

Số: 15/BC-CT

Quảng Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: (0232) 3796 003
- Vốn điều lệ: 170.817.910.000 đồng (bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm mười nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: VTQ
- 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 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	08/6/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.2. Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021;3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021.6. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.7. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về



			quản trị Công ty 10. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 11. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
--	--	--	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phan Văn Thành	Chủ tịch HDQT	10/2017	
2	Ông Dương Chí Bình	Thành viên HDQT kiêm Giám đốc	10/2017	
3	Ông Phạm Xuân Thành	Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc	10/2017	
4	Ông Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc	10/2017	
5	Ông Phan Hữu Bằng	Thành viên HDQT kiêm Kế toán trưởng	26/06/2020	
6	Ông Lê Vũ Thành	Thành viên HDQT	10/2017	
7	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HDQT	10/2017	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Văn Thành	04/04	100%	
2	Ông Dương Chí Bình	04/04	100%	
3	Ông Phạm Xuân Thành	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Hải Thanh	04/04	100%	
5	Ông Phan Hữu Bằng	04/04	100%	
6	Ông Lê Vũ Thành	03/04	75%	Bận việc cá nhân
7	Bà Nguyễn Thị Hải	02/04	50%	Bận việc cá nhân

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị 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 2021, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi 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.

4. 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	49/NQ-HĐQT	09/3/2021	Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	88/NQ-HĐQT	20/4/2021	Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020	100%
3	02/2021/NQ-DHĐCĐ	08/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	149/QĐ-HĐQT	15/6/2021	Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi lần 2)	100%
5	150/QĐ-HĐQT	15/6/2021	Ban hành quy chế quản trị nội bộ của Công ty	100%
6	151/QĐ-HĐQT	15/6/2021	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	100%

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 Hoàng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	10/2017	Thạc sỹ Kinh tế
3	Ông Trần Duy Hà	Kiểm soát viên	26/6/2020	Thạc sỹ toán, cử nhân QTKD
4	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dương	Kiểm soát viên	10/2017	Cử nhân kế toán

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 Hoàng Thị Thu Hương	03/03	100%	100%	
3	Ông Trần Duy Hà	03/03	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dương	02/03	66,67%	100%	Bận việc cá nhân

001144
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VIỆT TRUNG
 QUẢNG BÌ
 HẠCH-T.QL

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

❖ **Giám sát đối với Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị 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 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 2021 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 Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ **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 của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban 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 Dương Chí Bình	12/09/1969	Thạc sỹ trồng trọt	10/2017
2	Ông Phạm Xuân Thành	12/02/1964	Cử nhân kinh tế	10/2017
3	Ông Nguyễn Hải Thanh	14/07/1966	Thạc sỹ kinh tế	10/2017
4	Ông Phan Hữu Bằng	16/06/1991	Cử nhân kinh tế	08/5/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Phan Hữu Bằng	16/06/1991	Cử nhân kinh tế	08/05/2020

VI. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm
Ông Lê Văn Hưng	22/4/1989	Kỹ sư Vận tải, Cử nhân Luật	01/01/2018

VII. 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, đơn vị chức năng có thẩm quyền tổ chức.

Trong năm 2021, về công tác cán bộ: Công ty luôn quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có khả năng, năng lực. Trong năm Công ty cử 01 cán bộ đi học lớp Cao cấp chính trị và 07 cán bộ học Trung cấp chính trị nhằm tạo nguồn, đào tạo về quản trị Công ty.

VIII. 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:

- Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
- 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*
- 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.*
- 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.*

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: *Phụ lục 03 đính kèm.*

X. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Văn Thành

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
4	Ông Nguyễn Hải Thanh		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	044066000132, cấp ngày 22/08/2016	TDP 7, Phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình	10/2017	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
5	Ông Phan Hữu Bằng		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	194456660 cấp ngày 28/11/2007	Tổ dân phố Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình	08/05/2020	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
6	Ông Lê Vũ Thành		Thành viên HĐQT	194269668 cấp ngày 18/01/2016	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	10/2017			Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
7	Bà Nguyễn Thị Hải		Thành viên HĐQT	194378777, cấp ngày 03/01/2016	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình	10/2017			Người nội bộ

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
	03)								
III NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY									
	Ông Lê Văn Hưng		Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	044089000288 cấp ngày 22/08/2016	TDP 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trách, Quảng Bình	01/2018	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
IV BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Ông Dương Chí Bình (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Phạm Xuân Thành (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Hải Thanh (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ
4	Ông Phan Hữu Bằng (Đã trình bày tại mục I)		Kế toán trưởng						Người nội bộ

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
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 trên 10% VĐL của Công ty
2	Ông Lê Vũ Thành (Đã trình bày tại mục I)				Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình				Tổ chức sở hữu trên 10% VĐL của Công ty

1/2023
 Q. 1/2023
 S. C. 1/2023

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

TT	TÊN TỒ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Ông Phan Văn Thành		Chủ tịch HĐQT	044065000150	22/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	TDP Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bó Trạch, Quảng Bình	12.400 CP (cá nhân) 10.581.461 CP (đại diện vốn UBND tỉnh Quảng Bình)	0,073% 61,9%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan</i>									
-	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình						Số 6, đường Hùng Vương, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình			Đại diện phần vốn UBND tỉnh Quảng Bình
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Đình Thị Ánh			044167000106	22/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	TDP Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bó Trạch, Quảng Bình			Vợ
-	Phan Thị Hương Giang			044187000245	22/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	TDP Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bó Trạch, Quảng Bình	300	0,0018 %	Con gái

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Nguyễn Thanh Đông			194169052	17/08/2007	CA Quảng Bình	TDP Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình	300	0,0018 %	Con rể
-	Phan Đình Trung			044088000 973	15/7/2019	Cục Cảnh sát QLHC	Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng			Con trai
-	Lê Thị Thanh			044191000 237	22/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng			Con dâu
2	Ông Dương Chí Bình		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	044069000 178	22/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	Tổ dân phố Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình	3.400 CP (cá nhân)	0,02%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Bùi Thị Ngọc			038171001 297	11/10/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	TDP Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình			Vợ
-	Dương Chí Anh			044095000 300	22/8/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	TDP Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình			Con

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Dương chí Việt Dũng			044203002 908	26/8/2019	Cục Cảnh sát QLHC	TDP Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình			con
-	Dương Chí Nam			044075000 331	17/10/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	TDP Quyết Thắng, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình	600 CP	0,0035 %	Em trai
	Dương Chí Bắc			044078000 554	17/01/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	Cự năm, Bồ Trạch, Quảng Bình			Em trai
3	Ông Phạm Xuân Thành		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	044064000 169	22/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	Tổ dân phố 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình	3.200 CP (cá nhân)	0,019%	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan:</i>									
-	Phạm Đặng Thành Tài			044098000 382	11/6/2020	Cục cảnh sát QLHC	TDP 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình			Con dè

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Ông Nguyễn Hải Thanh		Thành viên HDQT	044066000 132	22/08/2016	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	TDP 1, Phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình	2.500 CP (cá nhân)	0,015%	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Phan Thị Kim Anh			191042830	23/06/2010	Công an Quảng Bình	TDP 1, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	1.100	0,0065 %	Vợ
-	Nguyễn Hải Sơn			194579955	27/10/2012	Công an Quảng Bình	TDP 1, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình			Con
-	Nguyễn Hải Long			044204002 856	04/12/2020	Cục Cảnh sát ĐKQL	TDP 1, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình			Con
-	Nguyễn Văn Chương			191057057	07/12/2011	Công an Quảng Bình	P. Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình			Em trai
-	Hoàng Thị Gái			194137010	25/5/2015	Công an Quảng Bình	P. Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình			Em dâu
-	Nguyễn Thị Thu Hường			201831359	26/6/2018	CA Đà Nẵng	Hòa Minh – Liên Chiểu- Đà Nẵng			Em gái

TT	TÊN TÒ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Trần Hoàng Ly Na			194183647	18/03/2015	Công an tỉnh Quảng Bình	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	800.000 CP (cá nhân)	4,68%	Vợ
-	Lê Quang Minh			(Còn nhỏ)			Tổ dân phố 11, Phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình			Con đẻ
-	Lê Anh Minh			(Còn nhỏ)			Tổ dân phố 11, Phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình			Con đẻ
-	Lê Văn Bằng			044056000 373	22/05/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL	Thị trấn Hoàn Lão, H. Bố Trạch, Quảng Bình			Bố đẻ
-	Dương Thị Quyên			190803048	04/05/2013	Công an tỉnh Quảng Bình	Thị trấn Hoàn Lão, H. Bố Trạch, Quảng Bình			Mẹ đẻ
-	Lê Văn Tuyên			194428920	06/03/2007	Công an tỉnh Quảng Bình	Thị trấn Hoàn Lão, H. Bố Trạch, Quảng Bình			Em ruột
-	Dương Thị Thế Thảo			194441769	13/06/2007	Công an tỉnh Quảng Bình	Thôn Dài, Xã Hòa Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình			Em dâu

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
7	Bà Nguyễn Thị Hải		Thành viên HĐQT	194378777	03/01/2016	Quảng Bình	20 Lê Quý Đôn - Phường Đồng Mỹ - TP Đồng Hới - Quảng Bình	1.000.000 CP (cá nhân)	5,85%	
7.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
7.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Phạm Văn Năm			194044751	02/04/2008	CA Quảng Bình	Số 20 đường Lê Quý Đôn - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình			Chồng
-	Phạm Nhật Thành			044091000899	28/02/2017	Cục CS ĐKQL cư trú	Số 20 đường Lê Quý Đôn - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình			Con đẻ
-	Lê Mỹ Linh			001195000202	04/11/2015	Cục CS ĐKQL cư trú	Số 20 đường Lê Quý Đôn - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình			Con dâu
-	Phạm Phương Hà			194617979	01/06/2014	CA Quảng Bình	Số 20 đường Lê Quý Đôn - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình			Con đẻ
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Bà Hoàng Thị Thu Hương		Trưởng BKS	044174000131	24/06/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL	Tổ dân phố 5, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	2.000 CP (Cá nhân)	0,012%	

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	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 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>									
-	Nguyễn Đại Độ			194010096	17/04/2012	CA Quảng Bình	Tổ dân phố 5, Bắc Lý, Đông Hới, Quảng Bình	400	0,002%	Chồng
-	Nguyễn Đại Dũng			044203000 550	18/5/2018	Cục quản lý dân cư	Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình			Con
-	Nguyễn Hoàng Anh			(còn nhỏ)			Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình			Con
-	Đình Thị Dền			190768010	01/09/2013	CA Quảng Bình	Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình.			Mẹ đẻ
-	Từ Thị Nộn			190871210	08/08/2010	CA Quảng Bình	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình			Mẹ chồng
-	Hoàng Thị Thu			044171000 199	09/01/2016	Cục quản lý dân cư	Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình.			Chị ruột
-	Hoàng Đức Phượng			044077001 349	02/07/2018	Cục quản lý dân cư	Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình			em ruột
-	Hoàng Thị Lan			194169115	23/8/2014	CA Quảng Bình	Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình			em ruột

TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Phan Thanh Việt			044079001 397	04/05/2018	Cục quản lý dân cư	Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình			em rể
-	Lê Thị Lệ Hà			194024421	08/01/2015	CA Quảng Bình	Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình			em dâu
2	Ông Trần Duy Hà		Thành viên BKS	044086000 338	22/08/2016	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình	6.000 CP (Cá nhân)	0,035%	
2.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>									
2.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Trần Văn Hằng			190800943	14/11/2009	CA Quảng Bình	Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình			Bố đẻ
-	Đinh Thị Thanh Nhân			190965902	25/07/2011	CA Quảng Bình	Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình			Mẹ đẻ
-	Bùi Văn Thắng			194572121	03/12/2011	CA Quảng Bình	Khuong Hà 2, Hưng Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình			Bố vợ
-	Phạm Thị Loan			190837198	04/03/2009	CA Quảng Bình	Khuong Hà 2, Hưng Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình			Mẹ vợ

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
-	Bùi Thị Hương			044185001 745	26/10/2017	Cục cảnh sát ĐKQL	Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình			Vợ
-	Trần Minh Hải			(Còn nhỏ)			Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình			Con đẻ
-	Trần Thị Thanh Trà			(Còn nhỏ)			Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình			Con đẻ
-	Trần Thị Trâm Anh			(Còn nhỏ)			Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình			Con đẻ
-	Trần Thị Hiền			194298395	04/08/2006	CA Quảng Bình	Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình			Em ruột
-	Bùi Xuân Tuệ			194222227	21/07/2006	CA Quảng Bình	Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình			Em rể
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dương		Kiểm soát viên	194430205	06/3/2007	Quảng Bình	Phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình	-	-	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Hoàng Công Đoàn			194475260	04/08/2010	CA Quảng Bình	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình			Chồng
-	Hoàng Minh Nhật			(Còn nhỏ)			Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình			Con đẻ

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
-	Nguyễn Thị Luong		Nhân viên kế toán	044190000 975	22/08/2016	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình	300	0,002%	Vợ
-	Lê Tùng Lâm			(Còn nhỏ)			TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình			Con
-	Lê Văn Hà			044061000 197	03/03/2017	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình			Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Tư			044166000 125	22/8/2016	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình			Mẹ đẻ
-	Lê Duy Khánh			044091000 374	30/8/2016	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình			Em trai
-	Nguyễn Thị Khánh Linh			194481577	20/12/2014	CA Quảng Bình	TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình			Em dâu

TT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	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 CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
IV BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Ông Dương Chí Bình (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HDQT, Giám đốc							
2	Ông Phạm Xuân Thành (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HDQT, Phó GD							
3	Ông Nguyễn Hải Thanh (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HDQT, Phó GD							
3	Ông Phan Hữu Băng (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HDQT, Kế toán trưởng							

**PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA
CÔNG TY**

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Lệ Hiên	Người có liên quan (Em dâu ông Phan Văn Thành)	1.700	0,01%	0	0%	Bán cổ phần