

Số: 41/BC-KA

TP.HCM, ngày 21 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng trệt (G-BLK-3), Tòa nhà The Manor, Số 91 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại : 028.351.44751 Fax: 028.351.44751 Email: info@khangan.com
- Vốn điều lệ : 239.999.990.000
- Mã chứng khoán : KAC

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
01	02/NQ-HĐCĐ	10/07/2020	Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung: - Báo cáo của Hội đồng Quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020 - Thay đổi địa chỉ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Khang An - Danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua Nghị quyết đại hội

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hoàng Minh	Chủ tịch	25/05/2010	2/2	100%	
2	Nguyễn Minh Trí	Thành viên	14/06/2013	2/2	100%	
3	Nguyễn Văn Minh Triết	Thành viên	14/06/2013	2/2	100%	
4	Châu Mỹ Linh	Thành viên	22/04/2014	0/2	0%	Đi công tác
5	Phan Thị Thu Thảo	Thành viên	17/06/2016	2/2	100%	
6	Nguyễn Duy Luật	Thành viên	28/06/2019	2/2	100%	
7	Lê Tấn Trọng	Thành viên	28/06/2019	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Chủ tịch thay mặt HĐQT định kỳ tham gia các cuộc họp giao ban Tổng giám đốc, các trưởng phòng chức năng Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt kết quả tốt nhất.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị chưa lập các tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	27/05/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 và ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông tham dự đại hội
2	01/NQ-HĐQT	18/06/2020	Thông qua nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Trung Hiếu	TV BKS	29/06/2018	3/3	100%	
2	Nguyễn Thanh Cường	TV BKS	17/06/2016	3/3	100%	
3	Nguyễn Mai Đạt Linh	TV BKS	16/06/2017	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát đã tham dự các phiên họp của HĐQT. Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, chỉ đạo và triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 và các hoạt động của HĐQT. Trên cơ sở nắm vững tình hình kinh doanh và kiến nghị những vấn đề có liên quan. Xem xét việc quản trị, điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, các báo cáo tài chính trong năm 2020.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin và các Nghị quyết của HĐQT, báo cáo Kết quả kinh doanh, các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty. Thành viên BKS tham dự các phiên họp của HĐQT, theo sát hoạt động của Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ. BKS duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình. Trong năm BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông với chỉ đạo và điều hành của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: các thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và thư ký đều đã tham gia các khóa đào tạo quản trị của Công ty các năm trước

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	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
1	Nguyễn Hoàng Minh		CT.HĐQT	023801219 15/03/2014 Tp.HCM	325/13 Xa Lộ Hà Nội, P.An Phú, Q2, HCM	25/05/2010		
	Trần Thị Kim Cúc			024777238		25/05/2010		
	Nguyễn Minh Trí		TV.HĐQT & TGD	312306634		25/05/2010		
	Nguyễn Thị			311663592		25/05/2010		

	Hồng							
	Nguyễn Văn Sứ			024427515		25/05/2010		
	Nguyễn Thị Phụng			310585198		25/05/2010		
	Nguyễn Thị Thêu			025000955		25/05/2010		
	Nguyễn Văn Gấm		TV.HĐQT	024446233		25/05/2010		
	Nguyễn Thị Hiệu			311382763		25/05/2010		
2	Nguyễn Minh Trí		TV.HĐQT & TGD	312306634 05/09/2014 Tp.HCM		14/06/2013		
	Nguyễn Hoàng Minh			023801219		14/06/2013		
	Trần Thị Kim Cúc			024777238		14/06/2013		
	Châu Mỹ Linh		TV.HĐQT	280870750		14/06/2013		
	Nguyễn Minh Anh			Còn nhỏ		14/06/2013		
3	Châu Mỹ Linh		TV.HĐQT	280870750 10/05/2002 Bình dương		22/04/2014		
	Châu Em			280057592		22/04/2014		
	Đỗ Thị Lệ Hằng			280405251		22/04/2014		
	Nguyễn Minh Trí			312306634		22/04/2014		
	Nguyễn Minh Anh			Còn nhỏ		22/04/2014		
	Châu Mỹ Hương					22/04/2014		

	Châu Thuận			280828167		22/04/2014		
	Châu Tổ Nhi			281029917		22/04/2014		
4	Nguyễn Văn Minh Triết		TV.HĐQT	022402241 10/08/2015 Tp.HCM		14/06/2013		
	Nguyễn Ngọc Hào			020945600		14/06/2013		
	Hàng Thị Xa			020251255		14/06/2013		
	Trần Thị Mỹ Thuận			024412610		14/06/2013		
	Nguyễn Thuận Vy			Còn nhỏ		14/06/2013		
	Nguyễn Thị Thanh Trang			021660800		14/06/2013		
	Nguyễn Thị Thùy Trang			021651475		14/06/2013		
	Nguyễn Thị Thu Trang			022402216		14/06/2013		
	Nguyễn Thị Thiên Trang					14/06/2013		
	Nguyễn Thị Đài Trang			022402217		14/06/2013		
	Nguyễn Thị Đoan Trang			022402518		14/06/2013		
	Nguyễn Văn Minh Trí			022816704		14/06/2013		
5	Phan Thị Thu Thảo		TV.HĐQT	024857176		17/06/2016		
	Nguyễn Thị Sáu			311430952		17/06/2016		
	Phan Thị Thu Trúc			311831921		17/06/2016		
	Phan Thị Huyền Trân			026259522		17/06/2016		
	Quách Hoàng			024629004		17/06/2016		

	Thiện							
	Quách Nhật Huy			Còn nhỏ		17/06/2016		
	Quách Khả Hân			Còn nhỏ		17/06/2016		
6	Nguyễn Trung Hiếu		TV.BKS	025757312 08/06/2012 Tp.HCM		29/06/2018		
	Nguyễn Kế Lợi			210442266		29/06/2018		
	Võ Thị Hường			210309639		29/06/2018		
	Nguyễn Thành Trung			211756043		29/06/2018		
	Nguyễn Thị Trung Thành Thanh Thảo			215145349		29/06/2018		
	Nguyễn Tuấn Vũ			Còn nhỏ		29/06/2018		
	Nguyễn Thanh Huyền			211678014		29/06/2018		
	Châu Thị Phân			211743749		29/06/2018		
	Nguyễn Châu Yến Nhi			Còn nhỏ		29/06/2018		
	Nguyễn Châu Đăng Khoa			Còn nhỏ		29/06/2018		
7	Nguyễn Thanh Cường		TV.BKS	201551215 04/08/2014 Đà Nẵng		17/06/2016		
	Nguyễn Thanh Đông			201160751		17/06/2016		
	Trần Thị Nga			200741685		17/06/2016		
	Nguyễn Thị			201500871		17/06/2016		

	Thanh Thủy							
8	Nguyễn Mai Đạt Linh		TV.BKS	024615277		16/06/2017		
	Nguyễn Thanh Kháng			049065000 062		16/06/2017		
	Mai Kim Son			021486149		16/06/2017		
	Nguyễn Mai Việt Bình			Còn nhỏ		16/06/2017		
9	Dương Minh Dũng		GĐTC- kiêm KTT	025796430		25/5/2020		

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

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm

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

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	Nguyễn Hoàng		CT.HĐQT	023801219 15/03/2014		12.335.280	51,04%	

	Minh			Tp.HCM				
	Trần Thị Kim Cúc			024777238				
	Nguyễn Minh Trí		TV.HĐQT & TGD	312306634		1.639.400	6.83%	
	Nguyễn Thị Hồng			311663592				
	Nguyễn Văn Sứ			024427515		228	0,00095%	
	Nguyễn Thị Phụng			310585198				
	Nguyễn Thị Thêu			025000955		300	0,00125%	
	Nguyễn Văn Gấm		TV.HĐQT	024446233		9.672	0,04%	
	Nguyễn Thị Hiệu			311382763				
	Cty CP ĐT Địa Ốc Khang Việt					1.159.560	4,83%	Tổ chức có liên quan
2	Nguyễn Minh Trí		TV.HĐQT & TGD	312306634 05/09/2014 Tp.HCM		1.639.400	6.83%	
	Nguyễn Hoàng Minh			023801219		12.335.280	51,04%	
	Trần Thị Kim Cúc			024777238				
	Châu Mỹ Linh		TV.HĐQT	280870750		999.444	4,16%	
	Nguyễn Minh Anh			Còn nhỏ				
3	Châu Mỹ Linh		TV.HĐQT	280870750 10/05/2002		999.444	4,16%	

				Bình dương				
	Châu Em			280057592				
	Đỗ Thị Lệ Hằng			280405251				
	Nguyễn Minh Trí			312306634		1.639.400	6.83%	
	Nguyễn Minh Anh			Còn nhỏ				
	Châu Mỹ Hương							
	Châu Thuận			280828167				
	Châu Tổ Nhi			281029917				
4	Nguyễn Văn Minh Triết		TV.HĐQT	022402241 10/08/2015 Tp.HCM		1.010	0,0042%	
	Nguyễn Ngọc Hảo			020945600				
	Hàng Thị Xa			020251255				
	Trần Thị Mỹ Thuận			024412610				
	Nguyễn Thuận Vy			Còn nhỏ				
	Nguyễn Thị Thanh Trang			021660800				
	Nguyễn Thị Thùy Trang			021651475				
	Nguyễn Thị Thu Trang			022402216				
	Nguyễn Thị Thiên Trang							
	Nguyễn Thị Đài Trang			022402217				
	Nguyễn Thị Đoan Trang			022402518				

	Nguyễn Văn Minh Trí			022816704				
5	Phan Thị Thu Thảo		TV.HĐQT	024857176		343.314	1,43%	
	Nguyễn Thị Sáu			311430952				
	Phan Thị Thu Trúc			311831921				
	Phan Thị Huyền Trân			026259522				
	Quách Hoàng Thiện			024629004				
	Quách Nhật Huy			Còn nhỏ				
	Quách Khả Hân			Còn nhỏ				
6	Nguyễn Trung Hiếu		TV.BKS	025757312 08/06/2012 Tp.HCM				
	Nguyễn Kế Lợi			210442266				
	Võ Thị Hường			210309639				
	Nguyễn Thành Trung			211756043				
	Nguyễn Thị Trung Thành Thanh Thảo			215145349				
	Nguyễn Tuấn Vũ			Còn nhỏ				
	Nguyễn Thanh Huyền			211678014				
	Châu Thị Phận			211743749				

	Nguyễn Châu Yên Nhi			Còn nhỏ				
	Nguyễn Châu Đăng Khoa			Còn nhỏ				
7	Nguyễn Thanh Cường		TV.BKS	201551215 04/08/2014 Đà Nẵng				
	Nguyễn Thanh Đông			201160751				
	Trần Thị Nga			200741685				
	Nguyễn Thị Thanh Thủy			201500871				
8	Nguyễn Mai Đạt Linh		TV.BKS	024615277				
	Nguyễn Thanh Kháng			049065000062				
	Mai Kim Sơn			021486149				
	Nguyễn Mai Việt Bình			Còn nhỏ				
9	Dương Minh Dũng		GĐTC- kiêm KTT	025796430		25/5/2020		

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

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



Nguyễn Hoàng Minh