

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam.

Mã chứng khoán: MIC

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm CN Hà Lam – Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình,
Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3665022

Fax: 0235.3665024

Vốn điều lệ: 55.449.460.000 (Năm mươi lăm tỷ bốn trăm bốn mươi chín triệu
bốn trăm sáu mươi ngàn đồng.)

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (trực tiếp và gián tiếp):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự hoặc ủy quyền	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Hòa	Chủ tịch HĐQT	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
3	Ông Trần Quang Chung	Thành viên HĐQT	07/14	50%	Từ nhiệm tháng 5/2019
4	Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
5	Ông Joji Tsukamoto	Thành viên HĐQT	12/14	86%	
6	Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
7	Ông Trần Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	14/14	100%	
8	Ông Nguyễn Bá Cảnh	Thành viên HĐQT	07/14	50%	Bầu bổ sung tháng 5/2019

Handwritten signature



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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền cho phép đối với các hoạt động Tổng Giám đốc Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của HĐQT.

Bên cạnh đó Hội đồng Quản trị cũng giám sát việc chấp hành và tuân thủ của Công ty đối với các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, HĐQT cùng họp với Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch và Giám đốc Công ty con, Cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, Phòng nghiệp vụ và cán bộ quản lý khác để đánh giá việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, thực hiện kế hoạch SXKD, kết quả hoạt động của các đơn vị.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào công việc điều hành và có những đánh giá nhận xét đúng mực, đúng vai trò trách nhiệm của Hội đồng Quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Giám đốc.

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

Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị.



11/2019

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2019 :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
A			
1	01/NQ2019-HDQT4	10/01/2019	<p>Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 10/01/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ra soát lại phương án nhân sự; quy chế năng bậc lương trong Công ty. - Đánh giá mô hình tổ chức Công ty hiện tại và đề xuất hướng xử lý. - Xây dựng tiêu chí Cán bộ chủ chốt. - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Tráng thạch Đại Lộc. - Lập Kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2019.
2	02/NQ2019-HDQT4	19/02/2019	Không nhận chuyển nhượng phần vốn góp của New Vietnam Mining tại PSGC.
3	03/NQ2019-HDQT4	13/03/2019	<p>Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 13/03/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế năng lương cho NLD. - Ban hành Quy chế bổ nhiệm và tiêu chuẩn Cán bộ chủ chốt. - Đề nghị BKS kiểm tra hoạt động đầu tư tại Lào. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2019. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chính giữ chức Tổng giám đốc, bổ nhiệm ông Phạm Văn Sa giữ chức Phó Tổng giám đốc.
4	04/NQ2019-HDQT4	03/04/2019	Thông nhất chủ trương liên quan đến chuyển nhượng vốn góp của MINCO tại PSGC.
5	05/NQ2019-HDQT4	10/04/2019	<p>Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 10/04/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất Chương trình ĐH ĐCĐTN 2019. - Thông nhất các nội dung sẽ trình tại ĐH ĐCĐTN năm 2019. - Thông nhất chủ trương nhượng lại phần diện tích đất và tài sản trên đất khu vực kho Đông Lâm – Đại Lộc. - Lập chi tiết các khoản nợ tạm ứng và đề xuất hướng xử lý.
6	06/NQ2019-HDQT4	08/05/2019	Bổ nhiệm ông Phan Minh Tuấn giữ chức Kế toán trưởng
7	07/NQ2019-	22/05/2019	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 22/05/2019:

Handwritten signature

	HDQT4		<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Quang Chung. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Cảnh là thành viên HĐQT kể từ ngày 22/05/2019 đến kỳ Đại hội ĐCĐTN gần nhất. - Giải thể Công ty TNHH MTV Khai thác Cát Thăng Bình và Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Thăng Bình, sáp nhập lại thành XN Cát Thăng Bình. - Bổ nhiệm: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Xuân Lư là thành viên HĐQT thương trực + Ông Phạm Minh Hùng: Giám đốc XN Cát Thăng Bình. + Ông Nguyễn Sỹ Hoàng: Phó giám đốc XN Cát Thăng Bình. + Ông Nguyễn Hoàng Trọng: Phó giám đốc XN Cát Thăng Bình. + Bà Nguyễn Thị Hạnh: Kế toán trưởng XN Cát Thăng Bình. + Ông Bùi Duy Nghĩa: Phó trưởng Phòng Mò. - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2019.
8	08/NQ2019- HDQT4	22/05/2019	Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Quang Chung kể từ ngày 22/05/2019.
9	09/NQ2019- HDQT4	22/05/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Cảnh là thành viên HĐQT kể từ ngày 22/05/2019 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
10	10/NQ2019- HDQT4	10/06/2019	<p>Bổ nhiệm các chức danh quản lý NM Vải sợi thủy tinh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thận giữ chức Giám đốc NM Vải sợi thủy tinh, thời hạn 03 năm kể từ ngày 01/06/2019. - Bổ nhiệm bà Phan Minh Tuyền giữ chức Kế toán trưởng NM Vải sợi thủy tinh, thời hạn bổ nhiệm 03 năm kể từ ngày 01/06/2019.
11	11/NQ2019- HDQT4	05/07/2019	Phê duyệt kết quả đấu giá chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.
12	12/NQ2019- HDQT4	30/07/2019	Thông qua chủ trương bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KH-KD.
13	13/NQ2019- HDQT4	30/09/2019	Thông nhất để ông Dương Văn Hòa không tiếp tục tham gia thành viên HĐQT Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.
14	14/NQ2019- HDQT4	08/10/2019	Thông qua chủ trương cho thuê mặt bằng và thiết bị xưởng nghiên bột silica.

Handwritten signature

15	15/NQ2019- HDQT4	13/12/2019	<p>Thông qua các nội dung tại cuộc họp ngày 13/12/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Không giao khoán hoạt động SXKD đối với NM VSTT - Thống nhất các chỉ tiêu KH 2020. - Thống nhất phê duyệt đơn giá lương năm 2020. - Thống nhất bổ nhiệm lại các chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc. - Thống nhất giao Chủ tịch Công ty Trảng Lách ký hợp đồng thuê Giám đốc điều hành. - Thống nhất KH tổ chức ĐHCĐTN năm 2020.
16	16/NQ2019- HDQT4	31/12/2019	Thông nhất nâng lương cho người lao động đã hết bậc lương.
QUYẾT ĐỊNH			
1	01/QĐ2019- HDQT4	13/03/2019	Ban hàng Quy chế nâng bậc lương cho NLĐ.
2	02/QĐ2019- HDQT4	13/03/2019	Ban hành Quy chế bổ nhiệm và Tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt.
3	03/QĐ2019- HDQT4	13/03/2019	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Chính giữ chức Tổng giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm 01 năm kể từ ngày 07/03/2019.
4	04/QĐ2019- HDQT4	13/03/2019	Bổ nhiệm ông Phạm Văn Sa giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm 01 năm kể từ ngày 07/03/2019.
5	05/QĐ2019- HDQT4	08/05/2019	Bổ nhiệm ông Phan Minh Tuấn giữ chức Kế toán trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm 01 năm kể từ ngày 01/05/2019.
6	06/QĐ2019- HDQT4	28/05/2019	Giải thể Công ty TNHH MTV Khai thác Cát Thăng Bình – Minco.
7	07/QĐ2019- HDQT4	28/05/2019	Giải thể Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Thăng Bình – Minco.
8	08/QĐ2019- HDQT4	28/05/2019	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Thăng Bình – Minco.
9	09/QĐ2019- HDQT4	28/05/2019	Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Chế biến Cát Thăng Bình – Minco.
10	10/QĐ2019- HDQT4	28/05/2019	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác Cát Thăng Bình – Minco.

Hồng

11	11/QĐ2019- HDQT4	28/05/2019	Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Khai thác Cát Thăng Bình – Minco.
12	12/QĐ2019- HDQT4	05/07/2019	Phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng phân vốn góp tại Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

III. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Văn Hòa		Chủ tịch HĐQT	012810390	19/7/2005	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		
1.1	Nguyễn Thị Chiêu			010664359	23/7/2010	CA Hà Nội	Liên Hà, Đống Anh, Hà Nội	0		Mẹ
1.2	Lê Thị Minh Hằng			010666602	28/7/2005	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		Vợ
1.3	Dương Tuấn Hưng			001082006652	10/3/2015	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		Con
1.4	Dương Lan Hương			012147148	10/4/2012	CA Hà Nội	CC 113, Trung Kinh, p. Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0		Con
1.5	Dương Trung Huyền			012470438	24/9/2001	CA Hà Nội	Nhà 14, ngõ 113, Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội	0		Con
1.6	Dương Thị Thích			001157001213	18/8/2014	CA Hà Nội	Liên Hà, Đống Anh, Hà Nội	0		Em
1.7	Dương Thị Thịnh			010639024	17/2/2011	CA Hà Nội	Vân Hà, Đống Anh, Hà Nội	0		Em

Handwritten signature

1.8	Dương Thị Khuê			010664215	8/5/2008	CA Hà Nội	Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội	0		Em
2	Nguyễn Bá Cảnh		TV HDQT	0010830044 64	23/10/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7 ngõ 178/49 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội	0		
2.1	Nguyễn Bá Bình			CMND số: 125552061	25/12/2009	CA Bắc Ninh	Thôn Thái Tri, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh			Bố
2.2	Phương Minh Huệ			CCCD số: 0271710002 50	28/12/2017	Cục cảnh sát	Số 24, Ngõ 31 Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội			Vợ
2.3	Nguyễn Huệ Anh			CMND số: 0011990067 30	25/04/2015	Cục cảnh sát	Số 24 Ngõ 31 Vân Đồn, Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội			Con gái
2.4	Nguyễn Đức Anh			Còn nhỏ			Số 24, Ngõ 31 Vân Đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội			Con trai
2.5	Nguyễn Thị Thư			CMND số: 125494429	07/04/2009	CA Bắc Ninh	Thôn Kim Thao, Xã lâm Thao, Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh			Chị gái
2.6	Nguyễn Bá Viện			CMND số: 125604296	16/11/2010	CA Bắc Ninh	Thôn Thái Tri, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh			Anh trai

Huy

11.11.2017

2.7	Nguyễn Bá Phong			CMND số: 011905013	08/10/2011	CA Hà Nội	Số 85 Trần Đại Nghĩa, Phường Bách Khóa, Hai Bà Trung, Tp Hà Nội		Anh trai
2.8	Nguyễn Bá Chúc			CMND số: 125181672	18/05/2002	CA Bắc Ninh	Thôn Thái Tri, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh		Em trai
2.9	Nguyễn Thị Mừng			CMND số: 125065371	23/05/2015	CA Bắc Ninh	Thôn Thái Tri, Xã lâm Thao, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh		Em gái
3	Nguyễn Xuân Lư		TV HDQT	200126475	04/09/2008	CA Đà Nẵng	57.Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	68.202	1,23%
3.1	Lê Thị Hòa			200084246	17/05/2007	CA Đà Nẵng	57.Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	4.687	0,085 %
3.2	Nguyễn Hoài Gia Khánh			201607292	16/05/2007	CA Đà Nẵng	57.Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	0	Con
3.3	Nguyễn Xuân Lê Khánh			201646917	16/04/2009	CA Đà Nẵng	57.Triệu Nữ Vương, Đà Nẵng	0	Con
4	Nguyễn Thế Lâm		TV HDQT	017079000046	06/05/2015	Hà Nội	Số 18, ngách 32/42, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội	0	
4.1	Nguyễn Văn Đức			013074280	30/07/2008	Hà Nội	D2-Lô C8, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	Bố
4.2	Bùi Thị Thanh			013117898	08/11/2008	Hà Nội	D2-Lô C8, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Thùy			001181000622	22/07/2016	Hà Nội	Số 18, ngách 32/42, An Dương, Tây Hồ,	0	Vợ

Handwritten signature

Handwritten text

Linh									Hà Nội				
4.4	Nguyễn Thùy Dung				04/09/2006			Hà Nội	Số 18, ngách 32/42, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội	0			Con
4.5	Nguyễn Thế Tài				27/08/2010			Hà Nội	Số 18, ngách 32/42, An Dương, Tây Hồ, Hà Nội	0			Con
4.6	Nguyễn Thế Đông				01/03/2008			Hà Nội	D2-Lô C8, khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng mai, Hà Nội	0			Em
5	Nguyễn Huy Cường					TV HDQT		CA Hà Nội	165 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0			
5.1	Nguyễn Huy Thắng				131392718		15/06/2004	CA Phú Thọ	Phú Thọ	0			Bố
5.2	Trần Thị Sâm				130823751		28/05/2012	CA Phú Thọ	Phú Thọ	0			Mẹ
5.3	Trần Ngọc Trám				1183008320		23/06/2015	CA Hà Nội	165 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0			Vợ
5.4	Nguyễn Huy Đức								165 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0			Con
5.5	Nguyễn Khánh Ngọc								165 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0			Con
5.6	Nguyễn Huy Tiến				131362585		22/02/2005	CA Phú Thọ	TP Hồ Chí Minh	0			Anh
6	Trần Ngọc Anh					TV HDQT		Công an Hà Nội	Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0			
6.1	Trần Thanh Hải				001042001081		13/10/2015	Công an Hà Nội	Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà	0			Bố

Handwritten signature

Handwritten text in red ink

6.2	Nguyễn Minh Thái				012164160	18/12/2007	Công an Hà Nội	Thôn Mạch Tràng, xã Cồ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0		Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Thư				001183016539	20/6/2016	Công an Hà Nội	Thôn Mạch Tràng, xã Cồ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0		Vợ
6.4	Trần Nguyễn Khang					07/12/2015		Thôn Mạch Tràng, xã Cồ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0		con
6.5	Trần Sỹ Khoa					16/01/2009		Thôn Mạch Tràng, xã Cồ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0		con
6.6	Trần Thị Hải Yến				DUI3432294JE	14/7/2016	Nagoya Nyukokuka nriryokuchou	Japan-Aichiken-Okazakishi-Hobochou-Azanoda 54-1	0		Em gái
6.7	Trần Anh Dũng				001080002244	01/01/2014	Công an Hà Nội	Thôn Mạch Tràng, xã Cồ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0		Em trai
6.8	Trần Minh Hiền				001083014923	28/3/2016	Công an Hà Nội	Thôn Mạch Tràng, xã Cồ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	0		Em trai
7	Joji Tsukamoto			TV	TG7210887	24/05/2005	Nhật Bản	541. Nguyễn Tất	237.445	4,28%	

Handwritten signature or mark.

		HDQT	BAN KIỂM SOÁT			Thành, TP Đà Nẵng	
1	Hoàng Minh Sang						
		Trưởng BKS	205425918	03/4/2010	CA Quảng Nam	Tổ 112, Khuê Trung, Cẩm Lệ, ĐN	0
1.1	Hoàng Thanh Quang		205836705	17/9/2012	CA Quảng Nam	04 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam	0
1.2	Nguyễn Thị Sanh		205258848	19/12/2015	CA Quảng Nam	04 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam	0
1.3	Hồ Lê Diễm Trâm		201733236	27/3/2013	CA TP Đà Nẵng	Tổ 112, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng	0
1.4	Hoàng Thị Minh Quyền		201689470	10/5/2011	CA TP Đà Nẵng	48 Hồ Tông Thốc, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, ĐN	0
2	Lê Thị Hạnh						
		TV BKS	186270118	27/06/2006	Nghệ An	xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	0
2.1	Lê Đức Hòa		181995519	30/07/2014	Nghệ An	xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	0
2.2	Ngô Thị Tuyết		180444679	5/4/2012	Nghệ An	xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	0
2.3	Lê Thị Nguyệt		186626768	24/6/2005	Nghệ An	xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	0
2.4	Lê Thị Hằng		187156488	11/9/2009	Nghệ An	xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	0

Handwritten signature

2.5	Lê Thị Nga			186058892	27/02/2001	Nghệ An	xã Diên Xuân, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An	0	Chị gái
2.6	Lê Đức Hiệp			186185117	29/3/2002	Nghệ An	xã Diên Xuân, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An	0	Anh trai
3	Trần Văn Giang		Thành viên BKS	035084000603	01/03/2016	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Liên Cảnh, Thanh Liêm, Hà Nam		
3.1	Trần Văn Dò						Liên Cảnh, Thanh Liêm, Hà Nam		Bố
3.2	Nguyễn Thị Nhỡ			168149769	01/01/2015	Công An Hà Nam	Liên Cảnh, Thanh Liêm, Hà Nam		Mẹ
3.3	Võ Thị Phước Hương			205284122	05/06/2018	Công An tỉnh Quảng Nam	Tổ 55, phường Hòa An, Cẩm Lệ Đà Nẵng		Vợ
3.4	Trần Minh Vũ						Tổ 55, phường Hòa An, Cẩm Lệ Đà Nẵng		Con
3.5	Trần Thị Khả Như						Tổ 55, phường Hòa An, Cẩm Lệ Đà Nẵng		Con
3.6	Trần Văn Đương			168104542	28/07/2014	Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Liên Cảnh, Thanh Liêm, Hà Nam		Anh trai
3.7	Trần Thị Hà			168452389	28/01/2014	Công An tỉnh Quảng Nam	Liên Cảnh, Thanh Liêm, Hà Nam		Em gái

Handwritten signature

Handwritten mark

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1	Nguyễn Đình Chính	Tổng Giám đốc	201384498	29/11/2011	CA Đà Nẵng	384/29B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng	400	0,007 %	
1.1	Nguyễn Đình Chính		210714309		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Cha
1.2	Lê Thị Tập		210714308		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Mẹ
1.3	Trương Thị Phương Dung		200036400		CA Đà Nẵng	384/29B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng	0		Vợ
1.4	Nguyễn Thị Hoài Phương		201496233		CA Đà Nẵng	10. Đoàn Quý Phi, TP Đà Nẵng	0		Con
1.5	Nguyễn Trương Bảo Chi		201648322		CA Đà Nẵng	384/29B Điện Biên Phủ, Đà Nẵng	0		Con
1.6	Nguyễn Đình Chính		211454801		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Em
1.7	Nguyễn Đình Tề		211454800		CA Quảng Ngãi	Phố Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi	0		Em
1.8	Nguyễn Đình Tự		212093386		CA Quảng Ngãi	Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0		Em
1.9	Nguyễn Thị Kim Nhật		212008792		CA Quảng Ngãi	TP Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk	0		Em
1.10	Nguyễn Thị Thanh Nhân		212008791		CA Quảng Ngãi	Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0		Em
2	Phạm Văn Sa	Phó TGD	201240881		CA Đà Nẵng	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	3820	0,069 %	
2.1	Phạm Văn Lân		200783716	28/3/1986	CA QN-ĐN	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Cha
2.2	Phan Thị Thanh		200933587	9/7/1978	CA QN-ĐN	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Mẹ
2.3	Đỗ Thị Ái Nhân		201183228	4/8/2011	CA Đà Nẵng	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Vợ
2.4	Phạm Văn Thế		200933385	9/4/1985	CA QN-ĐN	326. Hùng Vương, TP Đà Nẵng	0		Anh
2.5	Phạm Văn Giang		200933644	10/4/1985	CA QN-ĐN	Đà Nẵng	0		Anh
2.6	Phạm Thị Sương		200933669	10/4/1985	CA QN-ĐN	Đà Nẵng	0		Chị

Handwritten signature



2.7	Phạm Thị Lãnh			200240936	4/8/2011	CA QN-ĐN	Đà Nẵng	0	Chị
2.8	Phạm Văn Tường			201401516	21/12/1995	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	0	Em
2.9	Phạm Văn Đà			201391351	21/12/1995	CA Đà Nẵng	Đà Nẵng	0	Em
2.10	Phạm Thị Thu			201453286	7/5/1996	CA Đà Nẵng	Hoa Kỳ	0	Em
2.11	Phạm Thị Như Quỳnh			201554068	4/8/2003	CA Đà Nẵng	Hoa Kỳ	0	Em

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Phan Minh Tuấn			205005350	16/7/2011	CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0	
1.1	Ngô Thị Thu Hà			205195051		CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0	Vợ
1.2	Phan Ngô Hà Linh					CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0	Con
1.3	Phan Ngô Hà My					CA Quảng Nam	Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam	0	Con

Handwritten signature

IV. Giao dịch của các cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Giao dịch cổ phiếu năm 2019:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
	KHÔNG CÓ GIAO DỊCH						

2. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan đến chính công ty):

STT	Người thực hiện giao dịch	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	
	KHÔNG CÓ GIAO DỊCH					

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỮU TỊCH

Đương Văn Hòa