

Số: 01 /BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: 02553816930; Fax: 02553816930; Email: qngurenco@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 30.603.530.000 đồng
- Mã chứng khoán: MQN
- 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 năm 2020.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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 | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 1 | Số 08/NQĐH | 24/6/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |
| 2 | Số 26/NQĐH | 15/12/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 |

II. Hội đồng quản trị năm 2020:

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|---------------------|---|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Vương Hùng Vân | Chủ tịch HĐQT | 24/6/2020 | 30/11/2020 |
| | | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc | 01/12/2020 | |
| 2 | Trần Thanh Minh | Thành viên HĐQT | 24/6/2020 | |
| | | Chủ tịch HĐQT | 01/12/2020 | 30/12/2020 |
| 3 | Lê Hồng Sơn | Thành viên HĐQT | 24/6/2020 | 15/12/2020 |
| 4 | Đỗ Dương Công | Thành viên HĐQT | 25/5/2019 | 24/6/2020 |
| 5 | Trương Minh Khương | Thành viên HĐQT | 25/5/2019 | 24/6/2020 |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Dung | Thành viên HĐQT | 24/6/2020 | |
| 7 | Hồ Tấn Hoá | Thành viên HĐQT | 24/6/2020 | |
| 8 | Đoàn Nhật Linh | Thành viên HĐQT | 24/6/2020 | |
| 9 | Lê Đăng Triều | Thành viên HĐQT | 15/12/2020 | |
| 10 | Trương Minh Phương | Thành viên HĐQT | 24/6/2020 | |

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 |
|-----|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Vương Hùng Vân | 25/25 | 100% | |
| 2 | Trần Thanh Minh | 21/25 | 85% | Đi công tác |

| | | | | |
|----|---------------------|-------|--------|------------------------------|
| 3 | Lê Hồng Sơn | 21/25 | 84% | Đi công tác và nghỉ phép |
| 4 | Đỗ Dương Công | 04/07 | 57,14% | Miễn nhiệm ngày 24/6/2020 |
| 5 | Trương Minh Khương | 07/07 | 100% | Miễn nhiệm ngày 24/6/2020 |
| 6 | Nguyễn Thị Thu Dung | 18/18 | 100% | Mới bổ nhiệm ngày 24/6/2020 |
| 7 | Hồ Tấn Hoá | 18/18 | 100% | Mới bổ nhiệm ngày 24/6/2020 |
| 8 | Lê Đăng Triều | 03/03 | 100% | Mới bổ nhiệm ngày 15/12/2020 |
| 9 | Đoàn Nhật Linh | 18/18 | 100% | Mới bổ nhiệm ngày 24/6/2020 |
| 10 | Trương Minh Phương | 18/18 | 100% | Mới bổ nhiệm ngày 24/6/2020 |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: HĐQT thực hiện đúng chức năng kiểm tra, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng Điều lệ hoạt động và các quy định khác của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------|------------|---|-----------------|
| 1 | Số 01/NQ-HĐQT | 11/02/2020 | Xây dựng sửa chữa nhà làm việc của Công ty | 100% |
| 2 | Số 02/NQ-HĐQT | 4/3/2020 | Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020 | 100% |
| 3 | Số 03/NQ-HĐQT | 30/03/2020 | Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc | 100% |

| | | | | |
|----|---------------|-----------|---|------|
| 4 | Số 04/NQ-HĐQT | 01/4/2020 | Thay đổi ngày họp cổ đông thường niên năm 2020 | 100% |
| 5 | Số 05/NQ-HĐQT | 5/5/2020 | Triệu tập họp cổ đông thường niên năm 2020 | 100% |
| 6 | Số 06/NQ-HĐQT | 02/6/2020 | Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 100% |
| 7 | Số 07/NQ-HĐQT | 19/6/2020 | Đề cử ứng viên cho thành viên HĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 100% |
| 8 | Số 08/NQ-HĐQT | 24/6/2020 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 100% |
| 9 | Số 09/NQ-HĐQT | 25/6/2020 | Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT | 100% |
| 10 | Số 10/NQ-HĐQT | 10/7/2020 | Triển khai một số nội dung thực hiện sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 | 100% |
| 11 | Số 11/NQ-HĐQT | 20/7/2020 | Thông qua các thủ tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu | 100% |
| 12 | Số 12/NQ-HĐQT | 4/8/2020 | Đầu tư mua sắm xe ô tô 7 chỗ ngồi | 100% |
| 13 | Số 13/NQ-HĐQT | 15/8/2020 | Thay đổi cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty | 100% |
| 14 | Số 14/NQ-HĐQT | 17/8/2020 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 | 100% |
| 15 | Số 15/NQ-HĐQT | 17/8/2020 | Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc | 100% |
| 16 | Số 16/NQ-HĐQT | 19/8/2020 | Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu | 100% |
| 17 | Số 17/NQ-HĐQT | 14/9/2020 | Thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 | 100% |

| | | | | |
|----|---------------|------------|---|------|
| 18 | Số 18/NQ-HĐQT | 23/9/2020 | Về việc thay đổi vốn Điều lệ Công ty | 100% |
| 19 | Số 19/NQ-HĐQT | 02/11/2020 | Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 | 100% |
| 20 | Số 20/NQ-HĐQT | 24/11/2020 | Thông nhất một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 | 100% |
| 21 | Số 21/NQ-HĐQT | 30/11/2020 | Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 22 | Số 22/NQ-HĐQT | 30/11/2020 | Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty | 100% |
| 23 | Số 23/NQ-HĐQT | 30/11/2020 | Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty | 100% |
| 24 | Số 24/NQ-HĐQT | 30/11/2020 | Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 25 | Số 25/NQ-HĐQT | 30/11/2020 | Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 26 | Số 26/NQ-HĐQT | 15/12/2020 | Nghị quyết Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2020 | 100% |
| 27 | Số 27/NQ-HĐQT | 15/12/2020 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ | 100% |
| 28 | Số 28/NQ-HĐQT | 30/12/2020 | Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty | 100% |
| 29 | Số 29/NQ-HĐQT | 30/12/2020 | Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty | 100% |
| 30 | Số 30/NQ-HĐQT | 30/12/2020 | Miễn nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 31 | Số 31/NQ-HĐQT | 30/12/2020 | Bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 32 | Số 32/NQ-HĐQT | 30/12/2020 | Bổ nhiệm phó Chủ tịch HĐQT Công ty | 100% |

255
 3 T
 HÂN
 ƯƠN
 CHI
 NGÃ
 IG N

| | | | | |
|------------|----------------------|-------------|--|------------------------|
| 33 | Số 33/NQ-HĐQT | 30/12/2020 | Tiếp nhận và bổ nhiệm phó Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 34 | Số 34/NQ-HĐQT | 30/12/2020 | Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty | 100% |
| 35 | Số 35/NQ-HĐQT | 30/12/2020 | Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc | 100% |
| STT | Số Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| 1 | Số 01/QĐ-HĐQT | 21/01/2020 | Thành lập Văn phòng Công ty | 100% |
| 2 | Số 02/QĐ-HĐQT | 6/02/2020 | Thành lập BTC phục vụ Đại hội ĐCĐ thường năm 2020 | 100% |
| 3 | Số 03/QĐ-HĐQT | 15/8/2020 | Thành lập BCD thực hiện công tác cải tổ bộ máy Công ty | 100% |
| 4 | Số 04/QĐ-HĐQT | 25/8/2020 | Ban hành quy chế làm việc của HĐQT | 100% |
| 5 | Số 05/QĐ-HĐQT | 15/8/2020 | Thành lập xí nghiệp Thi công môi trường đô thị | 100% |
| 6 | Số 06/QĐ-HĐQT | 20/8/2020 | Thành lập phòng Đầu tư thuộc Công ty | 100% |
| 7 | Số 07/QĐ-HĐQT | 20/8/2020 | Thành lập phòng Vật tư – Kinh doanh | 100% |
| 8 | Số 08/QĐ-HĐQT | 20/8/2020 | Thành lập phòng Cơ giới | 100% |
| 9 | Số 09/QĐ-HĐQT | 20/8/2020 | Đổi tên phòng Kinh tế - Kỹ thuật | 100% |
| 10 | Số 10/QĐ-HĐQT | 20/8/2020 | Đổi tên xí nghiệp Điện | 100% |
| 11 | Số 11/QĐ-HĐQT | 25/8/2020 | Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT | 100% |

| | | | | |
|----|---------------|------------|---|------|
| 12 | Số 12/QĐ-HĐQT | 30/11/2020 | Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty | 100% |
| 13 | Số 13/QĐ-HĐQT | 31/12/2020 | Giao nhiệm vụ phụ trách phòng kế toán Công ty | 100% |

III. Ban kiểm soát năm 2020:

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 |
|-----|----------------------|------------|--|---------------------|
| 1 | Phạm Thị Bích Lai | Trưởng ban | 24/6/2020 | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Trương Tuấn Tú | Thành viên | 24/6/2020; 15/12/2020 | Kỹ sư Điện |
| 3 | Nguyễn Thị Anh Tuyền | Thành viên | 24/6/2020 | Cử nhân kinh tế |
| 4 | Phạm Đức Cường | Thành viên | 15/12/2020 | Kỹ sư xây dựng |

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 |
|-----|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|
| 1 | Phạm Thị Bích Lai | 07 | 100% | 100% | |
| 2 | Trương Tuấn Tú | 05 | 71,4% | 100% | Nghỉ phép và đã được miễn nhiệm ngày 15/12/2020 |
| 3 | Nguyễn Thị Anh Tuyền | 07 | 100% | 100% | |
| 4 | Phạm Đức Cường | 01 | 14,3% | 100% | Mới bầu bổ sung |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2020 Ban Kiểm soát hoạt động, giám sát đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

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: sự phối hợp tốt, tham gia đầy đủ các cuộc họp do HĐQT và Ban điều hành mời.

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

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/ |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | Lê Hồng Sơn | 6/9/1973 | Kỹ sư Điện | 29/5/2020; 30/11/2020 |
| 2 | Trương Minh Khương | 28/3/1962 | Kỹ sư xây dựng | 29/5/2020; 30/12/2020 |
| 3 | Vương Hùng Vân | 12/8/1980 | Kỹ sư xây dựng | 30/11/2020 |
| 4 | Nguyễn Thị Thu Dung | 5/7/1989 | Thạc sỹ Luật | 17/8/2020 |
| 5 | Đoàn Nhật Linh | 7/2/1984 | Thạc sỹ kinh tế | 30/3/2020 |

V. Kế toán trưởng:

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|--------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Lê Cao Thanh | 5/10/1971 | Cử nhân kinh tế | 29/5/2020; 30/12/2020 |

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, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:.....

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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 (*Phụ lục I của báo cáo*)
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**

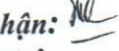
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Phụ lục II*)
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 | Nguyễn Thị Mai Xuân | Nguyễn Thị Thu Dung | 1.288 | 0,058% | 671.804 | 21,95% | Nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty |
| 2 | Trương Tuấn Tú | | 9.094 | 0,41% | 3.499 | 0,11% | Nhu cầu tài chính cá nhân |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------|-------|-------|-------|---------------------------|
| 3 | Lê Cao Thanh | | 10.835 | 0,45% | 0 | 0% | Nhu cầu tài chính cá nhân |
| 4 | Trương Minh Khương | | 9.712 | 0,32% | 12 | 0% | Nhu cầu tài chính cá nhân |
| 5 | Trương Minh Phương | | 10.356 | 0,34% | 2.000 | 0,07% | Nhu cầu tài chính cá nhân |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT, VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Lê Đăng Triều

Phụ lục II

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 | Trần Thanh Minh | | Thành viên HĐQT | 212051576 | Tỉnh Phong, Sơn Tịnh Quảng Ngãi | | | |
| 1.1 | Trần Xuân Hoàng | | | 212754597 | Tỉnh Phong, Sơn Tịnh Quảng Ngãi | | | Cha đẻ |
| 1.2 | Đinh Thị Xuân | | | 210634611 | Tỉnh Phong, Sơn Tịnh Quảng Ngãi | | | Mẹ đẻ |
| 1.3 | Nguyễn Thị Nga | | | 131378535 | Tỉnh Phong, Sơn Tịnh Quảng Ngãi | | | Vợ |
| 1.4 | Trần Thanh Bình | | | 211984698 | Tỉnh Phong, Sơn Tịnh Quảng Ngãi | | | Anh ruột |
| 1.5 | Trần Thị Thanh Nga | 0001676666 | | 212737525 | Tỉnh Phong, Sơn Tịnh Quảng Ngãi | 406.082 | 13,27% | Em ruột |



| | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|--------------------|------------------|---|--|--|----------|
| 1.6 | Trần Thanh Trung | | | 212746595 | Tỉnh Phong, Sơn Tĩnh Quảng Ngãi | | | Em ruột |
| 2 | Lê Đăng Triều | | Thành viên HDQT | 04008100005 0 | 312 Tầng 3 – T06- 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | |
| 2.1 | Lê Đăng Lại | | | 180486686 | Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | | | Cha đẻ |
| 2.2 | Trần Thị Xoan | | | 180352431 | Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | | | Mẹ đẻ |
| 2.3 | Nguyễn Thị Thủy | | | 04018100006 0 | 312 Tầng 3 – T06- 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | Vợ |
| 2.4 | Lê Thị Xuân | | | 186300921 | Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | | | Chị ruột |
| 2.5 | Lê Thị Oanh | | | 182233934 | Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | | | Chị ruột |
| 2.6 | Lê Đăng Đại | | | 182504157 | Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | | | Em ruột |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-------------------------------|------------|---|---------|--------|---------------|
| 2.7 | Lê Đăng Nam | | | 186828407 | Tổ dân phố Tân Ngọc, Phường Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An | | | Em ruột |
| 2.8 | Công ty CP Tổng công ty Dầu tư Hợp Nghĩa | | | 4300858170 | 308 Hai bà Trưng, P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Tổng giám đốc |
| 3. | Vương Hùng Vân | | Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc | 212122283 | Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | |
| 3.1 | Công ty CP Đầu tư Rạng Đông Quảng Ngãi | 0001236788 | | | | 598.286 | 19,55% | Giám đốc |
| 3.2 | Vương Quá | | | 210371426 | Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Cha đẻ |
| 3.3 | Ngô Thị Kiều Loan | | | 212085912 | Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Vợ |
| 3.4 | Vương Tấn Lợi | | | 212096874 | Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Anh ruột |
| 3.5 | Vương Tấn Hùng | | | 212122315 | Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Anh ruột |
| 3.6 | Vương Thị Phú | | | 210371546 | Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|--|-----------|--|-------|--------|----------|
| 3.7 | Vương Thị Nương | | | 210371508 | Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |
| 4 | Đoàn Nhật Linh | 002C075060 | Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc | 212175885 | Tổ 2, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 107 | 0,004% | |
| | | | | | | | | |
| 4.1 | Đoàn Nguyễn Hoàng Dũng | | | 210128993 | Tổ 2, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Cha đẻ |
| 4.2 | Trần Thị Phi Yên | | | 210129020 | Tổ 2, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Mẹ đẻ |
| 4.3 | Huỳnh Thị Ngọc Dung | | | 212341315 | Tổ 2, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Vợ |
| 4.4 | Đoàn Thị Huyền Trang | | | 212042372 | 110 Phan Đình Phùng, P. Nguyễn Nghiem, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |
| 4.5 | Đoàn Thị Xuân Mỹ | | | 212120267 | 443 Phan Đình Phùng, P. Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |
| 5. | Trương Minh Phương | 002C075056 | Thành viên HĐQT | 212128865 | Tổ 4, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 2.000 | 0,07% | |
| | | | | | | | | |
| 5.1 | Lê Thị Hồng Vân | | | 212385836 | Tổ 4, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Vợ |
| 5.2 | Trương Minh Hùng | | | 210293311 | Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Cha đẻ |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|-----------------------------------|------------------|--|---------|--------|----------|
| 6.6 | Hồ Thị Thu Thảo | | | | Dường Trần Văn Trà, P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |
| 6.7 | Hồ Tấn Hoa | | | 024865226 | Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | | | Em ruột |
| 6.8 | Hồ Tấn Hoàng | | | 07907410324 0 | Phường 26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | | | Em ruột |
| 7. | Nguyễn Thị Thu Dung | | Thành viên HĐQT-Phó Tổng Giám đốc | 212740117 | Xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | | | |
| 7.1 | Nguyễn Thanh Tâm | | | 211930462 | Xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | | | Cha đẻ |
| 7.2 | Nguyễn Thị Mai Xuân | | | 211984921 | Xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | 671.804 | 21,95% | Chị ruột |
| 7.3 | Nguyễn Thị Xuân Mai | | | 212339747 | Khu dân cư 7B, P.Trường Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |
| 7.4 | Nguyễn Văn Hiệu | | | 212606780 | Xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | | | Anh ruột |
| 7.5 | Nguyễn Thị Thu Thảo | | | 212722408 | Xã Tịnh Phong, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--|-------|----------|--|
| 8 | Phạm Thị Bích Lai | | Trưởng Ban kiểm soát | 212189961 | 134/14 Nguyễn Thụy, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | |
| 8.1 | Phạm Văn Mỹ | | | 211239635 | Thôn Đức Sơn, xã Tịnh Hiệp, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | | Cha đẻ | |
| 8.2 | Bùi Thị Thành | | | 210754226 | Thôn Đức Sơn, xã Tịnh Hiệp, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | | Mẹ đẻ | |
| 8.3 | Huỳnh Đức Mẫn | | | 212021418 | 134/14 Nguyễn Thụy, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | Chồng | |
| 8.4 | Phạm Thế Chu | | | 212077277 | Tổ 3, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | Anh ruột | |
| 8.5 | Phạm Thế Việt | | | 212721395 | Thôn Đức Sơn, xã Tịnh Hiệp, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi | | Em ruột | |
| 9 | Nguyễn Thị Anh Tuyền | 002C075054 | Thành viên BKS | 212198980 | 337 Nguyễn Công Phương, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 3.227 | 0,11% | |
| 9.1 | Nguyễn Văn Tuyên | | | 210018995 | 337 Nguyễn Công Phương, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | Cha đẻ | |
| 9.2 | Huỳnh Thị Mỹ Dung | | | 210880954 | 337 Nguyễn Công Phương, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | Mẹ đẻ | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|------------|-------------------|-----------|--|-----|-------|------------|
| 9.3 | Trương Quang Hà | | | 212135016 | 337 Nguyễn Công Phương, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chồng |
| 9.4 | Nguyễn Mỹ Tuyên | | | 212093722 | Tổ 2, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |
| 9.5 | Nguyễn Quang Tuyên | | | 212551764 | Tổ 5, P.Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Em ruột |
| 10 | Phạm Đức Cường | 002C029715 | Thành viên BKS | 212139212 | 309 Hoàng Văn Thụ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 959 | 0,03% | |
| 10.1 | Lê Thị Liên | | | 212385763 | 309 Hoàng Văn Thụ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Vợ |
| 10.2 | Phạm Lê Đức Hùng | | | | 309 Hoàng Văn Thụ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Con ruột |
| 11 | Lê Cao Thanh | 002C078138 | Kế toán trưởng | 211211417 | Phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Miễn nhiệm |
| 11.1 | Phạm Thị Tuyết Minh | | | 211958777 | Phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Vợ |
| 11.2 | Lê Cao Bình | | | 212885420 | Đại học BK TP.HCM | | | Con |
| 11.3 | Lê Phạm Hạnh Nguyễn | | | | Phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Con |
| 11.4 | Lê Cao Hoàng | | | | 33 Nguyễn Đình Chiểu, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Cha đẻ |

| | | | | | | | | |
|------|--------------------|-------------|-------------------|-----------|--|--------|-------|------------|
| 11.5 | Lâm Thị Thanh Thủy | | | 210160229 | 33 Nguyễn Đình Chiểu, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Mẹ đẻ |
| 11.6 | Lê Thị Thanh Thủy | | | 211987186 | Phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Em ruột |
| 11.7 | Lê Cao Vân | | | 211191271 | Phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Em ruột |
| 12. | Lê Hồng Sơn | 002C 075052 | Thành viên HĐQT | 211960549 | Số 176-Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi | 13.029 | 0,43% | Miễn nhiệm |
| 12.1 | Lê Văn Phấn | | | 210008360 | Số 176-Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi | | | Cha đẻ |
| 12.2 | Võ Thị Ánh Tuyết | | | 210008557 | Số 176-Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi | | | Mẹ đẻ |
| 12.3 | Lê Na | | | 212022728 | Số 176-Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi | | | Vợ |
| 12.4 | Lê Thị Thu Hà | | | 212055822 | Hẻm 33/285-Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi | | | Em ruột |
| 12.5 | Lê Thị Thu Ba | | | | 302 Nguyễn Văn Linh, phường Trường Quang Trọng – TP Quảng Ngãi | | | Em ruột |
| 13. | Trương Minh Khương | 002c075136 | Phó Tổng Giám đốc | 212567490 | Số 359 - Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 12 | 0% | Miễn nhiệm |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|--|--|-----------|--|--|--|----------|
| 13.1 | Nguyễn Thị Em | | | | Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Mẹ đẻ |
| 13.2 | Phù Thị Hợp | | | 210300442 | Số 359 - Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Vợ |
| 13.3 | Trương Thị Chí Thanh | | | 212567034 | Số 359 - Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Con ruột |
| 13.4 | Trương Thị Quang | | | | Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |
| 13.5 | Trương Thị Mỹ Hạnh | | | | Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |
| 13.6 | Trương Thị Nga | | | | Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |
| 13.7 | Trương Thị Hương | | | | Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Chị ruột |
| 13.8 | Trương Tấn Phúc | | | | Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Anh ruột |
| 13.9 | Trương Thị Thanh Thúy | | | | Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Em ruột |
| 13.10 | Trương Bạch Thị Lan | | | | Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | | | Em ruột |
| 13.11 | Trương Thị Xuân Hương | | | | Phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Em ruột |
| 13.12 | Trương Thị Như Tuyết | | | | Phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | Em ruột |

| | Trương Tuấn Tú | 002c075083 | Thành viên BKS | 211192231 | Tổ 6, P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | 3.499 | 0,11% | Miễn nhiệm |
|------|---------------------------|------------|-------------------|-----------|---|-------|-------|------------|
| 14.1 | Trương Huỳnh | | | 210020273 | Tổ 6, P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | | | |
| 14.2 | Phạm Thị Minh Phương | | | 211934488 | Tổ 6, P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | | | |
| 14.3 | Trương Tú Anh | | | 230888760 | Phường Đồng Đa, TP Pleiku, Gia Lai | | | |
| 14.4 | Trương Anh Tuấn | | | 201742321 | Quận 3, TP Đà Nẵng | | | |
| 14.5 | Trương Thị Thu Nga | | | 211314619 | Phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | |
| 14.6 | Trương Thị Hoài Nam | | | 211960618 | Phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | |
| 14.7 | Trương Hoàng Thảo Ngân | | | 212384186 | Tổ 6, P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | | | |
| 14.8 | Trương Hoàng Huy | | | 212389881 | Tổ 6, P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | | | |

Người lập biểu



Nguyễn Chí Tùng



Phụ lục I

DANH SÁCH 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 | Mối quan hệ liên quan với công ty/ |
|-----|---------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|---|---|-------|------------------------------------|
| 01 | Lê Đăng Triều | | Chủ tịch HĐQT | 0400810 00050 | 312 Tầng 3 – T06- 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 15/12/2020 | | | |
| 02 | Nguyễn Thị Thu Dung | | Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD | 212740117 | Tỉnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi | 24/6/2020 | | | |
| 03 | Trần Thanh Minh | | Thành viên HĐQT | 212051576 | Tỉnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi | 24/6/2020 | | | |
| 04 | Vương Hùng Ván | | Thành viên HĐQT, | 212122283 | Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi | 24/6/2020 | | | |



| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|--|-----------|---|-----------|------------|---------------|--|
| | | | Tổng giám đốc | | | | | | |
| 05 | Đoàn Nhật Linh | 002C075060 | Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc | 212175885 | Tổ 2, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 24/6/2020 | | | |
| 06 | Hồ Tấn Hóa | 002C075059 | Thành viên HDQT | 211987069 | Tổ 6, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 24/6/2020 | | | |
| 07 | Trương Minh Phương | 002C075056 | Thành viên HDQT | 212128865 | Tổ 4, P. Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 24/6/2020 | | | |
| 08 | Lê Hồng Sơn | 002C075052 | Thành viên HDQT, nguyên TGD | 211960549 | Số 176 - Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 24/6/2020 | 15/12/2020 | Miễn nhiệm | |
| 09 | Trương Minh Khương | 002C075136 | Thành viên HDQT, nguyên Phó TGD | 212567490 | Số 359 - Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 25/5/2019 | 24/6/2020 | Miễn nhiệm | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|----------------------|--------------|--|------------|------------|------------|-------------|
| 10 | Đỗ Dương Công | | Thành viên HĐQT | 001080000498 | Tổ dân phố Lò, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 25/5/2019 | 24/6/2020 | Miễn nhiệm | |
| 11 | Phạm Thị Bích Lai | | Trưởng Ban kiểm soát | 212189961 | 134/14 Nguyễn Thụy, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 24/6/2020 | | | |
| 12 | Nguyễn Thị Anh Tuyền | 002C075054 | Thành viên BKS | 212198980 | 337 Nguyễn Công Phương, P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 24/6/2020 | | | |
| 13 | Trương Tuấn Tú | 002C075083 | Thành viên BKS | 211192231 | Tổ 6, P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi | 24/6/2020 | 15/12/2020 | Miễn nhiệm | |
| 14 | Phạm Đức Cường | 002C029715 | Thành viên BKS | 212139212 | 309 Hoàng Văn Thụy, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | 15/12/2020 | | | |
| 15 | Lê Cao Thanh | 002C078138 | Kế toán trưởng | 211211417 | Phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | 30/12/2020 | | |
| 16 | Trần Thị Thanh Nga | 0001676666 | Cổ đông lớn | 212737525 | Thôn Phong Niên Thượng, Tỉnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi | | | | Cổ đông lớn |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------|-------------|------------|---|--|--|--|--|-------------|
| 17 | Nguyễn Thị Mai Xuân | 0001676886 | Cổ đông lớn | 211984921 | Thôn Phong Niên Thượng, Tỉnh Phong, Sơn Tĩnh, Quảng Ngãi | | | | | Cổ đông lớn |
| 18 | Công ty cổ phần Rạng Đông | 0001236788 | Cổ đông lớn | 4300824284 | 308 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi | | | | | Cổ đông lớn |

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

Người lập biểu



Nguyễn Chí Tùng