

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ  
MDF VRG - QUẢNG TRỊ

Số: 17/ CV-MDF.QT  
V/v CBTT quản trị công ty năm  
2022

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

Quảng Trị, ngày 16 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.**

- Tên công ty: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Quán Ngang - huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị,
- Điện thoại: (053) 3 568 387; (053) 3 566 978 Fax: (053) 3 560 482
- Email: mdffquangtri@mdffquangtri.vn
- Vốn điều lệ: 551.135.950.000 đồng
- Mã chứng khoán : MDF
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 22/4/2022 Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tiếp.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCD. MDFQT	22/4/2022	<p><b>Điều 1.</b> Nhất trí thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành trình bày tại Đại hội, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,</li><li>+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán,</li><li>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022,</li><li>+ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, kế hoạch năm 2022.</li></ul> <p><b>Điều 2.</b> Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <p><b>1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2021:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Sản lượng sản xuất : 265.077 m<sup>3</sup></li></ul>

- + Tổng doanh thu: 1.121.103.229.101 đồng
- + Tổng chi phí: 1.106.975.229.681 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 104.127.999.420 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 85.872.722.079 đồng

**2. Kết quả đầu tư XDCB năm 2021: 6.068.169.189 đồng**

**3. Trả nợ vay dài hạn: 104.800.000.000 đồng**

**Điều 3.** Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận phân phối: 85.837 triệu đồng

*Trong đó:*

- + Quỹ khen thưởng & phúc lợi (2 tháng lương): 10.780 triệu đồng
- + Quỹ thưởng viên chức quản lý (0,79 tháng lương): 138 triệu đồng
- + Chia cổ tức 13,6%/VĐL: 74.955 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại: 0 đồng

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, gồm những nội dung sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- + Sản lượng sản xuất: 240.000 m<sup>3</sup>
- + Sản lượng tiêu thụ: 240.000 m<sup>3</sup>
- + Tổng doanh thu: tối thiểu 1.294.970 triệu đồng
- + Tổng chi phí: 1.196.937 triệu đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 88.033 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu 70.426 triệu đồng

**2. Kế hoạch ĐTXDCB: 5.100 triệu đồng**

*Trong đó:*

- + Thiết bị, vật tư: 5.100 triệu đồng

**3. Trả nợ vay dài hạn: 110.000 triệu đồng**

**4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- LN sau thuế năm 2022: tối thiểu 70.426 triệu đồng

*Dự kiến phân phối:*

- + Chia cổ tức: Tối thiểu 11%/VĐL

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2022, Hội đồng Quản trị sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trong quá trình thực hiện, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị Công ty xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trên đây cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là 167.000.000 đồng. Lương chuyên trách của Trưởng Ban Kiểm soát là 327.909.600 đồng.

320  
CÔ  
CÔ  
M  
QU  
VH C

			<p><b>Điều 6.</b> Thù lao, tiền lương năm 2022 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng</li> <li>+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng</li> <li>+ Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng</li> <li>+ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ được chi trả tiền lương theo quy định hiện hành, gắn với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.</li> <li>+ Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng</li> </ul> <p><b>Điều 7.</b> Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);</li> <li>+ Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;</li> <li>+ Công Ty TNHH Kiểm Toán TTP.</li> </ul> <p><b>Điều 8.</b> Thông qua điều lệ sửa đổi, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT.MDFQT ngày 20/4/2022.</p> <p><b>Điều 9.</b> Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 100% và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2022./.</p>
1	02/NQ-ĐHCĐ.MDFQT	06/9/2022	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trương Minh Trung theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT.MDFQT ngày 11/8/2022.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Phạm Văn Hôi Em – Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.</p> <p><b>Điều 3.</b> Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị biểu quyết thông qua và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 9 năm 2022.</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 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: Trương Minh Trung	Chủ tịch HĐQT	27/06/2020	06/09/2022
2	Ông: Đỗ Hữu Phước	Chủ tịch HĐQT	6/09/2022	
3	Ông: Phạm Văn Hôi Em	Thành viên HĐQT độc lập	6/09/2022	
4	Ông: Cao Thanh Nam	Thành viên HĐQT kiêm TGD Cty	27/06/2020	
5	Ông: Huỳnh Duy Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	27/06/2020	

6	Ông: Nguyễn Chơn Biên	Thành viên HĐQT độc lập	27/06/2020
---	-----------------------	-------------------------	------------

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp và trực tuyến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trương Minh Trung	3	30	0
2	Ông: Đỗ Hữu Phước	9	100	0
3	Phạm Văn Hải Em	6	70	0
4	Ông: Cao Thanh Nam	9	100	0
5	Ông: Huỳnh Duy Hiền	9	100	0
6	Ông: Nguyễn Chơn Biên	9	100	0

  

Stt	Thành viên HĐQT	Số phiếu ý kiến HĐQT	Tỷ lệ tham gia ý kiến	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trương Minh Trung	3	100	0
2	Ông: Đỗ Hữu Phước	3	100	0
3	Ông: Cao Thanh Nam	3	100	0
4	Ông: Huỳnh Duy Hiền	3	100	0
5	Ông: Nguyễn Chơn Biên	3	100	0

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

Hội đồng quản trị đã phân công các thành viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của công ty và báo cáo kết quả thường xuyên đến HĐQT biết để giám sát, chỉ đạo thường xuyên bằng các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với Ban điều hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

Trong năm 2022 HĐQT Công ty đã ban hành 06 Nghị Quyết và 06 Quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
1	65/NQ-HĐQT. MDFQT	16/3/2022	<p><b>Điều 1.</b> Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất với báo cáo của Ban điều hành (BDH) về kết quả SXKD năm 2021 đạt được những kết quả cao với các chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đề ra trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban điều hành (BDH) trong việc thực hiện kết quả SXKD 02 tháng đầu năm 2022 đạt được trong điều kiện thị trường có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19.</p> <p>Đề nghị BDH công ty rút kinh nghiệm việc thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 06 tháng, hàng năm về công tác sản xuất kinh doanh cho HĐQT và các người đại diện vốn, đề các người đại diện vốn có Báo cáo Tập đoàn theo quy định tại Quyết định 470/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/11/2018; Đề nghị ông Nguyễn Hồng Minh – Phó ban TCKT Tập đoàn, TV BKS tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ công ty về nội dung, biểu mẫu để BDH thực</p>	

hiện các báo cáo đảm bảo yêu cầu.

**Điều 2.** HĐQT thống nhất với nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát. Đề nghị BKS tiếp tục hỗ trợ công ty trong việc kiểm soát công nợ, trả nợ vay và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, đầu tư có hiệu quả, tuân thủ theo đúng quy định.

**Điều 3.** Để thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2022 trong điều kiện tình hình dịch Covid còn diễn biến phức tạp, dự báo thị trường tiêu thụ sẽ có nhiều biến động, HĐQT Công ty đề nghị BĐH:

1. Tăng cường công tác thị trường nhằm gia tăng công tác tiêu thụ sản phẩm, hạn chế sản phẩm tồn kho. Nghiên cứu các giải pháp nhằm duy trì ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm như tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm .... để tăng cường mối quan hệ khách hàng.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp về phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương và Tập đoàn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên, không bị gián đoạn.

3. Thường xuyên nắm bắt thị trường nguyên vật liệu để có các giải pháp kịp thời, chủ động trong điều hành sản xuất nhằm kiểm soát giá thành, chất lượng sản phẩm.

4. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện dự thảo sửa đổi Điều lệ, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua; Hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ, quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh trình HĐQT phê duyệt để làm cơ sở thực hiện đảm bảo quy định.

5. Đề nghị BĐH nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch đầu tư XDCB hàng năm.

6. Tăng cường công tác thu hồi công nợ đối với các khoản nợ khó đòi, kéo dài để đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất.

7. Tổ chức quyết liệt thu hồi khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Tuần Lộc Quảng Trị theo quy định. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong kỳ họp tiếp theo.

8. Đề nghị BĐH có báo cáo thường xuyên về việc liên kết trồng rừng nguyên liệu tại Tân Hợp để HĐQT có chỉ đạo kịp thời nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

**Điều 4.** Về các đề nghị của công ty:

1. Thống nhất chủ trương đầu tư bổ sung các thiết bị sản xuất tại dây chuyền-02 nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục, không bị gián đoạn theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty tại Báo cáo số 57/BC-MDFQT ngày 04/3/2022. Đề nghị BĐH thực hiện thủ tục bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022 đề HĐQT trình Tập đoàn; đồng thời thực hiện các thủ tục đầu tư trình HĐQT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định trước khi thực hiện.

2. Thống nhất chủ trương thành lập Phòng quản lý chất

			<p>lượng theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty tại Tờ trình số 58/TTr-MDFQT ngày 04/3/2022. Đề nghị BĐH công ty thực hiện các thủ tục trình Tập đoàn phê duyệt thỏa thuận làm cơ sở quyết định thành lập.</p> <p>3. Về nội dung liên quan đến quỹ lương của người quản lý: Trước mắt thực hiện theo đúng quy định; đề nghị BĐH cần chủ động làm việc với ban Lao động Tiền lương để xem xét các giải pháp, cơ chế đặc thù cho Công ty.</p> <p><b>Điều 5.</b> Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:</p> <p>Thống nhất thời gian tổ chức đại hội dự kiến cuối tháng 04 năm 2022. Đề nghị BĐH hoàn thiện các thủ tục xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội để người Đại diện vốn trình Tập đoàn thỏa thuận nội dung biểu quyết.</p> <p><b>Điều 6.</b> Về Công tác nhân sự:</p> <p>1. Đề nghị BĐH tăng cường công tác bồi dưỡng, rà soát quy hoạch để bổ sung nguồn cán bộ kế thừa có trình độ đảm bảo hoạt động công ty ổn định.</p> <p>2. HĐQT thống nhất tiếp nhận ông Hồ Nghĩa An và bố trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Đề nghị BĐH và Đảng ủy Công ty có ý kiến về việc tiếp nhận và bố trí công tác đối với ông Hồ Nghĩa An để cùng HĐQT có báo cáo Tập đoàn xem xét theo đề nghị của HĐQT Tập đoàn tại Văn bản số 26/HĐQTCSVN-TCNS ngày 26/01/2022.</p> <p><b>Điều 7.</b> Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị có trách nhiệm thực hiện.</p>	
2	04/QĐTV-MDFQT	25/1/22	Cho thôi việc đối với ông Nguyễn Thế Mai - Phó tổng giám đốc Công ty MDF VRG Quảng Trị	
3	04/QĐ-HĐQT-MDFQT	12/5/22	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022	
4	13/QĐ-HĐQT-MDFQT	12/5/22	Về việc bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị	
5	17/QĐ-HĐQT-MDFQT	16/6/22	Về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Tuần lộc Quảng Trị	
6	20/QĐ-HĐQT-MDFQT	22/6/22	Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm năm 2022 Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị	
7	02A/NQ-HĐQT-MDFQT	20/7/2022	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	
8	03/NQ-HĐQT-MDFQT	6/9/2022	Về việc bầu chủ tịch Hội đồng Quản Trị	

9	04/NQ-HĐQT. MDFQT	20/9/2022	Về việc kế hoạch khối lượng 2023	Lấy ý kiến văn bản
10	05/NQ-HĐQT. MDFQT	12/10/2022	Phiên họp thường kỳ năm 2022	
11	06/NQ-HĐQT. MDFQT	12/12/2022	Về việc kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB 2023	Lấy ý kiến văn bản
12	30/QĐ-HĐQT. MDFQT	7/10/22	Về việc điều chỉnh kế hoạch mua sắm năm 2022	Lấy ý kiến văn bản

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Năm 2022):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Lê Chiến Sỹ	Trưởng Ban Kiểm Soát	27/6/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Ông: Nguyễn Hồng Minh	TV Ban Kiểm Soát	27/6/2020	Cử nhân Kinh tế
3	Ông: Nguyễn Hữu Trung	TV Ban Kiểm Soát	27/6/2020	Cử nhân Kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Năm 2022 Ban Kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022.

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

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:

#### 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	Ông: Cao Thanh Nam	10/12/1965	Kỹ sư chế biến Lâm sản	14/10/2020
2	Ông: Nguyễn Văn Công	8/2/1964	Cử Nhân kinh tế	8/09/2009

3	Ông: Hồ Nghĩa An	18/10/1980	Cử Nhân kinh tế	12/05/2022
---	------------------	------------	-----------------	------------

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Mạnh Cường	25/4/1974	Cử Nhân kinh tế	1/09/2009

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

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

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	Địa chỉ trụ sở chính	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	Ông: Trương Minh Trung		Chủ tịch HĐQT		177 Hai Bà Trưng – TP HCM	17/6/2020			HĐQT độc lập
2	Ông: Đỗ Hữu Phước		TV HĐQT		177 Hai Bà Trưng – TP HCM	17/3/2015			HĐQT độc lập
3	Ông: Cao Thanh Nam		TV HĐQT-TGD		KCN Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị	17/3/2015			TV HĐQT kiêm TGD
4	Ông: Huỳnh Duy Hiền		TV HĐQT		Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	17/6/2020			HĐQT độc lập
5	Ông: Nguyễn Chơn Biên		TV HĐQT		264 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị	17/6/2020			HĐQT độc lập
6	Ông: Lê Chiến Sỹ		Trưởng BKS		KCN Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị	17/3/2015			Kiểm soát chuyên trách
7	Ông: Nguyễn Hồng Minh		TV BKS		177 Hai Bà Trưng – TP HCM	26/4/2016			TV BKS độc lập
8	Ông: Nguyễn Hữu Trung		TV BKS		264 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị	17/6/2020			TV BKS độc lập
9	Ông: Cao Thanh Nam		Tổng Giám Đốc		KCN Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị	27/8/2009			



9.1	Bà: Tạ Thị Tâm								vợ
10	Ông: Hồ Nghĩa An		P. Tổng Giám Đốc		KCN Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị	12/05/2022			
10.1	Hoàng Thị Bát								vợ
11	Ông: Nguyễn Mạnh Cường		Kế toán Trưởng		KCN Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị	27/8/2009			
11.1	Bà Ngô Thị Uyên Nhi								vợ

*Ghi chú: 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: 6 tháng đầu năm 2022 không phát sinh 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.

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không.

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2022):**

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Ông: Cao Thanh Nam		Tổng Giám Đốc	197310003	29 Chu Văn An, Đông Hà, Quảng Trị	8.272.039	15,0091%	Đại diện vốn Tập đoàn

		030C531388 003C310031				175.700	0,3188%	Tài khoản Cá nhân
1.1	Bà: Tạ Thị Tâm		P. Phòng TC-HC		29 Chu Văn An, Đông Hà, Quảng Trị	2.500	0,0045%	Vợ của TGD
2	Ông: Nguyễn Văn Công	003C716958	Phó Tổng giám đốc	197296218	Đường Nguyễn An Ninh, Đông Hà, Quảng Trị	25.500	0,0462%	Tài khoản cá nhân
3	Ông: Nguyễn Mạnh Cường		Kế toán trưởng	197028649	Phường 5 Đông Hà, Quảng Trị	0.00	0,00%	
3.1	Bà: Ngô Thị Uyên Nhi		Nhân viên Công ty	197128332	Phường 5 Đông Hà, Quảng Trị	700	0,0013%	Vợ của KTT

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Năm 2022 có phát sinh 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	
1	Ông: Cao Thanh Nam		154.000	0,280%	175.700	0,3188%	Tiết kiệm cá nhân
2	Ông: Nguyễn Văn Công		27.500	0,0499%	25.500	0,0462%	Chi tiêu cá nhân

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ...

T/L CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Thanh Nam