

Số: 002/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

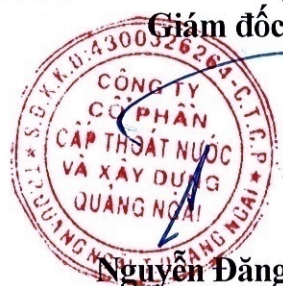
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://capnuocqni.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Số: 001/BCQT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: (84)0553 822 693 - Fax:(84)0553 822 692 -Email: capnuocqni@gmail.com
- Vốn điều lệ : 200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : QNW
- 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: Chưa 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
01	Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02	Nghị quyết 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
03	Quyết định 01/2022/QĐ-ĐHĐCĐ	22/6/2022	Về việc ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
04	Quyết định 02/2022/QĐ-ĐHĐCĐ	22/6/2022	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
05	Quyết định 03/2022/QĐ-ĐHĐCĐ	22/6/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Hoàng Văn Dương	Chủ tịch HĐQT	26/6/2020	-
02	Đỗ Hữu Luận	Thành viên HĐQT	26/6/2020	-
03	Lê Thanh Nghị	Thành viên HĐQT	26/6/2020	-
04	Nguyễn Đăng Đơ	Thành viên HĐQT	22/6/2022	-
05	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT	26/6/2020	-
06	Đặng Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	26/6/2020	22/6/2022

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
01	Hoàng Văn Dương	07/07	100%	-
02	Đỗ Hữu Luận	07/07	100%	-
03	Lê Thanh Nghị	07/07	100%	-
04	Nguyễn Đăng Đơ	03/07	43%	-
05	Hoàng Văn Thắng	07/07	100%	-
06	Đặng Ngọc Anh	03/07	43%	-

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

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.



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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
01	Nghị quyết 03/NQ-HĐQT	18/4/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021÷2022	100%
02	Nghị quyết 04/QĐ-HĐQT	18/4/2022	Thành lập Ban chỉ đạo ĐHĐCĐ thường niên	100%
03	Quyết định 005/QĐ-HĐQT	20/4/2022	Thay đổi Người đại diện theo Ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Hạ tầng Quảng Ngãi	100%
04	Quyết định 007/QĐ-HĐQT	26/4/2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	100%
05	Nghị quyết 21/NQ-HĐQT	14/7/2022	Kế hoạch thực hiện chi trả và thanh toán cổ tức năm 2020 và năm 2021 bằng tiền	100%
06	Quyết định 34/QĐ-HĐQT	04/8/2022	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ và xin cấp phép khai thác nước dưới đất cho phép Công ty cp Cấp thoát nước và Xây dựng khai thác, sử dụng nước: Cấp nước cho thành phố Quảng Ngãi	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 là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ngô Thị Phương Thảo	Trưởng ban	22/6/2022	Cử nhân Kế toán
02	Võ Xuân Vũ	Thành viên	26/6/2020	Kỹ sư Đô thị

(Handwritten signature)

03	Bùi Hải Ninh	Thành viên	22/6/2022	Kỹ sư Đô thị
04	Nguyễn Thanh Tùng	Bãi nhiệm 22/6/2022	-	Cử nhân Kế toán
05	Đặng Ngọc Duy	Bãi nhiệm 22/6/2022	-	Trung cấp Kỹ thuật

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
01	Ngô Thị Phương Thảo	01/02	50%	100%	Bầu vào BKS 22/6/2022
02	Võ Xuân Vũ	02/02	100%	100%	
03	Bùi Hải Ninh	01/02	50%	100%	Bầu vào BKS 22/6/2022
04	Nguyễn Thanh Tùng	01/02	100%	100	Bãi nhiệm 22/6/2022
05	Đặng Ngọc Duy	01/02	100%	100	Bãi nhiệm 22/6/2022

Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;
- Xem xét và CBTT báo cáo tài chính quý, năm của Công ty;
- Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc.

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

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện CBTT các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban GD điều hành 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.

(Chữ ký)

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 thành viên Ban điều hành
01	Nguyễn Đăng Đơ	29/12/1972	Kỹ sư Điện	03/2021
02	Hoàng Văn Thắng	01/5/1991	Cử nhân Kinh tế	6/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Đình Tùng	21/6/1974	Cử nhân Kinh tế	26/6/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị - Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các Chương trình Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trực tuyến thuộc các lĩnh vực có liên quan.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 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: (đính kèm Phụ lục 01)*
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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có*

VIII. 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: (đính kèm Phụ lục 02)*
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.

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành, KTT Cty;
- Lưu: HĐQT, Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Văn Dương

Phụ lục 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: 001/BCQT-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2023 về Báo cáo Quản trị Công ty năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Hoàng Văn Dương	-	Chủ tịch HĐQT			26/06/2020	-	-	Người Đại diện phần vốn HTĐ tại Công ty
1.1	<i>Hoàng Văn Sanh</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>Cha (Đã mất)</i>
1.2	<i>Hồ Thị Trọng</i>	-	-			-	-	-	<i>Me</i>
1.3	<i>Nguyễn Thị Nguyệt Minh</i>	-	-			-	-	-	<i>Vợ</i>
1.4	<i>Hoàng Quân Kiệt</i>	-	-			-	-	-	<i>Con</i>
1.5	<i>Hoàng Nguyệt Hà</i>	-	-			-	-	-	<i>Con</i>
1.6	<i>Hoàng Văn Hải</i>	-	-			-	-	-	<i>Anh ruột</i>

162
 11/11/2023
 11/11/2023

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	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
1.7	Hoàng Văn Long	-	-			-	-	-	Em ruột
1.8	Hoàng Văn Khánh	-	-			-	-	-	Anh ruột
1.9	Hoàng Văn Bằng	-	-			-	-	-	Em ruột
1.10	Hoàng Thị Hương	-	-			-	-	-	Chị ruột
2	Đỗ Hữu Luận	-	Thành viên HĐQT			26/06/2020	-	-	Người Đại diện phân vốn NN tại Công ty
2.1	Đỗ Hữu Sự	-	-	-		-	-	-	Cha
2.2	Bùi thị Thanh Thủy	-	-	-		-	-	-	Mẹ
2.3	Huyện thị Kim Oanh	-	-	-		-	-	-	Vợ
2.4	Đỗ Hoàng Quyên	-	-	-		-	-	-	Con
2.5	Đỗ Hữu Trí	-	-	-		-	-	-	Anh ruột
2.6	Đỗ thị Thu Hà	-	-	-		-	-	-	Chị ruột
2.7	Đỗ thị Thu Hương	-	-	-		-	-	-	Chị ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	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
3	Lê Thanh Nghị	-	Thành viên HĐQT			26/06/2020	-	-	
3.1	Lê Văn Tuy	-	-	-		-	-	-	Cha
3.2	Tống Thị Đật	-	-	-		-	-	-	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thanh Phương	-	-			-	-	-	Vợ
3.4	Lê Thị Thu Giang	-	-			-	-	-	Con gái
3.5	Lê Nam Khánh	-	-	-		-	-	-	Con trai
3.6	Lê Thị Thu Hà	-	-	-		-	-	-	Chị gái
3.7	Lê Thị Kim Chung	-	-	-		-	-	-	Chị gái
3.8	Lê Quang Hưng	-	-	-		-	-	-	Em trai
4	Hoàng Văn Thắng	-	Thành viên HĐQT			26/06/2020	-	-	Phó Giám đốc
4.1	Hoàng Văn Khánh	-	-			-	-	-	Cha

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	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
4.2	Hồ Thị Minh	-	-			-	-	-	Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Hồng	-	-			-	-	-	Vợ
4.4	Hoàng Gia Phú								Con Trai
4.5	Hoàng Văn Huy	-	-			-	-	-	Anh ruột
4.6	Hoàng Thị Hằng	-	-			-	-	-	Chị ruột
5	Nguyễn Đăng Đơ		Thành viên HĐQT			22/06/2022			
5.1	Dương Thị Thanh Thảo								Vợ
5.2	Nguyễn Đăng Tuấn Đan								Con đẻ
5.3	Nguyễn Dương Linh Đan								Con đẻ
5.4	Nguyễn Đăng Giáo								Cha đẻ
5.5	Nguyễn Thị Danh								Cha đẻ
5.6	Nguyễn Thị Vân								Chị ruột
5.7	Nguyễn Văn Phúc								Anh ruột


STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	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
5.8	Nguyễn Thị Minh Giám								Chị ruột
5.9	Nguyễn Đăng Dung								Anh ruột
5.10	Nguyễn Đăng Tuấn								Anh ruột
5.11	Nguyễn Đăng Chính								Anh ruột
5.12	Nguyễn Thị Thơm								Chị ruột
5.13	Nguyễn Đăng On								Anh ruột
6	Đặng Ngọc Anh	-	Thành viên HĐQT			26/06/2020	22/06/2022	Miễn nhiệm	
	Đặng Ngọc Thành	-	-	-	-	-	-	-	Cha (đã mất)
	Nguyễn Thị Rồi	-	-			-	-	-	Mẹ
	Lê Thị Thanh	-	-			-	-	-	Vợ
	Đặng Nguyễn Vũ	-	-			-	-	-	Con
	Đặng thị Kim Chi	-	-			-	-	-	Con
	Đặng Thị Xuân Lan	-	-			-	-	-	Chị ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	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
	Đặng Thị Thảo Lan	-	-			-	-	-	Em ruột
	Đặng Ngọc Tâm	-	-			-	-	-	Em ruột
BAN KIỂM SOÁT									
1	Ngô thị Phương Thảo	-	Trưởng BKS			22/06/2022			
1.1	Ngô Quang Thắng								Cha
1.2	Phạm thị Thúy Bình								Mẹ
1.3	Nguyễn Công Huy								Chồng
1.4	Nguyễn Công Huy Anh								Con
1.5	Nguyễn Công Thảo Anh								Con
1.6	Ngô Thị Hồng Uyên								Em ruột
1.7	Ngô Thị Phương Liên								Em ruột
2	Võ Xuân Vũ	-	Thành viên BKS			26/06/2020	-	-	Trưởng phòng PTML
2.1	Võ Xuân Lang	-	-			-	-	-	Cha
2.2	Đặng Thị Bồ	-	-			-	-	-	Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	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
2.3	Ngô Thị Tuyết	-	-			-	-	-	Vợ
2.4	Võ Xuân Bách	-	-			-	-	-	Con
2.5	Võ Thị Đoàn Viên	-	-			-	-	-	Em ruột
2.6	Võ Thị Hồng Vương	-	-			-	-	-	Em ruột
2.7	Võ Thị Thùy Vi	-	-			-	-	-	Em ruột
2.8	Võ Thị Thanh Vy	-	-			-	-	-	Em ruột
2.9	Võ Thị Trúc Vệ	-	-			-	-	-	Em ruột
2.10	Võ Thị Triệu Vân	-	-			-	-	-	Em ruột
3	Bùi Hải Ninh		Thành viên BKS			22/06/2022			Trưởng phòng KHKT - Đầu tư
3.1	Huyền Thị Phước								Vợ
3.2	Bùi Huỳnh Đức								Con
3.3	Bùi Hoàn Linh								Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	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
3.4	Lê thị Kim Oanh			Số 211263763 cấp ngày 23/08/2009 do CA Quảng Ngãi cấp	35, Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi				Mẹ đẻ
4	Nguyễn Thanh Tùng		Người phụ trách QT Công ty			26/09/2020			
4.1	Nguyễn Thuộc	-	-			-	-	-	Cha
4.2	Nguyễn Thị Yến	-	-			-	-	-	Mẹ
4.3	Bùi Nguyên Thiên Thu	-	-			-	-	-	Vợ
4.4	Nguyễn Thanh Nhân	-	-			-	-	-	Chị ruột
4.5	Nguyễn Thiên Hà Nhi	-	-			-	-	-	Con
4.6	Nguyễn Gia Tuệ Nhi	-	-			-	-	-	Con
5	Đặng Ngọc Duy	-	Thành viên BKS			26/06/2020	22/06/2022	Miễn nhiệm	
5.1	Đặng Văn Lộc	-	-			-	-	-	Cha

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	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
1.8	Nguyễn Thị Minh Giám								Chị ruột
1.9	Nguyễn Đăng Dung								Anh ruột
1.10	Nguyễn Đăng Tuấn								Anh ruột
1.11	Nguyễn Đăng Chính								Anh ruột
1.12	Nguyễn Thị Thơm								Chị ruột
1.13	Nguyễn Đăng On								Anh ruột
2	Hoàng Văn Thắng	-	Thành viên HĐQT			26/06/2020	-	-	Phó Giám đốc
2.1	Hoàng Văn Khánh	-	-			-	-	-	Cha
2.2	Hồ Thị Minh	-	-			-	-	-	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Hồng	-	-			-	-	-	Vợ
2.4	Hoàng Gia Phú								Con Trai
2.5	Hoàng Văn Huy	-	-			-	-	-	Anh ruột
2.6	Hoàng Thị Hằng	-	-			-	-	-	Chị ruột



 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD ngày cấp, nơi cấp	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
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Phạm Đình Tùng	-	Kế toán trưởng			20/06/2020	-	-	Phụ trách Phòng TCKT
	Phạm Hoa	-	-	-	-	-	-	-	Cha (Đã mất)
	Nguyễn Thị Loan	-	-			-	-	-	Mẹ
	Lê Thị Phương Linh	-	-			-	-	-	Vợ
	Phạm Lê Gia An	-	-			-	-	-	Con
	Phạm Thị Thu Hương	-	-			-	-	-	Em ruột
	Phạm Đình Bá	-	-			-	-	-	Em ruột
TỔ CHỨC									
1	Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt	-	-	số 0101513696 cấp ngày 05/3/2004 do Sở KHĐT Tp, Hà Nội cấp	Tầng 9, Tòa nhà VEAM, 689 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	26/06/2020	-	-	Thành viên HĐQT
2	Ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi	-	-	QĐ số 1079/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi	Số 52 Hùng Vương thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	26/06/2020	-	-	Thành viên HĐQT

Phụ lục 02: DANH SÁCH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2022
 (Kèm theo Báo cáo số: 001/BCQT-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2023 về Báo cáo Quản trị Công ty năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD 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
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Hoàng Văn Dương	-	Chủ tịch HĐQT			14.509.012	72,55%	Người Đại diện phân vốn HTĐ tại Công ty
1.1	<i>Hoàng Văn Sanh</i>	-	-	-	-	-	-	-
1.2	<i>Hồ Thị Trọng</i>	-	-			-	-	-
1.3	<i>Nguyễn Thị Nguyệt Minh</i>	-	-			-	-	-
1.4	<i>Hoàng Quân Kiệt</i>	-	-			-	-	-
1.5	<i>Hoàng Nguyệt Hà</i>	-	-			-	-	-
1.6	<i>Hoàng Văn Hải</i>	-	-			-	-	-
1.7	<i>Hoàng Văn Long</i>	-	-			-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD 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
1.8	Hoàng Văn Khánh	-	-			-	-	-
1.9	Hoàng Văn Bằng	-	-			-	-	-
1.10	Hoàng Thị Hương	-	-	-		-	-	-
2	Đỗ Hữu Luận	-	Thành viên HĐQT			4.671.188	23,36%	Người Đại diện phần vốn NN tại Công ty
2.1	Đỗ Hữu Sự	-	-	-		-	-	-
2.2	Bùi thị Thanh Thủy	-	-	-		-	-	-
2.3	Huỳnh thị Kim Oanh	-	-	-		-	-	-
2.4	Đỗ Hoàng Quyên	-	-	-		-	-	-
2.5	Đỗ Hữu Trí	-	-	-		-	-	-
2.6	Đỗ thị Thu Hà	-	-	-		-	-	-
2.7	Đỗ thị Thu Hương	-	-	-		-	-	-
3	Lê Thanh Nghị	-	Thành viên HĐQT			-	-	
3.1	Lê Văn Tuy	-	-	-		-	-	-
3.2	Tống Thị Đặt	-	-	-		-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD 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
3.3	Nguyễn Thị Thanh Phương	-	-			-	-	-
3.4	Lê Thị Thu Giang	-	-			-	-	-
3.5	Lê Nam Khánh	-				-	-	-
3.6	Lê Thị Thu Hà	-				-	-	-
3.7	Lê Thị Kim Chung	-				-	-	-
3.8	Lê Quang Hưng	-				-	-	-
4	Nguyễn Đăng Đơ		Giám đốc			3.100	0,02%	Giám đốc Công ty
4.1	Dương Thị Thanh Thảo							
4.2	Nguyễn Đăng Tuấn Đan							
4.3	Nguyễn Dương Linh Đan							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD 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
4.4	Nguyễn Đăng Giáo							
4.5	Nguyễn Thị Danh							
4.6	Nguyễn Thị Vân							
4.7	Nguyễn Văn Phúc							
4.8	Nguyễn Thị Minh Giám							
4.9	Nguyễn Đăng Dung							
4.10	Nguyễn Đăng Tuấn							
4.11	Nguyễn Đăng Chính							
4.12	Nguyễn Thị Thơm							
4.13	Nguyễn Đăng On							
5	Hoàng Văn Thắng	-	Thành viên HĐQT			-	-	Phó Giám đốc
5.1	Hoàng Văn Khánh	-	-			-	-	-
5.2	Hồ Thị Minh	-	-			-	-	-
5.3	Nguyễn Thị Hồng	-	-			-	-	-
5.4	Hoàng Gia Phú							
5.5	Hoàng Văn Huy	-	-			-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD 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
5.6	Hoàng Thị Hằng	-	-			-	-	-
6	Đặng Ngọc Anh	-	Thành viên HĐQT			8.000	0,04%	
6.1	Đặng Ngọc Thành	-	-			-	-	-
6.2	Nguyễn Thị Rồi	-	-			-	-	-
6.3	Lê Thị Thanh	-	-			4.000	0,02%	-
6.4	Đặng Nguyên Vũ	-	-			-	-	-
6.5	Đặng thị Kim Chi	-	-			-	-	-
6.6	Đặng Thị Xuân Lan	-	-			-	-	-
6.7	Đặng Thị Thảo Lan	-	-			-	-	-
6.8	Đặng Ngọc Tâm	-	-			4.100	0,02%	-
	BAN KIỂM SOÁT							
1	Ngô thị Phương Thảo	-	Trưởng BKS					<i>Người Đại diện phần vốn HTĐ tại Công ty</i>
1.1	Ngô Quang Thắng							
1.2	Phạm thị Thúy Bình							
1.3	Nguyễn Công Huy							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD 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
1.4	Nguyễn Công Huy Anh							
1.5	Nguyễn Công Thảo Anh							
1.6	Ngô Thị Hồng Uyên							
1.7	Ngô Thị Phương Liên							
2	Võ Xuân Vũ	-	Thành viên BKS			3.700	0,02%	-
2.1	Võ Xuân Lang	-	-			-	-	-
2.2	Đặng Thị Bỏ	-	-			-	-	-
2.3	Ngô Thị Tuyết	-	-			-	-	-
2.4	Võ Xuân Bách	-	-			-	-	-
2.5	Võ Thị Đoàn Viên	-	-			-	-	-
2.6	Võ Thị Hồng Vương	-	-			-	-	-
2.7	Võ Thị Thùy Vi	-	-			-	-	-
2.8	Võ Thị Thanh Vy	-	-			-	-	-
2.9	Võ Thị Trúc Vệ	-	-			-	-	-
2.10	Võ Thị Triệu Vân	-	-			-	-	-

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD 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
3	Bùi Hải Ninh		Thành viên BKS			22/06/2022		
3.1	<i>Huỳnh Thị Phước</i>							
3.2	<i>Bùi Huỳnh Đức</i>							
3.3	<i>Bùi Hoàng Linh</i>							
3.4	<i>Lê thị Kim Oanh</i>							
4	Nguyễn Thanh Tùng	-	Người phụ trách QT Công ty			6.800	0,03%	
4.1	<i>Nguyễn Thuộc</i>	-	-			-	-	-
4.2	<i>Nguyễn Thị Yến</i>	-	-			-	-	-
4.3	<i>Bùi Nguyễn Thiên Thư</i>	-	-			-	-	-
4.4	<i>Nguyễn Thanh Nhân</i>	-	-			-	-	-
4.5	<i>Nguyễn Thiên Hà Nhi</i>	-	-			-	-	-



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD 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
4.6	Nguyễn Gia Tuệ Nhi	-	-			-	-	-
5	Đặng Ngọc Duy	-	Thành viên BKS			-	-	
5.1	Đặng Văn Lộc	-	-			-	-	-
5.2	Võ Thị Quý	-	-			-	-	-
5.3	Phạm thị Quý Nhi	-	-			-	-	-
5.4	Đặng Ngọc Ân		-			-	-	-
BAN GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Đăng Đơ		Giám đốc			3.100	0,02%	Bổ nhiệm GD Công ty từ tháng 03/2021
1.1	Dương Thị Thanh Thảo							
1.2	Nguyễn Đăng Tuấn Đan							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD 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
1.3	Nguyễn Dương Linh Đan							
1.4	Nguyễn Đăng Giáo							
1.5	Nguyễn Thị Danh							
1.6	Nguyễn Thị Vân							
1.7	Nguyễn Văn Phúc							
1.8	Nguyễn Thị Minh Giám							
1.9	Nguyễn Đăng Dung							
1.10	Nguyễn Đăng Tuấn							
1.11	Nguyễn Đăng Chính							
1.12	Nguyễn Thị Thơm							
1.13	Nguyễn Đăng On							
2	Hoàng Văn Thắng		Phó Giám đốc					Thành viên HĐQT
2.1	Hoàng Văn Khánh							
2.2	Hồ Thị Minh							
2.3	Nguyễn Thị Hồng							
2.4	Hoàng Gia Phú							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD 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
2.5	Hoàng Văn Huy							
2.6	Hoàng Thị Hằng							
KÊ TOÁN TRƯỞNG								
1	Phạm Đình Tùng		Kế toán trưởng			2.500	0,01%	Phụ trách phòng KT-TV
1.1	Phạm Hoa			-	-			
1.2	Nguyễn Thị Loan							
1.3	Lê Thị Phương Linh							
1.4	Phạm Lê Gia An							
1.5	Phạm Thị Thu Hương							
1.6	Phạm Đình Bá							
TỔ CHỨC								
1	Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt			số 0101513696 cấp ngày 05/3/2004 do Sở KHĐT Tp, Hà Nội cấp	Tầng 9, Tòa nhà VEAM, 689 đường Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	14.509.012	72,55%	
2	Ủy Ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi			QĐ số 1079/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi	Số 52 Hùng Vương thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	4.671.188	23,36%	