

**CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ
MDF VRG - QUẢNG TRỊ**

Số: 14 /CV-MDF.QT
V/v CBTT quản trị công ty năm
2021

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

Quảng Trị, ngày 13 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.**

- 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 17/6/2021 Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-ĐHCD. MDFQT	17/6/2021	<p>Điều 1. 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">+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,+ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021,+ Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, kế hoạch năm 2021. <p>Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:</p> <p>1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Sản lượng sản xuất: 179.753,13 m³

- + Tổng doanh thu: 917,711 tỷ đồng
- + Tổng chi phí: 866,026 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 31,685 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 25,021 tỷ đồng

2. Kết quả đầu tư XDCB năm 2020: 3,846 tỷ đồng

3. Trả nợ vay dài hạn: 91,5 tỷ đồng

Điều 3. Nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- + Lợi nhuận phân phối: 25.021.805.753 đồng

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng
- Quỹ khen thưởng & phúc lợi: 6.827.771.000 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý: 159.882.000 đồng
- Chia cổ tức (3,27%/VĐL): 18.034.153.753 đồng
- Lợi nhuận còn lại: 0 đồng

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, gồm những nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- + Sản lượng sản xuất: 210.000 m³
- + Sản lượng tiêu thụ: 204.672 m³
- + Tổng doanh thu: 977,974 tỷ đồng
- + Tổng chi phí: 944,673 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 33,301 tỷ đồng

2. Kế hoạch ĐTXDCB: 32,775 tỷ đồng

Trong đó:

- + Xây lắp: 9 tỷ đồng
- + Thiết bị, phương tiện VC: 21,2 tỷ đồng
- + KTCB khác: 2,575 tỷ đồng

3. Trả nợ vay dài hạn: 110,0 tỷ đồng

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Dự kiến phân phối:

- + Chia cổ tức: Tối thiểu 4,5%/vốn điều lệ.

Căn cứ vào kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong lần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

		<p>Ban Kiểm soát năm 2020 là: 265.439.693 đồng.</p> <p>Điều 6. Thù lao, tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị, Thư ký và Ban Kiểm soát Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng + Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng + Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng + 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. + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng <p>Điều 7. 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 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA); + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam; + Công Ty TNHH Kiểm Toán TTP. <p>Điều 8. Thống nhất việc rà soát, sửa đổi điều lệ và xây dựng quy chế của công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao HĐQT công ty thực hiện rà soát, sửa đổi điều lệ và xây dựng quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động HĐQT trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với điều kiện áp dụng của công ty, đảm bảo quyền lợi các cổ đông và trình Đại hội cổ đông thông qua vào kỳ họp kế tiếp. - Giao Ban kiểm soát công ty xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sau khi thống nhất với HĐQT công ty trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật liên quan phù hợp với điều kiện áp dụng của công ty và trình Đại hội cổ đông thông qua vào kỳ họp kế tiếp. <p>Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua với tỷ lệ số phiếu biểu quyết là 99,75% và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 06 năm 2021./.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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	
2	Ông: Đỗ Hữu Phước	Thành viên HĐQT độc lập	27/06/2020	
3	Ông: Cao Thanh Nam	Thành viên HĐQT kiêm TGD Cty	27/06/2020	
4	Ông: Huỳnh Duy Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	27/06/2020	
5	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	4	100	0
2	Ông: Đỗ Hữu Phước	4	100	0
3	Ông: Cao Thanh Nam	4	100	0
4	Ông: Huỳnh Duy Hiền	4	100	0
5	Ông: Nguyễn Chơn Biên	4	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	9	100	0
2	Ông: Đỗ Hữu Phước	9	100	0
3	Ông: Cao Thanh Nam	9	100	0
4	Ông: Huỳnh Duy Hiền	9	100	0
5	Ông: Nguyễn Chơn Biên	9	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 2021):

Trong năm 2021 HĐQT Công ty đã ban hành 04 Nghị Quyết và 09 Quyết định cụ thể như sau:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT.MDFQT	30/3/2021	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất với báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021; ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành (BDH) trong việc thực hiện kết quả SXKD 03 tháng đầu năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích cực về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận; Dự báo xu hướng tăng trưởng ván MDF trên thị trường vào cuối năm tương đối khả quan, tuy nhiên hiện diễn biến dịch Covid 19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, do đó đề nghị BDH tiếp tục có các giải pháp đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiếp tục duy trì công tác kiểm soát giá thành, chi phí quản lý, quản lý công nợ; Chi đầu tư các hạng mục công trình cần thiết phục vụ cho công tác SXKD. 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, không được chủ quan, lơ là; 3. Đề nghị BDH xây dựng kế hoạch nội bộ của công ty về sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong đó phần đầu sản xuất 250.000m³/năm, lợi nhuận 50 tỷ đồng, báo cáo HĐQT Công 	100%

ty trong tháng 4/2021; Chủ động xây dựng các phương án điều hành sản xuất theo từng quý, từng tháng để thực hiện kế hoạch được giao;

4. Tăng cường quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, sản xuất với các đơn vị trong ngành (MDF DongWha, Kiên Giang) và các đơn vị khác.

5. Giao Tổng Giám đốc rà soát, hoàn thiện Quy chế thu mua nguyên liệu và các quy chế quản lý nội bộ khác để trình HĐQT phê duyệt, ban hành chậm nhất trong tháng 5/2021.

6. Tổ chức khắc phục các kiến nghị của Ban kiểm soát công ty trong công tác sản xuất kinh doanh. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trong kỳ họp tiếp theo.

7. Tổ chức quyết liệt thu hồi khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Tuấn Lộc Quảng Trị theo quy định. Có phương án trích lập dự phòng tài chính cho khoản đầu tư trên.

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

Điều 2. Đề nghị BDH tiếp tục thực hiện khắc phục các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2015 và năm 2018 theo quy định; Báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Tập đoàn tại Văn bản số 772/CSVN-TCKT ngày 25/3/2021.

Điều 3. Đối với việc di dời nhà máy MDF1:

Nhà máy MDF 1 đã đi vào hoạt động hơn 20 năm, quá trình vận hành hoạt động luôn tuân thủ, đảm bảo các quy định về an toàn, môi trường và hiện nay vẫn đang hoạt động có hiệu quả, do vậy thống nhất đề nghị Tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam không di dời nhà máy MDF 1; Tuy nhiên đề duy trì sự ổn định, đảm bảo môi trường và hoạt động lâu dài, đề nghị BDH:

1. Cần tăng cường mối quan hệ gắn bó, khăng khít với các cấp chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động, tiếp tục làm việc với UBND tỉnh và các Sở ban ngành liên quan về việc đề nghị không di dời nhà máy MDF 1;

2. Tiếp tục duy trì thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo quy định, triển khai khắc phục các nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường theo ý kiến của các Sở ngành có liên quan: Thống nhất cải tạo cảnh quan nhà máy 1, tăng cường không gian xanh để đảm bảo cảnh quan nhà máy.

Điều 4. Về các đề nghị của công ty:

1. Đối với rừng Tân Hợp: Thống nhất chủ trương hợp tác, liên kết với đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong công tác lâm sinh để thực hiện trồng rừng. Đề nghị BDH xây dựng phương án thực hiện trình HĐQT tiếp trình Tập đoàn xem xét chủ trương thực hiện.

2. Thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc công ty vay vốn lưu động để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty tại Tờ trình số 74/TTr-MDFQT ngày 16/3/2021. Đề nghị BDH báo cáo kết quả thực hiện.

3. Thống nhất chủ trương đầu tư các hạng mục: Mở rộng

			<p>kho chứa dăm; Trạm cân điện tử 80 tấn; Kho chứa dăm đốt tại nhà máy MDF1 theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty để đảm bảo điều kiện môi trường và phục vụ công tác sản xuất tại nhà máy MDF 1. Đề nghị BDH hoàn thiện các thủ tục đầu tư trình HĐQT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định.</p> <p>Điều 5. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <p>Đề nghị BDH thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức đại hội với sở KHĐT tỉnh Quảng Trị; Đồng thời 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. Thống nhất thời gian tổ chức đại hội dự kiến tháng 6/2021.</p> <p>Trên đây là những nội dung chủ yếu được Hội đồng Quản trị thông qua tại phiên họp thường kỳ quý I năm 2021. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm thực hiện./.</p>	
2	02/NQ-HĐQT-MDFQT	11/6/2021	Thống nhất nội dung Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần gỗ MDF Quảng Trị hình thức trực tuyến trình Đại hội đồng cổ đông 2021 của Công ty thông qua	100%
3	04/NQ-HĐQT-MDFQT	17/6/2021	Thống nhất chủ trương và thỏa thuận để Tổng giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng nguyên liệu vật tư với bà Nguyễn Thị Lan.	100%
4	07/NQ-HĐQT-MDFQT	01/12/2021	HĐQT thống nhất và đồng ý trình lãnh đạo Tập đoàn CNCS Việt Nam thỏa thuận cho thôi giữ chức vụ và nghỉ việc đối với ông Nguyễn Thế Mai – P Tổng Giám Đốc kể từ ngày 10/12/2021	100%
5	01/QĐ-HĐQT.MDFQT	7/1/2021	Thành lập ban chỉ đạo và tổ chức thực hiện khắc phục Kết luận Thanh tra Chính Phủ Cty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị.	100%
6	07 ^A /QĐ-HĐQT.MDFQT	30/3/2021	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Mở rộng kho chứa Dăm dây chuyền MDF1.	100%
7	04/NQ-HĐQT-MDFQT	17/6/2021	Thống nhất chủ trương và thỏa thuận để Tổng giám đốc Công ty quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng nguyên liệu vật tư với bà Nguyễn Thị Lan.	100%
8	07 ^A /QĐ-HĐQT.MDFQT	30/3/2021	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Mở rộng kho chứa Dăm dây chuyền MDF1.	100%
9	08 ^B /QĐ-HĐQT.MDFQT	1/4/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Kho chứa Dăm đốt dây chuyền MDF1.	100%
10	15/QĐ-HĐQT.MDFQT	18/5/2021	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trạm cân điện tử 80 tấn	100%
11	32/QĐ-HĐQT.MDFQT	19/7/2021	Phê duyệt hệ thống bảng lương, chế độ phụ cấp lương, phương án chuyển xếp lương và thời gian, tiêu chuẩn nâng bậc lương của công ty gốc MDF VRG Quảng Trị.	100%
12	33/QĐ-HĐQT.	19/7/2021	Phê duyệt kế hoạch mua sắm năm 2021 của công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị với tổng giá trị 754.687.653.000 đồng.	100%

	MDFQT			
13	36 ^A /QĐ-HDQT. MDFQT	23/11/2021	Phê duyệt phương án liên kết với đối tác trồng rừng sản xuất năm 2021 thuộc tiểu khu 690B xã Tân Hợp huyện Hương Hóa tỉnh Quảng Trị của Công ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Năm 2021):

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:

6 Năm 2021 do dịch bệnh covid-19 nên Ban Kiểm soát Công ty chưa tổ chức kiểm tra, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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: Nguyễn Thế Mai	16/7/1975	Kỹ sư chế biến Lâm sản	Nghỉ việc kể từ ngày 10/12/2021

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 2021) 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			
2	Ông: Đỗ Hữu Phước		TV HĐQT		177 Hai Bà Trưng – TP HCM	17/3/2015			
3	Ông: Cao Thanh Nam		TV HĐQT-TGD		KCN Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị	17/3/2015			
4	Ông: Huỳnh Duy Hiền		TV HĐQT		Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	17/6/2020			
5	Ông: Nguyễn Chơn Biên		TV HĐQT		264 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị	17/6/2020			
6	Ông: Lê Chiến Sỹ		Trưởng BKS		KCN Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị	17/3/2015			
7	Ông: Nguyễn Hồng Minh		TV BKS		177 Hai Bà Trưng – TP HCM	26/4/2016			
8	Ông: Nguyễn Hữu Trung		TV BKS		264 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị	17/6/2020			
9	Ông: Cao Thanh Nam		Tổng Giám Đốc		KCN Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị	27/8/2009			
10	Ông: Nguyễn Văn Công		P. Tổng Giám Đốc		KCN Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị	8/9/2009			
11	Ông: Nguyễn Thế Mai		P. Tổng Giám Đốc		KCN Quán Ngang, Gio Linh, Quảng Trị	27/4/2017	10/12/2021		
12	Ông: Nguyễn Mạnh Cường		Kế toán Trưởng		KCN Quán Ngang, Gio	27/8/2009			

					Linh, Quảng Trị				
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

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: Năm 2021 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 2021):

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	8.267.039	15%	
	Bà: Tạ Thị Tâm		P. Phòng TC-HC		29 Chu Văn An, Đông Hà, Quảng Trị	2.500	0,0034%	Vợ của TGD
2	Ông: Nguyễn Văn Công		Phó Tổng giám đốc	197296218	Đường Nguyễn An Ninh, Đông Hà, Quảng Trị	27.500	0,0499%	
3	Ông: Nguyễn Mạnh Cường		Kế toán trưởng	197028649	Phường 5 Đông Hà, Quảng Trị	3.000	0,0054%	
	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 2021.

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 đầu kỳ	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	5.000	154.000	0,28%	
	Bà: Tạ Thị Tâm		P. Phòng TC-HC		29 Chu Văn An, Đông Hà, Quảng Trị	1.900	2.500	0,0045%	Vợ của TGD

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT ,...

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành Viên HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Cao Thanh Nam

