

CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH

Số: 87./BC-CTLN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lệ Ninh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỆ NINH NĂM 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Lệ Ninh

- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình

- Điện thoại: 0323.3996215 Fax: 0323.3996211 Email: leninhqb@vn.com

- Vốn điều lệ: **82.300.670.000 đồng (Tám mươi hai tỷ, ba trăm triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).**

- Mã chứng khoán: LNC

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 377/2022/NQ-ĐHĐCĐ	06/5/2022	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 3. Thông qua Báo cáo Tài chính

		<p>đã được kiểm toán năm 2021;</p> <p>4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;</p> <p>6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022;</p> <p>7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Hoàng Thị Phương (nghỉ hưu theo chế độ BHXH và có đơn xin không tham gia HĐQT);</p> <p>8. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</p>
2	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số: 841/NQ-DHĐCĐ</p>	<p>25/11/2022</p> <p>1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;</p> <p>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;</p> <p>3. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm</p>

			kỳ 2022-2027. 4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	Chủ tịch HĐQT	25/11/2022	
2	Ông Lê Thanh Hùng	Thành viên HĐQT, Giám đốc	25/11/2022	
3	Ông Trần Công Văn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	25/11/2022	
4	Ông Lê Doãn Hiếu	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế toán	25/11/2022	
5	Ông Phạm Ngọc Thành	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh	25/11/2022	

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
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	05	100%	
2	Ông Lê Thanh Hùng	05	100%	
3	Ông Trần Công Văn	05	100%	
4	Bà Hoàng Thị Phương	02	100%	

5	Ông Phạm Ngọc Thành	05	100%	
6	Ông Lê Doãn Hiếu	03	100%	

3. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2022, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Lệ Ninh. HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Đặc biệt, năm 2022 đánh dấu là năm cuối nhiệm kỳ 2017-2022 là nhiệm kỳ đầu tiên của HĐQT sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động sang Công ty cổ phần. Ngày 25/11/2022, HĐQT Công ty đã điều hành, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2022-2027.

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

Năm 2022, Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Lệ Ninh đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cộng đồng phối hợp cùng với HĐQT, đồng thời phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã chủ động trong thực thi nhiệm vụ được giao.

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác trong năm 2022 đã được HĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

- Triển khai thực hiện tốt và đúng tiến độ các kế hoạch sản xuất được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.

Một số chỉ tiêu về kết quả SXKD năm 2022

TT	Danh mục	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch năm 2022	% so KH
1	Doanh thu	triệu đồng	143.649,9	99.323	144,63
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	1.205	1.100	109,55
3	BHXH	triệu đồng	6.521	6.521	100
4	Nộp NSNN	triệu đồng	11.555,5	7.829	147,6
5	Mũ 3L	Tấn	927,74	836	110,97

6	Mủ V10	Tấn	197,05	153	128,79
7	Dăm gỗ	BDT	28.777,75	25.000	115,11
8	Thu nhập BQ	trđ/ng/th	5,45	4,515	120,71
9	Lương BQ	trđ/ng/th	4,960	4,200	118,1

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc Công ty điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của HĐQT.

5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

6. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 368/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua một số chủ trương phát triển sản xuất trong thời gian tới.	100%
2	Số: 369/NQ-HĐQT	14/4/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	Số: 632/NQ-HĐQT	23/8/2022	Thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2022; điều chỉnh mức lương khoán cho Đội trưởng các đơn vị sau khi sáp nhập; hỗ trợ lễ 2/9 cho CBCNV-LĐ trong toàn Công ty; thanh lý những vùng cao su phát triển kém hiệu quả chuyển sang trồng những cây trồng khác hiệu quả hơn	100%
4	Số: 814/NQ-HĐQT	03/11/2022	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng bất thường năm 2022	100%

5	Số: 853/NQ-HĐQT	25/11/2022	Thông qua kết quả bầu các chức danh HĐQT Công ty cổ phần Lê Ninh nhiệm kỳ 2022-2027	100%
---	-----------------	------------	---	------

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Lê Hồng Sơn	Trưởng ban KS	25/11/2022	Cử nhân KT
2	Nguyễn Thị Liên	Thành viên	25/11/2022	Cử nhân KT
3	Lê Tùng Định	Thành viên	25/11/2022	Cử nhân KT

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp, tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Hồng Sơn	03	100%	100%	0
2	Nguyễn Thị Liên	03	100%	100%	0
3	Lê Tùng Định	03	100%	100%	0

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

HĐQT ban hành các Nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT. Phối hợp cùng với Ban Giám đốc điều hành chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và quy định khác của pháp luật. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật, đảm

bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông. Năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã có những chỉ đạo, điều hành phù hợp làm cho hiệu quả SXKD của Công ty đạt được kết quả tốt, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Đối với cổ đông: BKS luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các CBQL khác:

- BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các đơn vị thành viên trong Công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.

- BKS được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết, các phương án tiền lương hàng năm., phương án SXKD của Công ty và của các đơn vị trực thuộc. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

Đối với các CBQL khác: Khi BKS có yêu cầu đều tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin đầy đủ chính xác cho Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS

Tham gia vào các tiểu ban xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của các nhà máy sản xuất gỗ dăm, nhà máy chế biến cao su; phương án tiền lương ngành cao kinh doanh, cao su KTCB; tham gia công tác nghiệm thu hàng tháng, giám sát mũ cao su mua ngoài và mũ Công ty,...

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Mậu Hào	10/9/1970	Cử nhân kinh tế	25/11/2022
2	Ông Lê Thanh Hùng	06/8/1983	Kỹ sư Bảo vệ thực vật	25/11/2022
3	Ông Trần Công Văn	02/10/1967	Cử nhân kinh tế	25/11/2022

V. Kế toán trưởng:

Hiện tại, Công ty bổ nhiệm ông Lê Doãn Hiếu làm Trưởng phòng phụ trách kế toán Công ty đang trong thời gian thử thách theo dõi năng lực chuyên môn, năng lực điều hành để có thể bổ nhiệm kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Lê Doãn Hiếu	18/2/1977	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	25/11/2022

VI. Người phụ trách quản trị Công ty: Công ty chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

VII. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có.*

VIII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người liên quan của Công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
- Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Không có*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có.*
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có.*
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không có.*
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: *Không có.*

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*

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

X. Các vấn đề lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận: 

- Đăng trên trang TTĐT của UBCK nhà nước và Sở GD&ĐT nhà nước;
- HĐQT, BGD;
- Đăng website: leninh.vn;
- Lưu: VT, Thư ký.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Mậu Hào

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Nguyễn Mậu Hào		Chủ tịch HĐQT	044070000581, cấp ngày 26/04/2017	Công ty CP Lệ Ninh (Tổ dân phố Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình)	25/11/2022	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
2	Ông Lê Thanh Hùng		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	044083000094, cấp ngày 04/9/2021	Công ty CP Lệ Ninh (Tổ dân phố Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình)	25/11/2022	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	Ông Trần Công Văn		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	044067001 577, cấp ngày 03/04/2021	Công ty CP Lệ Ninh (Tổ dân phố Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình)	25/11/2022	-		Người nội bộ, Người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4	Ông Phạm Ngọc Thành		Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch-Kinh doanh	044082001394, cấp ngày 27/04/2021	Công ty CP Lệ Ninh (Tổ dân phố Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình)	25/11/2022	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								
5	Ông Lê Doãn Hiếu		Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế toán-Thống kê	044077001816, cấp ngày 03/04/2021	Công ty CP Lệ Ninh (Tổ dân phố Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình)	25/11/2022	-		Người nội bộ, người QLDN
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Ông Lê Hồng Sơn		Trưởng Ban KS	044067000544, cấp ngày 27/04/2021	Công ty CP Lệ Ninh (Tổ dân phố Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình)	25/11/2022	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2	Bà Nguyễn Thị Liên		Thành viên BKS	045184012 434, cấp ngày 17/08/2022	Công ty CP Lệ Ninh (Tổ dân phố Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình)	25/11/2022	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
3	Ông Lê Tùng Định		Kiểm soát viên	04408700 8614, cấp ngày 01/6/2021	Công ty CP Lệ Ninh (Tổ dân phố Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình)	25/11/2022	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i>								NCLQ
III	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY: Công ty chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty								
IV	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Ông Nguyễn Mậu Hào (Đã trình bày tại mục I)		Chủ tịch HĐQT	044070000581, cấp ngày 26/04/2017	Công ty CP Lệ Ninh (Tổ dân phố Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình)	25/11/2022	-		Người nội bộ
2	Ông Lê Thanh Hùng (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc	044083000094, cấp ngày 04/9/2021	Công ty CP Lệ Ninh (Tổ dân phố Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình)				Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
3	Ông Trần Công Văn (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc	044067001 577, cấp ngày 03/04/2021	Công ty CP Lệ Ninh (Tổ dân phố Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình)				Người nội bộ
V	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ VỐN GÓP CÔNG TY								
1	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình				Số 6, đường Hùng Vương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình				Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của Công ty

	Lê Thị Hương			Chị gái									
	Lê Thị Hiền			Chị gái									
	Lê Thị Hậu			Em gái									
3	Trần Công Văn	059C019002	TVHDQT - P. Giám đốc			044067001577	3-4-2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình	10.700	0,13	25-11-2022	
3.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>												
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>												
	Trần Đình Thập			Bố đã mất									
	Nguyễn Thị Thên			Mẹ									
	Võ Thị Thanh Vị			Vợ		44173002956	3-4-2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		2.500	0,03		
	Trần Thị Thanh Vân			Con		44193003934	22-4-2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		2.000	0,024		
	Trần Thị Thúy			Con									
	Đình Duy Dũng			Con rể		44093005078	22-4-2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		2.600	0,031		
	Trần Xuân Thiệu			Anh trai									
	Trần Thị Khuyên			Chị gái									
	Trần Thị Diễm			Chị đã mất									
	Trần Công Thiện			Anh trai									
	Trần Công Ty			Em trai									
	Trần Thị Trang			Em gái									
	Trần Thị Mai			Em gái									
	Trần Thị Huệ			Em gái									
4	Phạm Ngọc Thành		TV HDQT - TP Kế hoạch			044082001394	27-4-2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình	3.900	0,05	25-11-2022	
4.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>												
4.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>												
	Phạm Quốc Gám			Bố									
	Nguyễn Thị Diệu			Mẹ									
	Trương Thị Diệu Thúy			Vợ		44189005162	1-5-2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH		900	0,01		
	Phạm Ngọc Diệu Anh			Con									
	Phạm Ngọc Huyền Thanh			Con									
	Phạm Thị Thúy			Chị Gái									
	Phạm Ngọc Nam			Anh trai									
	Phạm Ngọc Trung			Anh trai									
5	Lê Doãn Hiếu	059C019077	TV HDQT - TP Kế toán			044077001816	3-4-2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Liên Cơ-Thị trấn Nông trường Lệ Ninh-Lệ Thủy-Quảng Bình	4.500	0,05	25-11-2022	

3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>													
	Lê Thế Danh			Bố đã mất										
	Nguyễn Thị Bộ			Me										
	Hoàng Thị Sang			Vợ										
	Lê Hoàng Hà My			Con										
	Lê Thị My			Chị gái										
	Lê Thị Hương Lai			Chị gái										
III Người phụ trách HDQT: Công ty chưa bổ nhiệm người phụ trách HDQT														

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Ông Nguyễn Mậu Hào	Người nội bộ	19.600	0,24%	23.600	0,28%	Mua lại cổ phiếu của các cổ đông trong Công ty