

Số: 20 /BC-GMH

Quảng Trị, ngày 18 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Kỳ: 06 tháng đầu 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](mailto: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"><li>- Thông qua báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện.</li></ul>

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

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng 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	03/03	100%	Không
02	Bà Phạm Thị Mỹ Liên	03/03	100%	Không
03	Ông Trần Cảnh Bình	03/03	100%	Không

200  
 CỘ  
 CỘ  
 VINI  
 QU  
 TÍNH

04	Ông Lê Đình Minh	03/03	100%	Không
05	Ông Trương Đức Trí	03/03	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 (Báo cáo 06 tháng 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%

040  
NG  
PH  
HU  
ANG  
QUAN

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng 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	1/1	100%	100%	Không
02	Ông Thái Vĩnh Đồng	1/1	100%	100%	Không
03	Bà Võ Thị Ngọc Hà	1/1	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. 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu 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 01.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

*Phụ lục số 02.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

*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 05.*

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

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

*Không có.*

*Nơi nhận:*

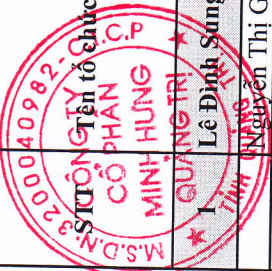
- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu ĐT, TCHC:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



**LÊ ĐÌNH SUNG**

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

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	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	
 <p>Lê Đình Sung                      Nguyễn Thị Gái                      Hoàng Thị Thu                      Phạm Thị Mỹ Liên                      Lê Đình Mậu                      Trần Thị Phương                      Lê Thị Hiền                      Lê Thị Diệu Trinh                      Lê Đình Minh                      Lê Thị Mỹ Trang                      Lê Tiến Hưng                      Lê Thị Thảo Duyên                      Nguyễn Văn Tú                      Công ty TNHH Minh Hưng</p>		Chủ tịch HĐQT						2012				
			Thành viên HĐQT					2012				
								2012				
								2012				
								2012				
								2012				
								2012				
								2012				
								2012				
								2012				
								2012				
								2012				
								2012				
								2012				
	2	Phạm Thị Mỹ Liên Hoàng Thị Thu Nguyễn Thị Gái Lê Đình Sung Phạm Thị Mỹ Hoa Trương Trí Đức Lê Thị Diệu Trinh Lê Đình Minh Lê Thị Mỹ Trang Lê Tiến Hưng Lê Thị Thảo Duyên Nguyễn Văn Tú		3200100303	17/05/1997	Sở KH và ĐT Quảng Trị	46 Lê Duẩn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị		2012			
								2012				
									2012			
									2012			
									2012			
									2012			
									2012			
									2012			
									2012			
									2012			
									2012			
									2012			
									2012			
									2012			
3			Trần Cảnh Bình Trần Cảnh Áp Nguyễn Thị Xuyên							2012		
								2012				
								2012				

Phạm Thị Mỹ Liên

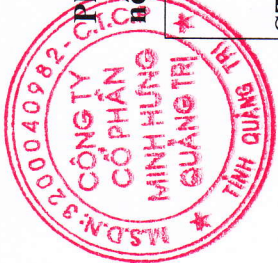






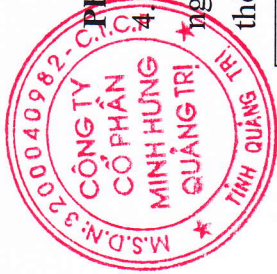


Phụ lục số 02: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	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	

*Handwritten signature*



**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/H ĐQT 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: 2.396.330.940đ.	Ông Nguyễn Văn Tú đã miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 04/04/2022



*Handwritten signature/initials*

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 Đuẩn, 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	
---	------------------------------	-------------------------------	---	---	------	--	-------------------------------	--

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.



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

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

STT	Họ và tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	<b>Lê Đình Sung</b>		Chủ tịch HĐQT						2,501,185	15.16%	
	Nguyễn Thị Gái								-	-	
	Hoàng Thị Thu								-	-	
	Phạm Thị Mỹ Liên		Thành viên HĐQT						2,250,000	13.64%	
	Lê Đình Mậu								4,479	0.03%	
	Trần Thị Phương								-	-	
	Lê Thị Hiền								-	-	
	Lê Thị Diệu Trinh								50,036	0.30%	
	Lê Đình Minh		Thành viên HĐQT						830,836	5.04%	
	Lê Thị Mỹ Trang								295,700	1.79%	
	Lê Tiến Hưng								-	-	
	Lê Thị Thảo Duyên								714,065	4.33%	
	Nguyễn Văn Tú								711,768	4.31%	
	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	<b>Phạm Thị Mỹ Liên</b>		Thành viên HĐQT						2,250,000	13.64%	
	Hoàng Thị Thu								-	-	
	Nguyễn Thị Gái								-	-	
	Lê Đình Sung		Chủ tịch HĐQT						2,501,185	15.16%	
	Phạm Thị Mỹ Hoa								5,500	0.03%	
	Trương Trí Đức								150,000	0.91%	
	Lê Thị Diệu Trinh								50,036	0.30%	
	Lê Đình Minh								830,836	5.04%	
	Lê Thị Mỹ Trang								295,700	1.79%	
	Lê Tiến Hưng								-	-	
	Lê Thị Thảo Duyên								714,065	4.33%	
	Nguyễn Văn Tú								711,768	4.31%	

3	Trần Cảnh Bình	Thành viên HDQT							0	0.00%
	Trần Cảnh Áp							Bố đẻ	-	-
	Nguyễn Thị Xuyên							Vợ	-	-
	Trần Cảnh Tuyền							Em ruột	-	-
	Nguyễn Thị Tuyền							Em dâu	-	-
	Trần Thị Hưng							Em ruột	-	-
	Nguyễn Xuân Nga							Em rể	-	-
	Trần Cảnh Hùng							Con đẻ	-	-
	Nguyễn Thị Như Ý							Con dâu	-	-
4	Lê Đình Minh	Thành viên HDQT							711,768	4.31%
	Lê Đình Sung							Bố đẻ	2,501,185	15.16%
	Phạm Thị Mỹ Liên							Mẹ đẻ	2,250,000	13.64%
	Lê Văn Phú							Bố Vợ		
	Trương Thị Bé							Mẹ Vợ		
	Lê Thị Diệu Trinh							Chị gái	50,036	0.30%
	Nguyễn Văn Tú							Anh rể	711,768	4.31%
	Lê Thị Mỹ Trang							Em ruột	295,700	1.79%
	Lê Tiến Hưng							Em ruột	-	-
	Lê Thị Thảo Duyên							Vợ	714,065	4.33%
	Lê Tiến Phúc							Con ruột		
	Lê Thảo Khánh Ngọc							Con ruột		
5	Trương Đức Trí	Thành viên HDQT							150,000	0.91%
	Lê Thị Hồng							Mẹ đẻ	-	-
	Hoàng Thị Thu							Mẹ vợ	-	-
	Phạm Thị Mỹ Hoa							Vợ	5,500	0.03%
	Trương Đức Bi							Anh ruột	-	-
	Nguyễn Thị Nga							Chị dâu	-	-
	Trương Đức Yên Chi							Em ruột	-	-
	Trần Việt Khánh							Em rể	-	-
	Trương Đức Tín							Con đẻ	-	-
	Trương Đức Yên Thanh							Con đẻ	-	-
	Lê Thị Xuân Hương							Con dâu	-	-
	Nguyễn Thành Đạt							Con rể	-	-
6	Đặng Sĩ Tiếp	Phó Tổng GD							487,000	2.95%
	Phan Văn Phúc							Bố vợ	-	-
	Lê Thị Lan							Mẹ vợ	-	-

Phan Văn Phúc





