

Số: 06/BC-GMH

Quảng Trị, ngày 26 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 Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
- Địa chỉ trụ sở chính : Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại : 0233 358 2460
- Fax : 0233 3584809
- Email : autominhhung@gmail.com
- Vốn điều lệ : 165.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : **GMH**
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	20/NQ-ĐHĐCĐ2021	27/02/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông qua báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2021. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được



Handwritten signature

			<p>kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế thực hiện.</p> <p>Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>Thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT và Ban Kiểm Soát.</p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.</p> <p>Thông qua kế hoạch niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.</p> <p>Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</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	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lê Đình Sung	Thành viên HĐQT không điều hành	2012	-
02	Bà Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HĐQT điều hành	2012	-
03	Ông Trần Cảnh Bình	Thành viên HĐQT điều hành	2012	-
04	Ông Nguyễn Văn Tú	Thành viên HĐQT không điều hành	12/2020	-
05	Ông Trương Đức Trí	Thành viên HĐQT độc lập	12/2020	-

20
C
C
M
Q
T
T

Handwritten signature

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Đình Sung	07/07	100%	Không
02	Bà Phạm Thị Mỹ Liên	07/07	100%	Không
03	Ông Trần Cảnh Bình	07/07	100%	Không
04	Ông Nguyễn Văn Tú	07/07	100%	Không
05	Ông Trương Đức Trí	07/07	100%	Không

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

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Đồng thời, HĐQT thường xuyên trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn đối với Tổng Giám đốc và thành viên Ban Giám đốc để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm 2021.

- Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các thông báo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng từ đầu và xuyên suốt từ đầu năm đến nay. HĐQT cùng Ban giám đốc đã xây dựng kịch bản ứng phó và triển khai một cách có hệ thống và chặt chẽ, vừa đảm bảo chăm lo đến đời sống của cán bộ nhân viên vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động sản xuất – kinh doanh.

- Trong năm 2021, HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	26.2/NQ-HĐQT	25/06/2021	Thông qua việc chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2021 và cả năm 2021 của Công ty.	100%
02	44/NQ-HĐQT	27/07/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán	100%

10.
ĐN
Ổ P
H F
I AN
QUA

Handwritten signature

			thêm cổ phiếu ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.	
03	55/NQ-HĐQT	06/08/2021	Thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán T.P Hồ Chí Minh.	100%
04	66/NQ-HĐQT	24/08/2021	Thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.	100%
05	72/NQ-HĐQT	07/10/2021	Thông qua ngày thực hiện tổ chức đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.	100%
06	111001/NQ-HĐQT	11/10/2021	Thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần ra công chúng Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.	100%
07	111002/2021/NQ-HĐQT	11/10/2021	Ban hành Quy chế Bán đấu giá cổ phần ra công chúng Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị được thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.	100%
08	80/NQ-HĐQT	23/11/2021	Thông qua chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.	100%

0
ST
HÀ
LƯ
GT
VG

Handwritten signature

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông Võ Thanh Sơn	Trưởng BKS	2012	Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
02	Ông Lê Đức	Thành viên BKS	2012	Kỹ sư Hóa
03	Ông Phạm Quốc Hải	Thành viên BKS	2020	Cử nhân Kỹ thuật

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	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
01	Ông Võ Thanh Sơn	04	100%	100%	Không
02	Ông Lê Đức	04	100%	100%	Không
03	Ông Phạm Quốc Hải	04	100%	100%	Không

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

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.

- Ban Kiểm soát giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

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:

- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

PH
Y
N
V
G
RI
TR

ĐTT

Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Trần Cảnh Bình Tổng Giám đốc	15/07/1956	Kỹ sư cơ khí	12/2020
02	Bà Phạm Thị Mỹ Liên Phó Tổng Giám đốc	10/02/1965	-	06/2020
03	Ông Đặng Sĩ Tiếp Phó Tổng Giám đốc	02/01/1981	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán Tài Chính	12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Bá Hải	02/05/1963	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán Tài Chính	2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

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

Phụ lục số 01.

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.

Phụ lục số 02.

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.

2-C/CP

Handwritten signature

Không có.

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

Phụ lục số 04.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Phụ lục số 05.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

*Chi tiết thông tin cá nhân tại phụ lục số 06.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận: 

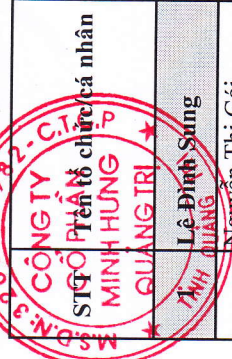
- Nhu trên;
- HĐQT;
- Lưu ĐT, TCHC:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐÌNH SUNG

Phụ lục 4: Danh sách về người có liên quan của công ty



	Tên họ và tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
	Lê Đình Sung		Chủ tịch HĐQT						2012			
	Nguyễn Thị Gái								2012			
	Phạm Đình Thăng								2012			
	Hoàng Thị Thu								2012			
	Phạm Thị Mỹ Liên		Thành viên HĐQT						2012			
	Lê Đình Mậu								2012			
	Trần Thị Phương								2012			
	Lê Thị Hiền								2012			
	Lê Thị Diệu Trinh								2012			
	Lê Đình Minh								2012			
	Lê Thị Mỹ Trang								2012			
	Lê Tiến Hưng								2012			
	Lê Thị Thảo Duyên								2012			
	Nguyễn Văn Tú								2012			
	Công ty TNHH Minh Hưng			3200100303	17/05/1997	Sở KH và ĐT Quảng Trị	46 Lê Duẩn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị		2012			
2	Phạm Thị Mỹ Liên		Thành viên HĐQT	190997667	21/05/2019	CA Quảng Trị	Số 46 - Lê Duẩn - Phường 1 - TP Đông Hà - Quảng Trị		2012			
	Phạm Đình Thăng								2012			
	Hoàng Thị Thu								2012			
	Nguyễn Thị Gái								2012			
	Lê Đình Sung		Chủ tịch HĐQT						2012			
	Phạm Thị Mỹ Hoa								2012			
	Trương Trí Đức								2012			
	Lê Thị Diệu Trinh								2012			
	Lê Đình Minh								2012			
	Lê Thị Mỹ Trang								2012			
	Lê Tiến Hưng								2012			
	Lê Thị Thảo Duyên								2012			
	Nguyễn Văn Tú								2012			
3	Trần Cảnh Bình		Thành viên HĐQT						2012			
	Trần Cảnh Áp								2012			

APK



Phụ lục số 02: 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Ông Lê Đình Sung	Chủ tịch HĐQT	190112325 do CA tỉnh Quảng Trị cấp ngày 05/10/2017	Số 46 - Lê Duẩn - Phường I - TP Đông Hà - Quảng Trị	03/2021	20/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021	Tất toán khoản vay: 50 tỷ đồng	



Phụ lục số 4: Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ (ĐVT: VND)	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------

Handwritten signature or initials in blue ink.

1	Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh	Cùng người quản lý Công ty	3200603868 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu 19/12/2014	số 46 Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị	2021	20/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021	Mua hàng: 16.070.995.750	
2	Công ty TNHH Minh Hưng	Cùng người quản lý Công ty	3200100303 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu 17/05/1997	Số 46 đường Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị	2021	20/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021	Bán sản phẩm: 838.175.610 Mua hàng: 8.968.666.597	
3	CTCP Gạch tuynel Minh Hưng	Cùng người quản lý Công ty	3200711574 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu 28/08/2020	Số 46, Nguyễn Trãi, TK1, Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị	2021	20/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021	Thuế tài sản: 411.421.916	Đã sáp nhập vào CTCP Minh Hưng tháng 03/2021



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 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

Không có.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Phụ lục 5: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
							Địa chỉ trụ sở chính/				
	Lê Đình Sung		Chủ tịch HĐQT						2,316,185	14.04%	
	Phạm Đình Thắng								-	-	
	Hoàng Thị Thu								-	-	
	Phạm Thị Mỹ Liên		Thành viên HĐQT						-	-	
	Lê Đình Mậu								2,250,000	13.64%	
	Trần Thị Phương								4,479	0.03%	
	Lê Thị Hiền								-	-	
	Lê Thị Diệu Trinh								-	-	
	Lê Đình Minh								50,036	0.30%	
	Lê Thị Mỹ Trang								830,836	5.04%	
	Lê Tiến Hưng								295,700	1.79%	
	Lê Thị Thảo Duyên								-	-	
	Nguyễn Văn Tú								714,065	4.33%	
	Công ty TNHH Minh Hưng			3200100303	17/05/1997	Sở KH và ĐT Quảng Trị	46 Lê Duẩn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị		711,768	4.31%	
2	Phạm Thị Mỹ Liên		Thành viên HĐQT						2,250,000	13.64%	
	Phạm Đình Thắng								-	-	
	Hoàng Thị Thu								-	-	
	Nguyễn Thị Gái								-	-	
	Lê Đình Sung		Chủ tịch HĐQT						-	-	
	Phạm Thị Mỹ Hoa								2,316,185	14.04%	
	Trương Trí Đức								5,500	0.03%	
	Lê Thị Diệu Trinh								150,000	0.91%	
	Lê Đình Minh								50,036	0.30%	
	Lê Thị Mỹ Trang								830,836	5.04%	
	Lê Tiến Hưng								295,700	1.79%	
	Lê Thị Thảo Duyên								-	-	
	Nguyễn Văn Tú								714,065	4.33%	
3	Trần Cảnh Bình		Thành viên HĐQT						711,768	4.31%	
									409,919	2.48%	



Handwritten signature or initials in blue ink.



Phụ lục số 6: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	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	Lê Đình Sung	Chủ tịch HĐQT	4.716.185	29,48%	2.316.185	14,04%	Bán
2	Phạm Thị Mỹ Hoa	Em gái thành viên HĐQT	407.000	2,544%	5.500	0,03%	Bán
3	Lê Thị Mỹ Trang	Con gái Chủ tịch HĐQT	450.000	2,813%	295.700	1,79%	Bán
4	Lê Thị Diệu Trinh	Con gái Chủ tịch HĐQT	916.636	5,73%	50.036	0,3%	Bán
5	Lê Đình Minh	Con trai Chủ tịch HĐQT	1.180.836	7,38%	830.836	5,04%	Bán

AM