

Số: 367 /CBTT-MQB

Quảng Bình, ngày 24 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: (0232) 3889 288 Fax: (0232) 3889 279
- Vốn điều lệ: 36.756.750.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: MQB
- Sàn giao dịch: UPCoM
- 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

| TT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|---|------------|--|
| 1 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ | 25/04/2024 | <ol style="list-style-type: none">1. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 194/BC-HĐQT ngày 25/04/2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc số 200/BC-MTĐT ngày 25/04/2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát số 199/2024/MQB/BC-BKS ngày 25/4/2024.2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành ngày 26/03/2024 tại Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT Công ty.3. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Tờ trình số 195/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty. Tỷ lệ chia cổ tức: 3,5%/Cổ phần, hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt; phần cổ tức của cổ đông Nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước. |



Handwritten signature in blue ink

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>4. Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 tại Tờ trình số 198/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p> <p>5. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hằng kiểm toán và định giá ASCO tại Tờ trình số 196/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p> <p>6. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án</p> <p>7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>8. Thời gian, hiệu lực thi hành.</p> |
|--|--|--|

H.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|----|----------------------|-----------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Phạm Đức Thái | Chủ tịch HĐQT | 04/2022 | |
| 2 | Ông Trương Công Định | Thành viên HĐQT | 04/2022 | |
| 3 | Ông Lê Viết Hợp | Thành viên HĐQT | 04/2022 | |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Dũng | Thành viên HĐQT | 04/2022 | |
| 5 | Ông Đinh Xuân Trường | Thành viên HĐQT | 04/2022 | |

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

| TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Phạm Đức Thái | 11/11 | 100% | |
| 2 | Ông Trương Công Định | 11/11 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Việt Hợp | 11/11 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Dũng | 11/11 | 100% | |
| 5 | Ông Đinh Xuân Trường | 11/11 | 100% | |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù nền kinh tế toàn cầu đối mặt với những thách thức đáng kể. Sự phục hồi không đồng đều và sự chuyển động trong các chuỗi cung ứng làm tăng khả năng biến động và rủi ro trong hoạt động kinh doanh và thương mại.

Tình hình chính trị và xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, giải Gaza đã tạo ra những biến động lớn. Mối liên kết kinh tế giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực bị đe dọa, ảnh hưởng đến giao thương quốc tế. Hậu quả của đại dịch và tình hình chiến tranh đang tác động mạnh mẽ đến tình trạng việc làm, tăng trưởng kinh tế, và xu hướng đầu tư. Các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức mới trong việc duy trì sự linh hoạt trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Tuy nhiên Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

Bên cạnh những mặt đạt được, Ban Giám đốc cũng còn một số hạn chế như chưa đưa ra được quy trình làm việc tối ưu; xử lý công việc đôi khi chưa kịp thời.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

| TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----|--------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | Số 01/NQ-HĐQT | 29/01/2024 | 1. Thống nhất chi Quỹ phúc lợi năm 2023 của Công ty để chi cho người lao động, người quản lý Công ty nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. | 100% |

(Handwritten signature)

350
CÔNG TY
HÀNG
ÔNG
ĐÌNH
ĐÌNH
ĐÌNH
ĐÌNH

| | | | | |
|---|---------------|-----------|--|------|
| | | | <p>3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty các Phòng chuyên môn, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định.</p> | |
| 2 | Số 03/NQ-HĐQT | 06/3/2024 | <p>1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình năm 2024.</p> <p>2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty.</p> <p>3. Các tài liệu họp Đại hội, chương trình Đại hội..., được đăng tải trên Website của Công ty (www.urencoquangbinh.com.vn) kể từ ngày 27/03/2024.</p> <p>4. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> | 100% |
| 3 | Số 04/NQ-HĐQT | 14/3/2024 | <p>1. Tập trung triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và một số nhiệm vụ liên quan.</p> <p>2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra.</p> | 100% |



| | | | | |
|---|---------------|------------|---|------|
| 4 | Số 05/NQ-HĐQT | 19/3/2024 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Quỹ tiền lương người lao động năm 2023. 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định. | 100% |
| 5 | Số 06/NQ-HĐQT | 02/04/2024 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2024. 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình. 3. Triển khai nhiệm vụ SXKD quý II/2024. 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 5. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra. | 100% |
| 6 | Số 07/NQ-HĐQT | 24/4/2024 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình. 2. Chi Quỹ lương người lao động còn lại năm 2023 cho người lao động Công ty. 3. Tham gia ý kiến đối với dự | 100% |



| | | | |
|---|---|------------|---|
| | | | <p>thảo Tờ trình, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg.</p> <p>4. Thống nhất để Công ty xin nguồn vốn đầu tư công năm 2024 của Tỉnh và trích từ Quỹ đầu tư phát triển hiện có tại Công ty để thực hiện công trình: bổ sung, cải tạo, sửa chữa một số hạng mục và trang thiết bị phục vụ sản xuất tại Khu đỗ xe thu gom rác thải của Công ty.</p> <p>5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>6. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra.</p> |
| 7 | <p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 08/2024/NQ- ĐHĐCĐ</p> | 25/04/2024 | <p>1. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 194/BC-HĐQT ngày 25/04/2024; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc số 200/BC-MTĐT ngày 25/04/2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát số 199/2024/MQB/BC-BKS ngày 25/4/2024.</p> <p>2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành ngày 26/03/2024 tại Tờ trình số 197/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT Công ty.</p> <p>3. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận,</p> |



[Handwritten signature in blue ink]

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>chi trả cổ tức năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Tờ trình số 195/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty. Tỷ lệ chia cổ tức: 3,5%/Cổ phần, hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt; phần cổ tức của cổ đông Nhà nước được nộp vào ngân sách Nhà nước.</p> <p>4. Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2023; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2024 tại Tờ trình số 198/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p> <p>5. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ASCO tại Tờ trình số 196/TTr-HĐQT ngày 25/4/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p> <p>6. Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án</p> <p>7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Môi trường và phát triển Đô thị Quảng Bình thông</p> | |
|--|--|---|--|

SI
C
C
HỘI
HÀT
QU
NG H

| | | | | |
|---|---------------|------------|---|------|
| | | | <p>qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>8. Thời gian, hiệu lực thi hành.</p> | |
| 8 | Số 09/NQ-HĐQT | 07/05/2024 | <p>1. Tăng cường công tác điều hành nhiệm vụ SXKD của Công ty.</p> <p>2. Thông qua các nội dung tại văn bản số 728/UBND-NCVX ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh.</p> <p>3. Thống nhất chi phí giao khoán bộ phận người quản lý Công ty, Trưởng ban kiểm soát Công ty năm 2024.</p> <p>4. Thống nhất chi phí giao khoán quỹ lương; quỹ thưởng; các chi phí giao khoán bộ phận Văn phòng Công ty năm 2024.</p> <p>5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>6. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra.</p> | 100% |
| 9 | Số 10/NQ-HĐQT | 26/6/2024 | <p>1. Đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) quý II/2024.</p> <p>2. Triển khai một số nhiệm vụ SXKD chính trong 6 tháng cuối năm 2024.</p> <p>3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>4. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan</p> | 100% |

| | | | | |
|----|---------------|-----------|--|------|
| | | | lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ đề ra. | |
| 10 | Số 11/NQ-HĐQT | 09/7/2024 | <p>1. Đồng ý trích từ Quỹ đầu tư phát triển hiện có tại Công ty, số tiền 500 triệu đồng để thực hiện cải tạo, sửa chữa, bổ sung một số hạng mục và thiết bị công trình Khu đỗ xe thu gom rác thải của Công ty.</p> <p>2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p> <p>3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn, các Đội sản xuất trực thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định.</p> | 100% |
| 11 | Số 12/NQ-HĐQT | 16/7/2024 | <p>1. Thống nhất trích Quỹ khen thưởng của Công ty với tổng số tiền là 15.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng</i>) để chi thưởng cho Đội bóng chuyền nam Công ty tham gia thi đấu và đạt thành tích cao (Giải nhất) tại Giải bóng chuyền nam công nhân, viên chức, lao động Thành phố Đồng Hới năm 2024.</p> <p>2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>3. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng chuyên môn của Công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng theo quy định.</p> | 100% |



III. BAN KIỂM SOÁT

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

| TT | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|----|--------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 1 | Bà Phạm Thị Mỹ Thùy | Trưởng BKS | 04/2022 | Cử nhân Kế toán tổng hợp; Thạc sỹ QLKT |
| 2 | Bà Trương Thị Thu Loan | Thành viên BKS | 04/2023 | Cử nhân QTKD- KTKT; Thạc sỹ Kế toán. |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Hồng Yến | Thành viên BKS | 04/2022 | Cử nhân Kế toán; Thạc sỹ Kinh tế phát triển. |

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

| TT | 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 |
|----|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Phạm Thị Mỹ Thùy | 02/02 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hồng Yến | 02/02 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Trương Thị Thu Loan | 02/02 | 100% | 100% | |

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

❖ Giám sát đối với HĐQT

HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, bất thường để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các Nghị quyết của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2024 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thê thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ Giám sát đối với Ban Giám đốc

Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ Giám sát đối với cổ đông

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng

Quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong các cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với mục tiêu của Hội đồng Quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, sự tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị trong Công ty trong việc cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

| TT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----------|---------------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | Ông Trương Công Định | 25/04/1979 | Trung cấp Tin học; Kỹ sư Xây dựng Công trình giao thông; Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Thạc sỹ Quản lý kinh tế | 06/01/2021 |
| 2 | Ông Lê Việt Hợp | 17/02/1977 | Kỹ sư Silicat; Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Quản lý kinh tế | 12/05/2020 |

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|----------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Ông Đinh Xuân Trường | 10/11/1975 | Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Quản lý kinh tế. | 01/04/2023 |

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

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 liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
2. 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.
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: Không có.

4.1. 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.

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có.

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 02 đính kèm.*

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

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Đức Thái

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 | Phạm Đức Thái | | Chủ tịch HĐQT | 044074010428 cấp ngày 03/06/2021 | Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, Quảng Bình | 3/2017 | - | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| 2 | Trương Công Định | | Thành viên HĐQT | 044079000311 cấp ngày 22/4/2021 | Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | 3/2017 | - | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| 3 | Lê Viết Hợp | | Thành viên HĐQT | 044077009651 cấp ngày 06/12/2021 | Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình | 3/2017 | - | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| 4 | Nguyễn Đức Dũng | | Thành viên HĐQT | 044079001464 cấp ngày 17/12/2021 | Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình | 3/2017 | - | | Người nội bộ |

(Handwritten signature)

| 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>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| 5 | Đình Xuân Trường | | Thành viên HĐQT | 044075000768 cấp ngày 17/12/2021 | TDP2, Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình | 01/4/2018 | - | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| II | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Thị Mỹ Thủy | | Trưởng Ban Kiểm soát | 044175003081 cấp ngày 01/04/2021 | 29 Lê Hoàn, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình | 3/2017 | - | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| 2 | Trương Thị Thu Loan | | Thành viên BKS | 044176005857 cấp ngày 27/06/2021 | Nhà số 12, ngõ 29 Đường Lý Nam Đế TDP 10, Đồng Phú, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 4/2023 | - | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i> | | | | | | | | NCLQ |

(Handwritten signature)

| 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 | Nguyễn Thị Hồng Yên | | Thành viên BKS | 044187002791 cấp ngày 23/09/2022 | Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | 3/2017 | - | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)</i> | | | | | | | | |
| III | BAN ĐIỀU HÀNH | | | | | | | | |
| 1 | Trương Công Định <i>(Đã trình bày tại mục I)</i> | | Giám đốc | | | | | | Người nội bộ |
| 2 | Lê Viết Hợp <i>(Đã trình bày tại mục I)</i> | | Phó Giám đốc | | | | | | Người nội bộ |
| 3 | Đình Xuân Trường <i>(Đã trình bày tại mục I)</i> | | Kế toán trưởng | | | | | | Người nội bộ |
| IV | 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 81,49% |

(Handwritten signature)

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----------|---------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Đức Thái | | Chủ tịch HĐQT | 044074010428 | 03/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 20.000 CP (cá nhân) 2.995.175 CP (đại diện vốn UBND tỉnh Quảng Bình) | 0,54% 81,49% | |
| 1.1 | <i>Tổ chức có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình | | | | | | Số 6, đường Hùng Vương, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình | | | Tổ chức sở hữu 81,49% |
| 1.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Phước | | | 044045002099 | 17/06/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | Không | | Bố đẻ |
| 2 | Lê Thị Thu Bồn | | | 044147002403 | 03/06/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | Không | | Mẹ đẻ |

| TT | TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----|----------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 3 | Định Xuân Quán | | | 042048000706 | 02/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ dân phố 11, Phường Đông Sơn, TP Đông Hới, tỉnh Quảng Bình | Không | | Bố vợ |
| 4 | Trần Thị Hóa | | | 044155000997 | 02/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Tổ dân phố 11, Phường Đông Sơn, TP Đông Hới, tỉnh Quảng Bình | Không | | Mẹ vợ |
| 5 | Định Thị Hương Giang | | | 044182011830 | 03/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Số 95 Dương Văn An, Phường Đông Hải, TP Đông Hới, tỉnh Quảng Bình | Không | | Vợ |
| 6 | Phạm Đức Thắng | | | Sinh năm 2012 | | | Số 95 Dương Văn An, Phường Đông Hải, TP Đông Hới, tỉnh Quảng Bình | Không | | Con |
| 7 | Phạm Đức Nghĩa | | | Đã mất | | | | | | Anh ruột |
| 8 | Nguyễn Thị Tuyết Như | | | 046181002192 | 29/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh | Không | | Chị dâu |
| 9 | Phạm Đức Trung | | | 044076013735 | 12/01/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Căn hộ chung cư số 3F6-04 Chung cư Sky Garden 3-R1-3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | Không | | Em ruột |
| 10 | Trần Thị Thủy | | | 044177011856 | 25/2/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Căn hộ chung cư số 3F6-04 Chung cư Sky Garden 3-R1-3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | Không | | Em dâu |

| TT | TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 2 | Trương Công Định | | Thành viên HĐQT, Giám đốc | 044079000311 | 22/5/2020 | Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC | Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình | 13.800 CP (cá nhân) | 0,38% | |
| 2.1 | <i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i> | | | | | | | | | |
| 2.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Trương Công Đảo | | | 044047002453 | 05/09/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Mỹ Sơn, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình | Không | | Bố đẻ |
| 2 | Nguyễn Thị Lệ | | | 044152003153 | 05/09/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Mỹ Sơn, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình | Không | | Mẹ đẻ |
| 3 | Trương Văn Dũng | | | 044076002390 | 16/9/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | Không | | Anh ruột |
| 4 | Trương Thị Hải Yến | | | 044175001504 | 16/9/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Quyết Thắng, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | Không | | Chị dâu |
| 5 | Trương Công Đức | | | 045082000206 | 17/02/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Đức Môn, Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | 1.300 CP (cá nhân) | | Em ruột |

| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 6 | Trần Thị Thanh Huyền | | | 044183006974 | 28/5/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Đức Môn, Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | Không | | Em dâu |
| 7 | Trương Thị Mỹ Nga | | | 044184009017 | 14/7/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | Không | | Em ruột |
| 9 | Nguyễn Lưu Niệm | | | 044077001320 | 21/9/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | Không | | Em rể |
| 10 | Lê Mậu Nam | | | Đã mất | | | | | | Bố vợ |
| 11 | Lê Thị Hòa | | | 044160006342 | 16/11/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | Không | | Mẹ vợ |
| 12 | Lê Thị Cẩm Hồng | | | 044183000508 | 13/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | Không | | Vợ |
| 13 | Trương Thị Hồng Hà | | | | | | Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | Không | | Con gái |
| 14 | Trương Thị Thanh Hoài | | | | | | Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình | Không | | Con gái |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 3 | Lê Viết Hợp | | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc | 044077009651 | 06/12/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình | 8.900 CP (cá nhân) | 0,24% | |
| 3.1 | <i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i> | | | | | | | | | |
| 3.2 | <i>Cá nhân có liên quan:</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Lê Viết Nghị | | | 044042002737 | 06/12/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Sen Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình | Không | | Bố đẻ |
| 2 | Lê Thị Thịnh | | | 044143003958 | 27/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Sen Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình | Không | | Mẹ đẻ |
| 3 | Lê Văn Túy | | | Đã mất | | | | | | Bố vợ |
| 4 | Lưu Thị Trong | | | 044135002634 | 08/8/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình | Không | | Mẹ vợ |
| 5 | Lê Viết Sự | | | 044064002423 | 10/4/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Anh ruột |

| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 6 | Lê Viết Thần | | | 044069007863 | 25/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thị trấn Kiến Giang, Lê Thủy, Quảng Bình | Không | | Anh ruột |
| 7 | Lê Thị Liên | | | 044174006368 | 27/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Sen Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình | Không | | Chị ruột |
| 8 | Trần Thị Hồng Lan | | | 044170001098 | 30/8/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Chị dâu |
| 9 | Võ Thị Gái | | | 044169007084 | 12/7/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thị trấn Kiến Giang, Lê Thủy, Quảng Bình | Không | | Chị dâu |
| 10 | Đình Duy Hân | | | 044073008661 | 27/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Sen Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình | Không | | Anh rể |
| 11 | Lê Thị Lý | | | 044180010122 | 25/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Vợ |
| 2 | Lê Huyền Linh | | | | | | Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Con |
| 13 | Lê Thị Kim Ngân | | | | | | Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Con |

| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 4 | Nguyễn Đức Dũng | | Thành viên HĐQT | 044079001464 | 17/12/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Số 45, Hữu Nghị, Đông Hới, Quảng Bình | 10.300 CP (cá nhân) | 0,28% | |
| 4.1 | <i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i> | | | | | | | | | |
| 4.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Bá Mật | | | 044053005439 | 23/02/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Số 45, Hữu Nghị, Đông Hới, Quảng Bình | Không | | Bố đẻ |
| 2 | Nguyễn Thị Sen | | | 044157006303 | 23/02/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Số 45, Hữu Nghị, Đông Hới, Quảng Bình | Không | | Mẹ đẻ |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Minh | | | 044182003687 | 27/03/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Số 12, Long Đại, Phường Hải Thành, Đông Hới, Quảng Bình | Không | | Em ruột |
| 4 | Phạm Thanh Dân | | | 044073008365 | 27/06/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Số 12, Long Đại, Hải Thành, Đông Hới, Quảng Bình | Không | | Em rể |
| 5 | Đào Văn Phổ | | | 044057001882 | 27/4/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Đức Điền, Đức Ninh, Đông Hới, Quảng Bình | 6.900 CP (cá nhân) | 0,1877 | Bố vợ |

| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 6 | Đào Thị Nghiệm | | | 044159008120 | 21/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Ba Đa, xã Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | Mẹ vợ | |
| 7 | Đào Ngọc Phương | | | 044183012172 | 27/12/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Số 45, Hữu Nghi, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | Vợ | |
| 8 | Nguyễn Ngọc Uyên Nhi | | | | | | Số 45, Hữu Nghi, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | Con | |
| 9 | Nguyễn Khai Phong | | | | | | Số 45, Hữu Nghi, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | Con | |
| 10 | Nguyễn Minh Hoàng | | | | | | Số 45, Hữu Nghi, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | Con | |
| 5 | Đình Xuân Trường | | Thành viên HĐQT | 044075000768 | 17/12/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | TDP2, Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình | 7.000 CP (cá nhân) | 0.19% | |
| 5.1 | <i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i> | | | | | | | | | |
| 5.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| 2 | Đình Công Ty | | | 044045000231 | 22/4/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | Bố đẻ | |

| TT | TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 2 | Hoàng Thị Lợi | | | 038146001360 | 22/4/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đông Hới, Quảng Bình | Không | Mẹ đẻ | |
| 3 | Đinh Thị Thành Vinh | | | 044173001621 | 20/09/2018 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Berlin - Đức | Không | Chị ruột | |
| 4 | Hoàng Thanh Cảnh | | | 044062000980 | 05/10/2018 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân | Berlin - Đức | Không | Anh rể | |
| 5 | Đinh Ngọc Anh | | | 044178001688 | 25/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Bác Lý, Đông Hới, Quảng Bình | Không | Em ruột | |
| 6 | Nguyễn Văn Lành | | | 044074001688 | 07/8/2018 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Bác Lý, Đông Hới, Quảng Bình | Không | Em rể | |
| 7 | Đinh Anh Tuấn | | | 044080000341 | 22/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đông Hới, Quảng Bình | Không | Em ruột | |



| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Mi My | | | 044187010741 | 14/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | Em dâu | |
| 9 | Nguyễn Xuân Được | | | 045050000132 | 15/12/2020 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | TDP2, Bắc Lý, Đông Hới Quảng Bình | Không | Bố vợ | |
| 10 | Ngô Thị Nguyệt | | | 044154003850 | 25/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | TDP2, Bắc Lý, Đông Hới Quảng Bình | Không | Mẹ vợ | |
| 11 | Nguyễn Thị Ngân | | | 044182007998 | 25/06/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | Vợ | |
| 12 | Đình Khánh Ngọc | | | | | | TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | Con | |
| 13 | Đình Minh Hằng | | | | | | TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | Con | |
| II | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Thị Mỹ Thủy | | Trưởng BKS | 044175003081 | 01/4/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 29 Lê Hoàn, Đông Hải, Đồng Hới, Quảng Bình | 12.700 CP (Cá nhân) | 0,35% | |

| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 1.1 | <i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i> | | | | | | | | | |
| 1.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Hữu Xin | | | 044034002127 | 27/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình | Không | | Bố đẻ |
| 2 | Trương Thị Lộc | | | 044147000532 | 01/4/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Mẹ đẻ |
| 3 | Phạm Anh Dũng | | | 044078008312 | 27/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình | Không | | Em ruột |
| 4 | Lê Thị Hòa | | | 044183007857 | 25/02/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình | Không | | Em dâu |
| 5 | Phạm Thị Thu Thủy | | | 044181001770 | 23/7/2018 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Nam lý, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Em ruột |
| 6 | Nguyễn Anh Tuấn | | | 044077018333 | 27/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Nam lý, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Em rể |
| 7 | Phan Văn Phong | | | Đã mất | | | | | | Bố chồng |

| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Phương | | | Đã mất | | | | | Mẹ chồng | |
| 9 | Phan Thúc Tịnh | | | 044065002695 | 05/3/2023 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Không | | Chồng | |
| 10 | Phan Anh Tuấn | | | 044096002543 | 31/7/2019 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Không | | con | |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Yến | | Thành viên BKS | 044187002791 | 23/09/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | 5.400 CP (cá nhân) | 0,15% | | |
| 2.1 | <i>Tổ chức có liên quan: Không có</i> | | | | | | | | | |
| 2.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Liêm | | | 044059001208 | 10/11/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | | | Bố đẻ | |
| 2 | Võ Thị Minh Phương | | | 044162005298 | 07/09/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | | | Mẹ đẻ | |
| 3 | Văn Viết Minh | | | 044057001683 | 22/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | | | Bố chồng | |

| TT | TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Mừc | | | 044164002471 | 22/04/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | | Mẹ chồng | |
| 5 | Nguyễn Thanh Hải | | | 044085004540 | 12/01/2023 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | TDP 1, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình | | Anh ruột | |
| 6 | Nguyễn Thị Liên | | | 040183038198 | 23/02/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | TDP 1, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình | | Chị dâu | |
| 7 | Văn Nguyễn Tiến Sỹ | | | 044087002064 | 18/09/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | | Chồng | |
| 8 | Văn Viết Quang | | | | | | Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | | Con trai | |
| 9 | Văn Khánh Quỳnh | | | | | | Văn La, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | | Con gái | |
| 3 | Trương Thị Thu Loan | | Thành viên BKS | 044176005857 | 27/06/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Nhà số 12, ngõ 29 Đường Lý Nam Đế TDP 10, Đồng Phú, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | Không | 0% | |
| 3.1 | Tổ chức có liên quan: Không có | | | | | | | | | |

| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 3.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Trương Thành Bích | | | 044051003267 | 11/08/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Không | Không | Bố đẻ | |
| 2 | Lê Thị Thơm | | | Đã mất | | | | | Mẹ đẻ | |
| 3 | Trương Văn Khánh | | | 044079002466 | 20/06/2023 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Không | Không | Em ruột | |
| 4 | Trần Thị Tuyết Mai | | | 044180002347 | 20/06/2023 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Không | Không | Em dâu | |
| 5 | Nguyễn Xuân Hùng | | | 042050004261 | 28/09/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Không | Không | Bố chồng | |
| 6 | Nguyễn Thị Uyên | | | 042152000214 | 14/08/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Không | Không | Mẹ chồng | |
| 7 | Nguyễn Xuân Hoàng | | | 042075011025 | 27/06/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Không | Không | Chồng | |
| 8 | Nguyễn Hà Phương | | | 044304002733 | 14/08/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Không | Không | Con | |

| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 9 | Nguyễn Xuân An | | | | | | Phường Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Con |
| III | BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Trương Công Định (Đã trình bày ở trên) | | Giám đốc | | | | | | | |
| 2 | Ông Lê Viết Hợp (Đã trình bày ở trên) | | Phó Giám đốc | | | | | | | |
| 3 | Ông Đinh Xuân Trường (Đã trình bày ở trên) | | Kế toán trưởng | | | | | | | |
| IV | NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Hoàng Văn Dương | | Người phụ trách quản trị Công ty | 044083011342 | 06/10/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thị trấn Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình | 5.300 CP (Cá nhân) | 0,14% | |
| 1.1 | Tổ chức có liên quan: Không có | | | | | | | | | |
| 1.2 | Cá nhân có liên quan | | | | | | | | | |
| 1 | Hoàng Trung | | | 044058001463 | 20/3/2020 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình | Không | | Bố đẻ |

| TT | TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 2 | Võ Thị Lân | | | 044159005228 | 16/9/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thị trấn Quán Hậu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình | Không | | Mẹ đẻ |
| 3 | Hoàng Hải | | | 044084002091 | 19/4/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Em ruột |
| 4 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | | | 044184000677 | 27/6/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Em dâu |
| 5 | Hoàng Thị Hương | | | 044186002957 | 05/01/2022 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình | Không | | Em ruột |
| 6 | Lã Mạnh Hùng | | | 044086002762 | 25/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thị trấn Kiến Giang, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình | Không | | Em rể |
| 7 | Hoàng Thị Lan | | | 044190010599 | 26/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Em ruột |
| 8 | Hoàng Hải Anh | | | 044085002707 | 16/07/2018 | Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư | Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, Quảng Bình | Không | | Em rể |



| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|----|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 9 | Trần Xuân Phót | | | 044049004533 | 15/8/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thị trấn Quán Hậu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình | Không | | Bố vợ |
| 10 | Lê Thị Khίου | | | Đã mất | | | | | | Mẹ vợ |
| 11 | Trần Thị Hoa Hồng | | | 044183009467 | 16/9/2021 | Cục cảnh sát QLHC về TTXH | Thị trấn Quán Hậu, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình | Không | | Vợ |
| 12 | Hoàng Trần Thảo Nhi | | | | | | Thị trấn Quán Hậu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình | Không | | Con |
| 13 | Hoàng Mạnh Cường | | | | | | Thị trấn Quán Hậu, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình | Không | | Con |

