

Số: 01 /BC-HĐQT

Quảng Nam, ngày 19 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Công ty năm 2021

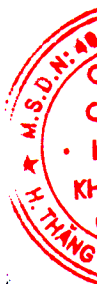
Kính gửi:

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

- Tên công ty: CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: *Cụm CN Hà Lam-Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam*
- Điện thoại: 0235 3665022 Fax: 0235 3665024 Email: *info@minco.com.vn*
- Vốn điều lệ: 55.449.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: MIC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ, 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	Số 01/NQDHDCD2021	29/06/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung: 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021. 3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát. 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 5. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS. 6. Giao HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.



			<p>7. Phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>8. Sử dụng vốn thặng dư và quỹ đầu tư phát triển để xử lý lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2020.</p> <p>9. Thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Trảng thạch Đại Lộc.</p> <p>10. Sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>11. Chấp thuận đề Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Phương (VPG) nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến VPG và người có liên quan sở hữu trên 25% mà không phải thực hiện chào mua không khai.</p> <p>12. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm: Ông Nguyễn Huy Cường và Ông Tsukamoto Joji.</p> <p>13. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm: Bà Lê Thị Hạnh.</p> <p>14. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Hoàng Lê Sơn.</p> <p>14. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Anh Tài.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch HĐQT	29/06/2021	
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	29/06/2021	
3	Ông Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT	19/04/2018	29/06/2021
4	Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên HĐQT	19/04/2018	
5	Ông Joji Tsukamoto	Thành viên HĐQT	19/04/2018	29/06/2021

6	Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên HĐQT	19/04/2018	
7	Ông Nguyễn Bá Cảnh	Thành viên HĐQT	24/06/2020	
8	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HĐQT	24/06/2020	

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 Hoàng Lê Sơn	Chủ tịch HĐQT	60%	Bỏ nhiệm ngày 29/06/2021
2	Ông Nguyễn Thanh Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT	40%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2021
4	Ông Nguyễn Xuân Lư	Thành viên HĐQT	100%	
5	Ông Joji Tsukamoto	Thành viên HĐQT	30%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2021
6	Ông Nguyễn Thế Lâm	Thành viên HĐQT	100%	
7	Ông Nguyễn Bá Cảnh	Thành viên HĐQT	100%	
8	Ông Phạm Ngọc An	Thành viên HĐQT	100%	

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền cho phép đối với các hoạt động của Tổng Giám đốc Công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của HĐQT.

Bên cạnh đó Hội đồng Quản trị cũng giám sát việc chấp hành và tuân thủ của Công ty đối với các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

HĐQT cùng họp với Ban Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch và Giám đốc Công ty con, Cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, Phòng nghiệp vụ và cán bộ quản lý khác để đánh giá việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, thực hiện kế hoạch SXKD, kết quả hoạt động của các đơn vị.

Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, có nhiều ý kiến đóng góp vào định hướng chiến lược, chỉ đạo điều hành và có những đánh giá nhận xét đúng mực, đúng vai trò trách nhiệm của Hội đồng Quản trị cũng như trách nhiệm điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc hội đồng quản trị

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

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ2021- HĐQT4	06/01/2021	Chấp thuận để MINCO ký hợp đồng mua bán đối với bên có liên quan	100%
2	02/NQ2021- HĐQT4	03/02/2021	- Phê duyệt các nội dung liên quan đến pháp lý Mỏ. - Phê duyệt đơn giá lương sản xuất. - Miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh cán bộ quản lý.	100%
3	03/NQ2021- HĐQT4	08/03/2021	- Tiếp tục phê duyệt các chủ trương liên quan đến pháp lý mỏ, công tác phục hồi môi trường sau khai thác. - Xem xét giải quyết, xử lý những khó khăn của NM VSTT.	100%
4	04/NQ2021- HĐQT4	29/03/2021	- Chọn đơn vị tư vấn để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi về nâng công suất khai thác và chế biến cát trắng.	100%
5	05/NQ2021- HĐQT4	12/04/2021	Phê duyệt các hạng mục đầu tư trong năm 2021.	100%
6	06/NQ2021- HĐQT4	15/04/2021	Thông qua chủ trương xử lý các công việc liên quan đến xử lý những khó khăn của NM Vải sợi thủy tinh.	100%
7	07/NQ2021- HĐQT4	26/06/2021	Thông qua chủ trương bổ sung nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất.	100%
8	08/NQ2021- HĐQT4	30/06/2021	Bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT	100%
9	09/NQ2021- HĐQT4	09/08/2021	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2021	100%
10	10/NQ2021- HĐQT4	12/08/2021	Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư	100%
11	11/NQ2021- HĐQT4	25/08/2021	Phê duyệt BCKT-KT kênh giải thủy C1	100%
12	12/NQ2021- HĐQT4	20/09/2021	Phê duyệt các nội dung: 1. Dừng hoạt động sản xuất tại Cty Tràng thạch 2. Phê duyệt đơn giá gia công sản phẩm 3. Phê duyệt dự án đầu tư sản phẩm mới.	100%

13	13/NQ2021- HĐQT4	30/10/2021	Nâng hạn mức vay vốn tín dụng	100%
14	14/NQ2021- HĐQT4	23/11/2021	Bảo lãnh vay vốn tín dụng	100%
15	15/NQ2021- HĐQT4	23/11/2021	Phê duyệt Dự án đầu tư nâng công suất khai thác và chế biến cát trắng	100%
II	QUYẾT ĐỊNH			
1	01/QĐ2021- HĐQT4	03/02/2021	Bổ nhiệm ông Trần Thanh Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
2	02/QĐ2021- HĐQT4	03/02/2021	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc đối với ông Nguyễn Thế Lâm theo đơn từ nhiệm.	100%
3	03/QĐ2021- HĐQT4	03/02/2021	Bổ nhiệm ông Trần Thanh Sơn giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc.	100%
4	04/QĐ2021- HĐQT4	03/02/2021	Phê duyệt đơn giá lương năm 2021	85%
5	05/QĐ2021- HĐQT4	08/03/2021	Bổ nhiệm ông Trần Thanh Sơn giữ chức Giám đốc Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc.	100%
6	06/QĐ2021- HĐQT4	12/03/2021	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc.	100%
7	07/QĐ2021- HĐQT4	27/08/2021	Phê duyệt BCKTTK đầu tư kênh C1	100%
8	08/QĐ2021- HĐQT4	20/09/2021	Phê duyệt đơn giá tiền lương sản phẩm gia công	100%
9	09/QĐ2021- HĐQT4	20/09/2021	Phê duyệt dự án đầu tư sản phẩm mới	100%
10	10/QĐ2021- HĐQT4	20/09/2021	Dừng hoạt động sản xuất tại Công ty tràng thạch	100%
11	11/QĐ2021- HĐQT4	23/11/2021	Phê duyệt Dự án đầu tư nâng công suất khai thác và chế biến cát trắng	100%

III. Ban kiểm soát:

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	Hoàng Minh Sang	Trưởng ban	19/04/2018	Cử nhân TCKT
2	Trần Văn Giang	Thành viên	25/04/2019	Cử nhân TCKT
3	Lê Thị Hạnh	Thành viên	29/06/2021 (Không còn là thành viên BKS)	Cử nhân TCKT
4	Nguyễn Anh Tài	Thành viên	29/06/2021 (bắt đầu là thành viên BKS)	Cử nhân TCKT

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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 Minh Sang	4	100%	100%	
2	Ông Trần Văn Giang	4	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Hạnh	2	50%	50%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2021
4	Ông Nguyễn Anh Tài	2	50%	50%	Bỏ nhiệm ngày 29/06/2021.

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

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp của Công ty (thông qua việc kiểm tra các Công ty con và các chi nhánh).
- Kiểm tra các quy trình, quy chế trong Công ty.
- Giám sát hoạt động tài chính kế toán, theo dõi diễn biến thị trường tài chính, các yếu tố vĩ mô và vi mô có ảnh hưởng đến hoạt động tài chính, kế toán của Công ty.
- Kiểm tra việc cân đối vốn và quản lý dòng tiền.
- Tham gia thẩm định Báo cáo tài chính.

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.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT để nắm bắt về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.

- Thẩm định BCTC đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu 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	Phạm Ngọc An	06/10/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 15/11/2020
2	Nguyễn Đình Chinh	04/02/1961	Cử nhân kinh tế	01/07/2021 (nghỉ hưu theo chế độ)
3	Phạm Văn Sa	12/07/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 08/02/2020
4	Trần Thanh Sơn	10/12/1991	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 03/02/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phan Minh Tuấn	Tài chính kế toán	08/02/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

- Chưa tổ chức và tham gia các khóa đào tạo.

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 (người có liên quan theo quy định tại khoản 46, điều 4, Luật chứng khoán 2019):

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 No. *;	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	Hoàng Lê Sơn		Chủ tịch HĐQT	001070020428		29/06/2021			
1.1	Lê Thị Kim Uyên					29/06/2021			Mẹ

1.2	Nguyễn Thị Nghĩa				29/06/2021			Vợ
1.3	Hoàng Diệu Linh				29/06/2021			Con
1.4	Hoàng Tùng				29/06/2021			Con
1.5	Hoàng Thị Thu Thủy				29/06/2021			Chị
1.6	Hoàng Việt Dũng				29/06/2021			Em
2	Nguyễn Thanh Bình		Phó Chủ tịch HDQT	034073007572	24/06/2020			
2.1	Nguyễn Đức Ba				24/06/2020			Cha
2.2	Trịnh Thị Thanh				24/06/2020			Vợ
2.3	Nguyễn Bình Minh				24/06/2020			Con
2.4	Nguyễn Hoàng Anh				24/06/2020			Con
2.5	Nguyễn Thị Thanh Huyền				24/06/2020			Em
2.6	Nguyễn Trọng Bằng				24/06/2020			Em
2.7	Nguyễn Đức Bắc				24/06/2020			Em
3	Nguyễn Bá Cảnh		TV HDQT	001083004464	24/06/2020			
3.1	Nguyễn Bá Bình				24/06/2020			Cha
3.2	Phương Minh Huệ				24/06/2020			Vợ
3.3	Nguyễn Huệ Anh				24/06/2020			Con
3.4	Nguyễn Đức Anh				24/06/2020			Con
3.5	Nguyễn Thị Thu				24/06/2020			Chị
3.6	Nguyễn Bá Viện				24/06/2020			Anh
3.7	Nguyễn Bá Phong				24/06/2020			Anh
3.8	Nguyễn Bá Chúc				24/06/2020			Em
3.9	Nguyễn Thị Mừng				24/06/2020			Em
4	Nguyễn Xuân Lư		TV HDQT	200126475	19/04/2018			
4.1	Lê Thị Hòa				19/04/2018			Vợ
4.2	Nguyễn Hoài Gia Khánh				19/04/2018			Con
4.3	Nguyễn Xuân Lê Khánh				19/04/2018			Con
5	Nguyễn Thế Lâm		TV	017079000046	19/04/2018			

			HDQT					
5.1	Nguyễn Văn Đức					19/04/2018		Cha
5.2	Bùi Thị Thanh					19/04/2018		Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thùy Linh					19/04/2018		Vợ
5.4	Nguyễn Thùy Dung					19/04/2018		Con
5.5	Nguyễn Thế Tài					19/04/2018		Con
5.6	Nguyễn Thế Đông					19/04/2018		Em
6	Phạm Ngọc An		TV HDQT, Tổng giám đốc	095084000084		24/06/2020		
6.1	Phạm Văn Bảy					24/06/2020		Cha
6.2	Nguyễn Thị Hời					24/06/2020		Mẹ
6.3	Trần Mỹ Hạnh					24/06/2020		Vợ
6.4	Phạm Trần Hoàng Bảo					24/06/2020		Con
6.5	Phạm Trần Bảo Ngọc					24/06/2020		Con
7	Hoàng Minh Sang		Trưởng BKS	205425918		19/04/2018		
7.1	Hoàng Thanh Quang					19/04/2018		Cha
7.2	Nguyễn Thị Sanh					19/04/2018		Mẹ
7.3	Hồ Lê Diễm Trâm					19/04/2018		Vợ
7.4	Hoàng Thị Minh Quyên					19/04/2018		Em
8	Lê Anh Tài		TV BKS	187156625		29/06/2021		
8.1	Nguyễn Thị Lan					29/06/2021		Mẹ
8.2	Nguyễn Thị Ngọc Mai					29/06/2021		Chị
8.3	Nguyễn Trọng Tiến					29/06/2021		Em
9	Trần Văn Giang		TV BKS	035084000603		25/04/2019		
9.1	Trần Văn Đò					25/04/2019		Cha
9.2	Nguyễn Thị Nhỡ					25/04/2019		Mẹ
9.3	Võ Thị Phước Hương					25/04/2019		Vợ
9.4	Trần Minh Vũ					25/04/2019		Con

9.5	Trần Thị Khả Như				25/04/2019			Con
9.6	Trần Văn Đương				25/04/2019			Anh
9.7	Trần Thị Hà				25/04/2019			Em
10	Trần Thanh Sơn		Phó Tổng Giám đốc	201384498	01/02/2021			
10.1	Trần Văn Hải			160628015	01/02/2021			Cha
10.2	Phạm Thị Lý			160628383	01/02/2021			Mẹ
10.2	Lê Thị Phương Dung			033191001319	01/02/2021			Vợ
10.2	Trần Thanh Lâm				01/02/2021			Con
10.2	Trần Minh Ngọc				01/02/2021			Con
10.2	Trần Thị Thanh Xuân				01/02/2021			Chị
10.2	Trần Văn Điền				01/02/2021			Anh
11	Phạm Văn Sa		Phó TGD	201240881	08/02/2020			
11.1	Phạm Văn Lâm				08/02/2020			Cha
11.2	Phan Thị Thanh				08/02/2020			Mẹ
11.3	Đỗ Thị Ái Nhân				08/02/2020			Vợ
11.4	Phạm Văn Thế				08/02/2020			Anh
11.5	Phạm Văn Giang				08/02/2020			Anh
11.6	Phạm Thị Sương				08/02/2020			Chị
11.7	Phạm Thị Lành				08/02/2020			Chị
11.8	Phạm Văn Tường				08/02/2020			Em
11.9	Phạm Văn Đà				08/02/2020			Em
11.10	Phạm Thị Thu				08/02/2020			Em
11.11	Phạm Thị Như Quỳnh				08/02/2020			Em
12	Phan Minh Tuấn		Kế toán trưởng	205005350	08/02/2020			
12.1	Ngô Thị Thu Hà				08/02/2020			Vợ
12.2	Phan Ngô Hà Linh				08/02/2020			Con
12.3	Phan Ngô Hà My				08/02/2020			Con

13	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế			3301321637 25/07/2012					Cổ đông nắm giữ >10%
14	Nguyễn Bá Phong			011905013 08/10/2011					Cổ đông nắm giữ >10%
15	Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản VHC			0107661940 15/02/2017					Cổ đông nắm giữ >5%
16	Lê Tuấn Điệp			034085001313 05/03/2015					Cổ đông nắm giữ >5%
17	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương			0100237852 07/03/2007					Cổ đông nắm giữ >20%

Ghi chú/Note: 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.

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Công ty TNHH MTV Khoáng sản Việt Phương Huế	Cổ đông nắm giữ >10%	3301321637 25/07/2012	Phong Điền, Thừa Thiên Huế	Tháng 01/2021	01/NQ2021/ HĐQT4 Ngày 06/01/2021	Mua bán sản phẩm cát trắng, số lượng giao dịch 10.000 tấn/tháng; giá trị dự kiến: 5 tỷ/tháng	

Ghi chú/Note: 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*

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

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
	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) 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

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

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

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

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	Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng	0400101482 29/05/2017			73 Nguyễn Văn cử, P.Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng	0	0%	

2	Nguyễn Bá Phong			011905013 08/10/2011	Số 2, nhà 42A P.Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	586.900	10,58%	
3	Công ty TNHH Tokai Sand Việt Nam			4000465115 07/06/2007	KCN Tam Hiệp, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam	0	0%	
4	Lê Tuấn Điệp			034085001313 05/03/2015	Xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình	342.855	6,22%	
5	Tsukamoto Joji	TV	HDQT	TZ1041585 21/10/2014	Căn hộ 2102, tòa nhà Hiyori Garden Tower, Võ Văn Kiệt, Đà Nẵng	0	0%	
6	Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản VHC			0107661940 15/02/2017	Số nhà C23, phố Tam Trinh, p.Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	328.605	5,93%	
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương			0100237852 07/03/2007	Số 02 Trần Thánh Tông, P.Phạm Đình Hồ, Hai Bà	1.417.330	23,07%	

					Trung, Hà Nội			
--	--	--	--	--	------------------	--	--	--


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

Stt No.	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	
	Không có						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tky Cty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HOANG LÊ SƠN

