

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2022)**

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** (Bằng chữ : Năm mươi tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn).
- Mã chứng khoán : **KTS**
- **Mô hình quản trị Công ty:**
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/NQ- ĐHĐCĐTN2022	25/09/2022	Nghị quyết ĐHCĐTN 2022	100%

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (năm 2022).

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV. HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu từ 03/07/2015	
2	Ông: Trần Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 03/07/2015	
3	Ông Thái Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Bắt đầu từ 21/09/2018	

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: Đặng Việt Anh	4	100%	
3	Ông: Trần Ngọc Hiếu	4	100%	
4	Ông Thái Văn Hùng	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (Năm 2022) :

- 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 Tổng Giám đốc nhằm tạo điều kiện cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo Ban Tổng 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 Tổng 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (Năm 2022):

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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	02/NQ-HĐQT/2022	11/01/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
2.	04/NQ-HĐQT/2022	11/01/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
3.	09/NQ-HĐQT/2022	19/01/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
4.	10/NQ-HĐQT/2022	20/01/2021	Nghị quyết Họp HĐQT thường kỳ quý 2.2022	100%
5.	12/NQ-HĐQT/2022	21/01/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%

6.	14/NQ-HĐQT/2022	25/01/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
7.	16/NQ-HĐQT/2022	28/01/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
8.	18/NQ-HĐQT/2022	08/02/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
9.	19A/NQ-HĐQT/2022	15/04/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
10.	22/QĐ-HĐQT	23/04/2022	Quyết định của HĐQT thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.	100%
11.	23/QĐ-HĐQT	23/04/2022	Quyết định của HĐQT thông qua bổ nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán Công ty.	100%
12.	25/NQ-HĐQT/2022	02/06/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
13.	27/NQ-HĐQT/2022	08/06/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
14.	29/NQ-HĐQT/2022	09/06/2022	Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2021-2022 (từ ngày 01/07/2021-30/06/2022).	100%
15.	30/QĐ-HĐQT/2022	20/06/2022	Quyết định ban hành quy chế công bố thông tin Công ty	100%
16.	31/QĐ-HĐQT/2022	23/06/2022	Quyết định thành lập và bổ nhiệm nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty.	100%
17.	32/QĐ-HĐQT/2022	23/06/2022	Quyết định ban hành quy chế kiểm toán nội bộ Công ty.	100%
18.	33A/NQ-HĐQT/2022	27/06/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
19.	39/NQ-HĐQT/2022	22/07/2022	Nghị quyết thông qua họp HĐQT định kỳ quý 4 niên độ 2021-2022.	100%
20.	39B/QĐ-HĐQT/2022	30/07/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch tu bổ sửa chữa lớn năm 2022.	100%
21.	40/NQ-HĐQT/2022	02/08/2022	Nghị quyết thông qua nội dung ĐHCĐTN 2022.	100%
22.	44/NQ-HĐQT/2022	17/08/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
23.	45/NQ-HĐQT/2022	17/08/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%



24.	48/NQ-HĐQT/2022	26/08/2022	Nghị quyết thông qua nội dung, chương trình, tài liệu ĐHCĐTN 2022.	100%
25.	49B/NQ-HĐQT/2022	06/09/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
26.	50/QĐ-HĐQT/2022	25/09/2022	Quyết định ban hành sửa đổi điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.	100%
27.	51/QĐ-HĐQT/2022	25/09/2022	Quyết định ban hành sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum.	100%
28.	54/NQ-HĐQT/2022	22/07/2022	Nghị quyết thông qua hợp HĐQT định kỳ quý 1 niên độ 2022-2023.	100%
29.	56/NQ-HĐQT/2022	26/10/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch bán hàng vụ 2021-2022	100%
30.	60/QĐ-HĐQT/2022	11/11/2022	Quyết định thông qua kế hoạch vay vốn năm 2023	100%
31.	62/NQ-HĐQT/2022	20/11/2022	Nghị quyết thông qua kế hoạch mua sắm TSCĐ.	100%
32.	67/NQ-HĐQT/2022	28/12/2022	Nghị quyết thông qua chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023.	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2022):

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Nhi	Trưởng Ban	Bắt đầu từ ngày 03/07/2015	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 03/07/2015	Cử nhân
3	Ô. Nguyễn Đức Càn	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 12/04/2016	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Nhi	4	4/4	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	4	4/4	100%	
3	Ô. Nguyễn Đức Càn	4	4/4	100%	

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

- Trong năm 2022, BKS đã tổ chức bốn đợt kiểm tra trực tiếp hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021-2022, Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021-2022; kiểm tra tình hình thu chi nội bộ; kiểm tra công tác nguyên liệu và thu hồi công nợ đầu tư vụ 2021-2022; 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, kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu công nợ đột xuất và 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 vụ 2021-2022 của Công ty.

- Hoạt động giám sát đối với HĐQT: Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty và công tác điều hành của Tổng giám đốc.

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, công tác quản lý và công bố thông tin cũng như trong các giao dịch.

- Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Ban TGĐ đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, kết quả kinh doanh niên độ 2021-2022 có lợi nhuận đảm bảo an toàn vốn cho Nhà đầu tư.

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:

Giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ. BKS 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. Các đề xuất, kiến nghị của BKS đều được HĐQT, BĐH tiếp thu và ghi nhận.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Theo dõi việc chấp hành các quy định đối với Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán về công bố thông tin.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các báo cáo về công tác kiểm soát theo quy định.

28104
CÔNG TY
HÀNG
ĐANG
TỔNG
KIỂM
SỐAT

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày	
				Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1.	Bà : Đặng Thị Thu Hằng	14/04/1977	Cử nhân	24/10/2019	
2.	Ông: Nguyễn Hữu Quảng	20/06/1971	Kỹ Sư Hóa Silicat	01/08/2018	
3.	Ông Thái Văn Hùng	26/02/1972	Kỹ sư	14/09/2021	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Bà : Mai Thị Tuyết Nhung	11/07/1975	Cử nhận kế toán	10/08/2021	23/04/2022

VI. Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày	
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
Bà : Võ Thị Ái Thùy	20/05/1981	Cử nhận kế toán	23/04/2022	

VII. Đào tạo về quản trị công ty: *Không*

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2022) 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 này được ghi nhận và báo cáo trong báo cáo tài chính hàng Quý, Bán niên và Năm để minh bạch và công khai cho cổ đông 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:

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): *Tất cả các giao dịch này được ghi nhận và báo cáo trong báo cáo tài chính hàng Quý, Bán niên và Năm để minh bạch và công khai cho cổ đông Công ty được rõ.*

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Tất cả các giao dịch này được ghi nhận và báo cáo trong báo cáo tài chính hàng Quý, Bán niên và Năm để minh bạch và công khai cho cổ*

đồng Công ty được rõ.

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*

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2022)

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.

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

Nơi nhận :

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



PHỤ LỤC 01:

DANH SÁCH VÈ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình tài chính quản trị Công ty niêm yết năm 2022, số 01/BC-HĐQT/2023 ngày 14 tháng 01 năm 2023 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum)

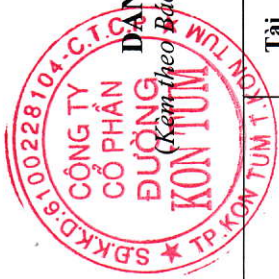


ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT					03/07/2015			
2	Trần Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					03/07/2015			
3	Thái Văn Hùng		Thành viên HĐQT - Kiểm P.TGD					21/09/2018			
4	Trần Thị Nhi		Trưởng BKS					03/07/2015			
5	Nguyễn Thị Thủy		Thành viên BKS					03/07/2015			
6	Nguyễn Đức Cấn		Thành viên BKS					12/04/2016			
7	Đặng Thị Thu Hằng		Tổng Giám đốc					24/10/2019			
8	Nguyễn Hữu Quảng		Phó Tổng Giám đốc					01/08/2018			
9	Mai Thị Tuyết Nhung		Kế toán Trưởng					10/08/2021	23/04/2022		
10	Võ Thị Ái Thủy		Phụ trách Kế toán					23/04/2022			

PHỤ LỤC 02:

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

Công ty niêm yết năm 2022, số 03/BC-HĐQT/2023 ngày 14 tháng 01 năm 2023
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 (% VDL)	Ghi chú
1	Đặng Việt Anh		Chủ tịch HĐQT							
	Trần Thị Thái		Không					152.100	3%	Mẹ
	Lê Thị Sang		Không							Vợ
	Đặng Thị Thu Hằng		Không							Chị
	Đặng Hoàng Minh Anh									con
	Đặng Ngọc Nam Phương									con
	Đặng Thái Anh									con
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	C.ty CP MĐ Sơn La									CT HĐQT
	C.ty CP Dược phẩm Tipharco									P.CT HĐQT
2	Trần Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					74.529	1,47%	
	Tạ Ngọc Hương		Không					251.000	4,95%	Vợ
	Trần Ngọc Lan		Không					250.000	4,93%	Con
	Trần Ngọc Tuấn		Không					246.532	4,86%	Con
	Trần Thị Thái		Không					152.100	3%	Chị
	Trần Thị Liên		không							Chị
	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
	C.ty CP MĐ Sơn La									Tổng Giám đốc
3	Thái Văn Hùng		Thành viên HĐQT							
	Thái Văn Huân		Không							Cha
	Nguyễn Thị Ân		không							Mẹ

