

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 :

Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	36/NQ-ĐHĐCĐTN/2020	23/09/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2020

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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	4	100%	
2	Ông: Trần Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 03/07/2015	4	100%	
3	Ông Thái Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 21/09/2018	4	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 trong công tác mua sắm vật tư hóa chất, công tác bán hàng, 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 (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.
13.	21/QĐ-HĐQT	07/07/2020	Quyết định V.v Phê duyệt kế hoạch tu bổ SCL 2020
14.	26/QĐ-HĐQT	31/07/2020	Quyết định V.v Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty
15.	27/QĐ-HĐQT	31/07/2020	Quyết định V.v bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng Công ty
16.	28/NQ-HĐQT	03/08/2020	Nghị Quyết thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐTN 2020
17.	30/NQ-HĐQT	17/08/2020	Nghị Quyết thông qua ngày triệu tập cổ đông tham dự ĐHCĐTN 2020
18.	34/NQ-HĐQT	10/09/2020	Nghị quyết thông qua nội dung chương trình

			DHĐCĐTN 2020
19.	34B/NQ-HĐQT	14/09/2020	Nghị Quyết phê duyệt kế hoạch mua vật tư hóa chất, nhiên liệu, bao bì phục vụ sản xuất vụ 2020-2021
20.	36B/NQ-HĐQT	16/10/2020	Nghị Quyết phê duyệt kế hoạch mua vật tư hóa chất, nhiên liệu, bao bì phục vụ sản xuất vụ 2020-2021
21.	39/QĐ-HĐQT	09/12/2020	Quyết định V.v bổ nhiệm Ông Lê Đức Duy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Nguyên liệu.
22.	41/NQ-HĐQT	17/12/2020	Nghị Quyết phê duyệt giá cước vận chuyển mía nguyên liệu vụ 2020-2021
23.	43/QĐ-HĐQT	24/12/2020	Quyết định V.v phê duyệt định biên lao động và đơn giá tiền lương vụ 2020-2021.

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	4	100%	
2.	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 03/07/2015	4	100%	
3.	Ô. Nguyễn Đức Cần	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 12/04/2016	4	100%	

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

- Trong năm 2020, BKS đã tổ chức 04 đợt kiểm tra trực tiếp hoạt động SXKD, soát xét báo cáo tài chính bán niên, soát xét báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2019-2020 và thẩm định báo cáo tài chính quý 1.2020 -2021. Kiểm kê vật tư, hàng hóa tồn kho, tham gia đối chiếu nợ phải thu tại thời điểm kết thúc năm tài chính (30/6/2020). 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.

- 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, BDH 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, BDH 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 năm 2020, BKS luôn nhận được sự hợp tác tích cực của HĐQT và BDH, các cuộc họp của HĐQT đều mời TBKS tham gia, các chủ trương lớn, các quyết định quan trọng BDH đều gửi tài liệu cho BKS. Phần lớn các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, BDH 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: Tất cả các 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 đều được tổng hợp số liệu cụ thể và thể hiện trong báo cáo tài chính Quý, Bán niên và Năm để minh bạch và công khai cho Cổ đông của Công ty được rõ.

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: *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 .



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

PHỤ LỤC 01:

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỬA 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 năm 2020, số 05/BC-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2021 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			Miễn nhiệm ngày 31/07/2020
5	Phạm Đức Cơ		Q. Kế toán trưởng	233333926	22/01/2018	CA Kon Tum	Đường Kim Đồng, Tổ 10, Phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum	01/08/2020		Bỏ nhiệm ngày 01/08/2020
6	Trần Thị Nhi		Trưởng BKS	025493493	21/7/2011	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM	03/07/2015		
7	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		
8	Nguyễn Đức Cản		Thành viên BKS	233177566	18/06/2009	CA Kon Tum	Xã Vinh Quang, Tp KonTum, tỉnh KonTum	12/04/2016		

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 niên năm 2020, số 05/BC-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2021 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	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	023302165	25/4/2011	CA TP HCM	48 Trần Chánh Chiếu, P.14, Q.5, TP.HCM			
	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
2	Đặng Hoàng Minh Anh			Sinh năm 2018						con
	Trần Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT	022704756	24/06/2015	CA TP HCM	294 Hùng Vương, F.5, Q.5, TP.HCM	74.529	1,47%	
	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
3	Thái Văn Hùng		Thành viên HĐQT	221343752	05/06/2010	CA Phú Yên	Số nhà 30, Đường Cao Thắng, phường I, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.	152.100	3%	Chị
	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	CA Đà Nẵng	K19/10 Đinh Tiên Hoàng, TP Đà Nẵng				Chị
	Thái Kim Oanh		không	200789961	15/01/2009	CA Đà Nẵng	CA Đà Nẵng	890 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng				Chị
	Thái Văn Dũng		không	B7470827	24/01/2013	Cục QL Xuất nhập cảnh	Cục QL Xuất nhập cảnh	125 Nguyễn Khánh Toàn, TP Đà Nẵng				Anh
	Thái Kim Yên		không	200962799	05/06/2012	CA Đà Nẵng	CA Đà Nẵng					Chị
4	Hồ Minh Tường		Kế toán trưởng	233041570	08/10/2009	CA Kon Tum	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum		7.626	0,15%	
	Nguyễn Thị Tố Anh		Không	233115599	01/6/2010	CA Kon Tum	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum				Vợ
	Hồ Phúc Thịnh		Không	233143753	04/7/2007	CA Kon Tum	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum				Con
	Hồ Minh Thịnh		Không	233175156	11/6/2009	CA Kon Tum	CA Kon Tum	91 Nguyễn Huệ, TP. Kon Tum, T.Kon Tum				Con
5	Phạm Đức Cơ		Q. Kế toán trưởng	233333926	22/01/2018	CA Kon Tum	CA Kon Tum	Đường Kim Đồng, Tổ 10, Phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum				
	Hồ Thị Lan			186723689	20/12/2005	CA Nghệ An	CA Nghệ An					Vợ
	Phạm Hồ Tuấn Khang											Con
	Phạm Hồ An Nhiên											Con
	Phạm Văn Nghiệp			211880697	17/04/2013	CA Bình Định	CA Bình Định					Em
	Phạm Thị Sa Ly			215038851	29/10/2003	CA Bình Định	CA Bình Định					Em
	Nguyễn Thị Lánh			210618472	17/04/2013	CA Bình Định	CA Bình Định					Mẹ
6	Trần Thị Nhi		Trưởng BKS	025493493	21/7/2011	CA TP HCM	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM				
	Quốc Hồ Đình Tuấn		Không	025025375	10/10/2008	CA TP HCM	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM				Chồng
	Quốc Thị Bích Ngọc		Không	025493492	21/7/2011	CA TP HCM	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM				Con
	Quốc Yên Chi		Không	025493494	21/7/2011	CA TP HCM	CA TP HCM	128/6 Bàn Cờ, P3, Q3, TPHCM				Con
	Trần Thanh Bình		Không	194305619	29/5/2009	CA Quảng Bình	CA Quảng Bình	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình				Em
	Trần Duy Thành		Không	197285003	11/01/2011	CA Quảng Bình	CA Quảng Bình	KP2, P5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị				Em

7	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên BKS	280096294	04/9/2001	CA Bình Dương	158 KP Hưng Thọ, P Hưng Thọ, Thuận An, Bình Dương			
	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 Thạnh Thuận An, Bình Dương			Chị
8	Nguyễn Đức Cản	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
9	Phạm Ngọc Hòa	Công bố thông tin	211998196	20/09/2011	CA Quảng Ngãi	Đức Nhuận - Mộ Đức - Quảng Ngãi			

phai