muộn nhất ngày 30/6/2022	100%
2	10/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	086/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	13061/2002/NQ-HĐQT-KDM	13/06/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025) và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị	100%
5	13062/2002/NQ-HĐQT-KDM	13/06/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100%
6	13063/2002/NQ-HĐQT-KDM	13/06/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%

7	11/2022/NQ-HĐQT-KDM	17/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư GCL	100%
8	12/2022/NQ-HĐQT-KDM	22/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC	100%
9	13/2022/NQ-HĐQT-KDM	24/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Tân Kỷ Nguyên	100%
10	14/2022/NQ-HĐQT-KDM	27/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Đình Ô Quý Hồ	100%
11	15/2022/NQ-HĐQT-KDM	01/07/2022	Miễn nhiệm quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Huy	100%
12	16/2022/NQ-HĐQT-KDM	07/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên 2022	100%
13	17/2022/NQ-HĐQT-KDM	13/09/2022	Dừng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư GCL	100%
14	18/2022/NQ-HĐQT-KDM	20/09/2022	Bổ nhiệm ông Chu Văn Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
15	19/2022/NQ-HĐQT-KDM	20/09/2022	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty sửa đổi để phù hợp với ngành nghề kinh doanh sau khi bổ	100%

			sung	
16	20/2022/NQ-HĐQT-KDM	26/09/2022	Thông qua chủ trương kinh doanh thương mại với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ thép 998	100%
17	21/2022/NQ-HĐQT-KDM	27/09/2022	Hủy bỏ Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT-KDM	100%
18	22/2022/NQ-HĐQT-KDM	27/09/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
19	23/2022/NQ-HĐQT-KDM	05/10/2022	Thanh lý tài sản cố định	100%
20	24/2022/NQ-HĐQT-KDM	10/10/2022	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người nội bộ (ông Chu Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc của Công ty)	100%
21	25/2022/NQ-HĐQT-KDM	25/10/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
22	26/2022/NQ-HĐQT-KDM	20/12/2022	Dừng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Đinh Ô Quý Hồ	100%
23	27/2022/NQ-HĐQT-KDM	30/12/2022	Không chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng Quản trị	100%

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN (BÁO CÁO NĂM 2022):

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

TT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
----	-----------------------------	---------	---	---------------------

1	Bùi Thị Hiền Hậu	Trưởng ban	Miễn nhiệm ngày 13/06/2022	Cử nhân Luật
2	Nguyễn Thanh Cường	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 13/06/2022	Kỹ sư Xây dựng
3	Phan Nam Giang	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 13/06/2022	Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng
4	Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 13/06/2022	Thạc sĩ Điện tử viễn thông
5	Giang Thành Trung	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 13/06/2022	Thạc sĩ Khoa học máy tính

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Hiền Hậu	01/04	25%	Miễn nhiệm từ ngày 13/06/2022
2	Nguyễn Thanh Cường	01/04	25%	Miễn nhiệm từ ngày 13/06/2022
3	Phan Nam Giang	03/04	75%	Bổ nhiệm từ ngày 13/06/2022
4	Nguyễn Quốc Thắng	03/04	75%	Bổ nhiệm từ ngày 13/06/2022
5	Giang Thành Trung	03/04	75%	Bổ nhiệm từ ngày 13/06/2022

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán (UBKT) được kiện toàn sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 13/06/2022. UBKT đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

UBKT đã tổ chức 04 cuộc họp nhằm xây dựng Kế hoạch và triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán; tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm toán thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

Về quan hệ cổ đông: Trong năm 2022, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ủy ban Kiểm toán yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban Kiểm toán đã thông báo cho Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong năm. Kiểm tra rà soát các văn bản pháp lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT để hỗ trợ HĐQT ban hành các văn bản đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty, kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Đỗ Thị Hà	Tổng Giám đốc	28/01/1988	Cử nhân Kinh tế	Ngày miễn nhiệm: 13/06/2022
2	Nguyễn Quang Huy	Q. Phó Tổng giám đốc	29/06/1982	Kỹ sư xây dựng	Ngày miễn nhiệm: 01/07/2022
3	Lê Tùng	Tổng Giám đốc	02/08/1993	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng	Ngày bổ nhiệm: 13/06/2022
4	Chu Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	30/10/1981	Kỹ sư	Ngày bổ nhiệm: 20/09/2022

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Ngân Hà	28/10/1990	Cử nhân Kinh tế	Ngày miễn nhiệm: 13/06/2022

Lê Thị Khánh Hòa	24/09/1982	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 13/06/2022
------------------	------------	-----------------	------------------------------

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 tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG (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: Phụ lục 01.

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: Phụ lục 2.

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 Ủy 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):

- Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư MCC – Ông Phan Thanh Dũng là Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư MCC đồng thời là thành viên HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đầu tư GCL - Ông Đặng Công Thức là Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư GCL đồng thời là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.

- Đặt cọc mua hàng với Công ty Cổ phần tập đoàn Aki Việt Nam – Bà Đỗ Thị Hà là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần tập đoàn Aki Việt Nam đồng thời là Tổng giám đốc (đã miễn nhiệm), thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL).

- Đặt cọc đầu tư dự án với Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản MCC – Bà Bùi Thị Hiền Hậu là Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản MCC đồng thời là thành viên HĐQT (đã miễn nhiệm) của Công ty Cổ phần Tổng Công ty phát triển Khu đô thị Dân cư mới (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL).

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:

- Kinh doanh thương mại thép với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ thép 998.

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 công ty: Phụ lục 03.

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

TT	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	Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT	100.000	1,41	0	0	Bán

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ với công ty
I. Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Thanh Cường		Chủ tịch HĐQT		T18-28-07, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội	10/03/2021	13/06/2022	
1.1	Vũ Thị Xuân				T18-28-07, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội			Vợ
1.2	Nguyễn Khánh Chi				T18-28-07, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội			Con
1.3	Nguyễn Khánh Ngân				T18-28-07, Khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội			Con

1.4	Nguyễn Minh Phúc								Con
1.5	Nguyễn Thanh Đỗ								Bố đẻ
1.6	Nguyễn Thị Nữa								Mẹ vợ
1.7	Nguyễn Thanh Dũng								Anh trai
1.8	Hán Thị Trang								Chị dâu
1.9	Hoàng Ngọc Bằng								Anh rể
1.10	Nguyễn thị Hương								Chị gái

2	Đỗ Thị Hà		Thành viên HĐQT		10/03/2021	
2.1	Đỗ Đình Toàn				Bố đẻ	
2.2	Cao Thị Vui				Mẹ đẻ	
2.3	Đỗ Anh Phương				Anh trai	
2.4	Lê Khắc Hùng				Chồng	
2.5	Lê Đỗ Trường An				Con	
2.6	Nguyễn Thị Thùy				Chị dâu	
2.7	Phan Thị Đáng				Mẹ chồng	

3	Bùi Thị Hiền Hậu		Thành viên HDQT		10/03/2021	13/06/2022	
3.1	Bùi Văn Dũng					Bố đẻ	
3.2	Tạ Thị Thanh Hiền					Mẹ đẻ	
3.3	Bùi Thị Diệu Huyền					Em gái	
3.4	Phạm Ngọc Long					Em rể	
3.5	Nguyễn Thị Huyền Anh					Con	
4	Đặng Công Thức		Chủ tịch HDQT		13/06/2022		

6.6	Lê Anh Tuấn									Con
7	Giang Thành Trung			Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT			13/06/2022			
7.1	Phạm Thị Dệt									Mẹ
7.2	Trương Văn Tý									Bố vợ
7.3	Phùng Thị Hợp									Mẹ vợ
7.4	Trương Thị Luân									Vợ
7.5	Giang Hồng Quang									Em trai
7.6	Phan Thị Hiền Trang									Em dâu
7.7	Giang Thành Nam									Con

7.8	Giang Thảo Nguyễn											Con
8	Phan Thanh Dũng			Thành viên HĐQT					13/06/2022			
8.1	Nguyễn Phương Thúy											Vợ
8.2	Phan Trí Nguyễn											Con trai
8.3	Phan Thực Anh											Con gái
8.4	Phan Hải Đăng											Con trai
8.5	Phan Thanh Quýt											Bố đẻ
8.6	Đỗ Thị Thơm											Mẹ đẻ
8.7	Phan Thanh Chung											Anh trai

8.8	Bùi Thị Lan Thương							Chị dâu
8.9	Phan Thanh Hùng							Em trai
8.10	Bùi Thúy Nga							Em dâu
8.11	Nguyễn Đình Hùng							Bố vợ
8.12	Phan Thị Kim Dung							Mẹ vợ
9	Nguyễn Quốc Thắng				Thành viên HDQT kiêm thành viên UBKT		13/06/2022	
9.1	Nguyễn Thị Nức							Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Thắng Lợi							Em trai

10.5	Nguyễn Thị Lan Hương								Chị dâu
10.6	Trương Văn Như								Anh trai
10.7	Nguyễn Thị Lý								Chị dâu
10.8	Trương Văn Huệ								Anh trai
10.9	Nguyễn Thị Hằng								Chị dâu
10.10	Trương Thị Cúc								Chị gái
10.11	Nguyễn Trọng Tiểu								Anh rể
10.12	Nguyễn Thị Bích Huệ								Vợ

14.11	Đặng Thị Hạnh						Mẹ vợ
III. Kế toán trưởng							
15	Trần Thị Ngân Hà		Kế toán trưởng		10/03/2021	13/06/2022	
15.1	Trần Thái Long						Con
15.2	Trần Quang Chiến						Bố đẻ
15.3	Vũ Thị Bội						Mẹ đẻ
15.4	Trần Thị Long Giang						Em gái
16	Lê Thị Khánh Hòa		Kế toán trưởng		13/06/2022		

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH 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

STT	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/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Đỗ Thị Hà	Tổng giám đốc (đã miễn nhiệm) Thành viên HĐQT			2021, 2022		Tạm ứng 3,7 tỷ tháng 03/2021 đã hoàn ứng hết	
2	Lê Tùng	Tổng giám đốc			2022		Tạm ứng 7.280.000.000 VNĐ đã hoàn ứng 6.545.744.480 VNĐ	
3	Phan Thanh Dũng	Thành viên HĐQT			2022		Mua lại khoản nợ của Công ty Cổ phần Quản lý tài sản và khai thác nợ Toàn câu: 14.365.000.000 đồng	

STT	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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
4	Phan Thanh Hùng	Em trai ông Phan Thanh Dũng			27/06/2022		Cho ông Phan Thanh Hùng vay 5.000.000.000 VNĐ	
5	Lê Thị Khánh Hòa	Kế toán trưởng			25/06/2022		Tạm ứng 2.500.000.000 VNĐ đã hoàn ứng 2.402.742.240 VNĐ	
6	Chu Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc			20/09/2022		Tạm ứng 10.000.000.000 VNĐ đã hoàn ứng 5.272.000.000 VNĐ	
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC	Tổ chức có NLQ là thành viên HĐQT của Công ty			2022		Hợp tác kinh doanh tài trợ dự án với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC, giá trị giao dịch 20 tỷ Thuê văn phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư MCC, giá trị giao dịch: 180	

STT	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/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							triệu	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư GCL	Tổ chức có NLQ là thành viên HĐQT của Công ty			2022		Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư GCL 20 tỷ, tháng 10/2022 đã thu hồi khoản hợp tác	

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

TT	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 (%)	Mối quan hệ với công ty
I. Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Thanh Cường		Chủ tịch HĐQT			-	-	
1.1	Vũ Thị Xuân					-	-	Vợ
1.2	Nguyễn Khánh Chi					-	-	Con
1.3	Nguyễn Khánh Ngân					-	-	Con
1.4	Nguyễn Minh Phúc					-	-	Con

1.5	Nguyễn Thanh Đỗ					-	-	Bố đẻ
1.6	Nguyễn Thị Nữa					-	-	Mẹ vợ
1.7	Nguyễn Thanh Dũng					-	-	Anh trai
1.8	Hán Thị Trang					-	-	Chị dâu
1.9	Hoàng Ngọc Bằng					-	-	Anh rể
1.10	Nguyễn thị Hương					-	-	Chị gái
2	Đỗ Thị Hà				Thành viên HDQT	-	-	

2.1	Đỗ Đình Toan							-	-	Bố đẻ
2.2	Cao Thị Vui							-	-	Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Anh Phương							-	-	Anh trai
2.4	Lê Khắc Hùng							-	-	Chồng
2.5	Lê Đỗ Trường An							-	-	Con
2.6	Nguyễn Thị Thùy							-	-	Chị dâu
2.7	Phan Thị Đáng									Mẹ chồng
3	Bùi Thị Hiền Hậu						Thành viên HĐQT	-	-	

4.4	Nguyễn Thị Tân				342.900	4,83	Mẹ vợ
4.5	Vũ Thị Liên				294.100	4,14	Vợ
4.6	Đặng Công Trí				-	-	Con trai
4.7	Đặng Công Tâm				-	-	Con trai
4.8	Đặng Ngọc Chi				196.600	2,77	Em trai
4.9	Đặng Thị Phương				-	-	Em gái
4.10	Phan Thành Trung				4.600	0,065	Em rể
5	Phan Nam Giang			Thành viên HDQT kiêm Chủ tịch UBKT	34.200	0,48	
5.1	Nguyễn Thị Hương				-	-	Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Thị Mai Hương				-	-	Vợ

5.3	Phan Bách				-	-	Con
5.4	Phan Đăng				-	-	Con
5.5	Phan Thị Hiếu Giang				-	-	Chị gái
5.6	Phan Hoàng				-	-	Anh trai
5.7	Đinh Nho Dũng				-	-	Anh rể
6	Lê Tùng			Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	-	-	
6.1	Lê Ngọc Ánh				-	-	Bố đẻ
6.2	Dương Thị Ngọc Anh				-	-	Mẹ đẻ

6.3	Lê Thị Nga		
6.4	Nguyễn Xuân Nghĩa		
6.5	Hoàng Thị Bảo		
7	Giang Thành Trung	Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT	
7.1	Phạm Thị Dệt		
7.2	Trương Văn Tý		
7.3	Phùng Thị Hợp		
7.4	Trương Thị Luân		

-	-	Em gái
-	-	Em rể
-	-	Vợ
-	-	
-	-	Mẹ
-	-	Bố vợ
-	-	Mẹ vợ
6.500	0,092	Vợ

7.5	Giang Hồng Quang				-	-	Em trai
7.6	Phan Thị Hiền Trang				-	-	Em dâu
7.7	Giang Thành Nam				-	-	Con
7.8	Giang Thảo Nguyên				-	-	Con
8	Phan Thanh Dũng			Thành viên HĐQT	-	-	
8.1	Nguyễn Phương Thúy				-	-	Vợ
8.2	Phan Trí Nguyễn				-	-	Con trai
8.3	Phan Thực Anh				-	-	Con gái
8.4	Phan Hải Đăng				-	-	Con trai

8.5	Phan Thanh Quyết							-	-	Bố đẻ
8.6	Đỗ Thị Thom							-	-	Mẹ đẻ
8.7	Phan Thanh Chung							-	-	Anh trai
8.8	Bùi Thị Lan Thương							-	-	Chị dâu
8.9	Phan Thanh Hùng							-	-	Em trai
8.10	Bùi Thúy Nga							-	-	Em dâu
8.11	Nguyễn Đình Hùng							717.700	10,01	Bố vợ
8.12	Phan Thị Kim Dung							-	-	Mẹ vợ

9	Nguyễn Quốc Thắng		Thành viên HDQT kiêm thành viên UBKT			-	-	-
9.1	Nguyễn Thị Nức					-	Mẹ đẻ	-
9.2	Nguyễn Thắng Lợi					-	Em trai	-
9.3	Trần Thị Thanh Mai					-	Vợ	-
9.4	Nguyễn Quốc Minh Vũ					-	Con	-
9.5	Nguyễn Minh Đăng					-	Con	-
10	Trương Văn Mạnh		Thành viên HDQT			-		-
10.1	Phạm Thị Mai					-	Mẹ đẻ	-
10.2	Nguyễn Hữu Dân					-	Bố vợ	-

10.3	Hoàng Thị Phải				-	Mẹ vợ
10.4	Trương Văn Dục				-	Anh trai
10.5	Nguyễn Thị Lan Hương				-	Chị dâu
10.6	Trương Văn Như				-	Anh trai
10.7	Nguyễn Thị Lý				-	Chị dâu
10.8	Trương Văn Huệ				-	Anh trai
10.9	Nguyễn Thị Hằng				-	Chị dâu
10.10	Trương Thị Cúc				-	Chị gái

10.11	Nguyễn Trọng Tiểu				-	-	Anh rể
10.12	Nguyễn Thị Bích Huệ				-	-	Vợ
10.13	Trương Ngọc Linh				-	-	Con gái
10.14	Trương Ngọc Anh				-	-	Con gái
10.15	Trương Vinh Hiển				-	-	Con trai
II. Ban Tổng Giám đốc							
11	Đỗ Thị Hà			Tổng giám đốc	10/03/2021	13/06/2022	
12	Lê Tùng			Tổng giám đốc	13/06/2022		
13	Nguyễn Quang Huy			Phó Tổng giám đốc	10/03/2021	01/07/2022	
14	Chu Văn Dũng				-	-	
14.1	Chu Văn Tứ				-	-	Bố đẻ

14.2	Chu Thị Thanh		
14.3	Chu Thị Lan		
14.4	Chu Thị Kiên		
14.5	Chu Tuấn Cường		
14.6	Nguyễn Thị Thùy		
14.7	Chu Thị Phương Linh		
14.8	Chu Phương Trang		
14.9	Chu Ngọc Khánh		

-	-	Chị gái
-	-	Chị gái
-	-	Chị gái
-	-	Anh trai
-	-	Vợ
-	-	Con
-	-	Con
-	-	Con

14.10	Nguyễn Văn Đức		
14.11	Đặng Thị Hạnh		
II. Kế toán trưởng			
15	Trần Thị Ngân Hà		Kế toán trưởng
15.1	Trần Thái Long		
15.2	Trần Quang Chiến		
15.3	Vũ Thị Bội		
15.4	Trần Thị Long Giang		

-	-	Bố vợ
-	-	Mẹ vợ
-	-	
-	-	
-	-	Con
-	-	Bố đẻ
-	-	Mẹ đẻ
-	-	Em gái

16	Lê Thị Khánh Hòa		Kế toán trưởng			-	-	-
16.1	Trần Đình Kết					-	-	Chồng
16.2	Trần Lê Minh Ngọc					-	-	Con
16.3	Trần Đình Vũ					-	-	Con
16.4	Lê Khắc Thanh					-	-	Bố đẻ
16.5	Nguyễn Thị Kim					-	-	Mẹ đẻ
16.6	Lê Hải Anh					-	-	Em gái
16.7	Trần Đình Tuấn					-	-	Bố chồng
16.8	Hà Thị Nhung					-	-	Mẹ chồng

Số: 02/2023/CV-KDM

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2022

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	KDM
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	☒
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/ Bất thường	13/06/2022 15/11/2022
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	20/05/2022 25/10/2022
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	13/06/2022 15/11/2022
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại	0



		hội đồng cổ đông	
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	8
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	5
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	18
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Không
22	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>)	
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>)	
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	3
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	4
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ	Có

103246

ÔNG T
Ổ PHẢ
ĐOÀN

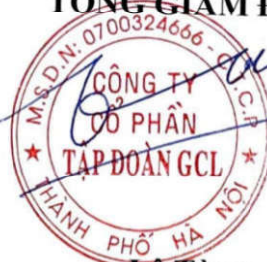
PHỔ

		đồng theo quy định? (Có/Không)	
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Tùng

