

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Số: 08 /CBTT-GMH

Quảng Trị, ngày 22 tháng 04 năm 2025

“V/v công bố tài liệu Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ “Công ty”**
 2. Mã chứng khoán: **GMH**
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
 4. Điện thoại: 0233 3582 460 Fax: 0233 3584 809
 5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đặng Sĩ Tiếp**; Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.
 6. Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ
 7. Nội dung công bố thông tin:
 - Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT-GMH ngày 26 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị CTCP Minh Hưng Quảng Trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2024;
- Ngày 22 tháng 04 năm 2025, CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lên website của Công ty tại địa chỉ: <http://minhhungqt.vn/daihoidongcodong>
8. Thông tin trên được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn: <http://minhhungqt.vn/congbothongtin>

CTCP Minh Hưng Quảng Trị cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BTGD (để b/c);
- Lưu HĐQT, ĐT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐẶNG SĨ TIẾP

S : 01 /CT H-GMH

Quang Tr, ngày 22 tháng 04 năm 2025

D T H O C H NG TRÌNH
H P I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2025

1. **a i m:** T i H i tr ng l n, T ng 3 Nhà làm vi c Công ty Cổ phần Minh Hồng Quang Tr ; địa ch tr s : Km8, Qu c l 9, Ph ng 4, thành ph ông Hà, t nh Quang Tr , Vi t Nam.
2. **Th i gian t ch c:** 13h30 ngày 16 tháng 05 năm 2025.

Th i gian	N i dung
13h30-14h00	ón t i p i bi u, c ông, ki m tra t cách c ông, l p danh sách c ông có m t, phát tài li u H C .
14h00-14h10	- Khai m c H C - Chào c - Tuyên b lý do và gi i thi u i bi u n d
14h10-14h15	Báo cáo k t qu ki m tra t cách i bi u là c ông tham d i h i, tuyên b i u ki n t i n hành i h i theo quy nh c a pháp lu t.
14h15-14h25	i h i ng c ông t i n hành thông qua: - Thông qua oàn ch t a, Ban th ký, Ban ki m phi u; - Thông qua s l ng thành viên oàn ch t a, Ban th ký, Ban ki m phi u; - B u oàn ch t a, Ban th ký, Ban ki m phi u; - Thông qua ch ng trình i h i; - Thông qua quy ch làm vi c c a i h i;
14h25-14h45	i di n Ban Ch t a c Báo cáo và t trình: - Báo cáo ho t ng c a H i ng Quang n tr n m 2024 và k ho ch n m 2025; - Báo cáo ho t ng c a Ban Ki m soát n m 2024 và k ho ch n m 2025;
14h45-15h30	- T trình c a H QT v vi c Thông qua Báo cáo tài chính n m 2024 ã c ki m toán; - T trình c a H QT v phân ph i l i nhu n 2024; - T trình c a H QT v vi c Thông qua k ho ch s n xu t kinh doanh và k ho ch u t n m 2025; - T trình c a H QT v vi c Thông qua chi tr thù lao n m 2024 và k ho ch chi tr thù lao n m 2025 cho thành viên H QT và thành viên BKS; - T trình c a BKS v vi c l a ch n t ch c ki m toán Báo cáo tài chính n m 2025; - T trình c a H QT v thông qua giao d ch v i các bên có liên quan;
15h30 – 16h00	i h i t i n hành th o lu n và bi u quy t thông qua các báo cáo và t trình
16h00 – 16h15	Ngh gi i lao
16h15 – 16h30	Ban ki m phi u c k t qu ki m phi u
16h30 – 16h50	Thông qua Biên b n và Ngh quy t c a H C th ng niên n m 2025
16h50 – 17h00	Tuyên b b m c i h i

**QUY CHẾ THỰC HÀNH
HÀNH VI NGƯỜI CÔNG NHÂN NĂM 2025**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hành vi và thực hiện hành vi.

Điều 2. Điều kiện áp dụng

Công nhân, học sinh đi làm theo quy định của các công ty có tên trong danh sách công ty ngày chốt quy định tham gia hành vi người công nhân năm 2025 có quyền trực tiếp tham gia hành vi hành vi học sinh quy định cho người khác tham gia hành vi. Người ký quy định không ký quy định cho người khác.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực cho việc thực hiện các hành vi hành vi người công nhân năm 2024 của CTCP Minh Hưng Quang Trị (“Công ty”).

II. HÀNH VI NGƯỜI CÔNG NHÂN

Điều 4. Điều kiện thực hiện hành vi

Hành vi thực hiện hành vi khi có sự đồng ý/ Người đi làm theo quy định của công ty dựa trên 50% số phần vốn quy định theo Danh sách công ty chốt ngày **17/04/2025**.

III. QUY ĐỊNH VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÀNH VI

Điều 5. Quy định về trách nhiệm

- Công ty khi vào phòng hành vi phải tuân thủ quy định về trật tự và an ninh do ban chấp hành quy định, tuân thủ các quy định và quy định của Ban chấp hành.
- Công ty tham gia hành vi phải tuân thủ các quy định chung và văn hóa ứng xử nơi công cộng. Công ty tham gia hành vi không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc đi làm hành vi. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không có chuông. Ban chấp hành có quyền mời các công ty không tuân thủ quy định chung ra khỏi hành vi không làm ảnh hưởng tới công việc chung.
- Các công ty tham gia hành vi có trách nhiệm tham gia hành vi người công nhân khi bắt đầu hành vi cho đến khi kết thúc hành vi. Trong trường hợp công ty tham gia hành vi vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc hành vi thì công ty có trách nhiệm liên hệ với Ban chấp hành thông báo ý kiến và báo cáo về mình và những người khác bị ảnh hưởng tới hành vi.

Điều 6. Quy định về quy định

- Việc ký quy định cho người đi làm dựa trên hành vi người công nhân phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
- + Trường hợp công ty là cá nhân là người ký quy định thì phải có chữ ký của công ty và người ký quy định dựa trên;

- + Tr ợng h ợp c ộng là t ự ch ợc là ng ợi u ợ quy n thì ph ợi có ch ợ ký c ợ a ng ợi ợi đi n theo pháp lu ợ t c ợ c ộng và ng ợi ợ c u ợ quy n đ ợ h ợp;
- + Trong tr ợng h ợp khác thì ph ợi có ch ợ ký c ợ a ng ợi ợi đi n theo pháp lu ợ t c ợ c ộng và ng ợi ợ c u ợ quy n đ ợ h ợp.
- Các tr ợng h ợp Gi ợ y ợ quy n ợ c l ợp thành v ợn b ợn không theo m ợ u c ợ a công ty s ợ do Ch ợ t ợ a ợi h ợi toàn quy n quy t ợnh tính h ợp l ợc a Gi ợ y ợ quy n ợ.
- M ợ t ng ợi có th ợ làm ợi đi n theo ợ y quy n cho m ợ t ho ợc nhi ợ u c ợ ộng.
- Ng ợi ợ c y quy n đ ợ h ợp ợi h ợi ng ợc ợ ộng ph ợi n p v ợn b ợn y quy n khi ng ký đ ợ h ợp tr ợc khi vào phòng h ợp.

ợi u 7. Quy n và ngh ợ a v ợc a các c ợ ộng tham đ ợi h ợi

7.1. Quy n c ợ a các c ợ ộng tham đ ợi h ợi

- ợc tr ợc ti ợp tham đ ợ ho ợc u ợ quy n cho ng ợi khác tham đ ợ h ợp ợi h ợi b ợn v ợn b ợn y quy n theo m ợ u c ợ a Công ty. Ng ợi ợi đi n theo ợ y quy n c ợ a c ợ ộng tham đ ợi h ợi không c ợ y quy n l ợi cho ng ợi th ợ ba tham đ ợi h ợi.
- Khi tham đ ợc u ợ ch ợp ợi h ợi ng ợc ợ ộng th ợng niên, m ợi c ợ ộng/ ợi đi n c ợ ộng khi t ợi tham đ ợc u ợ ch ợp ợi h ợi ng ợc ợ ộng u ợnh n ợc Th ợ bi ợ u quy t, Ph ợi bi ợ u quy t có ghi s ợc ph ợn t ợng ng ợ v ợi s ợ ph ợi u b ợ u c ợa m ợnh ợi v ợi các v ợn ợ th ợ o lu ợn t ợi c u ợ ch ợp;
- ợc th ợ o lu ợn và bi ợ u quy t t ợt t ợc các v ợn ợ thu ợc th ợm quy n c ợ a ợi h ợi theo quy ợnh c ợ a Lu ợt Doanh nghi ợp, các v ợn b ợn quy ph ợm pháp lu ợt khác có liên quan và ợi u l ợ Công ty;
- ợc Ban t ợ ch ợc thông báo n ợi dung, ch ợng trình ợi h ợi;
- ợc phát các tài li ợ u n ợi dung, ch ợng trình ợi h ợi kèm theo;
- C ợ ộng n ợi h ợi ng ợc ợ ộng mu ợn có quy n ợng ký ngay và sau ợ có quy n tham gia và bi ợ u quy t ngay t ợi ợi h ợi, nh ợng Ch ợ to ợ không có trách nhi ợm đ ợng ợi h ợi ợ cho c ợ ộng ng ký và hi ợ u l ợc c ợ a các t ợ bi ợ u quy t ợ t ợi n hành s ợ không b ợnh h ợng.

7.2. Ngh ợ a v ợc a các c ợ ộng ph ợ thông khi tham đ ợi h ợi

- Tu ợn th ợ ợng theo các quy ợnh c ợ a Lu ợt Doanh nghi ợp, ợi u l ợ Công ty và Quy ch ợ này;
- Khi c ợ ộng ho ợc ng ợi ợ c y quy n ợn tham đ ợi h ợi ph ợi hoàn thành các th ợ t ợc ợng ký tham đ ợi h ợi v ợi Ban t ợ ch ợc ợi h ợi và xu ợ t trình các gi ợ y t ợ sau:
- + Th ợm ợi h ợp;
- + B ợng c ợ Th ợc n ợc c ợ công dân/H ợ chi ợ u còn th ợi h ợn s ợ đ ợng;
- + B ợng c ợ Gi ợ y xác nh ợn tham đ ợ /u ợ quy n tham đ ợ H ợ C ợ h ợp l ợ theo m ợ u c ợ a Công ty (n ợ u có);
- + ợi v ợi c ợ ộng là t ợ ch ợc, ợng ng ợi ợi đi n mang theo B ợn sao ch ợng th ợc Gi ợ y ch ợng nh ợn ợng ký doanh nghi ợp m ợi nh ợt; B ợng c ợ Th ợc n ợc c ợ công dân/H ợ chi ợ u còn th ợi h ợn s ợ và B ợng c ợ Gi ợ y xác nh ợn tham đ ợ /u ợ quy n tham đ ợ (tr ợng h ợp ng ợi ợi đi n tham đ ợ không ph ợi là ợi đi n theo pháp lu ợ t c ợ a t ợ ch ợc ợ).
- Nghi ợm t ợc ch ợp hành n ợi quy t ợi c u ợ ch ợp ợi h ợi ng ợc ợ ộng, tôn tr ợng k ợt qu ợ làm v ợi c ợ t ợi ợi h ợi;
- Phát bi ợ u đ ợi s ợi u hành c ợ a Ch ợ t ợ a c u ợ ch ợp và bi ợ u quy t phù ợp v ợi h ợng đ ợn c ợ a Ban t ợ ch ợc và tôn tr ợng s ợi u khi n ợi h ợi c ợ a Ch ợ t ợ a ợi h ợi;
- V ợi c ợ ghi âm, ghi hình ợi h ợi ph ợi c ợ thông báo công khai và ợc s ợ ch ợp thu n ợc a Ch ợ t ợ a ợi h ợi.
- T ợ t ợc v ợ các chi phí ợ tham đ ợi h ợi (nh ợ ph ợng ti ợn ợi l ợi, n ợ u ợng, ng ợng ợi...).

i u 8. Quy n và ngh a v c a oàn Ch t ch

- oàn ch t ch do i h i ng c ông b u ra i u hành i h i.
- i u hành các ho t ng c a i h i ng c ông c a Công ty theo trình t i h i d ki n ã c i h i ng c ông thông qua.
- H ng đ n các i bi u và i h i th o l u n.
- Trình đ th o, k t l u n nh ng v n c n thi t i h i ng c ông bi u quy t.
- Tr l i/ch nh nh ng ng i có trách nhi m gi i áp nh ng v n do i h i yêu c u.
- oàn ch t ch làm vi c theo nguyên t c t p th , t p trung dân ch , t i n hành i h i m t cách h p l , có tr t t và ph n ánh c mong mu n c a a s c ông, i đ i n c ông tham d .
- Các quy n khác theo i u l t ch c và ho t ng c a Công ty.

i u 9. Trách nhi m c a Ban Ki m tra t cách c ông

Ban ki m tra t cách c ông tham d i h i do Ban t ch c i h i ch nh. Ban ki m tra t cách có trách nhi m ki m tra t cách i bi u và báo cáo tr c i h i ng c ông v k t qu ki m tra t cách và tính h p pháp, h p l c a vi c t ch c i h i theo các quy nh c a i u l Công ty.

i u 10. Trách nhi m c a Ban Th ký i h i

Ban Th ký i h i do oàn Ch t ch gi i thi u và c i h i thông qua. Ban Th ký i h i có nhi m v :

- Ghi chép y , trung th c toàn b n i dung đ i n bi n i h i và nh ng v n ã c các c ông thông qua ho c còn l u ý vào Biên b n i h i và thông qua tr c khi b m c.
- Giúp vi c cho oàn Ch t ch công b đ th o các v n ki n, k t l u n, Biên b n c a i h i.
- T i p nh n phi u t câu h i c a các c ông qua t giúp vi c oàn Ch t ch.

i u 11. Trách nhi m c a Ban Ki m phi u

Ban ki m phi u do oàn ch t ch c và c i h i ng c ông thông qua b ng hình th c bi u quy t. Ban ki m phi u có nhi m v :

- Ph bi n th l , các nguyên t c th c hi n bi u quy t, h ng đ n s đ ng phi u bi u quy t/th bi u quy t.
- Thu phi u sau khi i h i bi u quy t và t i n hành ki m phi u.
- Báo cáo tr c i h i v k t qu ki m phi u.
- Xem xét và báo cáo v i i h i quy t nh nh ng tr ng h p vi ph m th l b u c ho c n t khi u n i v b u c (n u có).

IV. TI N HÀNH I H I

i u 12. N i dung t i n hành i h i

i h i s l n l t th o l u n và thông qua các n i dung c nêu t i ch ng trình h p i h i ng c ông và Các n i dung khác (n u có).

i u 13. Bi u quy t thông qua các quy t nh t i i h i

13.1. Nguyên t c bi u quy t:

- T t c các v n trong ch ng trình và n i dung c a i h i u ph i c i h i th o l u n công khai và t i n hành bi u quy t công khai b ng th bi u quy t ho c b phi u b ng phi u bi u quy t.
- Th bi u quy t và Phi u bi u quy t c Công ty in và g i tr c t i p cho c ông khi th c hi n th t c ki m tra t cách c ông tham d i h i.

- Thẻ bí u quy t và Phi u bí u quy t có thể mã hoá các thông tin phục vụ cho việc kiểm tra bí u bí ng ph n m m máy tính.
- Mã công c c p 01 Thẻ bí u quy t và 01 Phi u bí u quy t. Trên Thẻ bí u quy t và Phi u bí u quy t có ghi rõ mã công, h và tên, t ng s c ph n có quy n bí u quy t.
- Mã công c c p 01 Thẻ bí u quy t và 01 Phi u bí u quy t. Trên Thẻ bí u quy t và Phi u bí u quy t có ghi rõ mã công, h và tên, t ng s c ph n có quy n bí u quy t.
- Trưởng p c công n d h p sau khi việc bí u quy t kết thúc, công ó v n c ng ký tham d và bí u quy t v i nh ng v n phát sinh sau khi Công/ng i i di n theo u quy n c a c công ng ký, nh ng không c phép tham gia bí u quy t i v i nh ng v n ã c bí u quy t xong. Trong tr ng h p này, hi u l c c a nh ng bí u quy t ã thông qua không b nh h ng.

13.2. Cách thức bí u quy t:

- Các v n trong ch ng trình ngh s c a i h i u ph i c thông qua b ng cách bí u quy t tr c ti p t i i h i. Mã công c c p m t Thẻ bí u quy t và m t Phi u bí u quy t có óng d u treo c a Công ty;

- Cách bí u quy t:

Thẻ bí u quy t:

- + Nội c i m: Thẻ bí u quy t ghi thông tin c a Công/ i di n c y quy n, mã s c công tham d , s c ph n có quy n bí u quy t t i cu c h p i h i và s phi u bí u quy t t ng ng.
- + Mục ích: Dùng Thẻ bí u quy t bí u quy t nh ng n i dung c n thông qua ngay t i i h i nh : Quy ch làm việc c a i h i, Ch ng trình h p, b u oàn Ch t ch, Ban Ki m phi u, thông qua thành ph n Ban Th ký, ... theo hình th c gì Thẻ bí u quy t.
- + Cách s d ng: Công s ph i th c hi n việc gì Thẻ bí u quy t bí u quy t “Tán thành”, ho c “Không tán thành”, ho c “Không có ý ki n” v i nh ng n i dung bí u quy t khi Ban T ch c ho c oàn Ch t ch i h i yêu c u bí u quy t. K t qu ki m phi u s c Ban ki m phi u công b ngay sau khi bí u quy t t ng n i dung.

Phi u bí u quy t:

- + Nội c i m: Phi u bí u quy t ghi thông tin c a Công, mã s c công tham d , s c ph n có quy n bí u quy t t i cu c h p i h i và s phi u bí u quy t t ng ng.
- + Mục ích: Dùng Phi u bí u quy t nh ng n i dung c n thông qua t i i h i b ng cách b phi u. Ban T ch c b trí thùng phi u t i h i tr ng c công b phi u bí u quy t.
- + Cách s d ng: Trên Phi u bí u quy t, Ban T ch c i h i s in y nh ng n i dung c n bí u quy t. T ng ng v i m i n i dung c n bí u quy t có 3 ph ng án bí u quy t là “Tán thành”, “Không tán thành” ho c “Không có ý ki n”. Khi oàn Ch t ch yêu c u c công bí u quy t, công l a ch n ph ng án nào thì ánh d u “X” vào ph ng án ó và b phi u ã bí u quy t vào thùng phi u.

- Tính h p l c a phi u bí u quy t:

- + Phi u bí u quy t h p l : là nh ng phi u do Ban T ch c i h i phát hành theo m u, có óng d u treo c a Công ty và c ánh d u theo úng quy nh i v i t ng n i dung c a ra bí u quy t (v i m i n i dung c a ra bí u quy t c công ch c l a ch n m t trong ba ph ng án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý ki n; tr ng h p Công thay i ý ki n tr c khi hoàn t t việc bí u quy t thì s th c hi n ánh d u l i và ký vào bên ph i

phong ấn l a ch n cu i cùng c a mình); ký ghi rõ h tên c a c ông/ i di n c y quy n tham d h p.

+ Phi u bi u quy t không h p l khi:

i. Phi u không do Ban T ch c i h i phát hành theo m u và không óng d u treo c a Công ty và/ho c;

ii. Phi u không có ch ký c a c ông/ i di n c y quy n tham d h p và ho c;

iii. Phi u bi u quy t b rách, g ch và ho c;

iv. Phi u bi u quy t có l a ch n t hai ph ng ấn tr lên trong cùng m t n i dung và không có ch ký vào ph ng ấn l a ch n cu i cùng ho c không l a ch n ph ng ấn nào thì ph n bi u quy t cho n i dung ó coi nh không h p l . Vì c bi u quy t i v i t ng n i dung c n thông qua t i Phi u bi u quy t là c l p v i nhau và tính h p l c xác nh trên t ng n i dung bi u quy t.

+ X lý Phi u bi u quy t không h p l :

Các Phi u bi u quy t không h p l vì lý do (i), (ii), (iii) thì toàn b các n i dung bi u quy t không c tính vào k t qu ki m phi u.

i v i tr ng h p (iv): các phi u có t ng n i dung không h p l thì ph n n i dung bi u quy t không h p l không c tính vào k t qu ki m phi u.

- **Th l bi u quy t:**

+ M i c ph n ph thông có m t phi u bi u quy t.

+ Thông qua v n i v i các quy t nh v lo i c ph n và t ng s c ph n c a t ng lo i; thay i ngành, ngh và l nh v c kinh doanh; thay i c c u t ch c qu n lý công ty; d án u t ho c bán tài s n có giá tr b ng ho c l n h n 35% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a Công ty; t ch c l i, gi i th công ty: ph i t ít nh t 65% t ng s phi u bi u quy t c a t t c các c ông d h p tán thành.

+ Thông qua các v n khác: ph i t trên 50% t ng s phi u bi u quy t c a t t c các c ông d h p tán thành.

+ Th i gian ki m phi u và công b k t qu ki m phi u: Phi u bi u quy t s c Ban Ki m phi u ti n hành ki m và báo cáo k t qu ki m phi u ngay t i i h i.

i u 14. Quy nh v i c ki m phi u i v i hình th c bi u quy t b ng b phi u

14.1. T ch c ki m phi u

Vì c ki m phi u ph i c Ban ki m phi u ti n hành t i phòng kín ngay sau khi cu c b phi u k t thúc. Ban ki m phi u không g ch xoá, s a ch a trên phi u bi u quy t. Ban ki m phi u s ghi k t qu bi u quy t vào biên b n i h i, bao g m:

- S phi u bi u quy t “Tán thành, Không tán thành ho c Không có ý ki n.”

- T l ph n tr m (%) t ng ng v i s phi u bi u quy t “Tán thành, Không tán thành ho c Không có ý ki n” trên t ng s phi u thu v .

- Tr ng h p C ông/ i di n c a C ông có ý ki n th c m c v k t qu bi u quy t, Ch t a s xem xét và quy t nh ngay t i i h i.

14.2. Công b k t qu ki m phi u

- Sau khi quá trình ki m phi u bi u quy t hoàn thành Ban ki m phi u l p biên b n ki m phi u có ch ký c a t t c các thành viên Ban ki m phi u.

- Tr ợng ban ki ể m phi ếu thay m ột Ban ki ể m phi ếu ể biên b ản k ế t qu ả ki ể m phi ếu tr ể c ả i h ả i.

i u 15. Phát bi ểu ý ki ến t ả i h ả i

- C ồng đ ể h ả p khi mu ốn phát bi ểu ý ki ến th ả o lu ậ n ph ả i ể ng ký n ả i dung phát bi ểu vào phi ếu ể câu h ả i, tr ợng h ả p không có phi ếu ể câu h ả i thì ể ng ký n ả i dung phát bi ểu vào gi ỏ y và chuy ể n cho t ể gi ỏ p v ể c ả i Ban Th ể ký tr ể nh ể oàn Ch ể t ch ể.
- Tr ợng h ả p oàn ch ể t ch ể nh ể các c ồng phát bi ểu tr ể c ể ti ể p, c ồng c ể n phát bi ểu gi ỏ tay ể nh ể phát bi ểu và ch ể phát bi ểu ý ki ến khi ể oàn Ch ể t ch ể m ả i phát bi ểu.
- M ả i c ồng ể u có quy ể n và ể c khuy ể n kh ể ch ể tham gi ả phát bi ểu ý ki ến t ả i h ả i. Tuy nh ể ien trong tr ợng h ả p có quá nhi ể u ý ki ến phát bi ểu đ ể n t ả i k ể o dài th ể i gian ể i h ả i ngoà i đ ể ki ể n ho ể c có nhi ể u ý ki ến tr ể nh ể l ể p v ể n ả i dung, ể oàn Ch ể t ch ể c ồng quy ể n l ể a ch ể n nh ể ng ý ki ến phát bi ểu chung nh ể t ho ể c g ể n nh ể t v ể i ch ể nh ể tr ể nh ể s ể gi ỏ i ả p và t ể ch ể i tr ể l ể i các v ể n ể n m ngoà i ch ể nh ể tr ể nh ể s ể.
- C ồng khi phát bi ểu c ể n nhanh g ể n, tr ể nh ể tr ể nh ể l ể p và t ể p tr ể nh ể vào tr ợng tâm c ể n trao ể i, phù ể h ả p v ể i n ả i dung ch ể nh ể tr ể nh ể s ể c ả i h ả i ể c th ể nh ể qua. Ch ể t ả i h ả i s ể p x ể p cho c ồng phát bi ểu theo th ể t ể nh ể ký, ể nh ể th ể i gi ỏ i ả p th ể c m ể c c ả c ồng.

i u 16. Thông qua quy ể t ể nh ể t ả i h ả i

- Các v ể n ể c ả i h ả i ể c th ể nh ể qua khi có s ể ch ể p thu ể n c ả c ồng có quy ể n bi ểu quy ể t có m ể t tr ể c ể ti ể p ho ể c th ể nh ể qua ể i đ ể n ể c y quy ể n có m ể t t ả i h ả i v ể i t ể l ể theo quy ể nh ể trong ể u l ể c ả Công ty và quy ể nh ể c ả Lu ể t Doanh nghi ể p.
- C ồng ho ể c ể i đ ể n ể c y quy ể n ể đ ể h ả p th ể ch ể i n bi ểu quy ể t ể nh ể ý, không ể nh ể ý ho ể c không có ý ki ến ể i v ể i nh ể ng v ể n ể ph ể i th ể nh ể qua trong ể i h ả i theo quy ể nh ể t ả i i u 13 Quy ể ch ể này.
- Trong n ả i dung phi ếu bi ểu quy ể t không ể nh ể đ ể u vào n ả i dung nào coi nh ể không có ý ki ến.

V. K Ế T TH Ứ C Ể H ả I

i u 17. Biên b ản cu ể h ả p ể i h ả i c ồng

T ể t c ể n ả i dung t ể i cu ể h ả p ể i h ả i c ồng ể c Th ể ký ể i h ả i l ể p thành biên b ản. Biên b ản cu ể h ả p ể c ể c và th ể nh ể qua tr ể c khi b ể m c ể cu ể h ả p và ể c l ể u gi ể vào tài li ể u h ả p ể i h ả i ể nh ể c ồng c ả Công ty.

i u 18. Ngh ể quy ể t c ả i h ả i ể nh ể c ồng

- C ể n c ể k ể t qu ể t ể i h ả i, Ch ể t ả ra Ngh ể quy ể t c ả i h ả i ể nh ể c ồng v ể c ể v ể n ể ể c ể i h ả i th ể nh ể qua.
- Các c ồng, thành vi ể n H ể i ể nh ể qu ể n tr ể , Ban Ki ể m soá t, T ể nh ể Giá m ể c có quy ể n y ể u c ể u T ể oà án ho ể c Tr ể nh ể tài xem xét, hu ể b ể m t ể ph ể n ho ể c toà n b ể quy ể t ể nh ể c ả H ể C ể phù ể h ả p v ể i quy ể nh ể c ả Lu ể t Doanh nghi ể p.

VI. Ể U KHO Ể N KHÁ C

i u 19. Tr ợng h ả p c ể h ả p l ể n th ể nh ể t không ể i u ki ể n t ể n hành theo quy ể nh ể t ể i u 4 Quy ể ch ể này, thì ể c tr ể i u t ể p l ể n th ể hai trong th ể i h ể n ba m ể i ngày, k ể t ngày cu ể h ả p l ể n th ể nh ể t đ ể nh ể khai m ể c. Cu ể h ả p c ả i h ả i ể nh ể c ồng th ể hai ể c t ể n hành khi có s ể c ồng đ ể h ả p ể i đ ể n ít nh ể t 33% s ể c ể ph ể n có quy ể n bi ểu quy ể t.

- Tr ợng h ả p cu ể h ả p l ể n th ể nh ể t không ể i u ki ể n t ể n hành theo quy ể nh ể t ể i u 4 Quy ể ch ể này, thì ể c tr ể i u t ể p l ể n th ể hai trong th ể i h ể n ba m ể i ngày, k ể t ngày cu ể h ả p l ể n th ể nh ể t đ ể nh ể khai m ể c. Cu ể h ả p c ả i h ả i ể nh ể c ồng th ể hai ể c t ể n hành khi có s ể c ồng đ ể h ả p ể i đ ể n ít nh ể t 33% s ể c ể ph ể n có quy ể n bi ểu quy ể t.

- Trường hợp cuộc họp trực tuyến thứ hai không diễn ra thì cuộc họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai diễn ra khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp lần tiếp theo không phải thu vào số công đồng.

VII. NỘI DUNG THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 20 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua và chấp hành từ ngày ban hành công đồng thành niên năm 2025.

**TM. HỘI NGƯỜI NƠI
CHUYÊN CHỨC**

(đã ký)

LÊ VĂN SÙNG

**CÔNG TY C PH N MINH H NG QU NG TR**

Mã C



a ch : Km8, Qu c l 9, Ph ng 4, thành ph ông Hà, Qu ng Tr , Vi t
Nam

i n tho i: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809

Email: autominhhung@gmail.com



C H U A N H A P

PHI U BI U QUY T**I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2025**

Tên c ông

S KSH

Ngày c p:

N i c p:

H tên ng i c y quy n c a C ông:

S CMND

Ngày c p:

N i c p:

S c ph n có

quy n bi u quy t:

B ng ch :

c ph n

(Quý C ông vui lòng ánh d u vào ô ý ki n l a ch n. N i dung không có b t c ý ki n nào ho c có t 02 ý ki n tr lên thì n i dung ó không c ghi nh n và ki m phi u)

STT	N i dung bi u quy t	Tán thành	Không tán thành	Không có ý ki n
1	Thông qua Báo cáo c a H i ng qu n tr v ho t ng n m 2024 và k ho ch ho t ng n m 2025			
2	Thông qua Báo cáo ho t ng c a Ban Ki m soát n m 2024 và k ho ch ho t ng n m 2025.			
3	Thông qua Báo cáo tài chính n m 2024 ã c ki m toán			
4	Thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2024.			
5	Thông qua k ho ch s n xu t kinh doanh và k ho ch u t n m 2025.			
6	Thông qua chi tr thù lao n m 2024 cho thành viên H i ng qu n tr (H QT), thành viên Ban Ki m soát (BKS) và k ho ch chi tr n m 2025			
7	Thông qua k ho ch l a ch n t ch c ki m toán Báo cáo tài chính n m 2025.			
8	Thông qua giao d ch v i các bên có liên quan			

L u ý: C ông ánh d u X ho c d u ✓ vào ô t ng ng v i ý ki n c a mình.

Qu ng Tr , ngày 16 tháng 05 n m 2025

C ông/ i di n theo y quy n c a c ông

(Ký và ghi rõ h tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TR

Địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP. Đồng Hà,

Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Số điện thoại: (84-23) 3358.2460 Fax: (84-23) 3358.4809

Email: autominhhung@gmail.com

THÔNG BÁO U QUY T

LIÊN HIỆP NG CỘNG ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

S : 03 /BC-HQT-GMH

Quang Tr, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CÁI H I NG QU NTR
V H O T NG N M 2024 VÀ K H O CH H O T NG N M 2025

Kính g i: Quý C ông Công ty Cổ phần Minh Hạng Quang Tr

Th c hi n ch c n ng nhi m v theo quy nh t i i u l t ch c ho t ng c a Công ty, H i ng qu n tr xin báo cáo k t qu ho t ng trong n m 2024 và nh h ng ho t ng n m 2025 trình i h i ng c ông nh sau:

I. B i c nh chung v tình hình kinh t và ngành v t li u xây d ng

N m 2024 t i p t c là m t n m khó kh n thách th c v i tình hình kinh t th gi i nói chung và Vi t Nam nói riêng m c dù có nhi u kh i s c và xu h ng ph c h i v i nhi u gi i pháp tháo g c a Chính ph . Riêng ngành s n xu t v t li u xây d ng thì ph thu c tr c ti p vào th tr ng b t ng s n, d án u t xây d ng. Theo báo cáo t ng k t công tác n m 2024 và ph ng hu ng, nhi m v n m 2025 v ngành xây d ng c a B Xây d ng, trong n m 2024, th tr ng b t ng s n v n gi m, gi i ngân u t công v n còn th p và ch m, nhi u d án, công trình ch m trì n khai, giãn t i n khi n cho ngành s n xu t v t li u xây d ng ách t c u ra, tiêu th v t li u xây d ng g p khó c trong và ngoài nu c, t n kho v n còn cao.

Theo ó, k t qu kinh doanh c a các doanh nghi p u không t k ho ch và gi m so v i n m 2023, nh t là ch tiêu l i nhu n b gi m sâu, kh i s n xu t, kinh doanh v t li u b thua l . Ví d i v i m t hàng xi m ng, hi n có nhi u dây chuy n s n xu t xi m ng ph i ng ng ho t ng trên c n c.

II. Báo cáo c a H i ng qu n tr v k t qu ho t ng c a H i ng qu n tr và t ng thành viên HQT n m 2024

T ng thành viên HQT ã n l c, oàn k t th c hi n t t vai trò c a mình, tham gia i u hành, giám sát các ho t ng s n xu t kinh doanh, ho t ng qu n tr nh m nâng cao hi u qu ho t ng c a Công ty. Trong n m 2024, Công ty t i p t c quy t l i t th c hi n trì n khai các m c tiêu t i t ki m chi phí, gia t ng hi u qu nh m ph n ng và t i a hóa hi u qu kinh doanh v t qua giai o n kinh t khó kh n này.

Các ho t ng chính H i ng qu n tr th c hi n trong n m:

- Th c hi n trì n khai các n i dung c a ngh quy t H C th ng niên n m 2024 ã c H C thông qua nh th c hi n chỉ tr thù lao H i ng qu n tr và thù lao Ban ki m soát; Th c hi n ph ng án phân ph i l i nhu n: chia c t c b ng t i n m t; l a ch n n v ki m toán Báo cáo tài chính;
- Th c hi n tr c t c n m 2023 là 10% b ng t i n cho c ông.
- Th c hi n giám sát, ch o Ban i u hành trì n khai k ho ch kinh doanh, k ho ch u t , l p k ho ch và s d ng hi u qu ngu n v n c a Công ty;
- Th c hi n giám sát, ch o vi c th c hi n Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét Bán niên, Báo cáo th ng niên, công b thông tin nh k và b t th ng;

- Thực hiện triển khai xuất Nhà máy Gạch tuynel: Việc thực hiện các thủ tục như: Lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương xuất Nhà máy, lập bản vẽ mặt bằng tổng thể Nhà máy, làm việc với các cơ quan chức năng huyện Cam Lộ, thành phố Đông Hà và tỉnh Quảng Trị chuyển vị trí xuất nhà máy và vùng môi trường liên lạc, triển khai các hồ sơ khác liên quan dự án... phục vụ cho kế hoạch xuất của Hội đồng quản trị công ty triển khai từ tháng 1/2024 và vận hành trong quá trình thực hiện.

- Nhiệm vụ nội dung của thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng thành viên năm 2024 là:

+ Việc thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho công ty như sau: và thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tăng vốn iul.

+ Nguyên nhân do tình hình thị trường kinh doanh và thị trường kinh tế vĩ mô không thuận lợi, có nhiều biến động bất thường, Hội đồng quản trị đã đánh giá tình hình thị trường, khả năng huy động vốn của Công ty, lợi ích của công ty và triển khai dự án quyết định của thực hiện phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2024. Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty trình Hội đồng cổ đông thẩm định nội dung công việc này.

III. Báo cáo của thành viên HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Các nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và một bộ phận từ 1/3 số lượng thành viên HĐQT không iu hành, cụ thể:

- Ông Lê Đình Sung Chức vụ HĐQT
- Bà Phạm Thị Mỹ Liên Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Cảnh Bình Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Đình Minh Thành viên HĐQT không iu hành
- Ông Trần Ngọc Trí Thành viên HĐQT độc lập

2. Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT tiến hành nhiều cuộc họp định kỳ và bất thường với tổng số lần họp là 100%, các cuộc họp diễn ra tại trụ sở Công ty ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng cổ đông và các hoạt động khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, sát sao chỉ đạo triển khai các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết trong năm, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT-GMH	04/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Hội đồng cổ đông thường niên và thẩm định các báo cáo tài chính.	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT-GMH	01/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ý kiến tham gia gian tiếp của Hội đồng cổ đông thường niên, chung	100%

			trình và nội dung hợp.	
3	04/2024/NQ-H QT-GMH	07/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lập kế hoạch, ký kết Hợp đồng kinh tế toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024.	100%
4	07/2024/NQ-H QT-GMH	26/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm thi công nút D án: Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao Minh Hưng	100%

Các cuộc họp của HĐQT đã thực hiện và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty. Các nội dung cuộc họp của các thành viên HĐQT trong quá trình hoạt động, đánh giá ý và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, ghi chép pháp lý cho Công ty.

Năm 2024, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty thực hiện các chỉ đạo, nghị quyết và quy định nội bộ của công ty và tổ chức thu nhập cho Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

3. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện của HĐQT trong quá trình Ban điều hành

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp, các quy trình, quy định nội bộ. Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý trực tiếp khai thác thực hiện các nghị quyết HĐQT và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh doanh chi nhánh, quản lý và sản xuất nguồn nhân lực, chi phí,... Các thành viên HĐQT điều hành thực hiện xuyên suốt việc thực hiện trách nhiệm quản lý Công ty, trực tiếp giám sát quyết định kinh doanh và các quyết định, quản lý trong các lĩnh vực hoạt động.

Báo cáo tài chính lập và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và các thông tin kinh doanh. Việc lập kế toán lập theo danh sách phê duyệt của Hội đồng công ty hàng năm báo tính khách quan, trung thực, tuân thủ thời gian kiểm tra và phù hợp với tình hình Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công bố thông tin chính xác, kịp thời tuân thủ đúng và đầy đủ thời gian công bố theo quy định của pháp luật, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

4. Việc hoạt động của Ban kiểm soát HĐQT trong năm

Ban kiểm toán nội bộ thực hiện HĐQT trong năm thực hiện lên kế hoạch phê duyệt 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. Việc giao dịch với các bên có liên quan và công khai lợi ích với Bên có liên quan

Đối với các giao dịch với bên có liên quan, Công ty đã thực hiện xin ý kiến có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định. Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2024*, cụ thể bao gồm:

STT	Tên Công ty	Loại hình giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch trong năm 2024
1	Công ty TNHH Minh Hằng	Mua hàng hóa	1.246.877.555
2	Công ty TNHH Phú Vinh Thành	Mua hàng hóa	4.898.081.100

(*) Các nội dung giao dịch chủ yếu là nhà cung cấp, khách hàng lâu năm của Công ty, các nội dung quy định hình thức Hợp đồng mua bán hàng hóa theo đúng theo thông lệ thị trường, bảo đảm lợi ích công đồng. Các giao dịch với bên có liên quan công đồng trình bày tại Báo cáo tài chính kế toán năm 2024.

Chi tiết Danh sách nội dung có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty trình bày tại Báo cáo quản trị năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024 và công bố thông tin nội bộ công đồng theo quy định của Pháp luật.

IV. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt 88,1 tỷ đồng, đạt 77,28% so với kế hoạch và 77,62% so với doanh thu năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 7,70 tỷ đồng, đạt 46,67% so với kế hoạch và bằng 45,03 % so với lợi nhuận trước thuế năm 2023.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 7,33 tỷ đồng, bằng 77,65% so với doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2023.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu bao gồm:

TT	Tên chỉ tiêu	VT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% kế hoạch
I.	Sản xuất				
1.	Xi măng PCB30	Tấn	30.000	23.003,00	76,68%
2.	Xi măng PCB40	Tấn	19.000	13.854,00	72,92%
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	35.000	30.500,00	87,14%
4.	Gạch tuynel ông Hà	Viên	23.000.000	22.041.198,00	95,83%
5.	Gạch tuynel Linh Sơn	Viên	0	0	
6.	Gạch tuynel Minh Hằng	Viên	0	0	
7.	Gạch không nung	Viên	3.000.000	1.508.250,00	50,28%
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	39.017,57	97,54%
II	Tiêu thụ				
1.	Xi măng PCB30	Tấn	30.000	23.138,72	77,13%
2.	Xi măng PCB40	Tấn	19.000	13.440,79	70,74%
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	35.000	30.072,55	85,92%
4.	Gạch tuynel ông Hà	Viên	18.000.000	24.646.975,00	136,93%
5.	Gạch tuynel Linh Sơn	Viên	7.000.000	2.433.941,00	34,77%

6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	8.000.000	4.261.951,00	53,27%
7.	Gạch không nung	Viên	3.000.000	1.580.018,00	52,67%
8.	Gạch terrazzo	M2	37.000	38.868,50	105,05%

Nguyên nhân không thực hiện kế hoạch kinh doanh của Hội đồng Công ty năm 2024: Là do nhu cầu thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng khi cần cho hàng tồn kho của Công ty trong năm luôn cao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thúc đẩy các hoạt động tìm kiếm chi phí sản xuất trực tiếp, nâng hiệu suất sản xuất, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn vốn thông qua các kênh tài chính như ngân hàng, chứng khoán gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

Tổng số lao động trong năm 2024 của Công ty 207 người;

Tổng nộp Ngân sách Nhà nước trong năm là 6.628.399.702 đồng.

V. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, Ban điều hành được chi trả theo Nghị quyết hội đồng công ty năm 2024 thông qua trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đã công bố thành phần riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty và trình bày tóm tắt về thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS.

VI. Kế hoạch và nhu cầu ngân sách năm 2025 của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá thị trường sản phẩm là tiềm năng kinh tế khó khăn và bất ổn định về vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đánh giá đây là tiềm năng nhiều cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh khi hoạt động xuất công trình mở rộng và xuất. Do đó, nhu cầu sử dụng xi măng sản xuất nội địa, mang gạch nung/gạch không nung duy trì ổn định. Kế hoạch và nhu cầu hoạt động cụ thể:

- Tập trung đầu tư vào hoạt động kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (gạch tuynel, xi măng, gạch không nung); ý nghĩa và tác động công tác quản lý chất lượng, cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo. Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Tập trung tuân thủ, kiểm soát vì các thành viên ý kiến quy hoạch, quy chế quản lý nhân sự, các quy trình quản lý máy móc thiết bị, công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ của toàn thể cán bộ, công nhân viên.

- Tập trung triển khai thực hiện quy định trách nhiệm tài chính quản lý nhân sự công nhân theo công việc giao, xếp loại thi đua khen thưởng hàng tháng, quý, cuối năm.

- Xây dựng kế hoạch giá thành, giá bán sản phẩm các loại khi có sự biến động về các chi phí đầu vào, đồng thời thực hiện nhanh việc quy toán tài chính nhằm phân bổ các công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Công ty.

- Thực hiện mở rộng, khai thác thị trường sản xuất nhà máy xi măng;

- Tập trung thực hiện triển khai Dự án Nhà máy gạch Tuynel công nghệ cao;

- Nâng cao trình độ quản trị Công ty, đánh giá chính sách lương thưởng, đảm bảo

nh tính th n và ng l c làm vi c cho ng i lao ng;

- Tỉ p t c duy trì chính sách chia c t c hàng n m cho c ông.

Trên c s tình hình th tr ng, k ho ch ho t ng trong n m 2025, H i ng qu n tr báo cáo k ho ch ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2025, c th nh sau:

Ch tiêu	Th c hi n 2024	K ho ch 2025
Doanh thu thu n	88.057.102.128	103.000.000.000
L i nhu n tr c thu	7.691.142.184	10.500.000.000
T l chi tr c t c	3,5%	5%

Trên ây là n i dung báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr trong n m 2024 và k ho ch ho t ng n m 2025, kính trình i h i ng c ông xem xét thông qua.

Trân tr ng./.

N i nh n:

- Nh trên ;
- L u H QT, T, TC-HC.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

(ã ký)

LÊ ÌNH SUNG

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa: Quý Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và các nội dung chính như sau:

I. Báo cáo thành quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên BKS:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr hiện tại có 03 thành viên và hoạt động như sau:

- Ông Phạm Quốc Hưng Trưởng BKS;
- Ông Thái Văn Hùng Thành viên BKS;
- Bà Võ Thị Ngọc Hà Thành viên BKS

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, 01 trưởng ban và 02 thành viên. Các kiểm soát viên đều hoạt động công khai, không giữ chức vụ quản lý tại công ty, không làm việc tại bộ phận kế toán, kiểm toán của Công ty hoặc kiểm toán viên công lập kiểm toán báo cáo tài chính. Các thành viên Ban kiểm soát đều áp dụng năng lực theo quy định của pháp luật và yêu cầu chuyên môn giám sát, tích cực tham gia xây dựng, giám sát kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, góp phần xây dựng kết quả kinh doanh tốt và nâng cao tính minh bạch, năng lực quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện 04 cuộc họp, tất cả thành viên tham gia 100% và tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật kế toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành nội quy, Quy chế tài chính và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Hội đồng năm 2024 của Công ty.

Một số hoạt động chính của BKS trong năm 2024 gồm:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;

- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng;

- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời, phối hợp với Kiểm toán công lập xem xét những sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu của Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm; Giám sát ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;

Giám sát viên thực thi pháp luật của Công ty.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác năm 2024 (*)
1. Ông Phạm Quốc Hải	Trưởng Ban kiểm soát	72.000.000
2. Ông Thái Văn Hưng	Thành viên	60.000.000
3. Bà Võ Thị Ngọc Hà	Thành viên	60.000.000

(*) Mức thù lao trên của Ban kiểm soát quy định dựa trên tổng mức thù lao do Hội đồng công bố thông qua.

II. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty:

1. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động của Công ty:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	113.564.128.846	88.057.102.128
Doanh thu tài chính	9.439.74.456	7.325.901.404
Lợi nhuận sau thuế	13.702.276.482	5.955.684.370
Lãi gộp trên chi phí (EPS)	830	361
Tổng tài sản	197.294.793.628	184.577.708.355
Vốn chủ sở hữu	188.363.902.712	177.819.587.082
Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu	12,06%	6,76%
Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE)	7,27%	3,35%
Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA)	6,95%	3,23%

Đánh giá: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty duy trì ổn định, mang lại hiệu quả cho công ty. Công ty không có các rủi ro về mặt thanh toán, tình hình tài chính tốt, có mức chi trả nợ thuế và nợ vay đúng hạn, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đánh giá của BKS về nội dung và thẩm định báo cáo tài chính:

- Các Báo cáo tài chính trong năm 2024 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chuẩn Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về nội dung và trình bày báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện. Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty: “*Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chuẩn kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về nội dung và trình bày báo cáo tài chính.*”

Ban Kiểm soát đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tài chính này, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:

2.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức và thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nội dung của Công ty;

- Các Nghị quyết, quy định của Hội đồng Quản trị, Chiến lược Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, nội dung Công ty và Nghị quyết của Hội đồng;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐQT thường niên, nghị quyết nội bộ của HĐQT, quyết định của Hội đồng Quản trị, Chiến lược Hội đồng Quản trị được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định của pháp luật, nội dung Công ty và Nghị quyết của Hội đồng.

2.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát tình hình kinh tế, thị trường kinh doanh, điều hành kinh doanh hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, nội dung Công ty và Nghị quyết của Hội đồng;

- Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành và nghiêm túc quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Hội đồng và sai phạm của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III. Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật của Công ty:

- Tất cả hoạt động của Công ty đều phù hợp với Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh do Sở KH&ĐT cấp, nội dung Công ty và tuân thủ quy định của Pháp luật Việt Nam. Công ty chấp hành tất cả các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác của công dân, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Các hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan được Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu kỹ lưỡng và phê duyệt đúng quy định của pháp luật.

IV. Đánh giá về hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành, Hội đồng:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng trách nhiệm giám sát tình hình tài chính của Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý khác của Công ty. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy định của pháp luật và nội dung Công ty.

- Ban kiểm soát đã có các cuộc họp thường niên và nội dung của Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Hội đồng Thường niên năm 2024, nghị quyết khác xem xét số liệu và kết quả kinh doanh giữa năm và cuối năm, kết quả kinh doanh cuối năm của Công ty.

V. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt công đồng kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Tổng công đồng hướng dẫn công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an toàn và tài chính. Đồng thời thực hiện ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát áp dụng quy định về quản trị Công ty nội chúng.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát sự duy trì công tác kiểm soát thực nghiệm và nhà khách hàng quý theo đúng nội dung của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng kinh doanh cao, mang lại lợi ích cho công đồng, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Kính trình hội đồng công đồng xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nội dung:

- Như trên;
- Lưu BKS, T, TC-HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯNG BAN**

(Ấn ký)

PHỤ MỤC CHỈ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUANG TR**

S : 01 / TTr-H QT-GMH

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

Quảng Trị, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán”

Kính gửi: Ủy ban Giám sát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật kế toán số 54/2019/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr hiện hành;

Thưa Ủy ban Giám sát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr, năm 2024 về việc Ủy ban Giám sát Công ty quy định cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - iCPA thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của khách hàng Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr năm 2024.

Hội đồng Quản trị kính trình Ủy ban Giám sát Công ty thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr đã được kiểm toán của khách hàng bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc và Ban Tài chính Giám sát;
2. Báo cáo kiểm toán của khách hàng;
3. Bảng cân đối kế toán tính ngày 31/12/2024;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024;

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin trên website của Công ty theo quy định.

Kính trình Ủy ban Giám sát Công ty xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nội dung:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC T CH

(đã ký)

LÊ ĐÌNH SÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUANG TR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
cải p - T do - H nh phúc

S : 02 /TTr-H QT-GMH

Qu ng Tr , ngày 22 tháng 04 n m 2025

T TRÌNH

“V i c Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2024”

Kính g i: i h i ng c ông Công ty C ph n Minh H ng Qu ng Tr

- C n c Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14 do Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch
ngh a Vi t Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- C n c Lu t ch ng khoán s 54/2019/QH14 c Qu c h i n c C ng hòa xã h i
ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các v n b n h ng d n;

- C n c i u l c a Công ty C ph n Minh H ng Qu ng Tr ã c i h i ng c
ông thông qua;

- C n c vào Báo cáo tài chính n m 2024 ã c ki m toán;

H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông thông qua Ph ng án phân ph i l i
nhu n n m 2024 nh sau:

TT	N i dung	Giá tr (vt: ng)
1	L i nhu n sau thu t i ngày 31/12/2024 ch a phân ph i:	5.958.625.082
	L i nhu n ch a phân ph i l y k các n m tr c	2.940.712
	L i nhu n sau thu TNDN n m 2024	5.955.684.370
2	Phân ph i l i nhu n n m 2024	5.775.000.000
2.1	Chi tr c t c n m 2024 b ng tì n m t (3,5%/m nh giá c phi u)	5.775.000.000
	ã t m ng 3,5% c t c b ng tì n m t	5.775.000.000
2.2	Trích qu u t và phát tri n	0
2.3	Trích Qu khen th ng phúc l i	0
3	L i nhu n còn l i ch a phân ph i	183.625.082

Kính trình i h i ng c ông xem xét và thông qua.
Trân tr ng./.

N i nh n:

TM. H I NG QU N TR
CH T CH

- Nh trên;

- L u TCHC, H QT.

(ã ký)

LÊ ÌNH SUNG

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025”

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định của Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật kế toán số 54/2019/QH14 và các quy định của Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Trung và Ban Giám đốc thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Ban Giám đốc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và nội dung quy định cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	ng	88.057.102.128	103.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	ng	7.691.142.184	10.500.000.000
3	Tỷ lệ tăng trưởng (%)	%	3,5%	5%

Một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	VT	Kế hoạch 2025	
			Sản xuất	Tiêu thụ
I.	Sản xuất, tiêu thụ			
1.	Xi măng PCB30	Tấn	26.000	26.000
2.	Xi măng PCB40	Tấn	16.000	16.000
3.	Gạch XM Sông Gianh	Tấn	34.000	34.000
4.	Gạch tuynel ống Hà	Viên	30.000.000	30.000.000
5.	Gạch tuynel Linh Sơn	Viên	0	2.800.000
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	0	4.800.000
7.	Gạch không nung	Viên	1.800.000	1.800.000
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	40.000
III.	Tổng doanh thu	ng	110.000.000.000	
IV.	Lợi nhuận trước thuế	ng	10.500.000.000	
V.	Nợ ngân sách	ng	8.000.000.000	

2. K ho ch u t n m 2025

- C n c vào tình hình u t và tri n khai D án, H i ng qu n tr trình i h i ng c ông thông qua vi c ti p t c th c hi n D án Nhà máy g ch Tuynel Công ngh cao, c th nh sau:

Tên d án: NHÀ MÁY S N XU T G CH TUYNEL CÔNG NGH CAO MINH H NG.

- a i m th c hi n: **Km 8, Qu c l 9, Phu ng 4, TP Đông Hà, t nh Qu ng Tr .**

Quy mô d án:

- Di n tích M t b ng d ki n s d ng: **52.828 m²**

- S n ph m cung c p: G ch tuynel công ngh cao b ng nguyên li u t sét i.

- Công su t thi t k c a d án: 100 tri u viên g ch QTC/n m (công trình c p 1).

- T ng m c u t d ki n: **148.000.000.000 ng (M t tr m b n m i tám t ng.)**

(Ch a bao g m kinh phí n bù, gi i phóng m t b ng d án và khu v c m nguyên li u.)

Tên ch u t : Công ty C ph n Minh H ng Qu ng Tr .

n v t v n: Công ty C ph n T v n xây d ng Th a Thiên Hu .

K ho ch th c hi n trong n m 2025: Hoàn thi n h s trình c p có th m quy n ch p thu n Ch tr ng u t và ti n hành kh i công d án vào gi a quý 4 n m 2025.

3. U quy n cho H i ng qu n tr

linh ho t và ch ng trong vi c qu n tr , i u hành ho t ng Công ty, ng th i tránh lãng phí v m t th i gian, chi phí, áp ng k p th i ti n theo yêu c u th c t , H i ng qu n tr kính trình H C thông qua n i dung y quy n nh sau:

- y quy n cho H QT, Ban T ng Giám c ch u trách nhi m tri n khai k ho ch kinh doanh; th c hi n thông qua các giao d ch (bao g m c các giao d ch v i bên có liên quan) nh t m ng, chi tr c t c, t m ng c t c n m 2025 b ng ti n m t khi có báo cáo tài chính t l p quý 4/2025 áp ng ngu n chi tr , th c hi n mua s m hàng hóa nguyên v t li u ... m b o tuân th quy nh c a Công ty và pháp lu t có liên quan.

- y quy n cho H QT quy t nh, àm phán, ký k t các h p ng tín d ng, h p ng ti n g i có k h n d i 12 tháng, h p ng mua bán trái phi u có k h n n m gi d i 12 tháng có t ng giá tr trên 35% t ng tài s n t i BCTC g n nh t t n d ng hi u qu ngu n v n kinh doanh c a Công ty.

- y quy n H QT c toàn quy n quy t nh và th c hi n các công vi c chi ti t liên quan n k ho ch kinh doanh và k ho ch u t tài s n, tài chính ... ã c H C thông qua bao g m nh ng không gi i h n vi c huy ng v n (hình th c, ph ng th c và giá tr huy ng v n); làm vi c v i các c quan nhà n c, th c hi n u t mua s m thi t b , th c hi n ký k t các h p ng tri n khai d án,.. trong tr ng h p có thay i v quy mô d án, t ng v n u t , ti n th c hi n và các n i dung d án ã c phê duy t t i t trình này thì H QT có trách nhi m ch ng i u ch nh, th c hi n các công vi c c n thi t khác ng th i báo cáo t i i h i ng c ông g n nh t.

Kính trình i h i ng c ông xem xét và thông qua.

Trân tr ng./.

N i nh n:

- Nh trên;

- L u T, TCHC.

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

(ã ký)

LÊ ÌNH SUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUANG TR**

Số: 04/TTr-HQT-GMH

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

Quảng Trị, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chỉ tiêu thù lao năm 2024 và kế hoạch chỉ tiêu thù lao năm 2025 cho
thành viên HĐQT và thành viên BKS**

Kính gửi: Ủy ban Giám sát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ nội quy và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Trị đã thông qua;

Tổng thu nhập (thù lao, phúc lợi, tiền lương) của các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ tiêu trình bày chi tiết tại Báo cáo tài chính kế toán 2024 và đã công bố trên website Công ty.

Ủy ban Giám sát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Trị kính trình Ủy ban Giám sát Công ty năm 2025 xem xét thông qua vì chỉ tiêu thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT (HQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) và Kế hoạch thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS Công ty chi tiết như sau:

TT	Chi tiết danh	Số người	Chỉ tiêu năm 2024	Kế hoạch năm 2025
			Tổng mức thù lao (ng/năm)	Tổng mức thù lao (ng/năm)
1	Ủy ban Giám sát	05	420.000.000	420.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	192.000.000	192.000.000
	Tổng mức thù lao		612.000.000	612.000.000

HQT và BKS nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quy định mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc BKS quy định mức thù lao chi trả cho thành viên Ban Kiểm soát phù hợp với chức năng và tổng mức thù lao của HĐQT thông qua.

Kính trình Ủy ban Giám sát Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng/.

Nhân:

- Như trên;

- Lưu HĐQT, T, TCHC.

**TM. ỦY BAN GIÁM SÁT
CHỨC VỤ**

(Ấn ký)

LÊ ĐÌNH SÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUANG TR**

Số: 05 /TTr-BKS-GMH

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

Quảng Trị, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn kế toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Ủy ban Giám sát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật kế toán số 54/2019/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr đã được Ủy ban Giám sát thông qua;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr kính trình Ủy ban Giám sát thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn kế toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 lựa chọn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. Công ty Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam

Kính trình Ủy ban Giám sát thông qua việc quy định lựa chọn kế toán như trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, T, TC-HC.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯNG BAN**

(Đã ký)

PHẠM QUANG H

S : 06 /TTr-H QT-GMH

Quảng Tr, ngày 22 tháng 04 năm 2025

T TRÌNH

“V/v: Thông qua các giao dịch và nghĩa vụ có liên quan”

Kính gửi: Ông Chủ tịch Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Tr

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật kế toán số 54/2019/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của CTCP Minh Hưng Quang Tr đã được Hội đồng thông qua;

m bảo hộ hoạt động kinh doanh của Công ty để triển khai nhanh gọn, minh bạch, nhằm bảo vệ lợi ích của Công ty, tránh thiểu số liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, chỉ định phát triển, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Hội đồng Công ty phê duyệt các hạn mức giao dịch giữa Công ty và nghĩa vụ có liên quan. Các giao dịch ký kết phù hợp với thông lệ của thị trường kinh doanh quy định của pháp luật, có diễn ra thường xuyên và là hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty trong năm.

1. Kế hoạch Giao dịch Công ty và bên có liên quan trong năm 2025:

STT	Tên Công ty	Loại hình giao dịch	Giá trị định kỳ tính theo năm 2025 giao dịch trong năm 2025
1	Công ty TNHH Minh Hưng	Mua hàng/ Bán hàng	5.000.000.000VN
2	Công ty TNHH Phú Vinh Thành	Mua hàng	20.000.000.000VN

2. Thông qua các loại hình, các giao dịch và bên liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật có liệt kê sau đây: Các giao dịch phục vụ hoạt động của Công ty bao gồm: mua sắm, chi quản lý hành chính, khách sạn, chi bán hàng, chi lương thưởng, thù lao, chi phí,....

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, ký các thỏa thuận sãi, bổ sung, chỉnh sửa, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, ký các thỏa thuận sãi, bổ sung, chỉnh sửa, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có).

Kính trình Hội đồng thông qua./.

Trân trọng./.

Nội dung:

- Như trên;
- Lưu T, TC-HC, HQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC VỤ**

(Ấn ký)

LÊ ĐÌNH SÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HỒNG QUANG TR**
Số: 01/2025/BB-HC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Quảng Trị, ngày 16 tháng 05 năm 2025

Đ ề nghị

**BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỒNG QUANG TR**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Minh Hồng Quang Tr**

Trụ sở chính: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3200040982 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp ngày 11 tháng 09 năm 2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2025, vào hồi 13h30 tại địa chỉ: Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Hội đồng thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Minh Hồng Quang Tr tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC HỘI ĐỒNG

1. Thành phần tham dự hội nghị

Hội nghị đã nghe Ông- Trưởng ban kiểm tra tài chính công bố kết quả kiểm tra tài chính công và đi đến công đồng hợp nhất sau:

Tổng số công và đi đến công quy định hợp hội nghị công đồng thường niên năm 2025 làngi, số h và đi đến cho tổng 16.500.000 cổ phần, tổng ng v i 100% tổng số phần có quyền biểu quyết.

Tổng số công và đi đến công đồng thành lập hội nghị công đồng thường niên năm 2025 làngi, số h hoặc đi đến i v i cổ phần, tổng ng v i% tổng số phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Minh Hồng Quang Tr.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hội nghị công đồng thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Minh Hồng Quang Tr đã tiến hành các việc như sau. Các công và đi đến công đồng hợp nhất có quyền biểu quyết theo số phần mà họ sở hữu hoặc đi đến.

2. Khai mạc hội nghị

Hội nghị tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức hội nghị, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch cuộc họp.
- Giới thiệu toàn thể Ban Thư ký và Ban kiểm soát hội nghị thông qua.

2.1. Chủ tịch và ban chấp hành vì chủ tịch

Hội nghị thông qua toàn thể chủ tịch:

Ông: Lê Đình Sung

Chủ tịch Hội đồng quản trị / Chủ tịch hội

Ông: Thành viên đoàn chốt a
Ông: Thành viên đoàn chốt a

2.2. Ban Thanh ký i h i

i h i ã thông qua Ban Thanh ký g m:

Bà - Trưởng ban

Bà - Thành viên

2.3. Ban kiểm m phi u

i h i ã thông qua Ban kiểm m phi u g m:

Bà: - Trưởng ban

Bà: - Thành viên

3. Thông qua Chương trình i h i và Quy chế thực c i h i

i h i ã nghe Ông Lê ình Sung thay m t oàn Ch t a trình bày Chương trình i h i ng c oàng th ng niên n m 2025, Quy chế làm vi c. Nội dung Chương trình h p và Quy chế thực c i h i ã c 100% c oàng có m t t i i h i bi u quy t thông qua b ng Phi u bi u quy t.

PH N 2: PH N BÁO CÁO

1. Ông Lê ình Sung– Ch t ch H QT thay m t ban Ch t a trình bày nội dung:

- Báo cáo c a H i ng qu n tr v k t qu ho t ng n m 2024 và k ho ch ho t ng n m 2025.

2. Ông – trình bày các nội dung:

- Trình c a H QT v vi c Thông qua Báo cáo tài chính n m 2024 ã c kiểm toán;

- Trình c a H QT v vi c Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n 2024;

- Trình c a H QT v vi c Thông qua k ho ch s n xu t kinh doanh và k ho ch u t n m 2025;

- Trình c a H QT v vi c Thông qua chi tr thù lao n m 2024 và k ho ch chi tr thù lao n m 2025 cho thành viên H QT và thành viên BKS;

- Trình c a H QT v vi c Thông qua giao d ch v i bên có liên quan;

3. Ông Phạm Qu c H i - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo ho t ng c a Ban Kiểm soát v k t qu ho t ng n m 2024 và k ho ch ho t ng n m 2025;

- Trình c a BKS v vi c l a ch n t ch c kiểm toán Báo cáo tài chính n m 2025.

PH N 3: CÁC Ý KI N TH O LU N T I I H I

- Các c oàng c a Công ty th o lu n và t câu h i liên quan n các nội dung trình i h i, k ho ch kinh doanh, u t phát tri n và c oàn chốt a i h i gì i trình chi ti t.

PH N 4: I H I TI N HÀNH B PHI U KÍN V I CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ T TRÌNH

PHẦN 6: BI U QUY T VÀ CÔNG B K T QU

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm tra lên công bố kết quả kiểm tra nội bộ, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, nội dung cho:.....cấp, chỉ m...tổng số cấp có quyền biểu quyết tham dự nội bộ;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về :.....Phiếu, nội dung cho:.....cấp, chỉ m...tổng số cấp có quyền biểu quyết tham dự nội bộ trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ :.....Phiếu, nội dung cho:.....cấp, chỉ m...tổng số cấp có quyền biểu quyết tham dự nội bộ;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ :.....Phiếu, nội dung cho:.....cấp, chỉ m...tổng số cấp có quyền biểu quyết tham dự nội bộ.
- Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp hoặc gián tiếp.

V n 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết nội bộ: cấp

- *Tán thành:* cấp, chỉ m...% cấp tham dự và biểu quyết nội bộ.
- *Không tán thành:* cấp, chỉ m...% cấp tham dự và biểu quyết nội bộ.
- *Không có ý kiến:* ... cấp, chỉ m...% cấp tham dự và biểu quyết nội bộ.

Các vào kết quả biểu quyết, nội bộ đồng ý Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

V n 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết nội bộ: cấp

- *Tán thành:* cấp, chỉ m...% cấp tham dự và biểu quyết nội bộ.
- *Không tán thành:* cấp, chỉ m...% cấp tham dự và biểu quyết nội bộ.
- *Không có ý kiến:* ... cấp, chỉ m...% cấp tham dự và biểu quyết nội bộ.

Các vào kết quả biểu quyết, nội bộ đồng ý Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

V n 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và các chỉ số tài chính.

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết nội bộ: cấp

- *Tán thành:* cấp, chỉ m...% cấp tham dự và biểu quyết nội bộ.
- *Không tán thành:* cấp, chỉ m...% cấp tham dự và biểu quyết nội bộ.
- *Không có ý kiến:* ... cấp, chỉ m...% cấp tham dự và biểu quyết nội bộ.

Các vào kết quả biểu quyết, nội bộ đồng ý Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và các chỉ số tài chính.

V n 4: Thông qua Phán quyết phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết nội bộ: cấp

- *Tán thành: c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*
- *Không có ý ki n: ... c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*

C n c vào k t qu bi u quy t, i h i ng c ông ã Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2024.

V n 5: Thông qua t trình c a H QT v vi c k ho ch s n xu t kinh doanh và k ho ch u t n m 2025.

T ng s c phi u có quy n bi u quy t t i i h i: c phi u

- *Tán thành: c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*
- *Không có ý ki n: ... c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*

C n c vào k t qu bi u quy t, i h i ng c ông ã Thông qua t trình c a H QT v vi c k ho ch s n xu t kinh doanh và k ho ch u t n m 2025.

V n 6: Thông qua chi tr thù lao n m 2024 và k ho ch chi tr thù lao n m 2025 cho thành viên H QT và thành viên BKS

T ng s c phi u có quy n bi u quy t t i i h i: c phi u

- *Tán thành: c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*
- *Không có ý ki n: ... c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*

C n c vào k t qu bi u quy t, i h i ng c ông ã Thông qua chi tr thù lao n m 2024 và k ho ch chi tr thù lao n m 2025 cho thành viên H QT và thành viên BKS

V n 7: Thông qua t trình c a BKS v vi c thông qua l a ch n t ch c ki m toán Báo cáo tài chính n m 2025

T ng s c phi u có quy n bi u quy t t i i h i: c phi u

- *Tán thành: c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*
- *Không có ý ki n: ... c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*

C n c vào k t qu bi u quy t, i h i ng c ông ã Thông qua vi c thông qua l a ch n t ch c ki m toán Báo cáo tài chính n m 2025

V n 8: T trình c a H QT v vi c Thông qua giao d ch v i các bên có liên quan

T ng s c phi u có quy n bi u quy t t i i h i: c phi u

- *Tán thành: c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*
- *Không có ý ki n: ... c ph n, chi m% c ph n tham d và bi u quy t t i i h i.*

C n c vào k t qu bi u quy t, i h i ng c ông ã Thông qua T trình c a H QT v vi c Thông qua giao d ch v i các bên có liên quan.

PH N 6: CÁC TH T C K T THÚC I H I

..... – Tr ng ban Th ký c d th o Biên b n và d th o Ngh quy t i h i.

i h i nh t trí thông qua toàn v n Biên b n và Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2025.

Ông Lê ình Sung thay m t oàn Ch t a tuyên b b m c i h i.

Biên b n này c l p lúc 17h00 ngày 16 tháng 05 n m 2025 t i i h i ng c ông th ng niên n m 2025 c a Công ty C ph n Minh H ng Qu ng Tr .

TH KÝ I H I

CH T A I H I

.....

LÊ ÌNH SUNG

S : 02/2025/NQ- H C

Quang Tr, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
THÀNH VIÊN CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẠNG QUANG TR**

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sau đây, bổ sung;
 - Căn cứ Điều lệ của và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hằng Quang Tr ;
 - Căn cứ Biên bản kiểm tra nội bộ quy định nội dung công thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Minh Hằng Quang Tr ;
 - Căn cứ Biên bản họp nội dung công thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-H C của Công ty Cổ phần Minh Hằng Quang Tr .

QUYẾT NGHỊ :

- Điểm 1:** Thông qua Báo cáo số : ../BC-H QT-GMH ngày 16 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điểm 2:** Thông qua Báo cáo số : ../BC-BKS-GMH ngày 16 tháng 05 năm 2025 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điểm 3:** Thông qua Trình bày ../TTr- H QT-GMH ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 để kiểm toán.
- Điểm 4:** Thông qua Trình bày ../TTr- H QT-GMH ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phân bổ án phần lợi nhuận năm 2024.
- Điểm 5:** Thông qua Trình bày ../TTr- H QT-GMH ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025.
- Điểm 6:** Thông qua Trình bày ../TTr- H QT-GMH ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS.
- Điểm 7:** Thông qua Trình bày ../TTr-BKS-GMH ngày 16/05/2025 của Ban kiểm soát về việc Thông qua kế hoạch lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Điểm 8:** Thông qua Trình bày ../TTr- H QT-GMH ngày 16/05/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
- Điểm 9:** Điểm khảo sát hành:

Nghị quyết này gồm 09 điểm, đã được Hội đồng thông qua và có hiệu lực

t ngày ký.

H i ng qu n tr Công ty C ph n Minh H ng Qu ng Tr , Ban T ng Giám c và các phòng/ban liên quan ch u trách nhi m th c hi n Ngh quy t này, m b o l i ích c a c ông, Công ty và tuân th theo các quy nh c a Pháp lu t.

N i nh n:

- UBCKNN, HSX, VNX;
- Các TV H QT, BTG , BKS;
- ng website;
- L u H QT, TCHC, T.

**TM. I H I NG C ÔNG
CH T A**

LÊ ÌNH SUNG