

Số: 40 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
6 tháng đầu 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 Đà Nẵng.

Trụ sở chính: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3622007 Fax: 0.236.3642423.

Email: ctmtdt@danang.gov.vn. Website:moitruongdothidanang.com.vn.

Mã chứng khoán: DNE.

Vốn điều lệ: 57.736 triệu đồng.

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và Tổng 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung
1	Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.- Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.- Trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.- Tạm thời thông qua số liệu tiền lương, thù

			<p>lao, thưởng năm 2021 và mức tiền lương kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>- Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.</p> <p>- Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.</p> <p>- Thống nhất thông qua: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.</p> <p>- Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.</p>
--	--	--	--

II Hoạt động Hội đồng quản trị Công ty

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị gồm 05 Thành viên (gồm: 03 thành viên điều hành và 02 thành viên không điều hành);

- Ngày 11/6/2021, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 tại Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021. Theo đó, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021.

Họ và tên	Chức danh	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/9/2015	Nghị quyết số 804/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/12/2018	Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021	Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 11/6/2021
1. Thành viên HĐQT điều hành					
- Ông Phạm Thanh Phúc	Chủ tịch HĐQT		Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và HĐQT	Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

			bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT		nhiệm kỳ 2021-2025
- Ông Võ Minh Đức	Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc	Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT	Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025
- Ông Phạm Quang Sáng	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc		Bầu làm Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	
- Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc			Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021-2025

2. Thành viên HĐQT không điều hành

- Ông Phạm Trung Thành	Thành viên HĐQT	Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020		Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	
- Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	
- Ông Phan Công Tư	Thành viên HĐQT			Bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đã tổ chức 02 cuộc họp (ngày 29/3/2022 và ngày 24/6/2022), xem xét các vấn đề có liên quan đến tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngày 24/6/2022, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tổ chức cuộc họp HĐQT tháng 6/2022 nhằm triển khai, đánh giá các nội dung công việc theo Chương trình kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2022; thông qua các nội dung để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 29/6/2022); cũng như trao đổi biểu quyết một số nội dung công việc để Công ty triển khai thực hiện trong thời gian đến.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Ông Phạm Thanh Phúc	2/2	100%	Không
2	Ông Võ Minh Đức	2/2	100%	Không
3	Bà Hoàng Thị Ngọc Hiếu	2/2	100%	Không
4	Ông Phan Công Tư	2/2	100%	Không
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	2/2	100%	Không

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, theo dõi công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) và kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT về các nội dung công việc theo chức năng nhiệm vụ của Công ty. Cụ thể như sau:

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được: UBND thành phố Đà Nẵng, UBND quận, huyện giao về phục vụ vệ sinh môi trường đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

- Tham gia đấu thầu cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường.

- Tình hình thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính của Công ty;

- Công tác chăm lo đời sống, thu nhập cho Người lao động;

- Tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

- Giám sát, chỉ đạo các nội dung công việc nhằm đảm bảo Ban TGD theo sát, hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 được Đại hội cổ đông thông qua bằng Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2022;

- Theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban TGD thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết, Quyết định và Thông báo của HĐQT ban hành;

- Thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý trên cơ sở Nghị quyết Hội đồng quản trị trên cơ sở nhu cầu công tác cán bộ và tình hình hoạt động sản xuất của Công ty;

- Ban hành Quy định kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán đối với các đơn vị được giao khoán;

- Giám sát, chỉ đạo Ban TGD thực hiện lập các báo cáo định kỳ, bất thường và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật;

- Kiểm tra, giám sát Ban TGD trong việc chấp hành và tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty;

- Chủ tịch HĐQT tham gia dự họp giao ban định kỳ cùng Ban TGD và tham gia chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty;

- HĐQT thảo luận, thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty bằng Nghị quyết sau mỗi kỳ họp HĐQT hoặc tổ chức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành Quyết định, Thông báo làm cơ sở Ban TGD tổ chức triển khai thực hiện.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	Nghị quyết			
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2022	Về việc bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cán bộ	80%
2	02/NQ-HĐQT	29/3/2022	Về Phiên họp HĐQT ngày 29/3/2022	100%
3	03/NQ-HĐQT	29/3/2022	Về chủ trương triển khai thực hiện hợp tác kinh doanh Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn	100%
4	04/NQ-HĐQT	25/4/2022	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	80%
5	05/NQ-HĐQT	03/6/2022	Về việc giải thể Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu	100%
6	06/NQ-HĐQT	24/6/2022	Về Phiên họp HĐQT ngày 24/6/2022	100%
7	07/ NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2022	(Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)	100%
B	Quyết định			
1	01/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Xây dựng hệ thống phần mềm kế toán – phần mềm quản lý công tác thu	80%
2	02/QĐ-HĐQT	12/01/2022	Về việc phê duyệt chủ trương, hình thức mua sắm phương tiện, công cụ dụng cụ	80%
3	03/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Về việc phê duyệt dự toán và đơn vị thực hiện cung cấp Gói thầu: Mua sắm sắm lớp phục vụ sản xuất quý I/2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần	80%

			2022	
4	04/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Về việc ban hành Quy định Kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán đối với các đơn vị được giao khoán	80%
5	05/QĐ-HĐQT	20/01/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp vi sinh xử lý mùi hôi Biosystem L2100CHV	80%
6	06/QĐ-HĐQT	21/01/2022	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Gói thầu: Tháo dỡ và phủ bạt HDPE học rác số 1,3 tại bãi rác Khánh Sơn	80%
7	07/QĐ-HĐQT	24/01/2022	Về việc phê duyệt giá trị dự toán và đơn vị thực hiện Gói thầu: Cung cấp vi sinh xử lý mùi hôi Biosystem L2100CHV phục vụ sản xuất quý I/2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022	80%
8	08/QĐ-HĐQT	18/02/2022	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Cung cấp nhiên liệu (Dầu Đêzen và xăng)	80%
9	09/QĐ-HĐQT	22/02/2022	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Công trình: Lập trình phần mềm Trạm cân – Phần mềm quản lý điều vận phương tiện vận chuyển	80%
10	10/QĐ-HĐQT	22/02/2022	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Gói thầu: Sửa chữa máy ủi D60-7	80%
11	11/QĐ-HĐQT	11/3/2022	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn	100%
12	12/QĐ-HĐQT	16/3/2022	Về việc phê duyệt giá và dự toán mua sắm Gói thầu: Mua sắm 02 xe ô tô cuốn ép, chõ rác loại 9,5m ³ và 01 xe ô tô cuốn ép, chõ rác loại 14m ³	80%
13	13/QĐ-HĐQT	16/3/2022	Về việc phê duyệt Giá và dự toán mua sắm Gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng quét đường, hút bụi rác	80%
14	14/QĐ-HĐQT	24/3/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và HSMT Gói thầu: Mua	80%

			sắm 02 xe ô tô cuốn ép, chở rác loại 9,5m ³ và 01 xe ô tô cuốn ép, chở rác 14m ³	
15	15/QĐ-HĐQT	24/3/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và HSMT Gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng quét đường, hút bụi rác	80%
16	16/QĐ-HĐQT	25/3/2022	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu: Cung cấp nhiên liệu (Dầu Diesel và xăng).	80%
17	17/QĐ-HĐQT	28/3/2022	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp vi sinh xử lý mùi hôi Biosystems L2100CHV	80%
18	18/QĐ-HĐQT	29/3/2022	Về việc phê duyệt số lượng, đơn giá và đơn vị thực hiện cung cấp sắm lớp phục vụ sản xuất kinh doanh Quý II, III/2022	80%
19	19/QĐ-HĐQT	27/5/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp nhiên liệu (Dầu Diesel và xăng).	100%
20	20/QĐ-HĐQT	08/4/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch và Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Cung cấp vi sinh xử lý mùi hôi Biosystems L2100CHV	80%
21	21/QĐ-HĐQT	25/4/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng quét đường, hút bụi rác	80%
22	22/QĐ-HĐQT	27/4/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp vi sinh xử lý mùi hôi Biosystems L2100CHV	80%
23	23/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Về việc phê duyệt giá trị thanh toán chi phí thuê xe tải ben, máy đào phục vụ xúc và vận chuyển rác thải tại các điểm tập kết tạm về Bãi rác Khánh Sơn trong đợt phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022	80%
24	24/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Gói thầu: Sửa chữa tàu thu gom rác ĐNa 0613	80%
25	25/QĐ-HĐQT	31/5/2022	Về việc phê duyệt giá khởi điểm và	80%

			phương thức thực hiện thanh lý tài sản, phương tiện đã hư hỏng không còn hoạt động	
26	26/QĐ-HĐQT	06/6/2022	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm 02 xe ô tô cuốn ép, chõ rác loại 9,5m ³ và 01 xe ô tô cuốn ép, chõ rác 14m ³	80%
27	27/QĐ-HĐQT	10/6/2022	Về việc dự kiến thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
28	28/QĐ-HĐQT	10/6/2022	Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
29	29/QĐ-HĐQT	30/6/2022	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%

III. Ban kiểm soát

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	Bà Võ Thị Mận	Trưởng ban chuyên trách	11/6/2021	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán
2	Ông Thái Quốc Khánh	BKS không chuyên trách	11/6/2021-28/6/2022	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sĩ tài chính, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh
3	Bà Lê Thị Hồng Thủy	BKS không chuyên trách	11/6/2021	Cử nhân Kế toán
4	Bà Huỳnh Thị Thanh Nhân	BKS không chuyên trách	29/6/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Khoa học về Kinh doanh và quản lý nguồn nhân lực

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham gia họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Võ Thị Mận	02	100%	100%	Không
2	Ông Thái Quốc Khánh	02	100%	100%	Không
3	Bà Lê Thị Hồng Thủy	02	100%	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của BKS

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm tra giám sát định kỳ, đã thường xuyên được tiếp cận các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT cũng như Ban điều hành, nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban của Công ty.

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản theo đúng qui định và Điều lệ Công ty. Đã ban hành các Nghị quyết và các quyết định chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản.

Ban Giám đốc điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, mua sắm phương tiện thiết bị, tập trung nguồn lực triển khai cho công tác đầu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây nhanh tiến độ triển khai dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

Công ty thực hiện công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cuộc họp của HĐQT đều mời các thành viên trong Ban kiểm soát tham dự. Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, báo cáo, chứng từ, ... phục vụ cho công tác giám sát kiểm tra của Ban kiểm soát và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ Công ty.

Trưởng Ban kiểm soát tham gia dự họp giao ban định kỳ cùng Ban TGD

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Ban điều hành

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
-----	-----------	---------------------	---------------------	---------------

1	Võ Minh Đức	14/6/1972	Cử nhân Quản trị kinh doanh	10/12/2018
2	Võ Thị Huỳnh Trang	02/8/1975	Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ	10/7/2019
3	Hoàng Thị Ngọc Hiếu	19/12/1979	Thạc sĩ Sinh thái học	11/6/2021

V. Phụ trách kế toán Công ty

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Diệp Nguyễn Thế Quang	14/9/1975	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán	14/6/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty không tham gia khóa đào tạo nào về Quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

- 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:** Phụ lục kèm theo.
- 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 phát sinh.
- 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 phát sinh.
- 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không phát sinh.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

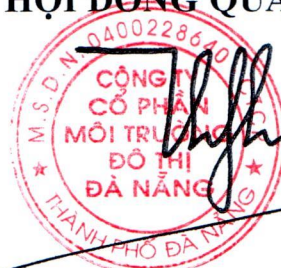
- 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Phụ lục kèm theo.
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:** Không phát sinh.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thanh Phúc

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

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 40/BC-HĐQT ngày 15 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị)

STT	Họ và tên HI ĐÀ NẴNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
1	Phạm Thanh Phúc		Chủ tịch HĐQT	-	-		
1.1	Phạm Văn Minh					Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Tri					Mẹ đẻ	
1.3	Phạm Thị Hòa					Chị ruột	
1.4	Phạm Thanh Bình					Anh ruột	
1.5	Phạm Thị Mỹ Hạnh					Chị ruột	
1.6	Lê Thị Kim Nguyệt					Vợ	
1.7	UBND Thành phố Đà Nẵng			981,512	17	Chủ sở hữu phần vốn nhà nước/ Đại diện phần vốn Nhà nước	
2	Võ Minh Đức		Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT	3,900	0.068		
2.1	Võ Trọng Tình					Bố đẻ	Đã mất
2.2	Lê Thị Trà					Mẹ đẻ	Đã mất
2.3	Trương Cầu					Bố chồng	
2.4	Huỳnh Thị Hoa					Mẹ chồng	
2.5	Võ Minh Đình					Anh ruột	
2.6	Võ Thị Cẩm Tú					Chị ruột	
2.7	Võ Thị Cẩm Tuyên					Chị ruột	
2.8	Võ Minh Đường					Anh ruột	
2.9	Bà Võ Thị Cẩm Thúy					Chị ruột	
2.10	Ông Võ Minh Đạo					Anh ruột	
2.11	Võ Thị Cẩm Thanh					Chị ruột	
2.12	Trương Ái Chi					Vợ	
2.13	Võ Minh Ái Nhi					Con ruột	
2.14	Võ Minh Uyên Thu					Con ruột	
2.15	UBND Thành phố Đà Nẵng			981,512	17	Chủ sở hữu phần vốn nhà nước/ Đại diện phần vốn Nhà nước	
3	Hoàng Thị Ngọc Hiếu		Phó Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT	3,300	0.057		
3.1	Huỳnh Đức Tháo						
3.2	Nguyễn Thị Bốn						
3.3	Huỳnh Đức Nghĩa						
3.4	Trần Xuân Nhân						
3.5	Trần Hoàng Xuân Nhi						
3.6	Trần Xuân Tùng						
3.7	UBND Thành phố Đà Nẵng			981,512	17	Chủ sở hữu phần vốn nhà nước/ Đại diện phần vốn Nhà nước	
4	Phan Công Tư		Thành viên HĐQT	2,500	0.043		
4.1	Phan Công Hơn					Bố đẻ	
4.2	Đặng Thị Sang					Mẹ đẻ	
4.3	Nguyễn Thị Thùy Trang					Vợ	
4.4	Phan Công Toàn					Con	
4.5	Phan Thị Bé Mỹ					Em ruột	
4.6	Phan Thị Bé Châu					Em ruột	
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT	391,406	6.780		
5.1	Huỳnh Thị Thị					Mẹ	
5.2	Hồ Thị Chanh					Vợ	Đã ly hôn
5.3	Công ty CP Môi trường Việt Nam			771,987	13.37	Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
6	Phạm Quang Sáng		Phó Tổng giám đốc (10/12/2018 – 30/4/2022)	3,500	0.061		
3.1	Phạm Khắc Cừ					Bố đẻ	Mất
3.2	Nguyễn Thị Cúc					Mẹ đẻ	Mất
3.3	Trương Phước Tôi					Bố Vợ	Mất
3.4	Trương Thị Tường Vi					Mẹ Vợ	
3.5	Phạm Thị Hương					Chị ruột	Mất
3.6	Phạm Thị Mơ					Chị ruột	
3.7	Phạm Thị Bốn					Chị ruột	
3.8	Phạm Thị Tâm					Chị ruột	
3.9	Phạm Thị An					Chị ruột	
3.10	Phúc Phúc Ánh			6,600	0.114	Anh ruột	
3.11	Phạm Thị Nhớ					Chị ruột	
3.12	Phạm Tường Thảo Nhi					Con	
3.13	Phạm Quang Nam					Con	
7	Võ Thị Huỳnh Trang		Phó Tổng giám đốc công ty	-	-		
7.1	Lê Tự Minh					Chồng	
7.2	Lê Tự Minh Kiên					Con trai	
7.3	Lê Võ Quỳnh Như					Con gái	
7.4	Võ Nhơn					Bố đẻ	
7.5	Huỳnh Thị Sáu					Mẹ đẻ	
7.6	Võ Minh Chánh					Em ruột	
7.7	Võ Minh Nghĩa					Em ruột	
7.8	Lê Tự Sang					Bố chồng	
7.9	Nguyễn Thị Thai					Mẹ chồng	
7.10	Lê Tự Long					Anh chồng	
7.11	Lê Tự Nhật					Em chồng	
7.12	Lê Tự Quốc					Em chồng	
7.13	Lê Thị Thịnh					Chị Chồng	
7.14	Lê Thị Phúc					Chị Chồng	
7.15	Lê Thị Nguyệt					Chị Chồng	
8	Diệp Nguyễn Thế Quang		Phụ trách Kế toán	2,900	0.05		
8.1	Diệp Thế Phiệt					Bố đẻ	Mất
8.2	Nguyễn Thị Vinh					Mẹ đẻ	
8.3	Nguyễn Văn Hiệp					Bố vợ	
8.4	Lý Thị Cúc					Mẹ vợ	
8.5	Nguyễn Thị Ngọc Loan					Vợ	
8.6	Diệp Ngọc Giang					Con ruột	
8.7	Diệp Ngọc Khuê					Con ruột	
9	Võ Thị Mận		Trưởng Ban kiểm soát	2,900	0.05		
9.1	Võ Văn Thanh					Bố đẻ	
9.2	Lê Thị Liên					Mẹ đẻ	
9.3	Võ Văn Quê					Bố chồng	
9.4	Võ Ngọc Luân					Chồng	
9.5	Võ Thị Hồng Đào					Em ruột	
9.6	Võ Văn Minh					Em ruột	
9.7	Võ Thị Hiền					Em ruột	
9.8	Võ Ngọc Tuệ Mẫn					Con ruột	
9.9	Võ Ngọc Trúc Quỳnh					Con ruột	
10	Thái Quốc Khánh		Thành viên Ban kiểm soát (11/6/2021-28/6/2022)	-	-		
10.1	Phan Thị Sinh					Vợ	
10.2	Thái Quốc Bình					Con	
10.3	Thái Phan Gia Bảo					Con	
10.4	Thái Văn Bốn					Bố đẻ	
10.5	Trần Thị Kỳ					Mẹ đẻ	
10.6	Thái Quốc Khanh					Em ruột	
10.7	Thái Quốc Khương					Em ruột	
11	Lê Thị Hồng Thủy		Thành viên Ban kiểm soát	-	-		
11.1	Lê Đình Thìn					Bố đẻ	
11.2	Nguyễn Thị Dung					Mẹ đẻ	
11.3	Lê Đình Thái Nguyên					Em ruột	
11.4	Trương Công Khá					Chồng	
11.5	Trương Lê Phúc An					Con gái	
12	Huỳnh Thị Thanh Nhân		Thành viên Ban kiểm soát (bổ nhiệm:29/6/2022)	-	-		
12.1	Nguyễn Tiến Dũng					Chồng	
12.2	Nguyễn Khôi Nguyên					Con	
12.3	Nguyễn Phúc Lâm					Con	
12.4	Huỳnh Nghĩa					Bố đẻ	
12.5	Phạm Thị Tâm					Mẹ đẻ	
12.6	Huỳnh Thị Thanh Xuân					Em ruột	

28640
 TỶ
 HẠN
 CÔNG
 THỊ
 ANH
 ĐÀ NẴNG

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
13	Đỗ Thanh Hằng		Thư ký Công ty	2,200	0.038		
13.1	Đỗ Mậu Biền					Bố đẻ	
13.2	Phạm Thị Thanh Hồng					Mẹ đẻ	
13.3	Lại Tiên Dũng					Chồng	
13.4	Đỗ Hoàng Hà					Em ruột	
13.5	Đỗ Quốc Hưng					Em ruột	
13.6	Lại Quang Minh					Con ruột	
13.7	Lại Minh Nhi					Con ruột	
13.8	Vũ Thị Thủy					Mẹ chồng	Đã mất
13.9	Lại Quang Khải					Bố chồng	



DANH SÁCH VỆ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 40/BC-HĐQT ngày 15 tháng 07 năm 2022 của Hội đồng quản trị)

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
1	Phạm Thanh Phúc	Chủ tịch HĐQT	10/12/2018		
1.1	Phạm Văn Minh			Bố đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Tri			Mẹ đẻ	
1.3	Phạm Thị Hòa			Chị ruột	
1.4	Phạm Thanh Bình			Anh ruột	
1.5	Phạm Thị Mỹ Hạnh			Chị ruột	
1.6	Lê Thị Kim Nguyệt			Vợ	
1.7	UBND Thành phố Đà Nẵng			Chủ sở hữu phần vốn nhà nước/ Đại diện phần vốn Nhà nước	
2	Võ Minh Đức	Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT	10/12/2018		
2.1	Võ Trọng Tình			Bố đẻ	Đã mất
2.2	Lê Thị Trà			Mẹ đẻ	Đã mất
2.3	Trương Cầu			Bố chồng	
2.4	Huỳnh Thị Hoa			Mẹ chồng	
2.5	Võ Minh Đình			Anh ruột	
2.6	Võ Thị Cẩm Tú			Chị ruột	
2.7	Võ Thị Cẩm Tuyền			Chị ruột	
2.8	Võ Minh Đường			Anh ruột	
2.9	Võ Thị Cẩm Thúy			Chị ruột	
2.10	Võ Minh Đạo			Anh ruột	
2.11	Võ Thị Cẩm Thanh			Chị ruột	
2.12	Trương Ái Chi			Vợ	
2.13	Võ Minh Ái Nhi			Con ruột	
2.14	Võ Minh Uyên Thư			Con ruột	
2.15	UBND Thành phố Đà Nẵng			Chủ sở hữu phần vốn nhà nước/ Đại diện phần vốn Nhà nước	
3	Hoàng Thị Ngọc Hiếu	Phó Tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	11/6/2021		
3.1	Huỳnh Đức Thảo			Bố đẻ	
3.2	Nguyễn Thị Bốn			Mẹ đẻ	
3.3	Huỳnh Đức Nghĩa			Em ruột	
3.4	Trần Xuân Nhân			Chồng	
3.5	Trần Hoàng Xuân Nhi			Con ruột	
3.6	Trần Xuân Tùng			Con ruột	
3.7	UBND Thành phố Đà Nẵng			Chủ sở hữu phần vốn nhà nước/ Đại diện phần vốn Nhà nước	
4	Phan Công Tư	Thành viên HĐQT	11/6/2021		
4.1	Phan Công Hơ			Cha đẻ	
4.2	Đặng Thị Sang			Mẹ đẻ	
4.3	Nguyễn Thị Thùy Trang			Vợ	
4.4	Phan Công Toàn			Con	
4.5	Phan Thị Bé Mỹ			Em ruột	
4.6	Phan Thị Bé Châu			Em ruột	
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	30/9/2015		
5.1	Huỳnh Thị Thị			Mẹ đẻ	
5.2	Hồ Thị Chanh			Vợ	Đã ly hôn
5.3	Công ty CP Môi trường Việt Nam			Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	
6	Phạm Quang Sáng	Phó Tổng giám đốc	25/01/2016 -30/4/2022		
6.1	Phạm Khắc Cừ			Bố đẻ	Mất
6.2	Nguyễn Thị Cúc			Mẹ đẻ	Mất
6.3	Trương Phước Tới			Bố Vợ	Mất
6.4	Trương Thị Tường Vi			Mẹ Vợ	



STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan	Ghi chú
6.5	Phạm Thị Hương				Chị ruột	Mất
6.6	Phạm Thị Mơ				Chị ruột	
6.7	Phạm Thị Bốn				Chị ruột	
6.8	Phạm Thị Tâm				Chị ruột	
6.9	Phạm Thị Ân				Chị ruột	
6.1	Phúc Phúc Anh				Anh ruột	
6.11	Phạm Thị Nhở				Chị ruột	
6.12	Phạm Tường Thảo Nhi				Con ruột	
6.13	Phạm Quang Nam				Con ruột	
7	Võ Thị Huỳnh Trang		Phó Tổng giám đốc công ty	10/7/2019		
7.1	Lê Tự Minh				Chồng	
7.2	Lê Tự Minh Kiên				Con trai	
7.3	Lê Võ Quỳnh Như				Con gái	
7.4	Võ Nhơn				Bố đẻ	Đã mất
7.5	Huỳnh Thị Sáu				Mẹ đẻ	
7.6	Võ Minh Chánh				Em ruột	
7.7	Võ Minh Nghĩa				Em ruột	
7.8	Lê Tự Sang				Bố chồng	Đã mất
7.9	Nguyễn Thị Thái				Mẹ chồng	Đã mất
7.10	Lê Tự Long				Anh chồng	
7.11	Lê Tự Nhựt				Em chồng	
7.12	Lê Tự Quốc				Em chồng	
7.13	Lê Thị Thịnh				Chị Chồng	
7.14	Lê Thị Phúc				Chị Chồng	
7.15	Lê Thị Nguyệt				Chị Chồng	
8	Diệp Nguyễn Thế Quang		Phụ trách Kế toán			
8.1	Diệp Thế Phiệt				Bố đẻ	Mất
8.2	Nguyễn Thị Vinh				Mẹ đẻ	
8.3	Nguyễn Văn Hiệp				Bố vợ	
8.4	Lý Thị Cúc				Mẹ vợ	
8.5	Nguyễn Thị Ngọc Loan				Vợ	
8.6	Diệp Ngọc Giang				Con ruột	
8.7	Diệp Ngọc Khuê				Con ruột	
9	Võ Thị Mận		Trưởng Ban kiểm soát	11/6/2021		
9.1	Võ Văn Thanh				Bố đẻ	
9.2	Lê Thị Liên				Mẹ đẻ	
9.3	Võ Văn Quế				Bố chồng	
9.4	Võ Ngọc Luân				Chồng	
9.5	Võ Thị Hồng Đào				Em ruột	
9.6	Võ Văn Minh				Em ruột	
9.7	Võ Thị Hiền				Em ruột	
9.8	Võ Ngọc Tuệ Mẫn				Con ruột	
9.9	Võ Ngọc Trúc Quỳnh				Con ruột	
10	Thái Quốc Khánh		Thành viên Ban kiểm soát	11/6/2021-28/6/2022		
10.1	Phan Thị Sinh				Vợ	
10.2	Thái Quốc Bình				Con	
10.3	Thái Phan Gia Bảo				Con	
10.4	Thái Văn Bốn				Bố đẻ	
10.5	Trần Thị Kỳ				Mẹ đẻ	
10.6	Thái Quốc Khanh				Em ruột	
10.7	Thái Quốc Khương				Em ruột	
11	Lê Thị Hồng Thủy		Thành viên Ban kiểm soát	11/6/2021		
11.1	Lê Đình Thìn				Bố đẻ	
11.2	Nguyễn Thị Dung				Mẹ đẻ	
11.3	Lê Đình Thái Nguyên				Em ruột	
11.4	Trương Công Khả				Chồng	
11.5	Trương Lê Phúc An				Con gái	
12	Huỳnh Thị Thanh Nhân		Thành viên Ban kiểm soát	29/6/2021		
12.1	Nguyễn Tiến Dũng				Chồng	
12.2	Nguyễn Khôi Nguyên				Con	
12.3	Nguyễn Phúc Lâm				Con	
12.4	Huỳnh Nghĩa				Bố đẻ	
12.5	Phạm Thị Tám				Mẹ đẻ	
12.6	Huỳnh Thị Thanh Xuân				Em ruột	
13	Đỗ Thanh Hằng		Thư ký Công ty	1/3/2021		
13.1	Đỗ Mậu Biên				Cha đẻ	
13.2	Phạm Thị Thanh Hồng				Mẹ đẻ	
13.3	Lại Tiến Dũng				Chồng	
13.4	Đỗ Hoàng Hà				Em ruột	
13.5	Đỗ Quốc Hưng				Em ruột	
13.6	Lại Quang Minh				Con ruột	
13.7	Lại Minh Nhi				Con ruột	
13.8	Vũ Thị Thủy				Mẹ chồng	Đã mất
13.9	Lại Quang Khải				Bố chồng	

