

CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA

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

Số : 39/PTNKH.-TCKT

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 07 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA

Mã chứng khoán: PTN

Địa chỉ trụ sở chính: 23 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Điện thoại: (0258) 3 522 774 Fax: (0258) 3 527 421

Email: [phattriennhakh@gmail.com](mailto:phattriennhakh@gmail.com)

Website: <http://phattriennhakh.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sói

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Khánh Hòa công bố thông tin về báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang web của Công ty vào ngày 12/07/2023, tại đường dẫn <http://phattriennhakh.vn/quan-he-co-dong-PTN.html>

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, TCKT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Nguyễn Sói**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 40/BC-HĐQT-PTNKH

Nha Trang, ngày 12 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hòa
- Địa chỉ trụ sở chính: 23 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điện thoại: 02583.522.774 Fax: Email: phattriennhakh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 58.019.240.000 đồng
- Mã chứng khoán: PTN
- 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: 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
01		25/4/2023	Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023
02	15/NQ-ĐHĐCĐ2023	25/4/2023	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023
03	16/QĐ-ĐHĐCĐ	25/4/2023	QĐ vv bổ nhiệm thành viên HĐQT Ngô Tuấn Kiệt
04	17/QĐ-ĐHĐCĐ	25/4/2023	QĐ vv miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Kim Cương và bổ nhiệm bà Vũ Thùy Chi
05	21/QĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2023	QĐ vv thay đổi nhân sự trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với bà Vũ Thùy Chi

**II. Hội đồng quản trị**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông: Ngô Văn Ích	Chủ tịch HĐQT	28/05/2021	15/02/2023
02	Bà: Đào Thị Minh Hương	- Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT	28/5/2021 15/3/2023 26/4/2023	26/4/2023
03	Ông: Ngô Tuấn Kiệt	Chủ tịch HĐQT	26/04/2023	
04	Ông: Nguyễn Văn Sơn	Thành viên HĐQT	28/5/2021	

**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
01	Ông: Ngô Văn Ích	1/7	14%	Mất
02	Bà: Đào Thị Minh Hương	7/7	100%	
03	Ông: Ngô Tuấn Kiệt	4/7	57%	Chưa là thành viên HĐQT
04	Ông: Nguyễn Văn Sơn	7/7	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và theo dõi các hoạt động tiêu biểu sau:

- Kiện toàn cơ cấu nhân sự ban Tổng giám đốc: tuyển dụng vị trí chức danh Phó tổng giám đốc; kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 25/4/2023;
- Chỉ đạo thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động xây lắp, kinh doanh của Công ty;
- Giám sát công tác tài chính của Công ty;
- Giám sát, chỉ đạo hoàn thiện công trình: Hệ thống thoát nước mưa Nam Hòn Khô giai đoạn 2 - tuyến T1 (hạng mục bổ sung) và Trường Đại học Thái Bình Dương
- Giám sát, theo dõi tiến độ khởi công công trình: Nhà thiếu nhi huyện Khánh Sơn khi công tác giải tỏa bàn giao mặt bằng đã được hoàn tất.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có****5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/QĐ-HĐQT	06/02/2023	QĐ vv bổ nhiệm phó Tổng giám đốc Công ty ông Ngô Tuấn Kiệt	100%
02	04/NQ-HĐQT	07/3/2023	Nghị quyết vv triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
03	05/QĐ-HĐQT	07/3/2023	QĐ vv triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
04	06/NQ-HĐQT	15/3/2023	NQ bầu thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT	100%
05	07/QĐ-HĐQT	15/3/2023	QĐ vv bầu Chủ tịch HĐQT Công ty bà Đào Thị Minh Hương	100%
06	18/QĐ-HĐQT	26/4/2023	QĐ miễn nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc Công ty Ngô Tuấn Kiệt	100%
07	19/QĐ-HĐQT	26/4/2023	QĐ miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT bà Đào Thị Minh Hương và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm người đại diện pháp luật ông Ngô Tuấn Kiệt	66,67%
08	20/QĐ-HĐQT	26/4/2023	QĐ vv thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với ông Ngô Tuấn Kiệt	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán

#### 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	Trình độ chuyên môn
01	Bà: Vũ Thùy Chi	Trưởng ban kiểm soát	26/4/2023	Thạc sĩ Kinh tế
02	Bà: Phạm Thị Ngọc Thảo	- Trưởng ban Kiểm soát  - Kiểm soát viên	28/5/2021/ 26/4/2023  26/4/2023	Cử nhân Tài chính Kế toán
03	Bà: Trần Thị Vĩnh Thảo	Kiểm soát viên	28/5/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh
04	Nguyễn Thị Kim Cương	Kiểm soát viên	28/05/2021 – 25/04/2023	Cử nhân Tài chính Kế toán

**2. Cuộc họp của BKS:**

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà: Vũ Thùy Chi	01/01	100%	100%	
02	Bà: Phạm Thị Ngọc Thảo	01/01	100%	100%	
03	Bà: Trần Thị Vĩnh Thảo	01/01	100%	100%	
04	Bà: Nguyễn Thị Kim Cương	00/01	0%	0%	Miễn nhiệm

**3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật trong điều hành, kinh doanh và thực hiện Điều lệ Công ty;

- Ban kiểm soát định kỳ giám sát các hoạt động của HĐQT, ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tham gia kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty.

**4. 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 phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban Giám đốc, góp ý kiến, kiểm soát các hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phối hợp kiện toàn cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát, bầu ra Trưởng ban kiểm soát mới.

**5. Hoạt động khác của BKS: không có****IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông: Nguyễn Sói	20/08/1959	Cử nhân Quản trị kinh doanh	01/01/2022
02	Ông: Trần Vĩnh Hưng	24/10/1980	Kỹ sư công nghệ sinh học	01/10/2022
03	Ông: Ngô Tuấn Kiệt	15/6/1985	Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm: 01/02/2023 Miễn nhiệm: 26/4/2023

**V. Kế toán trưởng**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Bà: Đoàn Thị Hương Lan	12/10/1974	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	01/07/2022

**VI. 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: *không có*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 1 kèm theo*
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, 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**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 kèm theo*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Phụ lục 03 kèm theo*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không****Nơi nhận:**

- Sở CK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

M.S.D.N: 4200238430 - C.T.C.P.  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN NHÀ  
KHÁNH HÒA  
TP. NHÀ TRANG - T. KHÁNH HÒA

*Ngô Tuấn Kiệt*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA**

Phụ lục V-TT96/TT-BTC

Mã chứng khoán: PTN

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

S	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
<b>A – Hội đồng quản trị</b>									
1	Ngô Văn Ích		Chủ tịch HĐQT			28/05/2021	15/02/2023	Mất	Người nội bộ
2	Đào Thị Minh Hương		Thành viên HĐQT			28/05/2021			Người nội bộ
3	Ngô Tuấn Kiệt		Chủ tịch HĐQT			26/04/2023			Người nội bộ
4	Nguyễn Văn Sơn		Thành viên HĐQT			28/05/2021			Người nội bộ
<b>B – Ban Kiểm soát</b>									
1	Vũ Thùy Chi		Trưởng ban KS			25/04/2023			Người nội bộ
2	Phạm Thị Ngọc Thảo		Thành viên BKS			28/05/2021			Người nội bộ
3	Trần Thị Vĩnh Thảo		Thành viên BKS			28/05/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Kim Cương		Thành viên BKS			28/05/2021	25/04/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ
<b>C – Ban điều hành</b>									
1	Nguyễn Sói		Tổng giám đốc			01/01/2022			Người nội bộ
2	Trần Vĩnh Hưng		Phó giám đốc			01/10/2022			Người nội bộ



3	Đoàn Thị Hương Lan	Kế toán trưởng	01/07/2022	Người nội bộ
<b>D – Tổ chức có liên quan</b>				
	CTCP DL Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17			Cổ đồng

### CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA

Mã chứng khoán: PTN

#### PHỤ LỤC 02: 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	Ngô Tuấn Kiệt		Chủ tịch HĐQT					
<b>Người có liên quan:</b>								
	Đào Thị Minh Hương		Thành viên HĐQT			528.093	9,10	
	Trương Hoàng Thanh Thảo							
	Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods –F17							Tổ chức có liên quan Giám đốc



	Công ty Cổ phần Thủy sản NTSF								Tổ chức có liên quan Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
	Công ty Cổ phần Thủy sản NT								Tổ chức có liên quan Chủ tịch HĐQT
	Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods F89								Tổ chức có liên quan Chủ tịch HĐQT
	Công ty Cổ phần Du lịch - Khoáng nóng Nha Trang Seafoods F17						46,56		Tổ chức có liên quan Giám đốc
	Công ty Cổ phần Onsen								Tổ chức có liên quan Phó Giám đốc

	Công ty Cổ phần Yến Sào Nha Trang Khánh Hòa								Tổ chức có liên quan Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
	Công ty Cổ phần Green World Nha Trang								Tổ chức có liên quan Ủy viên HĐQT
	Công ty Cổ phần In và Thương mại Khánh Hòa								Tổ chức có liên quan Phó Giám đốc
<b>2</b>	<b>Đào Thị Minh Hương</b>				<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>9,10</b>	
	Ngô Tuấn Kiệt				Chủ tịch HĐQT				
	Trương Hoàng Thanh Thảo								
	Đào Mạnh Hùng								
	Đào Thị Minh Hòa								
	Đào Thị Thu Hằng								





	Trần Thị Thanh							Mẹ chồng - 1956
	Phạm Ngọc Quang							Em chồng - 1984
<b>5</b>	<b>Phạm Thị Ngọc Thảo</b>				<b>Thành viên ban KS</b>			
<b>Người có liên quan</b>								
	Phan Hoàng Sơn							
	Phan Hoàng Long							
	Phan Hoàng Ngọc Linh							
	Phạm Nhơn							
	Diệp Thị Nghiệp							
	Phạm Ngọc Đức							
	Phạm Ngọc Tín							
	Phạm Thị Ngọc Thủy							
	Phạm Thị Ngọc Thủy							
<b>6</b>	<b>Trần Thị Vĩnh Thảo</b>				<b>Thành viên ban KS</b>			
<b>Người có liên quan</b>								
	Trần Thủy Kim Ngân							
	Trần Vĩnh Hiệp							
	Trần Thị Vĩnh Hiền							
	Trần Vĩnh Hưng				Phó Tổng giám đốc			

	Trần Vĩnh Hùng								
<b>7</b>	<b>Nguyễn Sói</b>		<b>Tổng giám đốc</b>			<b>109.700</b>	<b>1,89</b>		
<b>Người có liên quan</b>									
	Nguyễn Thị Thu Thủy								
	Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn		Nhân viên kế toán			2.500	0,04		
	Hồ Tấn Nam								
	Nguyễn Thị Thủy Nguyễn								
	Đặng Thiên Quốc								
	Nguyễn Thị Cứ								
	Nguyễn Khôi								
	Nguyễn Thị Ánh Loan								
	Nguyễn Cử								
<b>8</b>	<b>Đoàn Thị Hương Lan</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>3.400</b>	<b>0,058</b>		
<b>Người có liên quan</b>									
	Hồ Phùng Tiến								
	Hồ Tiến Phát								
	Hồ Tiến Đạt								
	Thái Thị Phương								
	Đoàn Quang Sơn								
	Đoàn Thị Thanh Thủy								
	Bùi Thành Huế								
	Nguyễn Thị Thu Thủy								

9	Trần Vĩnh Hưng		Phó tổng giám đốc					
<b>Người có liên quan</b>								
	Hồ Bảo Trân							
	Trần Bảo Thiên							
	Trần Vĩnh Bảo Như							
	Trần Vĩnh Hiệp							
	Trần Thị Vĩnh Hiền							
	Trần Vĩnh Hùng							
	Trần Thị Vĩnh Thảo		Thành viên ban KS					

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ KHÁNH HÒA**

Mã chứng khoán: PTN



**PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU 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	