

**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ  
KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

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

Số: **04** /BC-HĐQT4

Quảng Nam, ngày **12** tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**năm 2020**

**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: 0235006024 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 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 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/NQDHDHCD2020         | 24/06/2020 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung:<br><br>1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.<br><br>2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.<br><br>3. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.<br><br>4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>năm 2020.</p> <p>5. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS.</p> <p>6. Giao HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.</p> <p>7. Phân phối lợi nhuận năm 2019.</p> <p>8. Điều lệ Công ty.</p> <p>9. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>10. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Dương Văn Hòa, ông Trần Quang Chung và ông Trần Ngọc Anh.</p> <p>11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Bình, ông Nguyễn Bá Cảnh và ông Phạm Ngọc An.</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. Hội đồng quản trị năm 2020:

### 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 Dương Văn Hòa     | Chủ tịch HĐQT                                              | 19/04/2018                                             | 24/06/2020      |
| 2   | Ông Nguyễn Thanh Bình | Chủ tịch HĐQT                                              | 24/06/2020                                             |                 |
| 3   | Ông Nguyễn Huy Cường  | Thành viên HĐQT                                            | 19/04/2018                                             |                 |
| 4   | Ông Nguyễn Xuân Lư    | Thành viên HĐQT                                            | 19/04/2018                                             |                 |
| 5   | Ông Joji Tsukamoto    | Thành viên HĐQT                                            | 19/04/2018                                             |                 |
| 6   | Ông Nguyễn Thế Lâm    | Thành viên HĐQT                                            | 19/04/2018                                             |                 |



|   |                    |                 |            |            |
|---|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 7 | Ông Trần Ngọc Anh  | Thành viên HĐQT | 25/04/2019 | 24/06/2020 |
| 8 | Ông Nguyễn Bá Cảnh | Thành viên HĐQT | 24/06/2020 |            |
| 9 | 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 Dương Văn Hòa     | Chủ tịch HĐQT             | 40%               | Miễn nhiệm ngày 24/06/2020   |
| 2   | Ông Nguyễn Thanh Bình | Thành viên HĐQT           | 60%               | Mới bổ nhiệm ngày 24/06/2020 |
| 3   | Ông Nguyễn Huy Cường  | Thành viên HĐQT           | 100%              |                              |
| 4   | Ông Nguyễn Xuân Lư    | Thành viên HĐQT           | 100%              |                              |
| 5   | Ông Joji Tsukamoto    | Thành viên HĐQT           | 100%              |                              |
| 6   | Ông Nguyễn Thế Lâm    | Thành viên HĐQT           | 100%              |                              |
| 7   | Ông Trần Ngọc Anh     | Thành viên HĐQT           | 40%               | Miễn nhiệm ngày 24/06/2020   |
| 8   | Ông Nguyễn Bá Cảnh    | Thành viên HĐQT           | 100%              |                              |
| 9   | Ông Phạm Ngọc An      | Thành viên HĐQT           | 60%               | Mới bổ nhiệm ngày 24/06/2020 |

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

Trong năm 2020, 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 hợp 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 công việc 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 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 2020

| Stt.      | Số Nghị quyết/<br>Quyết định . | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tỷ lệ thông<br>qua |
|-----------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>I</b>  | <b>NGHỊ<br/>QUYẾT</b>          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 1         | 01/NQ2020-<br>HĐQT4            | 10/03/2020 | Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.                                                                                                                                                                                                                                | 100                |
| 2         | 02/NQ2020-<br>HĐQT4            | 13/04/2020 | Bổ nhiệm lại ông Phan Minh Tuấn giữ chức Kế toán trưởng Công ty.                                                                                                                                                                                                                       | 100                |
| 3         | 03/NQ2020-<br>HĐQT4            | 28/05/2020 | Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 28/05/2020:<br>- Xem xét ý kiến của Kiểm toán về BCTC năm 2019.<br>- Thống nhất nội dung các văn bản, báo cáo trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.<br>- Giao tiến độ cải tạo phục hồi môi trường diện tích đã khai thác. | 100                |
| 4         | 04/NQ2020-<br>HĐQT4            | 24/06/2020 | Bầu ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.                                                                                                                                                                                                              | 100                |
| 5         | 05/NQ2020-<br>HĐQT4            | 08/07/2020 | Chọn đơn vị kiểm toán                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                |
| 6         | 06/NQ2020-<br>HĐQT4            | 14/08/2020 | Bổ nhiệm cán bộ quản lý                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                |
| 7         | 07/NQ2020-<br>HĐQT4            | 13/11/2020 | Miễn nhiệm, bổ nhiệm Ban điều hành.                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                |
| <b>II</b> | <b>QUYẾT ĐỊNH</b>              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| 1         | 01/QĐ2020-<br>HĐQT4            | 08/02/2020 | Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020                                                                                                                                                                                                                                                  | 100                |
| 2         | 02/QĐ2020-<br>HĐQT4            | 08/02/2020 | Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chinh giữ chức Tổng giám đốc.                                                                                                                                                                                                                                 | 85                 |



|   |                 |            |                                                                    |     |
|---|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 3 | 03/QĐ2020-HĐQT4 | 08/02/2020 | Bổ nhiệm ông Phạm Văn Sa giữ chức Phó Tổng giám đốc.               | 100 |
| 4 | 04/QĐ2020-HĐQT4 | 13/04/2020 | Bổ nhiệm ông Phan Minh Tuấn giữ chức Kế toán trưởng Công ty        | 85  |
| 5 | 05/QĐ2020-HĐQT4 | 13/11/2020 | Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đình Chinh   | 100 |
| 6 | 06/QĐ2020-HĐQT4 | 13/11/2020 | Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc An giữ chức Tổng giám đốc Công ty.          | 100 |
| 7 | 07/QĐ2020-HĐQT4 | 13/11/2020 | Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Chinh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty. | 85  |

### 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 | 19/04/2018                               | 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 | 2                   | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Ông Trần Văn Giang  | 2                   | 100%              | 100%             |                         |
| 3   | Bà Lê Thị Hạnh      | 2                   | 100%              | 100%             |                         |

#### 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     | 15/11/2020                                          |
| 2   | Nguyễn Đình Chinh        | 04/02/1961          | Cử nhân kinh tế     | 15/11/2020                                          |
| 3   | Phạm Văn Sa              | 12/07/1972          | Cử nhân kinh tế     | 08/02/2020                                          |

#### V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | 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 |
|----------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Nguyễn Thanh Bình</b> |                                          | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         | <b>034073007572</b>                       |                                       | <b>24/06/2020</b>                       |                                           |       |                                   |
| 1.1      | Nguyễn Đức Ba            |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Cha                               |
| 1.2      | Trịnh Thị Thanh          |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Vợ                                |
| 1.3      | Nguyễn Bình Minh         |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Con                               |
| 1.4      | Nguyễn Hoàng Anh         |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Con                               |
| 1.5      | Nguyễn Thị Thanh Huyền   |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Em                                |
| 1.6      | Nguyễn Trọng Bằng        |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Em                                |
| 1.7      | Nguyễn Đức Bắc           |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Em                                |
| <b>2</b> | <b>Nguyễn Bá Cảnh</b>    |                                          | <b>TV HĐQT</b>               | <b>001083004464</b>                       |                                       | <b>24/06/2020</b>                       |                                           |       |                                   |
| 2.1      | Nguyễn Bá Bình           |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Cha                               |
| 2.2      | Phương Minh Huệ          |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Vợ                                |
| 2.3      | Nguyễn Huệ Anh           |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Con                               |
| 2.4      | Nguyễn Đức Anh           |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Con                               |
| 2.5      | Nguyễn Thị Thu           |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Chị                               |
| 2.6      | Nguyễn Bá Viện           |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Anh                               |
| 2.7      | Nguyễn Bá Phong          |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Anh                               |
| 2.8      | Nguyễn Bá Chúc           |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Em                                |
| 2.9      | Nguyễn Thị Mừng          |                                          |                              |                                           |                                       | 24/06/2020                              |                                           |       | Em                                |
| <b>3</b> | <b>Nguyễn Xuân Lư</b>    |                                          | <b>TV HĐQT</b>               | <b>200126475</b>                          |                                       | <b>19/04/2018</b>                       |                                           |       |                                   |
| 3.1      | Lê Thị Hòa               |                                          |                              |                                           |                                       | 19/04/2018                              |                                           |       | Vợ                                |



|     |                       |  |                                    |              |            |  |  |     |
|-----|-----------------------|--|------------------------------------|--------------|------------|--|--|-----|
| 3.2 | Nguyễn Hoài Gia Khánh |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Con |
| 3.3 | Nguyễn Xuân Lê Khánh  |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Con |
| 4   | Nguyễn Thế Lâm        |  | TV<br>HĐQT                         | 017079000046 | 19/04/2018 |  |  |     |
| 4.1 | Nguyễn Văn Đức        |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Cha |
| 4.2 | Bùi Thị Thanh         |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Mẹ  |
| 4.3 | Nguyễn Thị Thùy Linh  |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Vợ  |
| 4.4 | Nguyễn Thùy Dung      |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Con |
| 4.5 | Nguyễn Thế Tài        |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Con |
| 4.6 | Nguyễn Thế Đông       |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Em  |
| 5   | Nguyễn Huy Cường      |  | TV<br>HĐQT                         | 131476013    | 19/04/2018 |  |  |     |
| 5.1 | Nguyễn Huy Thắng      |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Cha |
| 5.2 | Trần Thị Sâm          |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Mẹ  |
| 5.3 | Trần Ngọc Trâm        |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Vợ  |
| 5.4 | Nguyễn Huy Đức        |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Con |
| 5.5 | Nguyễn Khánh Ngọc     |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Con |
| 5.6 | Nguyễn Huy Tiến       |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Anh |
| 6   | Phạm Ngọc An          |  | TV<br>HĐQT,<br>Tổng<br>giám<br>đốc | 095084000084 | 24/06/2020 |  |  |     |
| 6.1 | Phạm Văn Bảy          |  |                                    |              | 24/06/2020 |  |  | Cha |
| 6.2 | Nguyễn Thị Hợi        |  |                                    |              | 24/06/2020 |  |  | Mẹ  |
| 6.3 | Trần Mỹ Hạnh          |  |                                    |              | 24/06/2020 |  |  | Vợ  |
| 6.4 | Phạm Trần Hoài Bảo    |  |                                    |              | 24/06/2020 |  |  | Con |
| 6.5 | Phạm Trần Bảo Ngọc    |  |                                    |              | 24/06/2020 |  |  | Con |
| 7   | Joji Tsukamoto        |  | TV<br>HĐQT                         | TG7210887    | 19/04/2018 |  |  |     |
| 8   | Hoàng Minh Sang       |  | Trưởn<br>g BKS                     | 205425918    | 19/04/2018 |  |  |     |
| 8.1 | Hoàng Thanh Quang     |  |                                    |              | 19/04/2018 |  |  | Cha |



|      |                           |  |                                      |                     |                   |  |  |     |
|------|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|-----|
| 8.2  | Nguyễn Thị Sanh           |  |                                      |                     | 19/04/2018        |  |  | Me  |
| 8.3  | Hồ Lê Diễm Trâm           |  |                                      |                     | 19/04/2018        |  |  | Vợ  |
| 8.4  | Hoàng Thị Minh Quyên      |  |                                      |                     | 19/04/2018        |  |  | Em  |
| 9    | <b>Lê Thị Hạnh</b>        |  | <b>TV<br/>BKS</b>                    | <b>186270118</b>    | <b>19/04/2018</b> |  |  |     |
| 9.1  | Lê Đức Hòa                |  |                                      |                     | 19/04/2018        |  |  | Cha |
| 9.2  | Ngô Thị Tuyết             |  |                                      |                     | 19/04/2018        |  |  | Mẹ  |
| 9.3  | Lê Thị Nguyệt             |  |                                      |                     | 19/04/2018        |  |  | Chị |
| 9.4  | Lê Thị Hằng               |  |                                      |                     | 19/04/2018        |  |  | Chị |
| 9.5  | Lê Thị Nga                |  |                                      |                     | 19/04/2018        |  |  | Chị |
| 9.6  | Lê Đức Hiệp               |  |                                      |                     | 19/04/2018        |  |  | Anh |
| 10   | <b>Trần Văn Giang</b>     |  | <b>Thành<br/>viên<br/>BKS</b>        | <b>035084000603</b> | <b>25/04/2019</b> |  |  |     |
| 10.1 | Trần Văn Đò               |  |                                      |                     | 25/04/2019        |  |  | Cha |
| 10.2 | Nguyễn Thị Nhỡ            |  |                                      |                     | 25/04/2019        |  |  | Mẹ  |
| 10.3 | Võ Thị Phước Hương        |  |                                      |                     | 25/04/2019        |  |  | Vợ  |
| 10.4 | Trần Minh Vũ              |  |                                      |                     | 25/04/2019        |  |  | Con |
| 10.5 | Trần Thị Khả Như          |  |                                      |                     | 25/04/2019        |  |  | Con |
| 10.6 | Trần Văn Đương            |  |                                      |                     | 25/04/2019        |  |  | Anh |
| 10.7 | Trần Thị Hà               |  |                                      |                     | 25/04/2019        |  |  | Em  |
| 11   | <b>Nguyễn Đình Chinh</b>  |  | <b>Phó<br/>Tổng<br/>Giám<br/>đốc</b> | <b>201384498</b>    | <b>15/11/2020</b> |  |  |     |
| 11.1 | Nguyễn Đình Chính         |  |                                      |                     | 15/11/2020        |  |  | Cha |
| 11.2 | Lê Thị Tập                |  |                                      |                     | 15/11/2020        |  |  | Mẹ  |
| 11.3 | Trương Thị Phương<br>Dung |  |                                      |                     | 15/11/2020        |  |  | Vợ  |
| 11.4 | Nguyễn Thị Hoài<br>Phương |  |                                      |                     | 15/11/2020        |  |  | Con |
| 11.5 | Nguyễn Trương Bảo Chi     |  |                                      |                     | 15/11/2020        |  |  | Con |
| 11.6 | Nguyễn Đình Chinh         |  |                                      |                     | 15/11/2020        |  |  | Em  |
| 11.7 | Nguyễn Đình Tề            |  |                                      |                     | 15/11/2020        |  |  | Em  |



|       |                                                            |  |                               |                          |                   |  |  |                                  |
|-------|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|
| 11.8  | Nguyễn Đình Tự                                             |  |                               |                          | 15/11/2020        |  |  | Em                               |
| 11.9  | Nguyễn Thị Kim Nhất                                        |  |                               |                          | 15/11/2020        |  |  | Em                               |
| 11.10 | Nguyễn Thị Thanh Nhân                                      |  |                               |                          | 15/11/2020        |  |  | Em                               |
| 12    | <b>Phạm Văn Sa</b>                                         |  | <b>Phó<br/>TGD</b>            | <b>201240881</b>         | <b>08/02/2020</b> |  |  |                                  |
| 12.1  | Phạm Văn Lân                                               |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Cha                              |
| 12.2  | Phan Thị Thanh                                             |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Mẹ                               |
| 12.3  | Đỗ Thị Ái Nhân                                             |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Vợ                               |
| 12.4  | Phạm Văn Thế                                               |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Anh                              |
| 12.5  | Phạm Văn Giang                                             |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Anh                              |
| 12.6  | Phạm Thị Sương                                             |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Chị                              |
| 12.7  | Phạm Thị Lành                                              |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Chị                              |
| 12.8  | Phạm Văn Tường                                             |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Em                               |
| 12.9  | Phạm Văn Đà                                                |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Em                               |
| 12.10 | Phạm Thị Thu                                               |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Em                               |
| 12.11 | Phạm Thị Như Quỳnh                                         |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Em                               |
| 13    | <b>Phan Minh Tuấn</b>                                      |  | <b>Kế<br/>toán<br/>trưởng</b> | <b>205005350</b>         | <b>08/02/2020</b> |  |  |                                  |
| 13.1  | Ngô Thị Thu Hà                                             |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Vợ                               |
| 13.2  | Phan Ngô Hà Linh                                           |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Con                              |
| 13.3  | Phan Ngô Hà My                                             |  |                               |                          | 08/02/2020        |  |  | Con                              |
| 14    | <b>Công ty TNHH MTV<br/>Khoáng sản Việt<br/>Phương Huế</b> |  |                               | 3301321637<br>25/07/2012 |                   |  |  | Cổ<br>đồng<br>nắm<br>giữ<br>>10% |
| 15    | <b>Công ty CP CN Hóa<br/>chất Đà Nẵng</b>                  |  |                               | 0400101482<br>29/05/2017 |                   |  |  | Cổ<br>đồng<br>nắm<br>giữ<br>>10% |

*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 |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
|     | Không có            |                                   |                                     |                                       |                                 |                                                                                       |                                            |         |

*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   | Không có                                |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
|     | Tên người có liên quan của người nội bộ |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
|     | ...                                     |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               |         |
| 2   |                                         |                                          |                              |                                      |                 |                            |                               |         |

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.



NGUYỄN THANH BÌNH