

- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua Tờ trình Quy chế công bố thông tin tại Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:

- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi nội dung số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

*** Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2025:**

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Dũng
2. Ông Chung Thành Đông
3. Ông Đỗ Xuân Đức
4. Ông Phạm Nam Thái
5. Ông Đoàn Kim Thịnh

- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Đăng Hải
2. Bà Phạm Thị Kim Loan
3. Bà Võ Thị Nga

- Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Trưởng Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Phạm Nam Thái | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Chung Thành Đông | - Tổng Giám đốc |
| 3. Bà Phạm Thị Kim Loan | - Trưởng Ban Kiểm soát |

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 05/NQHĐQT	28/3/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên
2	Nghị quyết số 02/NQHĐCĐ	24/12/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

II. Hội đồng quản trị Công ty năm 2020:

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

00108
CÔNG
CỔ PH
HỘI TRU
ĐÓ T
QUẢNG
QUA

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	24/12/2015	
2	Chung Thành Đông	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2015	
3	Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2015	
4	Đoàn Kim Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2015	
5	Trần Đình Được	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2015	
6	Đỗ Xuân Đức	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2015	

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	67	100%	
2	Chung Thành Đông	67	100%	
3	Nguyễn Thanh Dũng	67	100%	
4	Đoàn Kim Thịnh	67	100%	
5	Trần Đình Được	67	100%	
6	Đỗ Xuân Đức	67	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:

327
 TỶ
 AN
 SÔNG
 HÌ
 NAM
 VG

- 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	01/NQ-HĐQT	08/01/2020	Về việc giao khoán kế hoạch doanh thu năm 2020 của các Đội, Phòng, Chi nhánh trực thuộc Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	08/01/2020	Về việc thành lập Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam - Chi nhánh Thăng Bình- Quế Sơn - Hiệp Đức	100%
3	03/NQ-HĐQT	06/02/2020	Về việc vay vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Trường Đồng tại Phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ	100%
4	04/NQ-HĐQT	24/02/2020	Về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	100%
5	05/NQ-HĐQT	28/03/2020	Về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	100%
6	06/NQ-HĐQT	08/04/2020	Về việc khai thác quyền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư ADB (giai đoạn 3) phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ	100%
7	07/NQ-HĐQT	09/04/2020	Về việc các nội dung liên quan đến hoạt động của Chi nhánh xử lý chất thải nguy hại trực thuộc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	100%
8	08/NQ-HĐQT	08/05/2020	Về việc chi trả cổ tức Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2019	100%
9	09/NQ-HĐQT	25/05/2020	Về việc thành lập Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam - Chi	100%

			nhánh Duy Xuyên	
10	10/NQ-HĐQT	17/06/2020	Về việc thống nhất ông Nguyễn Ngọc thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	100%
11	11/NQ-HĐQT	18/06/2020	Về việc xác định đơn giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư ADB (giai đoạn 3) phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ	100%
12	12/NQ-HĐQT	02/07/2020	Về việc cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Công ty	100%
13	12/NQ-HĐQT	09/07/2020	Về việc bổ sung thêm các hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB (giai đoạn 3), phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ	100%
14	13/NQ-HĐQT	09/07/2020	Về việc bổ sung thêm các hạng mục thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Trường Đồng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ	100%
15	14/NQ-HĐQT	10/07/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 36 lô đất tại Ô số 7 (O7) (từ lô số 8 đến lô số 43). Dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB (giai đoạn 3)	100%
16	15/NQ-HĐQT	27/07/2020	Về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam của ông Nguyễn Ngọc	100%
17	16/NQ-HĐQT	27/07/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 32 lô đất tại ô số 9 (O9) (Từ lô số 10 đến lô số 25 và lô số 28 đến lô số 43) dự án: ĐTXD nhà ở KDC ADB (giai đoạn 3), phường Tân Thạnh, tp Tam Kỳ	100%
18	17/NQ-HĐQT	06/08/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 14 lô đất tại ô số 8 (O8) (Từ lô số 11 đến lô số 24) dự án ĐTXD nhà ở Khu dân cư ADB (giai đoạn 3) phường Tân Thạnh, tp Tam Kỳ	100%
19	18/NQ-HĐQT	10/08/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 14 lô đất tại ô số 8 (O8) (Từ lô số 29 đến lô số 42) dự án ĐTXD nhà ở khu dân cư ADB (giai đoạn 3) phường Tân Thạnh, tp Tam Kỳ	100%

20	19/NQ-HĐQT	28/08/2020	Về việc đấu giá quyền sử dụng đất của 03 lô đất tại ô số 10 (O10) (Từ lô số 05 đến lô số 07) thuộc dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB (giai đoạn 3), phường Tân Thạnh, tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	100%
21	20/NQ-HĐQT	03/09/2020	Về việc mức giá để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư ADB (giai đoạn 3) phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ	100%
22	21/NQ-HĐQT	14/09/2020	Về việc đấu giá quyền sử dụng đất của 03 lô đất tại ô số 09 (O9) (Từ lô số 01 đến lô số 03) thuộc dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB (giai đoạn 3), phường Tân Thạnh, tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	100%
23	22/NQ-HĐQT	18/09/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 36 lô đất tại ô số 10 (O10) (Từ lô số 01 đến lô số 04; từ lô số 8 đến lô số 23 và lô số 26 đến lô số 41) thuộc dự án: Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư ADB (giai đoạn 3), phường Tân Thạnh, tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	100%
24	24/NQ-HĐQT	18/09/2020	Về việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam cho mượn tiền	100%
25	25/NQ-HĐQT	25/09/2020	Về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động có đơn xin nghỉ việc, chuyển công tác	100%
26	26/NQ-HĐQT	25/09/2020	Về việc khai thác quyền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân Trường Đồng tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ	100%
27	27/NQ-HĐQT	28/09/2020	Về việc đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp Nam Quảng Nam tại thôn Hòa Mỹ và Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành	100%
28	28/NQ-HĐQT	28/09/2020	Về việc chi trả kinh phí Ban chỉ đạo và Ban quản lý Dự án	100%
29	29/NQ-HĐQT	05/10/2020	Về việc xác định đơn giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Trường Đồng tại phường Tân Thạnh TP Tam Kỳ	100%

30	30/NQ-HĐQT	15/10/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 22 lô đất tại ô số 04 (O4) (Từ lô số 01 đến lô số 22) Dự án ĐTXD nhà ở KDC Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ	100%
31	31/NQ-HĐQT	24/10/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 15 lô đất tại ô số 06 (O6) (Từ lô số 13 đến lô số 27) dự án ĐTXD nhà ở KDC Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ	100%
32	32/NQ-HĐQT	24/10/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 10 lô đất tại ô số 06' (O6') (Từ lô số 01 đến lô số 10) dự án ĐTXD nhà ở KDC Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ	100%
33	33/NQ-HĐQT	24/10/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của lô đất Thương mại dịch vụ dự án ĐTXD nhà ở KDC Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ	100%
34	34/NQ-HĐQT	02/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 03 lô đất tại ô số 06 (O6) (Từ lô số 01 đến lô số 03) dự án ĐTXD nhà ở KDC Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ	100%
35	35/NQ-HĐQT	02/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 05 lô đất tại ô số 06 (O6) (Từ lô số 04 đến lô số 08) dự án ĐTXD nhà ở KDC Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ	100%
36	36/NQ-HĐQT	02/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 07 lô đất tại ô số 05' (O5') (Từ lô số 01 đến lô số 07) dự án ĐTXD nhà ở KDC Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ	100%
37	37/NQ-HĐQT	02/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 07 lô đất tại ô số 07 (O7) (Từ lô số 01 đến lô số 07) dự án ĐTXD nhà ở KDC ADB (giai đoạn 3), phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ	100%



38	38/NQ-HĐQT	02/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 16 lô đất tại ô số 08 (O8) (Từ lô số 01 đến lô số 10) và ô số 09 (O9) (Từ lô số 04 đến lô số 09) dự án ĐTXD nhà ở KDC ADB (giai đoạn 3), phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ	100%
39	39/NQ-HĐQT	09/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 04 lô đất tại ô số 07 (O7) (Từ lô số 44 đến lô số 47) dự án ĐTXD nhà ở KDC ADB (giai đoạn 3), phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	100%
40	40/NQ-HĐQT	09/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 14 lô đất tại ô số 08 (O8) (Từ lô số 25 đến lô số 28 và từ lô số 43 đến lô số 52) dự án ĐTXD nhà ở KDC ADB (giai đoạn 3), phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	100%
41	41/NQ-HĐQT	09/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 10 lô đất tại ô số 09 (O9) (Từ lô số 26 đến lô số 27 và từ lô số 44 đến lô số 51) dự án ĐTXD nhà ở KDC ADB (giai đoạn 3), phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	100%
42	42/NQ-HĐQT	09/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 08 lô đất tại ô số 010 (O10) (Từ lô số 24 đến lô số 25 và từ lô số 42 đến lô số 47) dự án ĐTXD nhà ở KDC ADB (giai đoạn 3), phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	100%
43	43/NQ-Cty	09/11/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	100%
44	44/NQ-HĐQT	09/11/2020	Về việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam cho mượn tiền	100%
45	45/NQ-HĐQT	09/11/2020	Về việc chi trả kinh phí Ban chỉ đạo và Ban quản lý Dự án	100%
46	46/NQ-HĐQT	24/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 04 lô đất tại ô số 06 (O6) (Từ lô số 09 đến lô số 12) dự án ĐTXD nhà ở KDC Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	100%
47	47/NQ-HĐQT	24/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 38 lô đất tại ô số 05 (O5) (Từ lô số 01 đến lô số 38) dự án	100%

N. 400
CỔ
CỔ
MÔI
Đ
QU
TH QU

			ĐTXD nhà ở KDC Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	
48	48/NQ-HĐQT	24/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 25 lô đất tại ô số 01 (O1) (Từ lô số 01 đến lô số 25) dự án ĐTXD nhà ở KDC Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	100%
49	49/NQ-HĐQT	24/11/2020	Về việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất của 15 lô đất tại ô số 06 (O6) (Từ lô số 28 đến lô số 42) dự án ĐTXD nhà ở KDC Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam	100%
50	50/NQ-HĐQT	24/11/2020	Về việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam cho mượn tiền	100%
51	51/NQ-HĐQT	30/11/2020	Về việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam cho mượn tiền	100%
52	52/NQ-HĐQT	08/12/2020	Về việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam cho mượn tiền	100%
53	53/NQ-HĐQT	08/12/2020	Về việc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam cho mượn tiền	100%
54	54/NQ-HĐQT	21/12/2020	Về việc sử dụng vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam	100%
55	55/NQ-HĐQT	21/12/2020	Về việc hỗ trợ kinh phí lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của Khu xử lý rác thải Tam Xuân II trên địa bàn các thôn Bích Ngô, Bích Nam và Thạch Kiều xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành	100%
56	56/NQ-HĐQT	21/12/2020	Về việc xét duyệt lương bổ sung năm 2020 cho cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	100%
57	57/NQ-HĐQT	21/12/2020	Về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND phường Tân Thạnh trong công tác tuyên truyền, bảo vệ môi trường, công tác phối hợp trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư và công tác liên quan khác	100%

58	01/NQ-HĐQT	24/12/2020	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	
59	02/NQ-HĐQT	24/12/2020	Về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam	
60	03/NQ-HĐQT	29/12/2020	Về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị Công ty	
61	04/NQ-HĐQT	29/12/2020	Về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND thành phố Tam Kỳ để thực hiện chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa Xuân Tân Sửu năm 2021	
62	05/NQ-HĐQT	29/12/2020	Về việc tạm ứng kinh phí thực hiện công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021	
63	06/NQ-HĐQT	29/12/2020	Về việc thưởng cho từng CB-CNV Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2020	
64	07/NQ-HĐQT	31/12/2020	Về việc trích từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 thực hiện chi tiền lương bổ sung, khen thưởng cho cán bộ, công nhân viên Công ty.	

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	6	100%	3/3	
2	Nguyễn Đăng Hải	6	100%	3/3	
3	Võ Thị Nga	6	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 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 năm 2020 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội cổ đông và Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty. Các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 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 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	07/12/1980	Kỹ sư hoá.	24/12/2015
2	Chung Thành Đông	28/11/1974	Thạc sĩ Chính sách công và Quản lý tài chính công	05/01/2016
3	Nguyễn Thanh Dũng	14/4/1968	Cử nhân Kinh tế	05/01/2016
4	Đoàn Kim Thịnh	24/4/1974	Cử nhân Kinh tế	05/01/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trần Đình Được	20/6/1980	Thạc sĩ	05/01/2016

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:

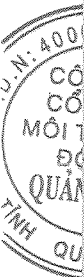
1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

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 với công ty
-----	---------------------	--	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	-------------------------

1	CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ HÙNG			4000472377	02-04 Tôn Thất Tùng, P. Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam			Nhà đầu tư chiến lược
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG NAM			4001008337	Lô 01-02 Khu B02 Khu Tái Định Cư ADB, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam			Nhà đầu tư chiến lược

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:

STT	Họ tên	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

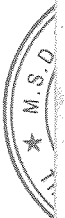
010832
 NG TY
 PHẦN
 TRƯỞNG
 THỊ
 GI NAM
 ẮNG N

1	CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ HUNG				800.000	11,8%	
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUẢNG NAM				250.000	3,7%	
3	Phạm Nam Thái		Chủ tịch HĐQT		106.000	1,6%	
	Võ Thị Lệ						
	Tạ Thị My						
	Phạm Huy Liệu						
	Phạm Huy Chương						
	Phạm Hồng Hoa						
	Phạm Nam Bình						
	Võ An						



	Trần Thị Hương							
	Phan Thị Tố Vân							
	Trương Thị Thanh Thủy							
	Tạ Thị Vy Hạnh							
	Nguyễn Vỹ Lê							
4	Chung Thành Đông		Thành viên HĐQT T - TGD			350.000	5,1%	
	Đoàn Thị Linh						0,0%	
	Chung Thành Luân						0,0%	
	Chung Thành Nhân						0,0%	

	Trần Thị Hương							
	Phan Thị Tố Vân							
	Trương Thị Thanh Thủy							
	Tạ Thị Vy Hạnh							
	Nguyễn Vỹ Lê							
4	Chung Thành Đông		Thành viên HĐQT T - TGD			350.000	5,1%	
	Đoàn Thị Linh							
	Chung Thành Luân							
	Chung Thành Nhân							



	Hoàng Thị Phương							
5	Nguyễn Thanh Dũng		Thành viên HĐQT T - Phó TGD			56.000	0,8%	
	Huỳnh Trần Mỹ Hà							
	Nguyễn Thanh Thảo		PP TCH C					
	Nguyễn Thanh Thảo Ly							
	Nguyễn Thanh Thủy							
	Trương Thị Bông							
	Nguyễn Thị Thanh Thúy							
	Nguyễn Thanh Hải							
	Nguyễn Thanh Lâm							
	Dương Thị Bích							
	Huỳnh Văn Thương							
6	Đoàn Kim Thịnh		Thành viên HĐQT T - TGD			54.300	0,8%	
	Nguyễn							



	Thị Trà My							
	Đoàn Kim Hung							
	Đoàn Nhu Ngọc							
	Đoàn Sang							
	Nguyễn Thị Nhãn							
	Đoàn Thị Lệ Thu							
	Đoàn Thị Lệ Trang							
	Đoàn Kim Tuấn							
	Nguyễn Hà Bảo Thị							
	Đoàn Kim Thiện							
	Huỳnh Thị Trung Phương							
	Đoàn Kim Thụy							

1083
 NG T
 PHÂN
 RƯỜI
 THỊ
 GNAM
 NG

	Nguyễn Thị Khánh Phước							
	Đoàn Kim Thuật							
	Đặng Thị Mỹ Hoa							
	Nguyễn Đăng Phan							
7	Đỗ Xuân Đức							
	Phan Thị Phi Ly							
	Đỗ Gia An							
	Đỗ Gia Hưng							
	Đỗ Xuân Phúc (mất)							
	Huỳnh Thị Kim Tư (mất)							
	Đỗ Thị Xuân Trang							
	Hoàng Ngọc							

21-0
 VG
 NAM

	Phú							
	Huỳnh Thị Lan							
	Phan Thanh Hùng							
	Đỗ Xuân Thiện					11.400	0,17%	
	Ngô Thị Kiều Oanh							
8	Trần Đình Được		Ké toán			55.100	0,8%	
	Nguyễn Thị Trúc Uyên					21.300	0,31%	
	Trần Bảo Ngọc							
	Trần Thu Hiền							
	Trần Đình Trọng							
	Trần Đình Bốn							
	Huỳnh Thị Ba							
	Nguyễn Văn Hòe							
	Huỳnh Thị Lãnh							
	Nguyễn Ngọc							

T.C.P

	Bảo							
	Trần Thị Hoa							
	Trần Văn Hiếu							
	Trần Thị Hồng							
	Trần Đình Định					1.000	0,01%	
	Bùi Thị Thùy Trang							
9	Phạm Thị Kim Loan		Trưởng Ban kiểm soát			8.500	0,1%	
	Trần Ngọc Lĩnh							
	Trần Hiền Luân							
	Trần Thiện Luân							
	Phạm Nhật							
	Phan Thanh Trung							



	Lê Thị Định						
	Phạm Tuấn Nam						
	Phạm Tuấn Lĩnh						
	Võ Thị Ngọc Liên						
10	Võ Thị Nga		Thành viên Ban Kiểm soát			1.000	0,01 %
	Nguyễn Văn Trung					100	0,001 %
	Nguyễn Minh Đức						
	Lê Thị Bích Hằng						
	Nguyễn Thị Phượng						
	Nguyễn Văn Ân						

00010/
CÔNG
CỔ PH
ÔI TRU
ĐỒ T
QUANG
QUẢN

11	Nguyễn Đặng Hải		thành viên ban kiểm soát			5.500	0,08 %	
	Phan Thị Tô Trinh							
	Nguyễn Khánh My							
	Nguyễn Đặng Hung							
	Ung Thị Định							
	Nguyễn Thị Hiếu							
	Nguyễn Thị Hậu							
	Trịnh Kim Thiên							
	Trần Đức Thiện							
	Phan Trắc							
	Huỳnh Thị Mẫn							
	Phan Thị Hoàng Trang							

J21
TY
AN
ONG
HI
AM
3 MAY

	Phan Thị Hoàng Ngọc							
	Phan Thị Mai Lan							

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	Chung Thành Đông		273.100	4,02%	350.000	5,15%	mua
2	Công ty TNHH Thiên Phú Hưng		732.700	10,78%	800.000	11,76%	mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Nam Thái