

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN
XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT
LIỆU XÂY DỰNG KONTUM**

Số: 271./BCQT-KOVALIXA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kontum, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2021)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KONTUM
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 2, Xã Kroong, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- Điện thoại: 0260.386.1929 Fax: 0260.386.1929
- Email: tuynelkontum@gmail.com
- Vốn điều lệ: 33.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: NXT
- Mô hình quản trị công ty: 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: Đã thực hiện.

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/KOVALIXA/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2021/KOVALIXA/BC-HĐQT; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát số 01/2021/KOVALIXA/BC-BKS; - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (tờ trình số 01/2021/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 (tờ trình số 02/2021/KOVALIXA/TTr-HĐQT);

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (tờ trình số 03/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (tờ trình số 04/2021/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (tờ trình số 05/2021/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua việc mua cổ phần/hoán đổi cổ phần tại các Công ty (tờ trình số 06/2021/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (tờ trình số 07/2021/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của cổ đông các Công ty (tờ trình số 08/2021/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu CTCP Sản xuất và Cung ứng vật liệu xây dựng Kon Tum tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (tờ trình số 09/2021/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua các giao dịch với bên liên quan của Công ty (tờ trình số 10/2021/KOVALIXA/TTr-HĐQT); - Thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty (tờ trình số 11/2021/KOVALIXA/TTr-HĐQT).
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Văn Lộc	Chủ tịch Hội đồng quản trị	02/07/2019	

2	Ông Hoàng Văn Công	Thành viên Hội đồng quản trị	02/07/2019	
3	Ông Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên Hội đồng quản trị	02/07/2019	
4	Ông Dương Công Phú	Thành viên Hội đồng quản trị	02/07/2019	
5	Ông Lê Quang Thạch	Thành viên Hội đồng quản trị	02/07/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Lộc	5/5	100%	
2	Ông Hoàng Văn Công	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Tuấn Linh	5/5	100%	
4	Ông Dương Công Phú	5/5	100%	
5	Ông Lê Quang Thạch	5/5	100%	

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động và quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện hoạt động của Ban Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tuân thủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2021.

HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện tháng trước và đề ra kế hoạch, mục tiêu hoạt động chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh và Định hướng kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty; thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 293/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Tổng kết hoạt động quý I và phương	100%

			hướng hoạt động quý II	
2	Số 32/2021/NQ-HĐQT	15/05/2021	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
3	Số 058/2021/KOVALIXA/NQ-HĐQT	05/08/2021	Về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
4	Số 20.8/2021/NQ-HĐQT-KOVALIXA	20/08/2021	Về việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu NXT từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang hệ thống UPCOM	100%
5	Số 29.12/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Tổng kết hoạt động quý IV và phương hướng hoạt động quý I năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	Trưởng Ban Kiểm soát	02/07/2019	Cử nhân tài chính – Kế toán
2	Ông Nguyễn Văn Nhu	Thành viên Ban Kiểm soát	02/07/2019	Cử nhân tài chính – Kế toán
3	Bà Đào Thị Hằng Nga	Thành viên Ban Kiểm soát	02/07/2019	Cử nhân tài chính – Kế toán

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	Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	4/4	100%	100%	

2	Ông Nguyễn Văn Nhu	4/4	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Hằng Nga	4/4	100%	100%	

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình, Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các công việc cụ thể như: kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021, giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của Công ty. Thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban Giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của các Cổ đông.

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ 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:

Ban Kiểm soát chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị các nội dung, kế hoạch, kiểm tra,... Thường xuyên giám sát và phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện nội dung các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc như cung cấp thông tin tài liệu, Ban Kiểm soát đã kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.

5. 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
1	Ông Hoàng Văn Công	02/06/1969		Bổ nhiệm ngày 19/08/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Viết Giáp	26/02/1994	Cử nhân kinh tế	02/07/2019

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Giám đốc, các trưởng bộ phận thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ do công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và năng lực chuyên môn

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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 NSH	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 liên quan với công ty
1.	Phạm Văn Lộc		Chủ tịch HĐQT			02/07/2019		Bỏ nhiệm	
2.	Hoàng Văn Công		Thành viên HĐQT			02/07/2019		Bỏ nhiệm	
3.	Nguyễn Tuấn Linh		Thành viên HĐQT			25/05/2019		Bỏ nhiệm	
4.	Dương Công Phú		Thành viên HĐQT			02/07/2019		Bỏ nhiệm	
5.	Lê Quang Thạch		Thành viên HĐQT			02/07/2019		Bỏ nhiệm	
6.	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng Ban Kiểm soát			02/07/2019		Bỏ nhiệm	
7.	Nguyễn Văn Nhu		Thành viên Ban Kiểm soát			02/07/2019		Bỏ nhiệm	

8.	Đào Thị Hằng Nga	Thành viên Ban Kiểm soát			02/07/2019	Bộ nhiệm
9.	Hoàng Văn Công	Giám đốc			19/08/2020	Bộ nhiệm
10.	Nguyễn Viết Giáp	Kế toán trưởng			02/07/2019	Bộ nhiệm

Ghi chú: số Giấy NSH : số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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 phát sinh trong kỳ báo cáo

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 phát sinh trong kỳ báo cáo

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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

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 phát sinh trong kỳ báo cáo.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Lộc		Chủ tịch HĐQT			330.000	10%	
1.1	Phạm Văn Chiến		Không			0	0	Bố
1.2	Vũ Thị Ngân		Không			0	0	Mẹ
1.3	Phạm Thị Thúy		Không			0	0	Em gái
1.4	Mai Thị Hồng Lành		Không			0	0	Vợ
1.5	Phạm Mai Ly		Không			0	0	Con gái
1.6	Phạm Quỳnh Anh		Không			0	0	Con gái
1.7	Phạm Thế Anh		Không			0	0	Con trai
2	Hoàng Văn Công		Thành viên HĐQT/ Giám đốc			1000	0,03%	
2.1	Hoàng Văn Chùa		Không			0	0	Bố
2.2	Tống Thị Thiêm		Không			0	0	Mẹ
2.3	Hoàng Văn Bằng		Không			0	0	Anh trai
2.4	Hoàng Văn Trọng		Không			0	0	Anh trai
2.5	Hoàng Văn Trường		Không			0	0	Anh trai
2.6	Hoàng Thị Tường		Không			0	0	Chị gái
2.7	Ngô Thị Hoa		Không			0	0	Vợ
2.8	Hoàng Văn Thái		Không			0	0	Con trai

2.9	Hoàng Sinh Hùng		Không				0	0	Con trai
3	Nguyễn Tuấn Linh		Thành viên HDQT				0	0	
3.1	Nguyễn Đình Thăng		Không				0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị Lan		Không				0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Việt Phương		Không				0	0	Em trai
3.4	Nguyễn Thị Quỳnh Như		Không				0	0	Vợ
3.5	Nguyễn Thảo Chi		Không				0	0	Con gái
4	Lê Quang Thạch		Thành viên HDQT				100	0,003%	
4.1	Lê Thị Tự		Không				0	0	Mẹ
4.2	Lê Quang Luật		Không				0	0	Anh trai
4.3	Lê Quang Đạo		Không				0	0	Em trai
4.4	Lê Thị Phương		Không				0	0	Chị gái
4.5	Lê Minh Ngọc		Không				0	0	Chị gái
4.6	Lê Nguyễn Phương Liên		Không				0	0	Con gái
4.7	Lê Nguyễn Quang Minh		Không				0	0	Con trai
5	Dương Công Phú		Thành viên HDQT				0	0	
5.1	Dương Công Tường		Không				0	0	Bố
5.2	Cán Thị Quyết		Không				0	0	Mẹ
5.3	Dương Hải Yến		Không				0	0	Chị gái
5.4	Dương Anh Quân		Không				0	0	Con trai
5.5	Nguyễn Đình Dân		Không				0	0	Anh rể

6	Nguyễn Thị Thúy Nga		Trưởng BKS			1.000	0,03%	
6.1	Nguyễn Tiến Hùng		Không			0	0	Bố
6.2	Trần Thị Thu Hằng		Không			0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Mạnh Hải		Không			0	0	Em trai
6.4	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Không			0	0	Em gái
6.5	Trần Thanh Bình		Không			0	0	Chồng
6.6	Trần Diệp Anh		Không			0	0	Con
7	Nguyễn Văn Nhu		Thành viên BKS			1000	0,03%	
7.1	Trương Thị Vĩnh		Không			0	0	Vợ
7.2	Nguyễn Minh Nhật		Không			0	0	Con trai
7.3	Nguyễn Minh Anh		Không			0	0	Con gái
7.4	Nguyễn Minh Ánh		Không			0	0	Con gái
7.5	Nguyễn Kim Cường		Không			0	0	Bố đẻ
7.6	Trần Thị Hiền		Không			0	0	Mẹ đẻ
7.7	Trương Quang Sơn		Không			0	0	Bố vợ
7.8	Vũ Thị Thịnh		Không			0	0	Mẹ vợ
7.9	Nguyễn Kim Cương		Không			0	0	Anh trai
7.10	Nguyễn Thị Hòe		Không			0	0	Chị gái
7.11	Trương Quang Trường		Không			0	0	Anh vợ
7.12	Trương Thị Hiền		Không			0	0	Em vợ
8	Đào Thị Hằng Nga		Thành viên BKS			0	0	
8.1	Đào Xuân Thanh		Không			0	0	Bố
8.2	Trần Thị Oanh		Không			0	0	Mẹ

8.3	Đào Xuân Thùy		Không			0	0	0	Anh trai
8.4	Đào Thị Sơn		Không			0	0	0	Chị gái
8.5	Trần Văn Tĩnh		Không			0	0	0	Chồng
8.6	Trần Tuấn Tú		Không			0	0	0	Con trai
8.7	Trần Anh Tuấn		Không			0	0	0	Con trai
9	Nguyễn Viết Giáp		Kế toán trưởng			1.000	0,03%		
9.1	Nguyễn Viết Quý		Không			0	0	0	Bố
9.2	Giang Thị Tuyết		Không			0	0	0	Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Thu		Không			0	0	0	Chị gái
9.4	Dương Thị Thanh		Không			0	0	0	Vợ
9.5	Nguyễn Viết Sang		Không			0	0	0	Con
9.6	Nguyễn Anh Dũng		Không			0	0	0	Anh rể
9.7	Dương Thị Thanh		Không			0	0	0	Vợ
9.8	Dương Văn Thao		Không			0	0	0	Bố vợ
9.9	Dương Thị Thơ		Không			0	0	0	Mẹ vợ
9.10	Dương Thị Thơm		Không			0	0	0	Em vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các cổ đông, HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

