

Số: 55/2023/MKG-BC

Hà Nội, ngày 30 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 NAM MÊ KÔNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Gleximco 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại : 0243.7560 333
- Vốn điều lệ : 1.002.175.880.000 đồng.
- Mã chứng khoán: VC3
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 của Công ty trong năm 2022 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ- ĐHĐCĐ- MKG	14/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua các nội dung:
			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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			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 Ban kiểm soát
			Tờ trình phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022
			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 Đại hội đồng cổ đông
			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
2	02/2022/NQ- ĐHĐCĐ- MKG	05/12/2022	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

Công ty đã đăng tải các thông tin liên quan đến các Cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên website của Công ty ([www: nammekong.net](http://www.nammekong.net) | Mục: Quan hệ Cổ đông | Công bố thông tin) tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Hội đồng quản trị Công ty (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 miễn nhiệm
1	Ông Kiều Xuân Nam	Chủ tịch	14/04/2022	
2	Ông Đặng Minh Huệ	Thành viên	14/04/2022	
3	Ông Phí Anh Dũng	Thành viên	14/04/2022	
4	Ông Phạm Xuân Ưởng	Thành viên	14/04/2022	
5	Ông Nguyễn Hoàng	Thành viên	14/04/2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Kiều Xuân Nam	32	100%	
2	Ông Đặng Minh Huệ	32	100%	
3	Ông Phí Anh Dũng	32	100%	
4	Ông Phạm Xuân Ưởng	32	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng	32	100%	

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

- HĐQT đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát các hoạt động điều hành của TGD để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT:

Công ty 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.

5/11/2022
C
T
A
M
/09/

5. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT (Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	Phê duyệt bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	20/01/2022	Phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu biệt thự Nhà vườn Vinaconex 6 - Đại Lải	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Phê duyệt bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	23/03/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	02/03/2022	Thông qua việc góp vốn thành lập và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Mekonghomes	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	22/03/2022	Thông qua bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai của dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	04/04/2022	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, các cam kết của Công ty và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt điều chỉnh dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	Bầu ông Kiều Xuân Nam là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	Sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 07/2022 ngày 04/04/2022	100%
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	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua việc ký Hợp đồng 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	100%

15	15/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp Công ty Cổ phần Mekonghomes.	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT	22/07/2002	Thông qua phê duyệt lựa chọn Công ty Ernsts & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hữu Nghị	100%
18	17.01/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Thông qua việc ban hành thang bảng lương	100%
19	18/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Thông qua việc ký Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án Đại Lải	100%
20	27/2022/NQ-HĐQT	09/09/2022	Thông qua kế hoạch triển khai bán hàng và phê duyệt giá bán Đợt 2 của Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	100%
21	19/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Thông qua xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
22	20/2022/NQ-HĐQT	28/09/2022	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
23	21/2022/NQ-HĐQT	06/10/2022	Phê duyệt điều chỉnh dự án Khu dân cư Phú Bình	100%
24	22/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt Ký Hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác chợ BOT-Vinaconex 3 làm đơn vị quản lý vận hành và khai thác Chợ Bo, T.p Thái Bình, tỉnh Thái Bình	100%
25	23/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt Ký Hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác chợ BOT-Vinaconex 3 làm đơn vị quản lý vận hành và khai thác Chợ Thương, T.p Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang	100%
26	24/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Phê duyệt Ký Hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác chợ BOT-Vinaconex 3 làm đơn vị quản lý vận hành và khai thác Chợ Phương Lâm, T.p Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	100%
27	25/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty	100%
28	26/2022/NQ-HĐQT	28/10/2022	Thông qua xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021	100%

29	28/2022/NQ-HĐQT	26/10/2022	Thông qua kế hoạch triển khai bán hàng, phê duyệt giá bán đợt 3 của Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2	100%
30	29/2022/NQ-HĐQT	05/12/2022	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người có liên quan: Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 với ông Đặng Minh Huệ (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)	100%
31	30/2022/NQ-HĐQT	05/12/2022	Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người có liên quan: Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 với ông Kiều Xuân Nam (Chủ tịch HĐQT), ông Phạm Xuân Ưởng (Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD), ông Nguyễn Hoàng (Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD), ông Kiều Xuân Phan (Người có liên quan của ông Kiều Xuân Nam)	100%
32	31/2022/NQ-HĐQT	09/12/2022	Phê duyệt Giá bán và Chính sách bán hàng đối với bảng hàng bán buôn 39 sản phẩm thuộc Khu đô thị Bảo Ninh 2	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban Kiểm soát	Ngày không còn là thành viên Ban Kiểm soát	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 Kinh tế XD

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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

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

Các thành viên Ban Kiểm soát tham dự 100% các cuộc họp của HĐQT. Toàn bộ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc và các Báo cáo tài chính được báo cáo Ban Kiểm soát, qua đó, Ban Kiểm soát luôn nắm bắt và theo dõi sát sao mọi hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát đã xem xét các Báo cáo tài chính quý, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và gửi các kiến nghị đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong trường hợp có nội dung cần làm rõ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Các ý kiến của Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát kiến nghị được HĐQT, Ban TGD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

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 Tổng Giám đốc	28/12/1972	Cử nhân kinh tế	11/09/2018
2	Phạm Xuân Ưởng Phó TGD	30/01/1980	Thạc sĩ Kinh tế Xây dựng, Kỹ sư Xây dựng	01/08/2019
3	Nguyễn Hoàng Phó TGD	12/10/1978	Kỹ sư thủy lợi	08/09/2020
4	Võ Đình Lượng Phó TGD	24/02/1974	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	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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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 (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:

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	14/04/2022			
2	Kiều Xuân Sơn		14/04/2022			Bố đẻ
3	Phạm Thị Lan Phương		14/04/2022			Mẹ đẻ
4	Phan Kiều Nga		14/04/2022			Vợ
5	Kiều Xuân Phan		14/04/2022			Con đẻ
6	Kiều Xuân Nam Khanh		14/04/2022			Con đẻ
7	Kiều Xuân Lâm		14/04/2022			Anh ruột
8	Phan Doãn Nam		Đã mất			Bố vợ
9	Phạm Quốc Túy		14/04/2022			Mẹ vợ
10	Nguyễn Thị Hoa		14/04/2022			Chị dâu
11	Đặng Minh Huệ	Thành viên HĐQT, Tổng GD	14/04/2022			
12	Đặng Vinh Quang		Đã mất			Bố đẻ
13	Nguyễn Thị Bồn		14/04/2022			Mẹ đẻ
14	Đặng Thị Hương Lan		14/04/2022			Chị ruột
15	Đặng Thị Kim Cúc		14/04/2022			Em ruột
16	Đặng Hồng Quý		14/04/2022			Em ruột
17	Hoàng Thị Thu Linh		14/04/2022			Vợ
18	Đặng Hiền Anh		14/04/2022			Con đẻ
19	Đặng Minh Đức		14/04/2022			Con đẻ
20	Hoàng Văn Nho					Bố vợ
21	Dương Thị An		14/04/2022			Mẹ vợ
22	Nguyễn Quang Cường		14/04/2022			Anh rể
23	Tổng Minh Hân		14/04/2022			Em rể
24	Vương Thị Phượng		14/04/2022			Em dâu
25	Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT, Phó TGD	14/04/2022			
26	Vũ Thị Thi		14/04/2022			Mẹ đẻ
27	Nguyễn Thị Lan Anh		14/04/2022			Em ruột
28	Nguyễn Ngọc Khiêm		14/04/2022			Em ruột
29	Trần Thị Hải Vân		14/04/2022			Vợ
30	Nguyễn Thanh Hà		14/04/2022			Con đẻ

31	Nguyễn Ngọc Phương Chi		14/04/2022		Con đẻ
32	Trần Văn Tuyết		14/04/2022		Bố vợ
33	Nguyễn Thị Lan		14/04/2022		Mẹ vợ
34	Nguyễn Đức Tâm		14/04/2022		Em rể
35	Hoàng Thị Huyền		14/04/2022		Em dâu
36	Phạm Xuân Ưởng	Thành viên	14/04/2022		
37	Trần Thị Cam		14/04/2022		Mẹ đẻ
38	Nguyễn Thị Thanh Mai		14/04/2022		Vợ
39	Phạm Đan Linh		14/04/2022		Con đẻ
40	Phạm Khương Duy		14/04/2022		Con đẻ
41	Phạm Hoàng Nam		14/04/2022		Con đẻ
42	Phạm Thị Thanh Nhâm		14/04/2022		Em ruột
43	Nguyễn Quốc Vương		14/04/2022		Em ruột
44	Nguyễn Xuân Tề		14/04/2022		Bố vợ
45	Phạm Thị The		14/04/2022		Mẹ vợ
46	Phí Anh Dũng	Thành viên	14/04/2022		
47	Phí Văn Hải		Đã mất		Bố đẻ
48	Trần Thị Thúy Viên		14/04/2022		Mẹ đẻ
49	Phí Thị Lan Hương		14/04/2022		Chị ruột
50	Lý Thị Thúy Hồng		14/04/2022		Vợ
51	Phí Việt Hoàng		14/04/2022		Con đẻ
52	Phí Linh Đan		14/04/2022		Con đẻ
53	Lý Viết Khang		14/04/2022		Bố vợ
54	Ngô Thị Định		14/04/2022		Mẹ vợ
55	Phạm Khánh Hưng		14/04/2022		Anh rể
56	Võ Đình Lượng	Phó Tổng Giám đốc	01/05/2021		
57	Nguyễn Thị Bốn		01/05/2021		Mẹ đẻ
58	Lý Thu Trang		01/05/2021		Vợ
59	Võ Mai Anh		01/05/2021		Con đẻ
60	Võ Đình Quang		01/05/2021		Con đẻ
61	Võ Thị Xuân Phương		01/05/2021		Chị gái
62	Võ Thị Hải Dương		01/05/2021		Em gái
63	Lý Văn Sản		01/05/2021		Bố vợ
64	Trần Thị Diệp		01/05/2021		Mẹ vợ
65	Vũ Thái Hà		01/05/2021		Anh rể
66	Nguyễn Hoàng Quân		01/05/2021		Em rể
67	Bà Phan Tạ Thanh Huyền	Kế toán trưởng	14/04/2022		
68	Phan Văn Thắng		14/04/2022		Bố đẻ
69	Tạ Thanh Vân		14/04/2022		Mẹ đẻ
70	Dương Đỗ Ngọc		14/04/2022		Chồng
71	Dương Ngọc Khánh		14/04/2022		Con đẻ

72	Phan Thanh Điệp		14/04/2022		Em ruột
73	Dương Ngọc Đông		14/04/2022		Bố chồng
74	Đỗ Thị Minh Phượng		14/04/2022		Mẹ
75	Nguyễn Huyền		14/04/2022		Em rể
76	Bùi Hoàng Phương	Trưởng Ban Kiểm soát	14/04/2022		
77	Bùi Quang Thiệu		14/04/2022		Bố đẻ
78	Hoàng Thị Minh Bạch		14/04/2022		Mẹ đẻ
79	Bùi Thị Hoàng Mai		14/04/2022		Chị ruột
80	Bùi Thị Hải Ninh		14/04/2022		Chị ruột
81	Trịnh Thị Thu Hằng		14/04/2022		Vợ
82	Bùi Thùy An		14/04/2022		Con đẻ
83	Bùi Minh Trí		14/04/2022		Con đẻ
84	Trịnh Văn Toàn		14/04/2022		Bố vợ
85	Nguyễn Thị Thêm		14/04/2022		Mẹ vợ
86	Vũ Đình Phúc		14/04/2022		Anh rể
87	Đỗ Quang Việt		14/04/2022		Anh rể
88	Nguyễn Thị Thu Nga	Thành viên Ban kiểm soát	14/04/2022		
89	Nguyễn Duy Minh		Đã mất		Bố đẻ
90	Phạm Thị Nghĩa		14/04/2022		Mẹ đẻ
91	Nguyễn Thị Thanh Hoa		14/04/2022		Em ruột
92	Nguyễn Ngọc Cường		14/04/2022		Chồng
93	Nguyễn Duy Anh		14/04/2022		Con đẻ
94	Nguyễn Ngọc Anh Tú		14/04/2022		Con đẻ
95	Nguyễn Văn Lũ		14/04/2022		Bố chồng
96	Nguyễn Thị Mai		14/04/2022		Mẹ
97	Vũ Dương		14/04/2022		Em rể
98	Phạm Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát	14/04/2022		
99	Hồ Thị Nga		14/04/2022		Mẹ đẻ
100	Phạm Thị Thanh Thảo		14/04/2022		Chị ruột
101	Phạm Thị Thu		14/04/2022		Chị ruột
102	Ngô Minh Quang		14/04/2022		Chồng
103	Ngô Phạm Ngọc Minh		14/04/2022		Con đẻ
104	Ngô Phạm Minh Khuê		14/04/2022		Con đẻ
105	Ngô Thế Vinh		14/04/2022		Bố chồng
106	Nguyễn Thị Nở		14/04/2022		Mẹ
107	Nguyễn Văn Quân		14/04/2022		Anh rể
108	Đào Trọng Nghĩa		14/04/2022		Anh rể

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch HĐQT	20/12/2022	Số 30/2022/NQ-HĐQT-MKG ngày 08/12/2022	Mua bán nhà ở thuộc Khu đô thị Bảo Ninh 2, 17 Hợp đồng, Tổng giá trị 443,2 tỷ	
2	Đặng Minh Huệ	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	05/12/2022	Số 29/2022/NQ-HĐQT-MKG ngày 05/12/2022	Mua bán nhà ở thuộc Khu đô thị Bảo Ninh 2, 01 Hợp đồng, Giá trị 28,3 tỷ	
3	Kiều Xuân Phan	Con trai ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT	20/12/2022	Số 30/2022/NQ-HĐQT-MKG ngày 08/12/2022	Mua bán nhà ở thuộc Khu đô thị Bảo Ninh 2, 22 Hợp đồng, Tổng giá trị 444,2 tỷ	

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 Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2022):

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

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
1	Kiều Xuân Nam	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	51.030.051	50,9193%
2	Kiều Xuân Sơn		0	0,00%
3	Phạm Thị Lan Phương		0	0,00%
4	Phan Kiều Nga		0	0,00%
5	Kiều Xuân Phan		0	0,00%
6	Kiều Xuân Nam Khanh		0	0,00%
7	Kiều Xuân Lâm		0	0,00%
8	Phạm Quốc Túy		0	0,00%
9	Nguyễn Thị Hoa		0	0,00%
10	Đặng Minh Huệ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	229.100	0,2286%
11	Nguyễn Thị Bồn		0	0,00%
12	Đặng Thị Hương Lan		0	0,00%
13	Đặng Thị Kim Cúc		0	0,00%
14	Đặng Hồng Quý		0	0,00%
15	Hoàng Thị Thu Linh		10.000	0,01%
16	Đặng Hiền Anh		0	0,00%
17	Đặng Minh Đức		0	0,00%
18	Hoàng Văn Nho		0	0,00%
19	Dương Thị An		0	0,00%
20	Nguyễn Quang Cường		0	0,00%
21	Tổng Minh Hân		0	0,00%
22	Vương Thị Phượng		0	0,00%
23	Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	0	0,00%
24	Vũ Thị Thi		0	0,00%
25	Nguyễn Thị Lan Anh		0	0,00%
26	Nguyễn Ngọc Khiêm		0	0,00%
27	Trần Thị Hải Vân		0	0,00%
28	Nguyễn Thanh Hà		0	0,00%
29	Nguyễn Ngọc Phương Chi		0	0,00%
30	Trần Văn Tuyết		0	0,00%
31	Nguyễn Thị Lan		0	0,00%
32	Nguyễn Đức Tâm		0	0,00%

33	Hoàng Thị Huyền		0	0,00%
34	Phạm Xuân Ưởng	Thành viên HĐQT, Phó TGD	54.748	0,0546%
35	Trần Thị Cam		0	0,00%
36	Nguyễn Thị Thanh Mai		0	0,00%
37	Phạm Đan Linh		0	0,00%
38	Phạm Khương Duy		0	0,00%
39	Phạm Hoàng Nam		0	0,00%
40	Phạm Thị Thanh Nhâm		0	0,00%
41	Nguyễn Quốc Vương		0	0,00%
42	Nguyễn Xuân Tề		0	0,00%
43	Phạm Thị The		0	0,00%
44	Phí Anh Dũng	Thành viên HĐQT	30.000	0,0299%
45	Trần Thị Thúy Viên		0	0,00%
46	Phí Thị Lan Hương		0	0,00%
47	Lý Thị Thúy Hồng		0	0,00%
48	Phí Việt Hoàng		0	0,00%
49	Phí Linh Đan		0	0,00%
50	Lý Viết Khang		0	0,00%
51	Ngô Thị Định		0	0,00%
52	Phạm Khánh Hưng		0	0,00%
53	Võ Đình Lượng	Phó Tổng Giám đốc	0	0,00%
54	Nguyễn Thị Bốn		0	0,00%
55	Lý Thu Trang		0	0,00%
56	Võ Mai Anh		0	0,00%
57	Võ Đình Quang		0	0,00%
58	Võ Thị Xuân Phương		0	0,00%
59	Võ Thị Hải Dương		0	0,00%
60	Lý Văn Sân		0	0,00%
61	Trần Thị Điệp		0	0,00%
62	Vũ Thái Hà		0	0,00%
63	Nguyễn Hoàng Quân		0	0,00%
64	Bà Phan Tạ Thanh Huyền	Kế toán trưởng	32.500	0,03%
65	Phan Văn Thắng		0	0,00%
66	Tạ Thanh Vân		0	0,00%
67	Dương Đỗ Ngọc		0	0,00%
68	Dương Ngọc Khánh		0	0,00%
69	Phan Thanh Điệp		310	0,000309%
70	Dương Ngọc Đông		0	0,00%
71	Đỗ Thị Minh Phượng		0	0,00%
72	Nguyễn Huyền		0	0,00%
73	Bùi Hoàng Phương	Trưởng Ban Kiểm soát	30.000	0,02993%

74	Bùi Quang Thiệu		0	0,00%
75	Hoàng Thị Minh Bạch		0	0,00%
76	Bùi Thị Hoàng Mai		0	0,00%
77	Bùi Thị Hải Ninh		0	0,00%
78	Trịnh Thị Thu Hằng		0	0,00%
79	Bùi Thùy An		0	0,00%
80	Bùi Minh Trí		0	0,00%
81	Trịnh Văn Toàn		0	0,00%
82	Nguyễn Thị Thêm		0	0,00%
83	Vũ Đình Phúc		0	0,00%
84	Đỗ Quang Việt		0	0,00%
85	Nguyễn Thị Thu Nga	Thành viên Ban kiểm soát	0	0,00%
86	Phạm Thị Nghĩa		0	0,00%
87	Nguyễn Thị Thanh Hoa		0	0,00%
88	Nguyễn Ngọc Cường		0	0,00%
89	Nguyễn Duy Anh		0	0,00%
90	Nguyễn Ngọc Anh Tú		0	0,00%
91	Nguyễn Văn Lũ		0	0,00%
92	Nguyễn Thị Mai		0	0,00%
93	Vũ Dương		0	0,00%
94	Phạm Thị Vân	Thành viên Ban kiểm soát	20.000	0,01996%
95	Hồ Thị Nga		0	0,00%
96	Phạm Thị Thanh Thảo		0	0,00%
97	Phạm Thị Thu		0	0,00%
98	Ngô Minh Quang		0	0,00%
99	Ngô Phạm Ngọc Minh		0	0,00%
100	Ngô Phạm Minh Khuê		0	0,00%
101	Ngô Thế Vinh		0	0,00%
102	Nguyễn Thị Nờ		0	0,00%
103	Nguyễn Văn Quân		0	0,00%
104	Đào Trọng Nghĩa		0	0,00%

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

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	Kiều Xuân Nam		34.020.034	50,919%	51.030.051	50,919%	Mua của Đợt chào bán cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
2	Đặng Minh Huệ		87.642	0,131%	229.100	0,2286%	Mua của đợt chào bán cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 và mua do được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đặt mua
3	Phí Anh Dũng		0	0%	30.000	0,0299%	Mua do được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đặt mua
4	Phạm Xuân Uông		36.499	0,054%	54.748	0,0546%	Mua của Đợt chào bán cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
5	Bùi Hoàng Phương		0	0%	30.000	0,02993%	Mua do được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đặt mua
6	Phạm Thị Vân		0	0%	20.000	0,0199%	Mua do được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đặt mua
7	Phan Tà Thanh Huyền		8.769	0,0131%	32.500	0,0324%	Mua của đợt chào bán cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 và mua do được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đặt mua
8	Hoàng Thị Thu Linh	Vợ ông Đặng Minh Huệ	0	0%	10.000	0,0099%	Mua do được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đặt mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HCNS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kiều Xuân Nam