

Số: 34/CBTT-MQB

Quảng Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: (0232) 3889 288 Fax: (0232) 3889 279
- Vốn điều lệ: **36.756.750.000** đồng (bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: MQB
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 06/2023/NQ- ĐHĐCĐ	26/04/2023	1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành vào ngày 28/03/2023 tại Tờ trình số 191/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị số 192/BC-HĐQT, ngày 24/4/2022; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc số 193/BC-MTĐT ngày 24/4/2023; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch triển khai thực hiện năm 2023 số 194/2022/MQB/BC-BKS ngày 24/4/2023. 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Kế hoạch năm 2023 tại Tờ trình số 195/TTr-HĐQT, ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị. 4. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Kế hoạch, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị,

		<p>Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023 tại Tờ trình số 196/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Thông qua tiêu chuẩn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng với Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO tại Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>7. Thống nhất thông qua Tờ trình số 198/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Hoàng Văn Dương.</p> <p>8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Trương Thị Thu Loan.</p> <p>9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.</p>
--	--	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Đức Thái	Chủ tịch HĐQT	04/2022	
2	Ông Trương Công Định	Thành viên HĐQT	04/2022	
3	Ông Lê Viết Hợp	Thành viên HĐQT	04/2022	
4	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT	04/2022	
5	Ông Đinh Xuân Trường	Thành viên HĐQT	04/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Thái	15/15	100%	
2	Ông Trương Công Định	15/15	100%	
3	Ông Lê Viết Hợp	15/15	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Dũng	15/15	100%	
5	Ông Đinh Xuân Trường	15/15	100%	

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

Trong năm 2023, HĐQT đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong năm 2023, mặc dù nền kinh tế toàn cầu đối mặt với những thách thức đáng kể. Sự phục hồi không đồng đều và sự chuyển động trong các chuỗi cung ứng làm tăng khả năng biến động và rủi ro trong hoạt động kinh doanh và thương mại.

Tình hình chính trị và xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đã tạo ra những biến động lớn. Môi liên kết kinh tế giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực bị đe dọa, ảnh hưởng đến giao thương quốc tế. Hậu quả của đại dịch và tình hình chiến tranh đang tác động mạnh mẽ đến tình trạng việc làm, tăng trưởng kinh tế, và xu hướng đầu tư. Các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức mới trong việc duy trì sự linh hoạt trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Tuy nhiên Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

Bên cạnh những mặt đạt được, Ban Giám đốc cũng còn một số hạn chế như chưa đổi mới phương thức điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; chưa đưa ra được quy trình làm việc tối ưu; có lúc chưa đưa ra những phương án, giải pháp thực hiện kịp thời, quyết liệt để xử lý công việc hiệu quả.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ-HĐQT	08/03/2023	1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị	100%

			<p>Quảng Bình năm 2023.</p> <p>2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.</p>	
2	Số 02/NQ-MTDT	29/03/2023	<p>1. Bổ nhiệm lại ông Đặng Thái Hoàn giữ chức vụ Đội trưởng Đội Xây dựng công trình và Quản lý bãi rác của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, kể từ ngày 01/4/2023.</p> <p>3. Bổ nhiệm lại ông Đinh Xuân Trường, TP Tài chính - Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 01/4/2023.</p> <p>3. Giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty thực hiện các bước tiếp theo đúng với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của nhà nước.</p>	100%
3	Số 03/NQ-HĐQT	18/4/2023	<p>1. Tập trung triển khai một số nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong quý II/2023.</p> <p>2. Tổ chức phục vụ Đại hội và các hoạt động chào mừng Đại hội Hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp khu vực Miền trung- Tây nguyên, nhiệm kỳ 2023- 2028.</p>	100%
4	Số 04/NQ-HĐQT	24/4/2023	<p>1. Thống nhất trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.</p> <p>2. Dự án tuyến đường khắc phục ngập úng hai bên sông Cầu Rào khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.</p> <p>3. Chi tiền lương, thưởng cho</p>	100%

			<p>người quản lý và người lao động của Công ty.</p> <p>4. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chuyên môn Công ty để triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra.</p>	
5	Số 07/NQ-HĐQT	30/05/2023	<p>1. Thống nhất miễn nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty đối với ông Lê Viết Hợp kể từ ngày 01/6/2023.</p>	100%
6	Số 08/NQ-HĐQT	30/05/2023	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Dương, Thạc sĩ Kinh tế phát triển, phó phòng Hành chính - Tổng hợp là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty từ ngày 01/6/2023.</p>	100%
7	Số 09/NQ-HĐQT	30/05/2023	<p>1. Tập trung triển khai thực hiện công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>2. Phối hợp tổ chức Đại hội Hội MTĐT và Khu CN Miền trung - Tây nguyên.</p> <p>3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra.</p>	100%
8	Số 10/NQ-HĐQT	05/7/2023	<p>1. Thống nhất một số nội dung về việc duy trì/không duy trì tỷ lệ vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình.</p> <p>2. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân</p>	100%

			<p>công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra.</p>	
9	Số 11/NQ-HĐQT	07/7/2023	<p>1. Ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đồng Hới.</p> <p>2. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra.</p>	100%
10	Số 12/NQ-HĐQT	14/8/2023	<p>1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu và những tồn tại, hạn chế thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.</p> <p>2. Tập trung triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh Quý III/2023 của Công ty.</p> <p>3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>4. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra.</p>	100%
11	Số 13/NQ-HĐQT	29/8/2023	<p>1. Thống nhất chi Quỹ phúc lợi của Công ty với tổng số tiền là 436.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn</i>) để chi cho người lao động Công ty nhân dịp lễ</p>	100%

			<p>Quốc khánh (02/9).</p> <p>2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng chuyên môn chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định.</p>	
12	Số 14/NQ-HĐQT	06/10/2023	<p>1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu và những tồn tại, hạn chế thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2023 của Công ty.</p> <p>2. Tập trung triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh Quý IV/2023 của Công ty.</p> <p>3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>4. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra.</p>	100%
13	Số 15/NQ-HĐQT	17/10/2023	<p>1. Thống nhất trích Quỹ khen thưởng của Công ty với tổng số tiền là 10.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Mười triệu đồng</i>) để chi thưởng cho Đội bóng chuyên nữ Công ty tham gia thi đấu và đạt thành tích cao (Giải Nhì) tại Giải bóng chuyền nữ công nhân, viên chức, lao động TP Đồng Hới năm 2023.</p> <p>2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch</p>	100%

			<p>HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng chuyên môn của Công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng theo quy định.</p>	
14	Số 16/NQ-HĐQT	20/10/2023	<p>1. Thống nhất xin chủ trương UBND tỉnh sử dụng nguồn từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty để thực hiện sửa chữa Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ tại Bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch theo quy định.</p> <p>2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Kế hoạch-Kỹ thuật, Phòng Tài chính-Kế toán, Đội XDCT-QLBR và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng theo quy định.</p>	100%
15	Số 17/NQ-HĐQT	15/11/2023	<p>1. Đồng ý chủ trương Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình trích từ Quỹ đầu tư phát triển hiện có tại Công ty số tiền 600 triệu đồng để thực hiện sửa chữa Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ tại Bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch.</p> <p>2. Nhận trợ giúp địa chỉ nhân đạo theo tinh thần Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo".</p> <p>3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p> <p>4. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn, các Đội sản xuất trực thuộc Công ty và các đơn vị có</p>	100%



			liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định.	
16	Số 18/NQ-HĐQT	29/12/2023	<p>1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023.</p> <p>2. Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2024.</p> <p>3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p> <p>4. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn, các Đội sản xuất trực thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định.</p>	100%
17	Số 19/NQ-HĐQT	29/12/2023	<p>1. Trích quỹ lương năm 2023 để chi lương tháng thứ 13 cho người lao động Công ty.</p> <p>2. Trích khoản chi trang phục của Công ty để chi tiền trang phục năm 2023 cho người quản lý, người lao động của Công ty.</p> <p>3. Trích lập dự phòng: Bảo hành công trình xây dựng; nợ phải thu khó đòi.</p> <p>4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p> <p>5. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn, các Đội sản xuất trực thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định.</p>	100%

DƯỚI
 CÔNG
 CỔ P
 ĐÌ TRU
 AT TRÍ
 QUẢN
 VG HỒI

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Mỹ Thủy	Trưởng BKS	04/2022	Cử nhân Kế toán tổng hợp; Thạc sỹ QLKT
2	Bà Trương Thị Thu Loan	Thành viên BKS	04/2023	Cử nhân QTKD- KTKT; Thạc sỹ Kế toán.
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Yến	Thành viên BKS	04/2022	Cử nhân Kế toán; Thạc sỹ Kinh tế phát triển.

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Mỹ Thủy	04/04	100%	100%	
2	Ông Hoàng Văn Dương	01/04	25%	100%	Miễn nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 26/4/2023
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Yến	04/04	100%	100%	
4	Bà Trương Thị Thu Loan	03/04	75%	100%	Bầu bổ sung thành viên BKS kể từ ngày 26/4/2023

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

❖ Giám sát đối với HĐQT

HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, bất thường để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng Quản trị trong năm 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thế thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

85
3 T
HAI
ONG
NE
GBI
-T.C

❖ **Giám sát đối với Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ **Giám sát đối với cổ đông**

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với mục tiêu của Hội đồng Quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, sự tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

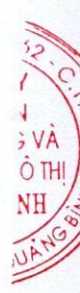
5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trương Công Định	25/04/1979	Trung cấp Tin học; Kỹ sư Xây dựng Công trình giao thông; Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Thạc sỹ Quản lý kinh tế	06/01/2021
2	Ông Lê Viết Hợp	17/02/1977	Kỹ sư Silicat; Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Quản lý kinh tế	12/05/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đinh Xuân Trường	10/11/1975	Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Quản lý kinh tế.	01/04/2023



VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

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 liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

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

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

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

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Thái

C.P
H

PHỤ LỤC 01: 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/ 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
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Phạm Đức Thái		Chủ tịch HĐQT	044074010428 cấp ngày 03/06/2021	Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, Quảng Binh	3/2017	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
2	Trương Công Định		Thành viên HĐQT	044079000311 cấp ngày 22/4/2021	Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	3/2017	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	Lê Viết Hợp		Thành viên HĐQT	044077009651 cấp ngày 06/12/2021	Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Binh	3/2017	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
4	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT	044079001464 cấp ngày 17/12/2021	Số 45, Hữu Nghi, Đồng Hới, Quảng Binh	3/2017	-		Người nội bộ, người QLDN

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/ 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
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
5	Đình Xuân Trường		Thành viên HĐQT	044075000768 cấp ngày 17/12/2021	TDP2, Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	01/4/2018	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Phạm Thị Mỹ Thủy		Trưởng Ban Kiểm soát	044175003081 cấp ngày 01/04/2021	29 Lê Hoàn, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình	3/2017	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
2	Trương Thị Thu Loan		Thành viên BKS	044176005857 cấp ngày 27/06/2021	Nhà số 12, ngõ 29 Đường Lý Nam Đế TDP 10, Đồng Phú, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	4/2023	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ

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/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Nguyễn Thị Hồng Yên		Thành viên BKS	044187002791 cấp ngày 23/09/2022	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	3/2017	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
III BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Trương Công Định <i>(Đã trình bày tại mục I)</i>		Giám đốc						Người nội bộ
2	Lê Viết Hợp <i>(Đã trình bày tại mục I)</i>		Phó Giám đốc						Người nội bộ
3	Đình Xuân Trường <i>(Đã trình bày tại mục I)</i>		Kế toán trưởng						Người nội bộ
IV TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ VỐN GÓP CÔNG TY									
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình				Số 6, đường Hùng Vương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình				Tổ chức sở hữu 81,49%

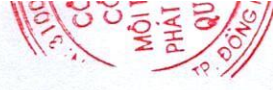
Handwritten signature

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp		Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Phạm Đức Thái		Chủ tịch HĐQT	044074010428	03/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	20.000 CP (cá nhân) 2.995.175 CP (đại diện vốn UBND tỉnh Quảng Bình)	0,54% 81,49%	
1.1	Tổ chức có liên quan								Tổ chức sở hữu 81,49%
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình					Số 6, đường Hùng Vương, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình			
1.2	Cá nhân có liên quan								
1	Phạm Phước			044045002099	17/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Không		Bố đẻ
2	Lê Thị Thu Bồn			044147002403	03/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Không		Mẹ đẻ



TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Định Xuân Quán			042048000706	02/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố 11, Phường Đông Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	Không		Bố vợ
4	Trần Thị Hóa			044155000997	02/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố 11, Phường Đông Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	Không		Mẹ vợ
5	Định Thị Hương Giang			044182011830	03/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 95 Dương Văn An, Phường Đông Hải, TP Đông Hới, tỉnh Quảng Bình	Không		Vợ
6	Phạm Đức Thắng			Sinh năm 2012			Số 95 Dương Văn An, Phường Đông Hải, TP Đông Hới, tỉnh Quảng Bình	Không		Con
7	Phạm Đức Nghĩa			Đã mất						Anh ruột
8	Nguyễn Thị Tuyết Như			046181002192	29/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh	Không		Chị dâu
9	Phạm Đức Trung			044076013735	12/01/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Căn hộ chung cư số 3F6-04 Chung cư Sky Garden 3-R1-3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	Không		Em ruột
10	Trần Thị Thủy			044177011856	25/2/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Căn hộ chung cư số 3F6-04 Chung cư Sky Garden 3-R1-3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh	Không		Em dâu



TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Trương Công Định		Thành viên HĐQT, Giám đốc	044079000311	22/5/2020	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình	0,38%		
2.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Trương Công Đảo			044047002453	05/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Mỹ Sơn, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình	Không	Bố đẻ	
2	Nguyễn Thị Lệ			044152003153	05/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Mỹ Sơn, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình	Không	Mẹ đẻ	
3	Trương Văn Dũng			044076002390	16/9/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	Không	Anh ruột	
4	Trương Thị Hải Yến			044175001504	16/9/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	Không	Chị dâu	
5	Trương Công Đức			045082000206	17/02/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Đức Môn, Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	1.300 CP	Em ruột	

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	Trần Thị Thanh Huyền			044183006974	28/5/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Đức Môn, Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	Không		Em dâu
7	Trương Thị Mỹ Nga			044184009017	14/7/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	Không		Em ruột
9	Nguyễn Lưu Niệm			044077001320	21/9/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	Không		Em rể
10	Lê Mậu Nam			Đã mất						Bố vợ
11	Lê Thị Hòa			044160006342	16/11/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	Không		Mẹ vợ
12	Lê Thị Cẩm Hồng			044183000508	13/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	Không		Vợ
13	Trương Thị Hồng Hà						Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	Không		Con gái
14	Trương Thị Thanh Hoài						Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	Không		Con gái

Handwritten signature

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Lê Viết Hợp		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	044077009651	06/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	8,900 CP (cá nhân)	0,24%	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
1	Lê Viết Nghi			044042002737	06/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình	Không		Bố đẻ
2	Lê Thị Thịnh			044143003958	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình	Không		Mẹ đẻ
3	Lê Văn Túy			Đã mất						Bố vợ
4	Lưu Thị Trong			044135002634	08/8/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình	Không		Mẹ vợ
5	Lê Viết Sự			044064002423	10/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Anh ruột

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	Lê Viết Thần			044069007863	25/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình	Không		Anh ruột
7	Lê Thị Liên			044174006368	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình	Không		Chị ruột
8	Trần Thị Hồng Lan			044170001098	30/8/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Chị dâu
9	Võ Thị Gái			044169007084	12/7/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình	Không		Chị dâu
10	Đình Duy Hân			044073008661	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình	Không		Anh rể
11	Lê Thị Lý			044180010122	25/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Vợ
2	Lê Huyền Linh						Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con
13	Lê Thị Kim Ngân						Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con

(Handwritten signature)

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT	044079001464	17/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	10.300 CP (cá nhân)	0,28%	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Nguyễn Bá Mật			044053005439	23/02/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Sen			044157006303	23/02/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thanh Minh			044182003687	27/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 12, Long Đại, Phường Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em ruột
4	Phạm Thanh Dân			044073008365	27/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 12, Long Đại, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em rể
5	Đào Văn Phó			044057001882	27/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đức Điền, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	6.900 (cá nhân)	0,1877	Bố vợ

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	Đào Thị Nghiệm			044159008120	21/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Ba Đa, xã Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Mẹ vợ
7	Đào Ngọc Phương			044183012172	27/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Vợ
8	Nguyễn Ngọc Uyên Nhi						Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con
9	Nguyễn Khai Phong						Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con
10	Nguyễn Minh Hoàng						Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con
5	Đình Xuân Trường		Thành viên HĐQT	044075000768	17/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP2, Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	7.000 CP (cá nhân)	0.19%	
5.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
5.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
2	Đình Công Ty			044045000231	22/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Bố đẻ

Handwritten signature

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Hoàng Thị Lợi			038146001360	22/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Mẹ đẻ
3	Đình Thị Thành Vinh			044173001621	20/09/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Berlin - Đức	Không		Chị ruột
4	Hoàng Thanh Cảnh			044062000980	05/10/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân	Berlin - Đức	Không		Anh rể
5	Đình Ngọc Anh			044178001688	25/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em ruột
6	Nguyễn Văn Lành			044074001688	07/8/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em rể
7	Đình Anh Tuấn			044080000341	22/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em ruột

Handwritten signature

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
8	Nguyễn Thị Mi My			044187010741	14/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không	Em dâu	
9	Nguyễn Xuân Được			045050000132	15/12/2020	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TDP2, Bắc Lý, Đồng Hới Quảng Bình	Không	Bố vợ	
10	Ngô Thị Nguyệt			044154003850	25/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP2, Bắc Lý, Đồng Hới Quảng Bình	Không	Mẹ vợ	
11	Nguyễn Thị Ngân			044182007998	25/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không	Vợ	
12	Đình Khánh Ngọc						TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không	Con	
13	Đình Minh Hằng						TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không	Con	
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Phạm Thị Mỹ Thủy		Trưởng BKS	044175003081	01/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	29 Lê Hoàn, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình	12.700 CP (Cá nhân)	0,35%	

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Phạm Hữu Xin			044034002127	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình	Không		Bố đẻ
2	Trương Thị Lộc			044147000532	01/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Mẹ đẻ
3	Phạm Anh Dũng			044078008312	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình	Không		Em ruột
4	Lê Thị Hòa			044183007857	25/02/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình	Không		Em dâu
5	Phạm Thị Thu Thủy			044181001770	23/7/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em ruột
6	Nguyễn Anh Tuấn			044077018333	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em rể
7	Phan Văn Phong			Đã mất						Bố chồng

Nguyễn Văn Phong

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
8	Nguyễn Thị Phương			Đã mất					Mẹ chồng	
9	Phan Thúc Tịnh			044065002695	05/3/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Không		Chồng	
10	Phan Anh Tuấn			044096002543	31/7/2019	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Không		con	
2	Nguyễn Thị Hồng Yên		Thành viên BKS	044187002791	23/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	5.400 CP (cá nhân)	0,15%		
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Nguyễn Văn Liêm			044059001208	10/11/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			Bố đẻ	
2	Võ Thị Minh Phương			044162005298	07/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			Mẹ đẻ	
3	Văn Viết Minh			044057001683	22/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			Bố chồng	

Handwritten signature

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Nguyễn Thị Mức			044164002471	22/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình		Mẹ chồng	
5	Nguyễn Thanh Hải			044085004540	12/01/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 1, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình		Anh ruột	
6	Nguyễn Thị Liên			040183038198	23/02/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 1, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình		Chị dâu	
7	Văn Nguyễn Tiến Sỹ			044087002064	18/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình		Chồng	
8	Văn Viêt Quang						Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình		Con trai	
9	Văn Khánh Quỳnh						Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình		Con gái	
3	Trương Thị Thu Loan		Thành viên BKS	044176005857	27/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Nhà số 12, ngõ 29 Đường Lý Nam Đế TDP 10, Đồng Phú, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	Không	0%	
3.1	Tổ chức có liên quan: Không có									

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Trương Thành Bích			044051003267	11/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Bố đẻ
2	Lê Thị Thơm			Đã mất						Mẹ đẻ
3	Trương Văn Khánh			044079002466	20/06/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em ruột
4	Trần Thị Tuyết Mai			044180002347	20/06/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em dâu
5	Nguyễn Xuân Hùng			042050004261	28/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Bố chồng
6	Nguyễn Thị Uyên			042152000214	14/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Mẹ chồng
7	Nguyễn Xuân Hoàng			042075011025	27/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Chồng
8	Nguyễn Hà Phương			044304002733	14/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con



TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
9	Nguyễn Xuân An						Phường Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Ông Trương Công Định (Đã trình bày ở trên)		Giám đốc							
2	Ông Lê Viết Hợp (Đã trình bày ở trên)		Phó Giám đốc							
3	Ông Đinh Xuân Trường (Đã trình bày ở trên)		Kế toán trưởng							
IV	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY									
1	Ông Hoàng Văn Dương		Người phụ trách quản trị Công ty	044083011342	06/10/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình	5.300 CP (Cá nhân)	0,14%	
1.1	Tổ chức có liên quan: Không có									
1.2	Cá nhân có liên quan									
1	Hoàng Trung			044058001463	20/3/2020	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Bố đẻ

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Võ Thị Lân			044159005228	16/9/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Quán Hầu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Mẹ đẻ
3	Hoàng Hải			044084002091	19/4/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em ruột
4	Nguyễn Thị Cẩm Tú			044184000677	27/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em dâu
5	Hoàng Thị Hương			044186002957	05/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình	Không		Em ruột
6	Lã Mạnh Hùng			044086002762	25/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình	Không		Em rể
7	Hoàng Thị Lan			044190010599	26/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em ruột
8	Hoàng Hải Anh			044085002707	16/07/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em rể

TT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
9	Trần Xuân Phót			044049004533	15/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Quán Hâu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Bố vợ
10	Lê Thị Khίου			Đã mất						Mẹ vợ
11	Trần Thị Hoa Hồng			044183009467	16/9/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Thị trấn Quán Hâu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình	Không		Vợ
12	Hoàng Trần Thảo Nhi						Thị trấn Quán Hâu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Con
13	Hoàng Mạnh Cường						Thị trấn Quán Hâu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Con

