

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**  
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 01/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 01 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**  
**( Năm 2020 )**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2 – Khu đô thị 7B, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

- Điện thoại: 02353 943745 Fax: 02353 943745

- Vốn điều lệ: 1.790.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: QNT

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-Cty	06/03/2020	1. Thông qua toàn văn Điều lệ công ty cổ phần; 2. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS; 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-2021; 4. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng năm 2020; 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020 6. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục, phê duyệt cách thức, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để thay đổi tên Công ty (nếu cần) đăng ký thành lập công ty cổ phần Cà phê Gia Lai tại cơ quan có thẩm quyền;

**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HDQT	06/03/2020	
2	Ông Bùi Hoàng Phương	Thành viên HDQT	06/03/2020	
3	Bà Dương Thanh Huyền	Thành viên HDQT	06/03/2020	

### 2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Dũng	10/10	100	
2	Ông Bùi Hoàng Phương	10/10	100	
3	Bà Dương Thanh Huyền	10/10	100	

### 3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Việc giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên, sâu sát thông qua việc quản trị điều hành trực tiếp của Chủ tịch HDQT và các thành viên HDQT khác như sau:

-Chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

-Tổ chức các cuộc họp để bàn bạc thống nhất các chủ trương thuộc quyền hạn, trách nhiệm của HDQT, chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các chủ trương theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

-Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và minh bạch theo quy định.

### 4. Hoạt động các tiểu ban Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban để phụ trách những mảng công việc riêng biệt mà hoạt động tập thể để bàn bạc thống nhất và quyết định các vấn đề đúng theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

### 5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2020)

ST T	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01a/NQ-Cty	08/04/2020	V/v Thay đổi tên Công ty	100%
2	01b/NQ-Cty	07/05/2020	V/v Đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch	100%
3	01/NQ-Cty	12/5/2020	V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty	100%

4	02/NQ-Cty	31/5/2020	V/v Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty	100%
5	03/NQ-Cty	1/6/2020	V/v Thành lập các phòng chuyên môn thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam	100%
6	03a/NQ-Cty	17/08/2020	V/v Ban hành nội quy lao động tại Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam	100%
7	04/NQ-Cty	30/11/2020	V/v Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty	100%
8	06a/NQ-Cty	30/11/2020	V/v Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty	100%
9	05/NQ-Cty	30/11/2020	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	100%
10	06/NQ-Cty	23/12/2020	V/v bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty và Phó trưởng phòng tài chính kế hoạch Công ty	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT (Năm 2020)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông Hoàng Danh Tiệp	Trưởng BKS	06/03/2020	3/3	100
2	Bà Hồ Thị Bích Trâm	T.viên HĐQT	06/03/2020	3/3	100
3	Ông Đặng Thế Phi	T.viên HĐQT	06/03/2020	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 thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Xem xét tính minh bạch về công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Tham gia họp với Hội đồng quản trị có đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích cổ đông.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và tình hình kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc.

### 3.Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

### 4.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	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Sỹ Trúc Linh	28/11/1982	Kỹ sư	06/03/2020	31/05/2020
2	Ông Trần Hữu Toàn	22/01/1983	Kỹ sư	12/05/2020	30/11/2020
3	Ông Nguyễn Ngọc Hưng	17/08/1981	Kỹ sư	30/11/2020	

## V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Hồ Thị Thúy Quỳnh	02/09/1986	Cử nhân kế toán	06/03/2020	

## VI.ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

## VII.DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2020 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:không có
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 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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba năm: 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 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 điều hành: Không có

## VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo năm 2020)

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

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa Chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Đức Dũng		Chủ tịch HĐQT	033081002002	05/10/2016	Cục CSĐKQ L cư trú và DLQG về dân cư	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	156.450	87,4 %	
	Nguyễn Đức Hiệu			012297634	08/11/2007	CA TP. Hà Nội	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội			Bố
	Nguyễn Thị Thiệp			012285290	07/09/2006	CA TP. Hà Nội	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội			Mẹ
	Dương Thanh Huyền			012512682	22/03/2008	CA TP. Hà Nội	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội			Vợ
	Nguyễn Đức Tuấn			-	-	-	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2,			Con

							Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội			
	Nguyễn Đức Minh			-	-	-	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội			Con
	Nguyễn Ngọc Linh			-	-	-	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội			Con
	Nguyễn Đức Hải			011974512	21/03/2013	CA TP. Hà Nội	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội			Anh ruột
	Nguyễn Thị Thu Thùy			033183007 314	21/10/2019	Cục CS QLHC về Trật tự XH	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội			Em ruột
	Công ty Cổ phần Vimeco		Thành viên HĐQT	010133857 1	06/12/2002	Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội	Lô E9, đường Phạm Hùng, P. Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội			Tổ chức có liên quan với người nội bộ
	Công ty cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế		Chủ tịch HĐQT	330010117 0	19/06/2020	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa thiên Huế	323 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam			Tổ chức có liên quan với người nội bộ
02	Dương Thanh Huyền		Thành viên HĐQT	012512682	22/03/2008	CA TP. Hà Nội	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội			

	Nguyễn Đức Dũng		Chủ tịch HĐQT	033081002002	05/10/2016	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	156.450	87,4%	Chồng
	Dương Trọng Thu			001057012879	07/09/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội			Bố
	Nguyễn Đức Tuấn			-	-	-	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội			Con
	Nguyễn Đức Minh			-	-	-	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội			Con
	Nguyễn Ngọc Linh			-	-	-	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội			Con
	Nguyễn Hà Sơn			011835351	05/01/2013	CA TP. Hà Nội	Số 3/129 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội			Em ruột
03	Bùi Hoàng Phương		Thành viên HĐQT	001081028287	15/07/2019	Cục CS QLHC về TTXH	P.A2907, Chung cư Sky City, 88 Láng Hạ, p.Láng Hạ, q.Đống Đa, T.p Hà Nội			
	Bùi Quang Thiệu			012343043	16/09/1991	Công an T.p Hà Nội	Số 10 ngõ 84 Yên Hòa, q.Cầu Giấy, T.p Hà Nội			Cha
	Hoàng Thị Minh Bạch			012583159	28/12/1998	Công an T.p Hà Nội	Số 10 ngõ 84 Yên Hòa, q.Cầu Giấy, T.p Hà Nội			Mẹ

						Giấy, T.p Hà Nội			
	Trịnh Thị Thu Hằng		001185021 869	21/12/2017	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	P.A2907, Chung cư Sky City, 88 Láng Hạ, p.Láng Hạ, q.Đống Đa, T.p Hà Nội			Vợ
	Bùi Thùy An					P.A2907, Chung cư Sky City, 88 Láng Hạ, p.Láng Hạ, q.Đống Đa, T.p Hà Nội			Con
	Bùi Minh Trí					P.A2907, Chung cư Sky City, 88 Láng Hạ, p.Láng Hạ, q.Đống Đa, T.p Hà Nội			Con
	Bùi Hoàng Mai		001176003 634	05/02/2015	Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Số 10 ngõ 84 Yên Hòa, q.Cầu Giấy, T.p Hà Nội			Chị ruột
	Bùi Thị Hải Ninh		010218818 3	09/01/2014	Công an T.p Hà Nội	P.1915, CT3, chung cư Thái Hà Contrexim, ngõ 43 Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, T.p Hà Nội			Chị ruột
04	Hoàng Danh Tiệp	Trưởng Ban Kiểm soát	14/2/1985			Số 7 Ngõ 48 TDP số 2 Ngọc Trục- Đại Mỗ- Nam Từ Liêm- Hà Nội			
	Hoàng Danh Chúc		15/10/1933			Lăng Thành- Yên Thành- Nghệ An			



	Phạm Thu Hằng			24/12/1984			Số 7 Ngõ 48 TDP số 2 Ngọc Trục- Đại Mỗ- Nam Từ Liêm- Hà Nội			Vợ
	Hoàng Phạm Gia Huy			26/4/2013			Số 7 Ngõ 48 TDP số 2 Ngọc Trục- Đại Mỗ- Nam Từ Liêm- Hà Nội			Con
	Hoàng Phạm Gia Linh			31/12/2017			Số 7 Ngõ 48 TDP số 2 Ngọc Trục- Đại Mỗ- Nam Từ Liêm- Hà Nội			Con
	Hoàng Danh Quyết			8/7/1978			Phòng 617 Toà Vinaconex 3 tổ 17 Phường Trung Văn- Nam Từ Liêm Hà Nội			Anh ruột
	Hoàng danh Tiến			15/10/1981			Lăng Thành- Yên Thành- Nghệ An			Anh ruột
05	Đặng Thế Phi	Thành viên BKS		184197078	12/06/2012	CA Hà Tĩnh	Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh			
	Đặng Hải Nam			183084996		CA Hà Tĩnh	Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh			Bố
	Đào Thị Hường			183747369		CA Hà Tĩnh	Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh			Mẹ
	Đặng Hoài Phương			183588347		CA Hà Tĩnh	Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh			Chị gái
06	Hồ Thị Bích Trâm	Thành viên BKS		205195059	08/7/2017	Công an tỉnh Quảng Nam	Khối 2A phường Điện Nan Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam	1.600	0,89 %	
	Hồ Kim Khoái						Khối 2A phường Điện Nan Bắc, thị xã			Bố

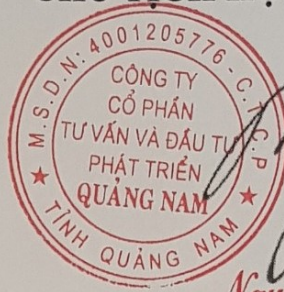
							Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam			
	Nguyễn Thị Mên						Khối 2A phường Điện Nan Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam			Mẹ
	Phùng Tấn Vinh						Khối 2A phường Điện Nan Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam			Chồng
	Phùng Tấn Hồ Nam						Khối 2A phường Điện Nan Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam			Con
	Phùng Thị Xuân An						Khối 2A phường Điện Nan Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam			Con
	Phùng Tấn Hồ Việt						Khối 2A phường Điện Nan Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam			Con
	Hồ Thị Tuyết Trinh						Khối 2A phường Điện Nan Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam			Chị ruột
	Hồ Thị Mỹ Trang						Thành phố Đà Nẵng			Em ruột
	Hồ Văn Trãi						Khối 2A phường Điện Nan Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam			Em ruột

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

**IX. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:** Không có

Nơi gửi:  
-Như trên;  
-Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Đức Dũng*