

Số: 03/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty cổ phần
Môi trường đô thị Quảng Nam 06 tháng đầu năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0235.3 851274
- Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: QNU
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam (Gọi tắt là Công ty): Trong 06 tháng đầu năm 2021, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28/04/2021 với nội dung cụ thể sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2020.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021;



- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình về việc ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hội đồng quản trị Công ty năm 2021:

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	Phạm Nam Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị	24/12/2020	
2	Chung Thành Đông	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
3	Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
4	Đoàn Kim Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
5	Đỗ Xuân Đức	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Nam Thái	14	100%	

2	Chung Thành Đông	14	100%	
3	Nguyễn Thanh Dũng	14	100%	
4	Đoàn Kim Thịnh	14	100%	
5	Đỗ Xuân Đức	14	100%	

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc họp bất thường để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- Công tác giám sát của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thực hiện chặt chẽ, đi đúng trọng tâm.

- HĐQT cùng với ban Tổng giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao:

+ Xây dựng kịch bản kinh doanh ứng phó với tình hình đại dịch bệnh covid.

+ Kiện toàn đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty

- Luôn thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty, nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

- Về tình hình tài chính được kiểm soát tốt, bảo toàn và phát triển Vốn Chủ sở hữu.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số	Ngày, tháng	Nội dung Văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	08/NQ-HĐQT	04/01/2021	Về việc giao khoán kế hoạch doanh thu vệ sinh môi trường năm 2021	100%
2	09/NQ-HĐQT	09/03/2021	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	100%
3	10/NQ-HĐQT	18/03/2021	Về việc điều động Đỗ Thế Cường - Giám đốc Chi nhánh Núi Thành đến nhận công tác tại Phòng Kỹ thuật - Chất lượng và giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật - Chất lượng kể từ ngày 20/03/2021	100%
4	11/NQ-HĐQT	26/03/2021	Về việc bổ nhiệm cán bộ và thời gian tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2021	100%
5	12/NQ-HĐQT	13/04/2021	Về việc thành lập Ban kiểm tra giám sát chất lượng hoạt động vệ sinh môi	100%

			trường kể từ ngày 13/04/2021	
6	14/NQ-HĐQT	03/05/2021	Về việc sửa chữa sân bê tông Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam	
7	15/NQ-HĐQT	04/05/2021	Về việc chi trả cổ tức Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam	100%
8	16/NQ-HĐQT	17/05/2021	Về việc trích từ Quỹ thưởng Ban điều hành thưởng cho các thành viên Ban điều hành Công ty	100%
9	17/NQ-HĐQT	30/06/2021	Về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND phường Hòa Hương trong công tác tuyên truyền, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự	100%

III. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Thị Kim Loan	Trưởng Ban kiểm soát		Cử nhân kế toán kiểm toán.
2	Nguyễn Đăng Hải	thành viên Ban kiểm soát		Cử nhân Kinh tế.
3	Võ Thị Nga	thành viên Ban kiểm soát		Cử nhân Tài chính ngân hàng.

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 Kim Loan	3	100%	3/3	
2	Nguyễn Đăng Hải	3	100%	3/3	
3	Võ Thị Nga	3	100%	3/3	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các cuộc họp theo đúng định kỳ với thể thức, nội dung đảm bảo và sát thực với tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty nhằm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. Các cuộc họp đều có biên bản cuộc họp đầy đủ và đưa ra các Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo điều hành Công ty. Các quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các hoạt động của HĐQT đã tuân thủ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành. Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo của HĐQT.

- Ban Điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2021 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của HĐQT 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:

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ, không có bất kỳ áp lực hay rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc xây dựng các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát cũng thường xuyên xem xét, góp ý kiến với Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với mục tiêu của Công ty, Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: Không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Phạm Nam Thái		Kỹ sư hoá.	24/12/2020
2	Chung Thành Đông		Thạc sĩ Chính sách công và Quản lý tài chính công	24/12/2020
3	Nguyễn Thanh Dũng		Cử nhân Kinh tế	29/12/2020
4	Đoàn Kim Thịnh		Cử nhân Kinh tế	29/12/2020

100
CỘ
CỔ
ỘI T
ĐC
QUẢN
QU

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Đình Được		Thạc sĩ	29/12/2020

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, 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

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chứng minh nhân dân	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
------	---------------------	--	------------------------------	---------------------	-----------------	---	-------

1	CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ HÙNG	030401 1717			02-04 Tôn Thất Tùng, P. Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam	12/201 5		Nhà đầu tư chiế n lược
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG NAM	030401 1712			Lô 01-02 Khu B02 Khu Tái Định Cư ADB, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam	12/201 5		Nhà đầu tư chiế n lược
3	Phạm Nam Thái	030401 1430	Chủ tịch HĐQ T		Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam			
	Võ Thị Lệ				Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam			Vợ
	Tạ Thị My				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Mẹ ruột
	Phạm Huy Liệu				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Anh ruột
	Phạm Huy Chương				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Anh ruột
	Phạm Hồng Hoa				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Chị ruột
	Phạm Nam Bình				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Anh ruột
	Võ An				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Cha vợ
	Trần Thị Hương				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Mẹ vợ

108
IG T
PH
RUC
TH
G.N.
IANG

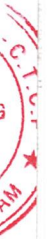
	Phan Thị Tổ Vân				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Chị dâu
	Trương Thị Thanh Thùy				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Chị dâu
	Tạ Thị Vy Hạnh				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Chị dâu
	Nguyễn Vỹ Lê				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Anh rể
4	Chung Thành Đông	030401 1869	Thàn h viên HĐQ T - TGD		Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			
	Hoàng Thị Phuong				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			Mẹ
	Đoàn Thị Lĩnh				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			Vợ
	Chung Thành Luân				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			Con
	Chung Thành Nhân				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			Con
5	Nguyễn Thanh Dũng	030401 1429	Thành viên HĐQ T - Phó TGD		An Phú - Tam Kỳ			
	Huỳnh Trần Mỹ Hà				An Phú - Tam Kỳ	9/2019		Vợ
	Nguyễn Thanh Thảo		PP TCH C		An Phú - Tam Kỳ			Con
	Nguyễn Thanh Thảo Ly				An Phú - Tam Kỳ			Con
	Nguyễn Thanh Thùy				An Phú - Tam Kỳ		Đ ã c	Cha

							h ê t 2 0 0 8	
	Trương Thị Bông					An Phú - Tam Kỳ	Đ ã c h ê t 2 0 1 4	Mẹ
	Nguyễn Thị Thanh Thúy					An Phú - Tam Kỳ		Chị ruột
	Nguyễn Thanh Hải					An Phú - Tam Kỳ		Anh rể
	Nguyễn Thanh Lâm					An Phú - Tam Kỳ		Em ruột
	Dương Thị Bích					An Phú - Tam Kỳ		Em dâu
	Huỳnh Văn Thương					Hòa Hương - Tam Kỳ		Bố vợ
6	Đoàn Kim Thịnh	030401 1431	Thành viên HĐQ T - Phó TGD	2055099 64		39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam		
	Nguyễn Thị Trà My					39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam		Vợ
	Đoàn Kim Hưng					39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam		Con
	Đoàn Như Ngọc					39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam		Con
	Đoàn Sang					Thôn Dương Đán xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam		Cha ruột

21
Y
N
NC
M
N

	Nguyễn Thị Nhãn				Thôn Dương Đàn xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam			Mẹ ruột
	Đoàn Thị Lệ Thu				Xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Q.Nam			Chị ruột
	Đoàn Thị Lệ Trang				14 Trần Dư, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Q.Nam			Chị ruột
	Đoàn Kim Tuấn				Thôn Dương Đàn xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam			Anh ruột
	Nguyễn Hà Bảo Thi				41 Phan Đình Phùng, Ph Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Q.Nam			Chị dâu
	Đoàn Kim Thiện				225 Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			Anh ruột
	Huỳnh Thị Trung Phương				225 Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			Chị dâu
	Đoàn Kim Thụy				167 Phạm Phú Tiết, ph Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			Em ruột
	Nguyễn Thị Khánh Phước				167 Phạm Phú Tiết, ph Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			Em dâu
	Đoàn Kim Thuật				Thôn Trường Mỹ xã Tam Thái huyện Phú Ninh, Q.Nam			Em ruột
	Đặng Thị Mỹ Hoa				Thôn Trường Mỹ xã Tam Thái huyện Phú Ninh, Q.Nam			Em dâu
	Nguyễn Đăng Phan				Thôn Dương Đàn xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam			Cha vợ
7	Đỗ Xuân Đức			205140762	Tổ 5, Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,			
	Phan Thị Phi Ly				Khôi phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh	25/10/2012		Vợ

					Quảng Nam		
	Đỗ Gia An				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		Con
	Đỗ Gia Hưng				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		Con
	Đỗ Xuân Phúc (mất)						Cha
	Huỳnh Thị Kim Tư (mất)						Mẹ
	Đỗ Thị Xuân Trang				Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam		Chị ruột
	Hoàng Ngọc Phú				Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam		Anh rể
	Huỳnh Thị Lan				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		Mẹ vợ
	Phan Thanh Hùng				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam		Cha vợ
	Đỗ Xuân Thiện				Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam		Em ruột
	Ngô Thị Kiều Oanh				Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam		Em dâu
8	Trần Đình Được	030401 1432	Kế toán trưởng	2051729 75	An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam		
	Nguyễn Thị Trúc Uyên	304011 522			An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam		Vợ
	Trần Bảo Ngọc				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam		Con



	Trần Thu Hiền				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam			Con
	Trần Đình Trọng				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam			Con
	Trần Đình Bốn				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			Cha ruột
	Huỳnh Thị Ba				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Hòe				TT Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam			Cha vợ
	Huỳnh Thị Lãnh				TT Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam			Mẹ vợ
	Nguyễn Ngọc Bảo				Đại Thắng - Đại Lộc- Quảng Nam			Anh rể
	Trần Thị Hoa				Đại Thắng - Đại Lộc- Quảng Nam			Chị ruột
	Trần Văn Hiếu				Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam			Anh rể
	Trần Thị Hồng				Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam			Chị ruột
	Trần Đình Định				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			Em ruột
	Bùi Thị Thùy Trang				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			Em dâu
9	Phạm Thị Kim Loan	304012758	Trưởng Ban kiểm soát		Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam			
	Trần Ngọc Lĩnh				Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	2009		Chồng
	Trần Hiền Luân				Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	2012		Con
	Trần Thiện Luân				Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	2016		Con

	Phạm Nhật				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	1986		Cha ruột
	Phan Thanh Trung				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	1986		Mẹ ruột
	Lê Thị Định				Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	2009		Mẹ chồng
	Phạm Tuấn Nam				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	1984		Anh ruột
	Phạm Tuấn Lĩnh				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	1995		Em ruột
	Võ Thị Ngọc Liên				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	2016		Em dâu
10	Võ Thị Nga	007C48 0329.0 1	Thành viên Ban Kiểm soát		Thôn Nhứt Tây, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam			
	Nguyễn Văn Trung				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	2018		Chồng
	Nguyễn Minh Đức				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	2019		Con
	Lê Thị Bích Hằng				xã Iaga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia lai	1991		Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Phượng				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	2018		Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Ân				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	2018		Cha chồng

11	Nguyễn Đăng Hải	304011 015	thành viên ban kiểm soát		Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam		
	Phan Thị Tố Trinh				Phường An Mỹ, Tam Kỳ Q. Nam	2015	Vợ
	Nguyễn Khánh My				Phường An Mỹ, Tam Kỳ Quảng Nam	2016	Con
	Nguyễn Đăng Hưng				Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam	1981	Ba ruột
	Ung Thị Định				Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam	1981	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Hiếu				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	1983	Em ruột
	Nguyễn Thị Hậu				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	1990	Em ruột
	Trịnh Kim Thiên				Tam Thái, Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	2009	Em rể
	Trần Đức Thiện				363 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1 TP Hồ Chí Minh	2016	Em rể
	Phan Trắc				Phường An Mỹ, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam	2015	Ba vợ
	Huỳnh Thị Mẫn				Phường An Mỹ, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam	2015	Mẹ vợ
	Phan Thị Hoàng Trang				Phường An Xuân, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam	2015	Chị vợ
	Phan Thị Hoàng Ngọc				Phường An Mỹ, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam	2015	Chị vợ
	Phan Thị Mai Lan				Phường An Mỹ, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam	2015	Chị vợ

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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

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

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

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 công ty:

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chứng minh nhân dân	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ HƯNG	0304011717				800.000	11,8%	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG NAM	0304011712				250.000	3,7%	
3	Phạm Nam Thái	0304011430	Chủ tịch HĐQT		Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam	106.000	1,6%	
	Võ Thị Lệ				Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam			
	Tạ Thị My				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Phạm Huy Liệu				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			

					Thành, Quảng Nam			
	Phạm Huy Chương				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Phạm Hồng Hoa				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Phạm Nam Bình				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Võ An				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Trần Thị Hương				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Phan Thị Tố Vân				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Trương Thị Thanh Thủy				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Tạ Thị Vy Hạnh				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Nguyễn Vỹ Lê				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			



4	Chung Thành Đông	0304 0118 69	Thành viên HĐQT - TGD	205380149	Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam	350.000	5,1%	
	Đoàn Thị Lĩnh				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			
	Chung Thành Luân				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			
	Chung Thành Nhân				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			
	Hoàng Thị Phương				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			
5	Nguyễn Thanh Dũng	0304 0114 29	Thành viên HĐQT - Phó TGD	205343954	An Phú - Tam Kỳ	56.000	0,8%	
	Huỳnh Trần Mỹ Hà				An Phú - Tam Kỳ			
	Nguyễn Thanh Thảo	0304 0115 02	PP TCHC		An Phú - Tam Kỳ			
	Nguyễn Thanh Thảo Ly				An Phú - Tam Kỳ			
	Nguyễn Thanh Thủy				An Phú - Tam Kỳ			
	Trương Thị Bông				An Phú - Tam Kỳ			
	Nguyễn Thị Thanh Thúy				An Phú - Tam Kỳ			
	Nguyễn Thanh Hải				An Phú - Tam Kỳ			
	Nguyễn				An Phú - Tam Kỳ			

	Thanh Lâm				Kỳ		
	Dương Thị Bích				An Phú - Tam Kỳ		
	Huỳnh Văn Thương				Hòa Hương - Tam Kỳ		
6	Đoàn Kim Thịnh	0304 0114 31	Thành viên HDQT - TGD	205509964	39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam	54.300	0,8%
	Nguyễn Thị Trà My				39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam		
	Đoàn Kim Hưng				39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam		
	Đoàn Như Ngọc				39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam		
	Đoàn Sang				Thôn Dương Đàn xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam		
	Nguyễn Thị Nhân				Thôn Dương Đàn xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam		
	Đoàn Thị Lệ Thu				Xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Q.Nam		
	Đoàn Thị Lệ Trang				14 Trần Dư, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Q.Nam		
	Đoàn Kim Tuấn				Thôn Dương Đàn xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam		
	Nguyễn Hà Bảo Thi				41 Phan Đình Phùng, Ph Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Q.Nam		

000
 CỘNG
 ĐỒNG
 QUẢN
 LÝ

	Đoàn Kim Thiện				225 Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
	Huỳnh Thị Trung Phuong				225 Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
	Đoàn Kim Thụy				167 Phạm Phú Tiết, ph Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
	Nguyễn Thị Khánh Phước				167 Phạm Phú Tiết, ph Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
	Đoàn Kim Thuật				Thôn Trường Mỹ xã Tam Thái huyện Phú Ninh, Q.Nam			
	Đặng Thị Mỹ Hoa				Thôn Trường Mỹ xã Tam Thái huyện Phú Ninh, Q.Nam			
	Nguyễn Đặng Phan				Thôn Dương Đàn xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam			
7	Đỗ Xuân Đức			205140762	Tổ 5, Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,			
	Phan Thị Phi Ly				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,			
	Đỗ Gia An				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,			
	Đỗ Gia Hung				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,			
	Đỗ Xuân Phúc (mất)							
	Huỳnh Thị Kim							

	Tu (mất)						
	Đỗ Thị Xuân Trang				Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam,		
	Hoàng Ngọc Phú				Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam,		
	Huỳnh Thị Lan				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,		
	Phan Thanh Hùng				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Quang		
	Đỗ Xuân Thiện	0304 0120 66			Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam,	11.400	0,17%
	Ngô Thị Kiều Oanh				Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam		
8	Trần Đình Đượ	0304 0114 32	Kế toán trưởng	205172975	An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam	55.100	0,8%
	Nguyễn Thị Trúc Uyên	0304 0115 22	Trưởng phòng Hành chính		An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam	21.300	0,31%
	Trần Bảo Ngọc				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam		
	Trần Thu Hiền				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam		
	Trần Đình Trọng				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam		
	Trần Đình Bốn				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam		
	Huỳnh Thị Ba				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam		
	Nguyễn Văn Hòe				TT Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam		
	Huỳnh Thị Lãnh				TT Núi Thành - Núi Thành -		

108
 NG T
 HẢ
 UỜ
 TH
 NAM
 NG

					Quảng Nam			
	Nguyễn Ngọc Bảo				Đại Thắng - Đại Lộc- Quảng Nam			
	Trần Thị Hoa				Đại Thắng - Đại Lộc- Quảng Nam			
	Trần Văn Hiếu				Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam			
	Trần Thị Hồng				Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam			
	Trần Đình Định	007C 4803 36			Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam	1.000	0,015 %	
	Bùi Thị Thùy Trang				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			
9	Phạm Thị Kim Loan	0304 0127 58	Trưởng Ban kiểm soát	205298221	Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	8.500	0,1%	
	Trần Ngọc Lĩnh				Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam			
	Trần Hiền Luân				Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam			
	Trần Thiện Luân				Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam			
	Phạm Nhật				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam			
	Phan Thanh Trung				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh			

					Quảng Nam		
	Lê Thị Định				Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam		
	Phạm Tuấn Nam				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam		
	Phạm Tuấn Lĩnh				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam		
	Võ Thị Ngọc Liên				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam		
10	Võ Thị Nga	007C 4803 29	Thành viên Ban Kiểm soát		Thôn Nhứt Tây, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam	1.000	0,015 %
	Nguyễn Văn Trung	0304 0112 69			Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	100	0,0015 %
	Nguyễn Minh Đức				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam		
	Lê Thị Bích Hằng				xã Iaga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia lai		
	Nguyễn Thị Phượng				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam		
	Nguyễn Văn Ân				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú		



					Ninh, tỉnh Quảng Nam			
11	Nguyễn Đăng Hải	0304 0110 15	thành viên ban kiểm soát		Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam	5.500	0,08 %	
	Phan Thị Tố Trinh				Phường An Mỹ, Tam Kỳ Quảng Nam			
	Nguyễn Khánh My				Phường An Mỹ, Tam Kỳ Quảng Nam			
	Nguyễn Đăng Hưng				Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam			
	Ung Thị Định				Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam			
	Nguyễn Thị Hiếu				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam			
	Nguyễn Thị Hậu				Thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam			
	Trịnh Kim Thiên				Tam Thái, Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam			
	Trần Đức Thiện				363 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1 TP Hồ Chí Minh			
	Phan Trắc				Phường An Mỹ, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam			
	Huỳnh Thị Mẫn				Phường An Mỹ, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam			
	Phan Thị Hoàng Trang				Phường An Xuân, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam			

	Phan Thị Hoàng Ngọc				Phường An Mỹ, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam			
	Phan Thị Mai Lan				Phường An Mỹ, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam			

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Nam Thái