

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2020)**

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

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Đường Kon Tum**  
- Địa chỉ trụ sở chính: **Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum**  
- Điện thoại: **02606.289549 ; Fax: 02603.916168**  
- Email: **ctyduongkontum@yahoo.com.vn**  
- Vốn Điều lệ: **50.700.000.000 đồng**  
- Mã chứng khoán: **KTS**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông : không có**

**II. Hội đồng quản trị :**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020).**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu từ 03/07/2015	2	100%	
3	Ông: Trần Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 03/07/2015	2	100%	
4	Ông Thái Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 21/09/2018	2	100%	

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

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, việc chấp hành các quy định về công bố thông tin; đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Ban Giám đốc nhằm tạo điều kiện cho công tác điều hành của Ban Giám đốc đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo Ban Giám đốc sử dụng nguồn vốn của Công ty một cách hợp lý và hiệu quả.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong 1 số cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất, kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc Công ty gửi Hội đồng quản trị, các buổi

làm việc với Ban điều hành và các kênh thông tin khác.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một cán bộ làm Thư ký Hội đồng Quản trị; Khi cần thiết Hội đồng Quản trị sử dụng cán bộ quản lý của Công ty để giúp việc cho Hội đồng Quản trị.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	02/NQ-HĐQT	02/01/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2019-2020
2.	05A/NQ-HĐQT	20/01/2020	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ quý 2 niên độ 2019-2020
3.	07/NQ-HĐQT	04/02/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2019-2020
4.	08/QĐ-HĐQT	09/03/2020	Quyết định V.v phân công Ông Nguyễn Hữu Quảng Phó TGD kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng KHKD-ĐT.
5.	10/NQ-HĐQT	19/03/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2019-2020
6.	12/NQ-HĐQT	24/03/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2019-2020
7.	14/NQ-HĐQT	20/04/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2019-2020
8.	14B/NQ-HĐQT	21/04/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2019-2020
9.	15/NQ-HĐQT	25/04/2020	Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ quý 3, niên độ 2019-2020
10.	17/NQ-HĐQT	08/05/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2019-2020
11.	18/QĐ-HĐQT	11/05/2020	Quyết định V.v miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng NL&QLĐT-NL.
12.	19/QĐ-HĐQT	11/05/2020	Quyết định V.v bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng NL&QLĐT-NL.

### III. Ban kiểm soát:

#### 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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Nhi	Trưởng Ban	Bắt đầu từ ngày 03/07/2015	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 03/07/2015	2	100%	
3	Ô. Nguyễn Đức Cần	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 12/04/2016	2	100%	



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

- Trong 06 tháng đầu năm 2020, BKS đã tổ chức 01 đợt kiểm tra trực tiếp hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019-2020, kiểm tra tình hình thu chi nội bộ; kiểm tra công tác nguyên liệu và thu hồi công nợ đầu tư vụ 2019-2020; kiểm tra công tác mua sắm vật tư, nghiệm thu, tiêu thụ sản phẩm và các phụ phẩm sau đường.

- Phối hợp với các phòng ban trong công ty trực tiếp tham gia kiểm kê vật tư, hàng hóa theo định kỳ.

- Các KSV đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công bằng công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp và thông qua báo cáo của HĐQT, BĐH gửi cho BKS và các kênh thông tin khác.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát, BKS đã kiến nghị với HĐQT, BĐH một số giải pháp tích cực trong công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm tài chính 2019-2020 của Công ty.

## **3. 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 6 tháng đầu năm 2020, BKS luôn nhận được sự hợp tác tích cực của HĐQT và BĐH, các cuộc họp của HĐQT đều mời TBKS tham gia, các chủ trương lớn, các quyết định quan trọng BĐH đều gửi tài liệu cho BKS. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, BĐH tiếp thu và ghi nhận.

## **4. Hoạt động khác của BKS: Không**

## **IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không**

## **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (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 01 kèm theo 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) điều hành 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) điều hành là thành viên HĐQT,

51002  
CÔNG  
CỔ P  
ĐƯỢC  
KON  
TUM

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) điều hành: *Không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng /năm)**

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** (*Phụ lục 02 kèm theo báo cáo*)

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** *Không có.*

Nơi nhận :

- Như kg;
- TV.HĐQT, BKS;
- Lưu : TK .

*Yhu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh





**PHỤ LỤC 01:**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34,**

**ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020, số 22/BC-HĐQT ngày 08 tháng 07 năm 2020 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	023302165	25/4/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM	03/07/2015		
2	Trần Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT	022704756	24/06/2015	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	03/07/2015		
3	Thái Văn Hùng		Thành viên HĐQT	221343752	05/6/2010	CA Phú Yên	Số nhà 30, đường Cao Thắng, phường I, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	21/09/2018		Bầu nhiệm kỳ 2018-2023
4	Hồ Minh Tường		Kế toán trưởng	233041570	08/10/2009	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum			
5	Trần Thị Nhi		Trưởng BKS	025493493	21/7/2011	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM	03/07/2015		
6	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên BKS	280096294	04/9/2001	CA Bình Dương	158 KP Hưng Thọ, P Hưng Định, Thuận An, Bình Dương	03/07/2015		
7	Nguyễn Đức Cản		Thành viên BKS	233177566	18/06/2009	CA KonTum	Xã Vinh Quang, Tp KonTum, tỉnh KonTum	12/04/2016		

*M. Huu*

**PHỤ LỤC 02:**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020, số 22/BC-HĐQT ngày 08 tháng 07 năm 2020 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại 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 (% VĐL)	Ghi chú
1	<b>Đặng Việt Anh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>023302165</b>	<b>25/4/2011</b>	<b>CA TP HCM</b>	<b>48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM</b>			
	Trần Thị Thái		Không	021895781	03/6/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM	152.100	3%	Mẹ
	Đặng Công Minh		Không	020015950	10/8/2005	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM			Cha
	Lê Thị Sang		Không	221373140	01/11/2011	CA Phú Yên	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM			Vợ
	Đặng Thị Thu Hằng		Không	023302164	30/7/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM			Chị
	Đặng Hoàng Minh Anh			Sinh năm 2018						con
2	<b>Trần Ngọc Hiếu</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>022704756</b>	<b>24/06/2015</b>	<b>CA TP HCM</b>	<b>294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM</b>	<b>74.529</b>	<b>1,47%</b>	
	Tạ Ngọc Hương		Không	020553366	15/01/2009	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	251.000	4,95%	Vợ
	Trần Ngọc Lan		Không	024076978	23/02/2012	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	250.000	4,93%	Con
	Trần Ngọc Tuấn		Không	024518402	08/6/2010	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	246.532	4,86%	Con
	Trần Thị Thái		Không	021895781	03/6/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM	152.100	3%	Chị
3	<b>Thái Văn Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>221343752</b>	<b>05/06/2010</b>	<b>CA Phú Yên</b>	<b>Số nhà 30, Đường Cao Thắng, phường I, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.</b>			
	Tôn Nữ Diễm Tú		không	221063757	08/07/2015	CA Phú Yên	Số nhà 30, Đường Cao Thắng, phường I, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.			Vợ



	Thái Tôn Bảo Ngọc		không						Số nhà 30, Đường Cao Thắng, phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.				con
	Thái Thu Thủy		không	200789962	01/12/2011	CA Đà Nẵng			K19/10 Đinh Tiên Hoàng, TP Đà Nẵng				Chị
	Thái Kim Oanh		không	200789961	15/01/2009	CA Đà Nẵng			890 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng				Chị
	Thái Văn Dũng		không	B7470827	24/01/2013	Cục QL Xuất nhập cảnh			125 Nguyễn Khánh Toàn, TP Đà Nẵng				Anh
	Thái Kim Yến		không	200962799	05/06/2012	CA Đà Nẵng							Chị
<b>4</b>	<b>Hồ Minh Tường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>233041570</b>	<b>08/10/2009</b>	<b>CA Kon Tum</b>			<b>91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum</b>		<b>7.626</b>	<b>0,15%</b>	
	Nguyễn Thị Tố Anh		Không	233115599	01/6/2010	CA Kon Tum			91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum				Vợ
	Hồ Phúc Thịnh		Không	233143753	04/7/2007	CA Kon Tum			91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum				Con
	Hồ Minh Thịnh		Không	233175156	11/6/2009	CA Kon Tum			91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum				Con
<b>5</b>	<b>Trần Thị Nhi</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>025493493</b>	<b>21/7/2011</b>	<b>CA TP HCM</b>			<b>128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM</b>				
	Quốc Hồ Đình Tuấn		Không	025025375	10/10/2008	CA TP HCM			128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM				Chồng
	Quốc Thị Bích Ngọc		Không	025493492	21/7/2011	CA TP HCM			128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM				Con
	Quốc Yến Chi		Không	025493494	21/7/2011	CA TP HCM			128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM				Con
	Trần Thanh Bình		Không	194305619	29/5/2009	CA Quảng Bình			Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình				Em
	Trần Duy Thành		Không	197285003	11/01/2011	CA Quảng Bình			KP2, P5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị				Em
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Thủy</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>280096294</b>	<b>04/9/2001</b>	<b>CA Bình Dương</b>			<b>158 KP Hưng Thọ, P Hưng Định, Thuận An, Bình Dương</b>				
	Trần Anh Tuấn		Không	280083270	30/10/2015	CA Bình Dương			158 KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, Thuận An, Bình Dương				Chồng
	Trần Thiên Kim		Không	025705733	24/06/2013	CA TP HCM			847 Lê Hồng Phong, P12, Q19, TP HCM				Con
	Trần Anh Đạt Viên.		Không	291075639	10/06/2013	CA Lâm Đồng			Lạc Lâm, Đơn Dương, Lâm Đồng				Con
	Nguyễn Thị Tịnh		Không	280024196	12/01/2010	CA Bình Dương			Thái Hòa, Tân Uyên, bình Dương				Chị
	Nguyễn Văn Hải		Không	280096209	20/04/2003	CA Bình Dương			Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương				Anh

	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Không	280092288	20/04/2003	CA Bình Dương	Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương			Chị
	Nguyễn Thị Búp		Không	280029150	28/05/2004	CA Bình Dương	An Thành Thuận An, Bình Dương			Chị
7	Nguyễn Đức Căn		Thành viên BKS	233177566	18/06/2009	CA Kon Tum	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum	100	0,00%	
	Huỳnh Thị Mai Tuyền		Không	233031217	21/09/2012	CA Kon Tum	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Vợ
	Nguyễn Huỳnh Đức Luân		Không	-	-	-	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Con
	Nguyễn Huỳnh Đức Khôi		Không	-	-	-	Xã Vinh Quang, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum			Con
	Nguyễn Thị Tiếp		Không	210963173	19/05/2010	CA Quảng Ngãi	TT Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi			Chị
	Nguyễn Thị Diệp		Không	211117814	30/01/2012	CA Quảng Ngãi	TT Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi			Chị
8	Phạm Ngọc Hòa		Công bố thông tin	211998196	20/09/2011	CA Quảng Ngãi	Đức Nhuận - Mộ Đức - Quảng Ngãi			