

Số: 03 /BC-GMH

Quảng Trị, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ: Năm 2024

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: Đã 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	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, gồm: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT và Ban Kiểm Soát. - Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Thông qua kế hoạch phát hành thêm tăng vốn điều lệ - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị năm 2024:

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	04/04/2022	-
02	Bà Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HĐQT điều hành	04/04/2022	-
03	Ông Trần Cảnh Bình	Thành viên HĐQT điều hành	04/04/2022	-
04	Ông Lê Đình Minh	Thành viên HĐQT không điều hành	04/04/2022	-
05	Ông Trương Đức Trí	Thành viên HĐQT độc lập	04/04/2022	-

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	05/05	100%	Không
02	Bà Phạm Thị Mỹ Liên	05/05	100%	Không
03	Ông Trần Cảnh Bình	05/05	100%	Không

04	Ông Lê Đình Minh	05/05	100%	Không
05	Ông Trương Đức Trí	05/05	100%	Không

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

- HĐQT thường xuyên trao đổi trực tiếp/qua thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thường xuyên chỉ đạo, giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, HĐQT thường xuyên trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn đối với Tổng Giám đốc và thành viên Ban Tổng Giám đốc để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra năm 2024.
- Công ty đã thực hiện tạm ứng và chi trả 10% cổ tức bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- HĐQT đã đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện đánh giá, kiểm soát các khoản đầu tư tài chính mà Công ty hiện đang đầu tư, tìm kiếm các sản phẩm nhằm tối ưu dòng tiền của doanh nghiệp.
- Bên cạnh đó, trước tình hình kinh tế vĩ mô nói chung và tình hình kinh doanh vật liệu xây dựng nói riêng gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã liên tục trao đổi, theo dõi và chỉ đạo định hướng về điều chỉnh sản lượng, giá thành, nâng cao hoạt động quản trị nhằm tối ưu chi phí và hiệu quả của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

- Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm thực hiện lên kế hoạch phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện lên kế hoạch kiểm toán nội bộ trong năm, theo dõi giám sát đánh giá rủi ro theo quy định pháp luật.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2024:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT-GMH	04/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT- GMH	01/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, chương trình và nội dung họp.	100%
3	04/2024/NQ-HĐQT-GMH	07/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn, ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024.	100%

4	07/2024/NQ-HĐQT-GMH	26/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm thực hiện đầu tư Dự án: Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cáo Minh Hưng	100%
---	---------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

III. Ban kiểm soát năm 2024:

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

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS
01	Ông Phạm Quốc Hải	Trưởng BKS	04/04/2022	-
02	Ông Thái Vĩnh Đồng	Thành viên BKS	04/04/2022	-
03	Bà Võ Thị Ngọc Hà	Thành viên BKS	24/04/2023	-

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 Phạm Quốc Hải	04/04	100%	100%	Không
02	Ông Thái Vĩnh Đồng	04/04	100%	100%	Không
03	Bà Võ Thị Ngọc Hà	04/04	100%	100%	Không

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

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng 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 và thông qua các báo cáo tình hình tài chính kiểm toán năm và Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty.
- Ban Kiểm soát giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty. Hoạt động tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra theo đúng trình tự và thủ tục tổ chức, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại về hoạt động tổ chức Đại hội của Công ty.
- Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị Công ty đối với Công ty niêm yết, thực hiện các hoạt động hướng dẫn tuân thủ quy định về công bố thông tin đối với người nội bộ và người có liên quan.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào từ cổ đông ý kiến về hoạt động quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát đã phối hợp triển khai xem xét đánh giá kiểm soát số liệu báo cáo tài chính của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng 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:

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
04	Ông Hồ Đăng Vinh Phó Tổng giám đốc	01/05/1970	Kỹ sư hóa	10/02/2023

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 2024, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

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 có liên quan của công ty:

Phụ lục số I.1 (VII) và Phụ lục II.

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 03.

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

Phụ lục số 04.

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 số I.2 (VIII).

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:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu ĐT, TCHC:

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


LÊ ĐÌNH SUNG

Phụ lục 1 (VII): Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mối quan hệ đối với người nội bộ
	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/NNB	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan mục 13 và mục 14)		
1	Lê Đình Sung	Chủ tịch HĐQT	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.01	Nguyễn Thị Gái						01/01/2012				Mẹ đẻ
1.02	Hoàng Thị Thu						01/01/2012				Mẹ vợ
1.03	Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					01/01/2012				Vợ
1.04	Lê Đình Mậu						01/01/2012				Anh ruột
1.05	Trần Thị Phương						01/01/2012				Chị dâu
1.06	Lê Thị Hiền						01/01/2012				Chị ruột
1.07	Lê Thị Diệu Trinh						01/01/2012				Con đẻ
1.08	Lê Đình Minh	Thành viên HĐQT					01/01/2012				Con đẻ
1.09	Lê Thị Mỹ Trang						01/01/2012				Con đẻ
1.10	Lê Tiến Hưng						01/01/2012				Con đẻ
1.11	Lê Thị Thảo Duyên						01/01/2012				Con dâu
1.12	Nguyễn Văn Tú						01/01/2012				Con rể
1.13	Công ty TNHH Minh Hưng		3200100303	17/05/1997	Sở KH và ĐT Quảng Trị	46 Lê Duẩn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị	01/01/2012				Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					01/01/2012				
2.01	Hoàng Thị Thu						01/01/2012				Mẹ đẻ
2.02	Nguyễn Thị Gái						01/01/2012				Mẹ chồng
2.03	Lê Đình Sung	Chủ tịch HĐQT					01/01/2012				Chồng
2.04	Phạm Thị Mỹ Hoa						01/01/2012				Em ruột
2.05	Trương Đức Trí	Thành viên HĐQT					01/01/2012				Em rể
2.06	Lê Thị Diệu Trinh						01/01/2012				Con đẻ



AHH

2.07	Lê Đình Minh	Thành viên HDQT							01/01/2012		Con đẻ
2.08	Lê Thị Mỹ Trang								01/01/2012		Con đẻ
2.09	Lê Tiến Hưng								01/01/2012		Con đẻ
2.10	Lê Thị Thảo Duyên								01/01/2012		Con dâu
2.11	Nguyễn Văn Tú								01/01/2012		Con rể
3	Trần Cảnh Bình	Thành viên HDQT kiêm Tổng GD							01/01/2012		
3.01	Trần Cảnh Áp								01/01/2012		Bố đẻ
3.02	Nguyễn Thị Xuyến								01/01/2012		Vợ
3.03	Trần Cảnh Tuyển								01/01/2012		Em ruột
3.04	Phạm Thị Tuyển								01/01/2012		Em dâu
3.05	Trần Thị Hưng								01/01/2012		Em ruột
3.06	Nguyễn Xuân Ngà								01/01/2012		Em rể
3.07	Trần Cảnh Hùng								01/01/2012		Con đẻ
4	Lê Đình Minh	Thành viên HDQT							01/01/2012		
4.01	Lê Đình Sung	Chủ tịch HDQT							01/01/2012		Bố đẻ
4.02	Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc							01/01/2012		Mẹ đẻ
4.03	Lê Văn Phú								04/04/2022		Bố Vợ
4.04	Trương Thị Bé								04/04/2022		Mẹ Vợ
4.05	Lê Thị Diệu Trinh								01/01/2012		Chị gái
4.06	Nguyễn Văn Tú								01/01/2012		Anh rể
4.07	Lê Thị Mỹ Trang								01/01/2012		Em ruột
4.08	Lê Tiến Hưng								01/01/2012		Em ruột
4.09	Lê Thị Thảo Duyên								01/01/2012		Vợ
4.10	Lê Tiến Phúc								04/04/2022		Con ruột
4.11	Lê Thảo Khánh Ngọc								04/04/2022		Con ruột
5	Trương Đức Trí	Thành viên HDQT							01/12/2020		
5.01	Lê Thị Hói								01/12/2020		Mẹ đẻ
5.02	Hoàng Thị Thu								01/12/2020		Mẹ vợ
5.03	Phạm Thị Mỹ Hoa								01/12/2020		Vợ

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

ĐHH

5.04	Trương Đức Bị									01/12/2020			Anh ruột
5.05	Nguyễn Thị Ngọc Nga									01/12/2020			Chị dâu
5.06	Trương Đức Yên Chi									01/12/2020			Em ruột
5.07	Trần Viết Khánh									01/12/2020			Em rể
5.08	Trương Đức Tín									01/12/2020			Con đẻ
5.09	Trương Đức Yên Thanh									01/12/2020			Con đẻ
5.10	Lê Thị Hương Xuân									01/12/2020			Con dâu
5.11	Nguyễn Thành Đạt									01/12/2020			Con rể
6	Đặng Sĩ Tiếp						Phó Tổng giám đốc, Phụ trách quản trị Công ty và người được ủy quyền			01/12/2020			
6.01	Phan Văn Phúc									01/12/2020			Bố vợ
6.02	Lê Thị Lan									01/12/2020			Mẹ vợ
6.03	Phan Thị Thanh Hương									01/12/2020			Vợ
6.04	Đặng Thị Huệ									01/12/2020			Chị ruột
6.05	Lâm Văn Út									01/12/2020			Anh rể
6.06	Đặng Thị Mai									01/12/2020			Chị ruột
6.07	Đặng Thị Lan									01/12/2020			Chị ruột
6.08	Trần Văn Thanh									01/12/2020			Anh rể
6.09	Đặng Thị Ý Nhi									01/12/2020			Em ruột
6.10	Võ Hồng Phong									01/12/2020			Em rể
6.11	Đặng Phan Thảo Hân									01/12/2020			Con đẻ
6.12	Đặng Thục Anh									01/12/2020			Con đẻ
6.13	Công ty TNHH Minh Hưng			3200100303	17/05/1997		Sở KHDĐT tỉnh Quảng Trị	Số 46 đường Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị		01/12/2020			Kế toán trưởng
7	Hồ Đăng Vinh						Phó Tổng GD			10/02/2022			
7.01	Tôn Nữ Tuy An									10/02/2022			Mẹ đẻ
7.02	Nguyễn Thị Cúc									10/02/2022			Mẹ vợ
7.03	Trần Thị Gái									10/02/2022			Vợ
7.04	Hồ Hưng Duy									10/02/2022			Con ruột
7.05	Hồ Đăng Khoa									10/02/2022			Con ruột
7.06	Hồ Thị Ngọc Hà									10/02/2022			Em ruột

40 GT HÁ HU HU GT NG

ĐHH

7.07	Nguyễn Khắc Thông																		Em rể
7.08	Hồ Đăng Quang																		Em ruột
7.09	Nguyễn Kim Tuyền																		Em dâu
7.10	Hồ Đăng Quốc																		Em ruột
7.11	Trương Thị Trinh																		Em dâu
7.12	Trần Thị Bé																		Chị vợ
8	Phạm Quốc Hải																		
8.01	Vũ Thị Ánh Tuyết																		Mẹ đẻ
8.02	Vũ Việt Hà																		Bố vợ
8.03	Uông Thị Minh Châu																		Mẹ vợ
8.04	Vũ Thị Kiều Giang																		Vợ
8.05	Phạm Quốc Tuấn																		Anh ruột
8.06	Phạm Thị Thu Hà																		Em ruột
8.07	Vũ Đăng Phúc																		Em rể
8.08	Phạm Vũ Hải Việt																		Con đẻ
8.09	Phạm Vũ Hải Minh																		Con đẻ
9	Thái Vĩnh Đồng																		Thành viên BKS
9.01	Lê Thị Kiêm																		Mẹ đẻ
9.02	Lê Anh Đình																		Bố vợ
9.03	Lê Thị Đoài																		Mẹ Vợ
9.04	Lê Thị Cúc																		Vợ
9.05	Thái Vĩnh Lương																		Anh ruột
9.06	Thái Thị Thiện																		Chị ruột
9.07	Thái Vĩnh Quang																		Anh ruột
9.08	Thái Vĩnh Lê Duy																		Con đẻ
9.09	Thái Thùy Chi																		Con đẻ
10	Võ Thị Ngọc Hà																		
10.01	Võ Thanh Sơn																		Bố đẻ
10.02	Đỗ Thị Hậu																		Mẹ đẻ
10.03	Nguyễn Thị Ty																		Mẹ Chồng
10.04	Nguyễn Bảo Long																		Chồng
10.05	Nguyễn Tài Anh																		Con

82. 1 G

ĐHH

10.06	Võ Thị Lan Hương									24/04/2023			Chị gái
10.07	Lê Cẩm Tú									24/04/2023			Anh rể
11	Nguyễn Bá Hải									01/01/2012			
11.01	Nguyễn Bá La									01/01/2012			Bố đẻ
11.02	Trần Thị Truyền									01/01/2012			Mẹ đẻ
11.03	Trương Thị Việt									01/01/2012			Vợ
11.04	Nguyễn Bá Phong									01/01/2012			Anh ruột
11.05	Nguyễn Trường Thiên Lý									01/01/2012			Con đẻ
11.06	Nguyễn Đăng Dũng									01/01/2012			Con rể
12	Phạm Minh Thành									05/05/2022			
12.01	Phạm Đức Thành									05/05/2022			Bố đẻ
12.02	Nguyễn Thị Hòa									05/05/2022			Mẹ đẻ
12.03	Đặng Thị Kỳ Nam									05/05/2022			Mẹ vợ
12.04	Trần Thiên Như An									05/05/2022			Vợ
12.05	Phạm An Nhiên									05/05/2022			Con đẻ
12.06	Phạm An Nhi									05/05/2022			Con đẻ

10/11/2022

Phụ lục 1.2 (VIII): Danh sách nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ và tên Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Đình Sung 2.000.409 HỢP TÁC CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ QUẢNG TRỊ	Chủ tịch HĐQT	4	5	6	7	8	9	10
1.01	Nguyễn Thị Gái						2,501,185	15.16%	
1.02	Hoàng Thị Thu						-	-	
1.03	Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám					2,250,000	13.64%	
1.04	Lê Đình Mậu						4,479	0.03%	
1.05	Trần Thị Phương						-	-	
1.06	Lê Thị Hiền						-	-	
1.07	Lê Thị Diệu Trinh						50,036	0.30%	
1.08	Lê Đình Minh	Thành viên HĐQT					830,836	5.04%	
1.09	Lê Thị Mỹ Trang						295,700	1.79%	
1.10	Lê Tiến Hưng						-	-	
1.11	Lê Thị Thảo Duyên						714,065	4.33%	
1.12	Nguyễn Văn Tú						711,768	4.31%	
1.13	Công ty TNHH Minh Hưng		3200100303	17/05/1997	Sở KH và ĐT Quảng Trị	46 Lê Duẩn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị	-	-	
2	Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng					2,250,000	13.64%	
2.01	Hoàng Thị Thu						-	-	
2.02	Nguyễn Thị Gái						-	-	
2.03	Lê Đình Sung	Chủ tịch HĐQT					2,501,185	15.16%	
2.04	Phạm Thị Mỹ Hoa						5,500	0.03%	

10/10

4.09	Lê Thị Thảo Duyên									714,065	4.33%	Còn nhỏ
4.10	Lê Tiến Phúc											Còn nhỏ
4.11	Lê Thảo Khánh Ngọc											Còn nhỏ
5	Trương Đức Trí									150,000	0.91%	
5.01	Lê Thị Hói									-	-	
5.02	Hoàng Thị Thu									-	-	
5.03	Phạm Thị Mỹ Hoa									5,500	0.03%	
5.04	Trương Đức Bị									-	-	
5.05	Nguyễn Thị Ngọc Nga									-	-	
5.06	Trương Đức Yến Chi									-	-	
5.07	Trần Việt Khánh									-	-	
5.08	Trương Đức Tín									-	-	
5.09	Trương Đức Yến Thanh									-	-	
5.10	Lê Thị Hương Xuân									-	-	
5.11	Nguyễn Thành Đạt									-	-	
6	Đặng Sĩ Tiếp									487,000	2.95%	
6.01	Phan Văn Phúc									-	-	
6.02	Lê Thị Lan									-	-	
6.03	Phan Thị Thanh Hương									14,300	0.09%	
6.04	Đặng Thị Huệ									-	-	
6.05	Lâm Văn Út									-	-	
6.06	Đặng Thị Mai									-	-	
6.07	Đặng Thị Lan									-	-	
6.08	Trần Văn Thanh									-	-	

11.02	Trần Thị Truyền										-	-
11.03	Trương Thị Việt										-	-
11.04	Nguyễn Bá Phong										-	-
11.05	Nguyễn Trường Thiên Lý									1,900	0.02%	
11.06	Nguyễn Đăng Dũng									-	-	
12	Phạm Minh Thành						Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			301,788	1.83%	
12.01	Phạm Đức Thành									-	-	
12.02	Nguyễn Thị Hòa									-	-	
12.03	Đặng Thị Kỳ Nam									-	-	
12.04	Trần Thiên Như An									-	-	
12.05	Phạm An Nhiên									-	-	Còn nhỏ
12.06	Phạm An Nhi									-	-	Còn nhỏ

Handwritten signature

Phụ lục 2: Danh sách nội bộ và người có liên quan (cá nhân, tổ chức) đến người nội bộ:

Mã chứng khoán: **GMH**

Tên công ty: **CTCP MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Ngày chốt: **25/03/2024**

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/NNB	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/NNB	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan mục 13 và mục 14)	Ghi chú (về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	GMH	Lê Đình Sung		Chủ tịch HĐQT							2,501,185	15.16%	01/01/2012			
1.01	GMH	Nguyễn Thị Gái			Mẹ đẻ						-	-	01/01/2012			
1.02	GMH	Hoàng Thị Thu			Mẹ vợ						-	-	01/01/2012			
1.03	GMH	Phạm Thị Mỹ Liên		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Vợ						2,250,000	13.64%	01/01/2012			
1.04	GMH	Lê Đình Mậu			Anh ruột						4,479	0.03%	01/01/2012			
1.05	GMH	Trần Thị Phương			Chị dâu						-	-	01/01/2012			
1.06	GMH	Lê Thị Hiền			Chị ruột						-	-	01/01/2012			
1.07	GMH	Lê Thị Diệu Trinh			Con đẻ						50,036	0.30%	01/01/2012			
1.08	GMH	Lê Đình Minh		Thành viên HĐQT	Con đẻ						830,836	5.04%	01/01/2012			
1.09	GMH	Lê Thị Mỹ Trang			Con đẻ						295,700	1.79%	01/01/2012			
1.10	GMH	Lê Tiến Hưng			Con đẻ						-	-	01/01/2012			
1.11	GMH	Lê Thị Thảo Duyên			Con dâu						714,065	4.33%	01/01/2012			
1.12	GMH	Nguyễn Văn Tú			Con rể						711,768	4.31%	01/01/2012			
1.13	GMH	Công ty TNHH Minh Hưng			Chủ tịch HĐQT	GDKKD	3200100303	17/05/1997	Sở KH và ĐT Quảng Trị	46 Lê Duẩn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị	-	-	01/01/2012			
2	GMH	Phạm Thị Mỹ Liên		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc							2,250,000	13.64%	01/01/2012			
2.01	GMH	Hoàng Thị Thu			Mẹ đẻ						-	-	01/01/2012			
2.02	GMH	Nguyễn Thị Gái			Mẹ chồng						-	-	01/01/2012			
2.03	GMH	Lê Đình Sung		Chủ tịch HĐQT	Chồng						2,501,185	15.16%	01/01/2012			
2.04	GMH	Phạm Thị Mỹ Hoa			Em ruột						5,500	0.03%	01/01/2012			

PHM

2.05	GMH	Trương Đức Trí		Thành viên HDQT	Em rể											01/01/2012	0.91%	150,000	0.91%	01/01/2012
2.06	GMH	Lê Thị Diệu Trinh		Thành viên HDQT	Con đẻ											01/01/2012	0.30%	50,036	0.30%	01/01/2012
2.07	GMH	Lê Đình Minh			Con đẻ											01/01/2012	5.04%	830,836	5.04%	01/01/2012
2.08	GMH	Lê Thị Mỹ Trang			Con đẻ											01/01/2012	1.79%	295,700	1.79%	01/01/2012
2.09	GMH	Lê Tiến Hưng			Con đẻ											01/01/2012	-	-	-	01/01/2012
2.10	GMH	Lê Thị Thảo Duyên			Con dâu											01/01/2012	4.33%	714,065	4.33%	01/01/2012
2.11	GMH	Nguyễn Văn Tú			Con rể											01/01/2012	4.31%	711,768	4.31%	01/01/2012
3	GMH	Trần Cảnh Bình		Thành viên HDQT kiêm Tổng												01/01/2012	0.00%	0	0.00%	01/01/2012
3.01	GMH	Trần Cảnh Áp			Bố đẻ											01/01/2012	-	-	-	01/01/2012
3.02	GMH	Nguyễn Thị Xuyến			Vợ											01/01/2012	-	-	-	01/01/2012
3.03	GMH	Trần Cảnh Tuyên			Em ruột											01/01/2012	-	-	-	01/01/2012
3.04	GMH	Phạm Thị Tuyên			Em dâu											01/01/2012	-	-	-	01/01/2012
3.05	GMH	Trần Thị Hưng			Em ruột											01/01/2012	-	-	-	01/01/2012
3.06	GMH	Nguyễn Xuân Ngà			Em rể											01/01/2012	-	-	-	01/01/2012
3.07	GMH	Trần Cảnh Hưng			Con đẻ											01/01/2012	-	-	-	01/01/2012
4	GMH	Lê Đình Minh		Thành viên HDQT												01/01/2012	4.31%	711,768	4.31%	01/01/2012
4.01	GMH	Lê Đình Sung		Chủ tịch HDQT	Bố đẻ											01/01/2012	15.16%	2,501,185	15.16%	01/01/2012
4.02	GMH	Phạm Thị Mỹ Liên		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc	Mẹ đẻ											01/01/2012	13.64%	2,250,000	13.64%	01/01/2012
4.03	GMH	Lê Văn Phú			Bố Vợ											04/04/2022				04/04/2022
4.04	GMH	Trương Thị Bé			Mẹ Vợ											04/04/2022				04/04/2022
4.05	GMH	Lê Thị Diệu Trinh			Chị gái											01/01/2012	0.30%	50,036	0.30%	01/01/2012
4.06	GMH	Nguyễn Văn Tú			Anh rể											01/01/2012	4.31%	711,768	4.31%	01/01/2012
4.07	GMH	Lê Thị Mỹ Trang			Em ruột											01/01/2012	1.79%	295,700	1.79%	01/01/2012
4.08	GMH	Lê Tiến Hưng			Em ruột											01/01/2012	-	-	-	01/01/2012
4.09	GMH	Lê Thị Thảo Duyên			Vợ											01/01/2012	4.33%	714,065	4.33%	01/01/2012
4.10	GMH	Lê Tiến Phúc			Con ruột											04/04/2022				04/04/2022
4.11	GMH	Lê Thảo Khánh Ngọc			Con ruột											04/04/2022				04/04/2022
5	GMH	Trương Đức Trí		Thành viên HDQT												01/12/2020	0.91%	150,000	0.91%	01/12/2020
5.01	GMH	Lê Thị Hôi			Mẹ đẻ											01/12/2020	-	-	-	01/12/2020
5.02	GMH	Hoàng Thị Thu			Mẹ vợ											01/12/2020	-	-	-	01/12/2020

7.09	GMH	Nguyễn Kim Tuyền																10/02/2022						
7.10	GMH	Hồ Đăng Quốc																10/02/2022						
7.11	GMH	Trương Thị Trinh																10/02/2022						
7.12	GMH	Trần Thị Bé																10/02/2022						
8	GMH	Phạm Quốc Hải	Trưởng BKS															04/04/2022						
8.01	GMH	Vũ Thị Anh Tuyết																04/04/2022						
8.02	GMH	Vũ Việt Hà																04/04/2022						
8.03	GMH	Uông Thị Minh Châu																04/04/2022						
8.04	GMH	Vũ Thị Kiều Giang																04/04/2022						
8.05	GMH	Phạm Quốc Tuấn																04/04/2022						
8.06	GMH	Phạm Thị Thu Hà																04/04/2022						
8.07	GMH	Vũ Đăng Phúc																04/04/2022						
8.08	GMH	Phạm Vũ Thái Hưng																04/04/2022						
8.09	GMH	Phạm Vũ Hải Minh																04/04/2022						
9	GMH	Thái Vĩnh Đồng	Thành viên BKS															04/04/2022						
9.01	GMH	Lê Thị Kiêm																04/04/2022						
9.02	GMH	Lê Anh Đình																04/04/2022						
9.03	GMH	Lê Thị Đoài																04/04/2022						
9.04	GMH	Lê Thị Cúc																04/04/2022						
9.05	GMH	Thái Vĩnh Lương																04/04/2022						
9.06	GMH	Thái Thị Thiện																04/04/2022						
9.07	GMH	Thái Vĩnh Quang																04/04/2022						
9.08	GMH	Thái Vĩnh Lê Duy																04/04/2022						
9.09	GMH	Thái Thủy Chi																04/04/2022						
10	GMH	Võ Thị Ngọc Hà	Thành viên BKS															24/04/2023						
10.01	GMH	Võ Thanh Sơn																24/04/2023						
10.02	GMH	Đỗ Thị Hậu																24/04/2023						
10.03	GMH	Nguyễn Thị Ty																24/04/2023						
10.04	GMH	Nguyễn Bảo Long																24/04/2023						
10.05	GMH	Nguyễn Tài Anh																24/04/2023						
10.06	GMH	Võ Thị Lan Hương																24/04/2023						
10.07	GMH	Lê Cẩm Tú																24/04/2023						

Handwritten signature or mark at the top right corner.

11	GMH	Nguyễn Bá Hải		Kế toán trưởng								2,400	0.01%	01/01/2012		
11.01	GMH	Nguyễn Bá La		Bố đẻ								-	-	01/01/2012		
11.02	GMH	Trần Thị Truyền		Mẹ đẻ								-	-	01/01/2012		
11.03	GMH	Trương Thị Việt		Vợ								-	-	01/01/2012		
11.04	GMH	Nguyễn Bá Phong		Anh ruột								-	-	01/01/2012		
11.05	GMH	Nguyễn Trường Thiên Lý		Con đẻ							1,900	0.02%	01/01/2012			
11.06	GMH	Nguyễn Đăng Dũng		Con rể							-	-	01/01/2012			
12	GMH	Phạm Minh Thạnh		Trưởng viên Ban kiểm toán							301,788	1.83%	05/05/2022			
12.01	GMH	Phạm Đức Thành		Bố đẻ							-	-	05/05/2022			
12.02	GMH	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ đẻ							-	-	05/05/2022			
12.03	GMH	Đặng Thị Kỳ Nam		Mẹ vợ							-	-	05/05/2022			
12.04	GMH	Trần Thiên Như An		Vợ							-	-	05/05/2022			
12.05	GMH	Phạm An Nhiên		Con đẻ							-	-	05/05/2022			
12.06	GMH	Phạm An Nhi		Con đẻ							-	-	05/05/2022			

LẬP BIỂU



ĐẶNG SĨ TIẾP





Phụ lục số 03: 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	Công ty TNHH Minh Hưng	Người có liên quan của người nội bộ	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	2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024.	Mua hàng hóa: 698.540.112đ	

HHH



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).

ST T	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: VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh	Bên liên quan (Ông Nguyễn Văn Tú là con rể Ông Lê Đình Sung - CTHĐQT Công ty; đồng thời là Chủ sở hữu và Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh)	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	2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024.	Mua hàng hóa: 5.383.251.250đ.	Ông Nguyễn Văn Tú đã miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 04/04/2022



PHN

2	Công ty TNHH Minh Hưng	Cùng người quản lý Công ty	3200100303 do Sở KH ĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu 17/05/1997	Số 46 đường Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị	2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024.	Mua hàng hóa: 1.413.967.257đ	
---	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	--

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.

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



John