

Số: 07/2024/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(06 tháng đầu năm 2024)**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2 – Khu đô thị 7B, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam
- Điện thoại: 0235 229 2777 Fax: 0235 229 2777
- Vốn điều lệ: 32.220.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: QNT
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I.HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024:**

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):

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;</li><li>- Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2023;</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm</li></ul>

			2023; - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024; - Báo cáo việc bán cổ phần Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế; - Báo cáo việc mua cổ phần Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Chuyên gia, Lao động và Kỹ Thuật; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
--	--	--	--

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

### 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 Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	06/03/2020	
2	Ông Bùi Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	06/03/2020	
3	Bà Dương Thanh Huyền	Thành viên HĐQT	06/03/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Dũng	03/03	100	
2	Ông Bùi Hoàng Phương	03/03	100	
3	Bà Dương Thanh Huyền	03/03	100	

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

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên, sâu sát thông qua việc quản trị điều hành trực tiếp của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT khác như sau:

- Chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Tổ chức các cuộc họp để bàn bạc thống nhất các chủ trương thuộc quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thực hiện các chủ trương theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin và minh bạch theo quy định.

#### 4. Hoạt động các tiểu ban Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập tiểu ban để phụ trách những mảng công việc riêng biệt mà hoạt động tập thể để bàn bạc thống nhất và quyết định các vấn đề đúng theo Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

#### 5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2024)

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	V/v kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	25/03/2024	V/v về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	10/06/2024	V/v Giao Ban điều hành triển khai các công việc để đảm bảo mục tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty	100%

### III. BAN KIỂM SOÁT (06 tháng đầu năm 2024)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HĐQT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Danh Tiệp	Trưởng BKS	06/03/2020	Đại học
2	Ông Hoàng Văn Anh	T.viên HĐQT	14/04/2021	12/12
3	Ông Đặng Thế Phi	T.viên HĐQT	06/03/2020	Đại học

#### 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	Ông Hoàng Danh Tiệp	01/01	100%	100%	
2	Ông Hoàng Văn Anh	01/01	100%	100%	
3	Ông Đặng Thế Phi	01/01	100%	100%	

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

Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Xem xét tính minh bạch về công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Tham gia họp với Hội đồng quản trị có đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích cổ đông.
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và tình hình kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

### 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	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty	17/8/1981	Kỹ sư	14/04/2021	

## V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đinh Thị Hương	07/02/1992	Cử nhân kế toán	07/07/2022	

## VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo nội bộ tại Công ty.

**VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NĂM 2024  
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 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 liên quan với công ty
01	Nguyễn Đức Dũng		Chủ tịch HĐQT			21/04/2020			Cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT
02	Dương Thanh Huyền		Thành viên HĐQT			21/04/2020			Thành viên HĐQT
03	Bùi Hoàng Phương		Thành viên HĐQT			21/04/2020			Thành viên HĐQT
04	Hoàng Danh Tiệp		Trưởng Ban Kiểm soát			21/04/2020			Trưởng Ban Kiểm soát
05	Đặng Thế Phi		Thành viên BKS			21/04/2020			Thành viên BKS
06	Hoàng Văn Anh		Thành viên BKS			14/04/2021			Thành viên BKS
07	Nguyễn Ngọc Hưng		Giám đốc			14/04/2021			Giám đốc
08	Đinh Thị Hương		Kế toán trưởng			07/07/2022			Kế toán trưởng
09	Công ty cổ phần Khai thác Đá Thừa Thiên Huế					19/04/2022	30/11/2023	Không còn là công ty con	Công ty con

**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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba năm: 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 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 điều hành: Không có

**VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (06 tháng đầu năm 2024)**

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

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
1	QNT	Nguyễn Đức Dũng		Chủ tịch Hội đồng quản trị		CMND					2.492.100	77,35%	06/03/2020	
1.1	QNT	Nguyễn Đức Hiệu			Bố	CMND					-	0,00%	06/03/2020	
1.2	QNT	Nguyễn Thị Thiệp			Mẹ	CMND					-	0,00%	06/03/2020	
1.3	QNT	Dương Trọng Thu			Bố vợ	CMND					-	0,00%	06/03/2020	
1.4	QNT	Dương Thanh Huyền			Vợ	CMND					-	0,00%	06/03/2020	

1.5	QNT	Nguyễn Đức Hải																0,00%	06/03/2020
1.6	QNT	Phạm Thị Châu Loan																0,00%	06/03/2020
1.7	QNT	Nguyễn Thị Thu Thủy																0,00%	06/03/2020
1.8	QNT	Nguyễn Hà Sơn																0,00%	06/03/2020
1.9	QNT	Nguyễn Đức Tuấn																0,00%	06/03/2020
1.10	QNT	Nguyễn Đức Minh																0,00%	06/03/2020
1.11	QNT	Nguyễn Ngọc Linh																0,00%	06/03/2020
1.12	QNT	Công ty cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế																0,00%	06/03/2020



2	QNT	Dương Thanh Huyền		Thành viên HĐQT		CMND								0,00%	06/03/2020
2.1	QNT	Dương Trọng Thu			Bố	CMND								0,00%	06/03/2020
2.2	QNT	Nguyễn Đức Hiệu			Bố chồng	CMND								0,00%	06/03/2020
2.3	QNT	Nguyễn Thị Thiệp			Mẹ chồng	CMND								0,00%	06/03/2020
2.4	QNT	Nguyễn Đức Dũng		Chủ tịch HĐQT	Chồng	CMND						2.492.100		77,35%	06/03/2020
2.5	QNT	Dương Lan Hương			Chị gái	CMND								4,94%	06/03/2020
2.6	QNT	Nguyễn Đức Hưng			Anh rể	CMND								0,00%	06/03/2020
2.7	QNT	Nguyễn Đức Tuấn			Con	CMND								0,00%	06/03/2020

2.8	QNT	Nguyễn Đức Minh																0,00%	06/03/2020
2.9	QNT	Nguyễn Ngọc Linh																0,00%	06/03/2020
3	QNT	Bùi Hoàng Phương																0,00%	06/03/2020
3.1	QNT	Bùi Quang Thiệu																0,00%	06/03/2020
3.2	QNT	Hoàng Thị Minh Bạch																0,00%	06/03/2020
3.3	QNT	Bùi Thị Hoàng Mai																0,00%	06/03/2020
3.4	QNT	Bùi Thị Hải Ninh																0,00%	06/03/2020
3.5	QNT	Trịnh Thị Thu Hằng																0,00%	06/03/2020

3.6	QNT	Bùi Thùy An																	0,00%	06/03/2020
3.7	QNT	Bùi Minh Trí																	0,00%	06/03/2020
3.8	QNT	Trịnh Văn Toàn																	0,00%	06/03/2020
3.9	QNT	Nguyễn Thị Thêm																	0,00%	06/03/2020
3.10	QNT	Vũ Đình Phúc																	0,00%	06/03/2020
3.11	QNT	Đỗ Quang Việt																	0,00%	06/03/2020
3.12	QNT	Công ty ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông																	0,00%	06/03/2020

4	QNT	Hoàng Danh Tiếp		Trưởng Ban Kiểm soát		CMND													0,00%	06/03/2020
4.1	QNT	Hoàng Danh Chúc				CMND	Bố												0,00%	06/03/2020
4.2	QNT	Mai Thị Thành				CMND	Mẹ												0,00%	06/03/2020
4.3	QNT	Phạm Huy Hoàng				CMND	Bố vợ												0,00%	06/03/2020
4.4	QNT	Đinh Thị Kim Dung				CMND	Mẹ vợ												0,00%	06/03/2020
4.5	QNT	Phạm Thu Hằng				CMND	Vợ												0,00%	06/03/2020
4.6	QNT	Hoàng Phạm Gia Huy					Con												0,00%	06/03/2020
4.7	QNT	Hoàng Phạm Gia Linh					Con												0,00%	06/03/2020
4.8	QNT	Nguyễn Thị Hồng Nga				CMND	Chị dâu												0,00%	06/03/2020

4.9	QNT	Hoàng Danh Quyết																0,00%	06/03/2020
4.10	QNT	Hoàng Danh Tiến																0,00%	06/03/2020
4.11	QNT	Lê Thị Lê Nga																0,00%	06/03/2020
5	QNT	Đặng Thế Phi								Thành viên Ban kiểm soát								0,00%	06/03/2020
5.1	QNT	Đặng Hải Nam																0,00%	06/03/2020
5.2	QNT	Đào Thị Hương																0,00%	06/03/2020
5.3	QNT	Đặng Hoài Phương																0,00%	06/03/2020
6	QNT	Hoàng Văn Anh								Thành viên Ban kiểm soát							145.200	4,51%	14/04/2021
6.1	QNT	Hoàng Văn Phương																0,00%	14/04/2021

6.2	QNT	Nguyễn Thị Liễu							CMND	Mẹ						-	0,00%	14/04/2021
6.3	QNT	Lê Minh Kế							CMND	Bố vợ						-	0,00%	14/04/2021
6.4	QNT	Nguyễn Thị Vân							CMND	Mẹ vợ						-	0,00%	14/04/2021
6.5	QNT	Hoàng Thị Như Quỳnh							CMND	Chị gái						-	0,00%	14/04/2021
6.6	QNT	Hoàng Thị Linh							CMND	Chị gái						-	0,00%	14/04/2021
6.7	QNT	Võ Văn Vương							CMND	Anh rể						-	0,00%	14/04/2021
6.8	QNT	Phạm Tuấn Anh							CMND	Anh rể						-	0,00%	14/04/2021
6.9	QNT	Lê Thị Nhung							CMND	Vợ						144.500	4,48%	14/04/2021
6.10	QNT	Hoàng Lê Huyền My								Con						-	0,00%	14/04/2021
6.11	QNT	Hoàng Văn Sơn								Con						-	0,00%	14/04/2021

6.12	QNT	Hoàng Lê Hà My																0,00%	14/04/2021
7	QNT	Nguyễn Ngọc Hưng			Giám đốc													0,00%	14/04/2021
7.1	QNT	Nguyễn Lô																0,00%	14/04/2021
7.2	QNT	Huyền Thị Phong																0,00%	14/04/2021
7.3	QNT	Nguyễn Đức Dũng																0,00%	14/04/2021
7.4	QNT	Huyền Thị Chi																0,00%	14/04/2021
7.5	QNT	Nguyễn Thị Hiếu																0,00%	14/04/2021
7.6	QNT	Nguyễn Bảo Nguyên																0,00%	14/04/2021
7.7	QNT	Nguyễn Thị Diễm Phúc																0,00%	14/04/2021

7.8	QNT	Nguyễn Xuân Nhật														-	0,00%	14/04/2021	
7.9	QNT	Nguyễn Xuân Vũ														-	0,00%	14/04/2021	
7.10	QNT	Ung Ngọc Đinh														-	0,00%	14/04/2021	
7.11	QNT	Nguyễn Thị Thu Ba														-	0,00%	14/04/2021	
7.12	QNT	Huỳnh Thị Bông														-	0,00%	14/04/2021	
8	QNT	Đinh Thị Hương														-	0,00%	07/07/2022	
8.1	QNT	Nguyễn Hoàng Quang														-	0,00%	07/07/2022	
8.2	QNT	Nguyễn Tiến Phát														-	0,00%	07/07/2022	
8.3	QNT	Nguyễn Hoàng Nhà Đan														-	0,00%	29/02/2024	



8.4	QNT	Trần Thị Nguyệt																0,00%	07/07/2022
8.5	QNT	Đình Hữu Hải																0,00%	07/07/2022
8.6	QNT	Nguyễn Văn Mạnh																0,00%	07/07/2022
8.7	QNT	Hoàng Thị Huyền																0,00%	07/07/2022
8.8	QNT	Đình Thị Lan																0,00%	07/07/2022
8.9	QNT	Trần Hữu Thanh																0,00%	07/07/2022
8.10	QNT	Đình Thị Trâm																0,00%	07/07/2022
8.11	QNT	Võ Hoàng Anh																0,00%	07/07/2022
8.12	QNT	Đình Trần Văn Khánh																0,00%	07/07/2022

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi gửi:  
-Như trên;  
-Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Đức Dũng*