

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Q.NAM**

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

Số: 02/BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 781 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại : 0235.3 851274
- Vốn điều lệ : 68.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : QNU
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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 Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam (Gọi tắt là Công ty): Trong năm 2022, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/4/2022 với nội dung cụ thể sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý của Công ty năm 2021 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và trọng tâm công tác năm 2022.
- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;
- Tờ trình Phương án tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022;

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022;

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam;

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hội đồng quản trị Công ty năm 2022:

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phạm Nam Thái	Chủ tịch Hội đồng quản trị	24/12/2020	
2	Chung Thành Đông	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
3	Nguyễn Thanh Dũng	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
4	Đoàn Kim Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	
5	Đỗ Xuân Đức	Thành viên Hội đồng quản trị	24/12/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	------------	--------------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Phạm Nam Thái	27	5/5	100%	
2	Chung Thành Đông	27	5/5	100%	
3	Nguyễn Thanh Dũng	27	5/5	100%	
4	Đoàn Kim Thịnh	27	5/5	100%	
5	Đỗ Xuân Đức	27	5/5	100%	

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

- 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; Đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty được kiện toàn để đáp ứng yêu cầu công việc đề ra.

- 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 nghị quyết	Ngày	Nội dung văn bản
1	01/NQ-HĐQT	07/01/2022	Nghị quyết về việc giao khoán kế hoạch doanh thu vệ sinh môi trường năm 2022
2	02/NQ-HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
3	03/NQ-HĐQT	28/02/2022	Nghị quyết về việc công tác cán bộ, đổi tên Phòng, sáp nhập và bổ sung nhiệm vụ Chi nhánh, thời gian làm việc và thời gian hội nghị cán bộ công nhân viên
4	04/NQ-HĐQT	04/05/2022	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam
5	05/NQ-HĐQT	23/08/2022	Nghị quyết về việc mua 02 xe ô tô chở rác thùng kín 1,8m ³
6	06/NQ-HĐQT	01/09/2022	Nghị quyết về việc chọn đơn vị để ký hợp đồng thực hiện công tác vận chuyển rác thải sinh hoạt thành phố Hội An về Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 từ ngày 05/9/2022

7	07/NQ-HĐQT	08/09/2022	Nghị quyết về việc lắp đặt camera giám sát
8	08/NQ-HĐQT	29/11/2022	Nghị quyết về việc mua xe ô tô 07 chỗ ngồi mới 100%, hiệu Ford Everest Titanium, xe 2 cầu, động cơ Diesel 2.0L Bi Turbo
9	09/NQ-HĐQT	29/11/2022	Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam
10	10/NQ-HĐQT	29/11/2022	Nghị quyết về việc thưởng cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
11	11/NQ-HĐQT	13/12/2022	Nghị quyết về việc lựa chọn nhà thầu Công tác: Vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023, gói thầu: Thuê xe chuyên dùng vận chuyển rác thải sinh hoạt và nhân công trực tiếp thu gom rác thải sinh hoạt
12	12/NQ-HĐQT	13/12/2022	Nghị quyết về việc cung cấp dịch vụ phí vệ sinh môi trường trong năm 2023
13	13/NQ-HĐQT	13/12/2022	Nghị quyết về việc thuê xe ô tô để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh
14	14/NQ-HĐQT	13/12/2022	Nghị quyết về việc công tác xử lý rác thải tại các Khu xử lý rác thải Công ty năm 2023
15	15/NQ-HĐQT	13/12/2022	Nghị quyết về việc giao khoán kế hoạch doanh thu vệ sinh môi trường năm 2023
16	16/NQ-HĐQT	31/12/2022	Nghị quyết về việc thưởng cho từng cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022
17	17/NQ-HĐQT	31/12/2022	Nghị quyết về việc thưởng cho các thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022
18	18/NQ-HĐQT	31/12/2022	Nghị quyết về việc phê duyệt quỹ tiền lương Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam năm 2022

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	3/3	100%	
2	Nguyễn Đăng Hải	6	3/3	100%	
3	Võ Thị Nga	6	3/3	100%	

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 đồng 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 2022 trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của HĐQT 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 thắn 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.	24/12/2020
2	Chung Thành Đông	28/11/1974	Thạc sĩ Chính sách công và Quản lý tài chính công	24/12/2020
3	Nguyễn Thanh Dũng	14/4/1968	Cử nhân Kinh tế	29/12/2020
4	Đoàn Kim Thịnh	24/4/1974	Cử nhân Kinh tế	29/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Trần Đình Đước	20/6/1980	Thạc sĩ quản lý kinh tế	29/12/2020

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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chứng minh nhân dân	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	T h ờ i đ i ể m k h ô n g c ò n l à n g u ờ i c ó l i ê n q u a n	Lý do
1	Phạm Nam Thái	0304011 430	Chủ tịch HĐQT		Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam			
	Võ Thị Lệ				Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam			Vợ
	Tạ Thị My				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Mẹ ruột
	Phạm Huy Liệu				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Anh ruột
	Phạm Huy Chương				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Anh ruột
	Phạm Hồng Hoa				Khô 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Chị ruột
	Phạm Nam Bình				Khô 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Anh ruột

11/01/2011

	Võ An				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Cha vợ
	Trần Thị Hương				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Mẹ vợ
	Phan Thị Tố Vân				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Chị dâu
	Trương Thị Thanh Thủy				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Chị dâu
	Tạ Thị Vy Hạnh				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Chị dâu
	Nguyễn Vũ Lê				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			Anh rể
2	Chung Thành Đông	0304011 869	Thành viên HĐQT - TGD		Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Hoàng Thị Phương				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Quảng Nam			Mẹ
	Đoàn Thị Linh				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Quảng Nam			Vợ
	Chung Thành Luân				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Quảng Nam			Con
	Chung Thành Nhân				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Quảng Nam			Con
3	Nguyễn Thanh Dũng	0304011 429	Thành viên HĐQT - Phó TGD		Phường An Phú – TP Tam Kỳ, Quảng Nam			
	Huỳnh Trần Mỹ Hà				Phường An Phú - TP Tam Kỳ	9/2019		Vợ

	Nguyễn Thanh Thảo		Phó Phòng TC-HC		Phường An Phú - TP Tam Kỳ		Con
	Nguyễn Thanh Thảo Ly				Phường An Phú - TP Tam Kỳ		Con
	Nguyễn Thị Thanh Thúy				Phường An Phú - TP Tam Kỳ		Chị ruột
	Nguyễn Thanh Hải				Phường An Phú - TP Tam Kỳ		Anh rể
	Nguyễn Thanh Lâm				Phường An Phú - TP Tam Kỳ		Em ruột
	Dương Thị Bích				Phường An Phú - TP Tam Kỳ		Em dâu
	Huỳnh Văn Thương				Phường Hòa Hương - TP Tam Kỳ		Bố vợ
4	Đoàn Kim Thịnh	0304011431	Thành viên HĐQT - Phó TGD		39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam		
	Nguyễn Thị Trà My				39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam		Vợ
	Đoàn Kim Hưng				39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam		Con
	Đoàn Như Ngọc				39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam		Con
	Đoàn Sang				Thôn Dương Đoàn xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam		Cha ruột
	Đoàn Thị Lệ Thu				Xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Q.Nam		Chị ruột
	Đoàn Thị Lệ Trang				P. An Xuân, TP Tam Kỳ, Q.Nam		Chị ruột

3
T
H
U
C
T
H
G
M
J
A
N

	Đoàn Kim Tuấn				Thôn Dương Đàn xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam			Anh ruột
	Nguyễn Hà Bảo Thi				41 Phan Đình Phùng, Ph Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Q.Nam			Chị dâu
	Đoàn Kim Thiện				225 Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			Anh ruột
	Huỳnh Thị Trung Phương				225 Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			Chị dâu
	Đoàn Kim Thụy				167 Phạm Phú Tiết, ph Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			Em ruột
	Nguyễn Thị Khánh Phước				167 Phạm Phú Tiết, ph Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			Em dâu
	Đoàn Kim Thuật				Thôn Trường Mỹ xã Tam Thái huyện Phú Ninh, Q.Nam			Em ruột
	Đặng Thị Mỹ Hoa				Thôn Trường Mỹ xã Tam Thái huyện Phú Ninh, Q.Nam			Em dâu
5	Đỗ Xuân Đức		Thành viên HĐQT		Tổ 5, Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,			
	Đỗ Gia An				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam			Con
	Đỗ Gia Hưng				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam			Con
	Đỗ Thị Xuân Trang				Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam			Chị ruột
	Hoàng Ngọc Phú				Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam			Anh rể
	Đỗ Xuân Thiện				Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam			Em ruột

	Ngô Thị Kiều Oanh				Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam			Em dâu
6	Trần Đình Đước	0304011432	Kế toán trưởng		An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam			
	Nguyễn Thị Trúc Uyên	304011522			An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam			Vợ
	Trần Bảo Ngọc				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam			Con
	Trần Thu Hiền				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam			Con
	Trần Đình Trọng				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam			Con
	Trần Đình Bốn				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			Cha ruột
	Huỳnh Thị Ba				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			Mẹ ruột
	Nguyễn Văn Hòe				TT Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam			Cha vợ
	Huỳnh Thị Lãnh				TT Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam			Mẹ vợ
	Nguyễn Ngọc Bảo				Đại Thắng - Đại Lộc- Quảng Nam			Anh rể
	Trần Thị Hoa				Đại Thắng - Đại Lộc- Quảng Nam			Chị ruột
	Trần Văn Hiếu				Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam			Anh rể
	Trần Thị Hồng				Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam			Chị ruột
	Trần Đình Định				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			Em ruột
	Bùi Thị Thùy Trang				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			Em dâu
7	Phạm Thị Kim Loan	304012758	Trưởng Ban kiểm soát		Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam			

	Trần Ngọc Lĩnh				Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	2009		chồng
	Trần Hiền Luân				Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	2012		Con
	Trần Thiện Luân				Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	2016		Con
	Phạm Nhật				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	1986		Cha ruột
	Phan Thanh Trung				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	1986		Mẹ ruột
	Lê Thị Định				Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	2009		Mẹ chồng
	Phạm Tuấn Nam				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	1984		Anh ruột
	Phạm Tuấn Lĩnh				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	1995		Em ruột
	Võ Thị Ngọc Liên				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	2016		Em dâu
8	Võ Thị Nga	007C48 0329.01	Thành viên Ban Kiểm soát		Xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam			
	Nguyễn Văn Trung				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	2018		chồng
	Nguyễn Minh Đức				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	2019		Con
	Lê Thị Bích Hằng				xã Iaga, huyện Chu Prông, tỉnh Gia lai	1991		Mẹ ruột

	Nguyễn Thị Phụng				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	2018		Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Ân				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	2018		Cha chồng
9	Nguyễn Đăng Hải	0304011015	Thành viên ban kiểm soát		Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam			
	Phan Thị Tố Trinh				Phường An Mỹ, Tam Kỳ Q. Nam	2015		Vợ
	Nguyễn Khánh My				Phường An Mỹ, Tam Kỳ Quảng Nam	2016		Con
	Nguyễn Đăng Hưng				Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam	1981		Ba ruột
	Ung Thị Định				Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam	1981		Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Hiếu				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	1983		Em ruột
	Nguyễn Thị Hậu				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	1990		Em ruột
	Trịnh Kim Thôn				Xã Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam	2009		Em rể
	Trần Đức Thiện				363 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1 TP Hồ Chí Minh	2016		Em rể
	Phan Trắc				Phường An Mỹ, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam	2015		Ba vợ
	Huỳnh Thị Mẫn				Phường An Mỹ, Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam	2015		Mẹ vợ

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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
1	Phạm Nam Thái	0304 0114 30	Chủ tịch HĐQT		Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam	106.000	1,6%	
	Võ Thị Lệ				Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam			
	Tạ Thị My				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Phạm Huy Liệu				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Phạm Huy Chương				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Phạm Hồng Hoa				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Phạm Nam Bình				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Võ An				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Trần Thị Hương				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Q. Nam			
	Phan Thị Tổ Vân				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			



	Trương Thị Thanh Thủy				Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Tạ Thị Vy Hạnh				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
	Nguyễn Vỹ Lê				Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam			
2	Chung Thành Đông	0304 0118 69	Thành viên HĐQT - TGD		Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam	350.000	5,1%	
	Đoàn Thị Lĩnh				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			
	Chung Thành Luân				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			
	Chung Thành Nhân				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			
	Hoàng Thị Phương				Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam			
3	Nguyễn Thanh Dũng	0304 0114 29	Thành viên HĐQT - Phó TGD		An Phú - Tam Kỳ	56.000	0,8%	
	Huỳnh Trần Mỹ Hà				An Phú - Tam Kỳ			

	Nguyễn Thanh Thảo	0304 0115 02	Phó phòng Tổ chức - Hành chính		An Phú - Tam Kỳ	56.000	0,82%	
	Nguyễn Thanh Thảo Ly				An Phú - Tam Kỳ			
	Nguyễn Thị Thanh Thúy				An Phú - Tam Kỳ			
	Nguyễn Thanh Hải				An Phú - Tam Kỳ			
	Nguyễn Thanh Lâm				An Phú - Tam Kỳ			
	Dương Thị Bích				An Phú - Tam Kỳ			
	Huỳnh Văn Thương				Hòa Hương - Tam Kỳ			
4	Đoàn Kim Thịnh	0304 0114 31	Thành viên HĐQT - PTGD		39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam	104.300	1,53%	
	Nguyễn Thị Trà My				39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam			
	Đoàn Kim Hưng				39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam			
	Đoàn Như Ngọc				39 Nguyễn Thị Định, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Q.Nam			
	Đoàn Sang				Thôn Dương Đán xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam			

11/4/2019

	Đoàn Thị Lệ Thu				Xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Q.Nam			
	Đoàn Thị Lệ Trang				14 Trần Du, phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Q.Nam			
	Đoàn Kim Tuấn				Thôn Dương Đàn xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam			
	Nguyễn Hà Bảo Thi				41 Phan Đình Phùng, Ph Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Q.Nam			
	Đoàn Kim Thiện				225 Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
	Huỳnh Thị Trung Phương				225 Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
	Đoàn Kim Thụy				167 Phạm Phú Tiết, phường Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
	Nguyễn Thị Khánh Phước				167 Phạm Phú Tiết, ph Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng			
	Đoàn Kim Thuật				Thôn Trường Mỹ xã Tam Thái huyện Phú Ninh, Q.Nam			
	Đặng Thị Mỹ Hoa				Thôn Trường Mỹ xã Tam Thái huyện Phú Ninh, Q.Nam			
	Nguyễn Đăng Phan				Thôn Dương Đàn xã Tam Dân huyện Phú Ninh, Q.Nam			
5	Đỗ Xuân Đức		Thành viên HĐQT		Tổ 5, Phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,			

	Đỗ Gia An				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,			
	Đỗ Gia Hung				Khối phố 9, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,			
	Đỗ Thị Xuân Trang				Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam,			
	Hoàng Ngọc Phú				Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam,			
	Đỗ Xuân Thiện	0304 0120 66			Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam,	11.400	0,17%	
	Ngô Thị Kiều Oanh				Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam			
6	Trần Đình Được	0304 0114 32	Kế toán trưởng		An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam	105.100	1,55%	
	Nguyễn Thị Trúc Uyên	0304 0115 22	Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính		An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam	21.300	0,31%	
	Trần Bảo Ngọc				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam			
	Trần Thu Hiền				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam			
	Trần Đình Trọng				An Sơn - Tam Kỳ- Quảng Nam			
	Trần Đình Bốn				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			
	Huỳnh Thị Ba				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			
	Nguyễn Văn Hòe				TT Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam			
	Huỳnh Thị Lãnh				TT Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam			
	Nguyễn Ngọc Bảo				Đại Thắng - Đại Lộc- Quảng Nam			

108
NG
PH
TRU
Ô T
NG
QUẢN

	Trần Thị Hoa				Đại Thắng - Đại Lộc- Quảng Nam			
	Trần Văn Hiếu				Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam			
	Trần Thị Hồng				Tam Hải - Núi Thành - Quảng Nam			
	Trần Đình Định	007C 4803 36			Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam	1.000	0,015%	
	Bùi Thị Thùy Trang				Đại Minh - Đại Lộc- Quảng Nam			
7	Phạm Thị Kim Loan	0304 0127 58	Trưởng Ban kiểm soát		Thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam	8.500	0,1%	
	Trần Ngọc Lĩnh				Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
	Trần Hiến Luân				Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
	Trần Thiện Luân				Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
	Phạm Nhật				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
	Phan Thanh Trung				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
	Lê Thị Định				xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
	Phạm Tuấn Nam				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			

	Phạm Tuấn Lĩnh				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
	Võ Thị Ngọc Liên				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
8	Võ Thị Nga	007C 4803 29	Thành viên Ban Kiểm soát		Thôn Nhút Tây, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam	1.000	0,015 %	
	Nguyễn Văn Trung	0304 0112 69			Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam	100	0,0015 %	
	Nguyễn Minh Đức				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
	Lê Thị Bích Hằng				xã Iaga, huyện Chư Prông, tỉnh Gia lai			
	Nguyễn Thị Phụng				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
	Nguyễn Văn Ân				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
9	Nguyễn Đăng Hải	0304 0110 15	thành viên ban kiểm soát		Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam	5.500	0,08%	
	Phan Thị Tố Trinh				Phường An Mỹ, Tam Kỳ Quảng Nam			
	Nguyễn Khánh My				Phường An Mỹ, Tam Kỳ Quảng Nam			
	Nguyễn Đăng Hưng				Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam			
	Ung Thị Định				Thôn Phú Nam, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam			

21-6
Y
N
Đ
H
M
G NAM

	Nguyễn Thị Hiều				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
	Nguyễn Thị Hậu				Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam			
	Trịnh Kim Thiên				Xã Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam			
	Trần Đức Thiện				363 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1 TP Hồ Chí Minh			
	Phan Trắc				Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam			
	Huỳnh Thị Mẫn				Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam			
	Phan Thị Hoàng Trang				Phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam			
	Phan Thị Hoàng Ngọc				Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam			
	Phan Thị Mai Lan				Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam			

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	
	Nguyễn Thanh Thảo	Con gái thành viên HĐQT	6.000	0,08%	56.000	0,82%	Mua cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận: ✓

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



Phạm Nam Thái

