

Số: 100/BC-CT

Quảng Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình**
- Điện thoại: **(0232) 3796 003**
- Vốn điều lệ: **170.817.910.000 đồng (bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ tám trăm mười bảy triệu chín trăm mười nghìn đồng).**
- Mã chứng khoán: **VTQ**
- 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 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 | 25/4/2023 | <ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023;Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2023.Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

| TT | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập | |
|----|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Phan Văn Thành | Chủ tịch HDQT | 25/11/2022 | |
| 2 | Ông Dương Chí Bình | Thành viên HDQT kiêm Giám đốc | 25/11/2022 | |
| 3 | Ông Phạm Xuân Thành | Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc | 25/11/2022 | |
| 4 | Ông Nguyễn Hải Thanh | Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc | 25/11/2022 | |
| 5 | Ông Phan Hữu Bằng | Thành viên HDQT kiêm Kế toán trưởng | 25/11/2022 | |
| 6 | Ông Lê Vũ Thành | Thành viên HDQT | 25/11/2022 | |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Hải | Thành viên HDQT | 25/11/2022 | |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

| TT | Thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Phan Văn Thành | 02/02 | 100% | |
| 2 | Ông Dương Chí Bình | 02/02 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Xuân Thành | 02/02 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Hải Thanh | 02/02 | 100% | |
| 5 | Ông Phan Hữu Bằng | 02/02 | 100% | |
| 6 | Ông Lê Vũ Thành | 01/02 | 50% | Bận việc cá nhân |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Hải | 00/02 | 0% | Bận việc cá nhân |

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

Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị 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 2023, Ban Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HDQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công

ty và của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: 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 | 01/QĐ-HĐQT | 03/01/2023 | Phê duyệt, ban hành quy chế khoán lương, làm lương, trả lương của toàn Công ty năm 2023 | 100% |
| 2 | 01a/QĐ-HĐQT | 03/01/2023 | Ban hành quy định quản lý vật tư sản phẩm | 100% |
| 3 | 02/QĐ-HĐQT | 05/01/2023 | Phê duyệt, ban hành về đơn giá tiền lương các ngành nghề sản xuất của Công ty và khoán lương gián tiếp, phục vụ toàn Công ty năm 2023 | 100% |
| 4 | 04/QĐ-HĐQT | 11/01/2023 | Ban hành chế độ bồi dưỡng cho người lao động đang làm việc tại Công ty | 100% |
| 5 | 18/QĐ-HĐQT | 31/01/2023 | Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật năm 2023 | 100% |
| 6 | 25a/QĐ-HĐQT | 24/02/2023 | Phê duyệt đầu tư Dự toán XDCT cải tạo, sửa chữa nhà làm việc đơn vị Xung Kích trực thuộc Công ty | 100% |
| 7 | 36/QĐ-HĐQT | 09/3/2023 | Phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng gói thầu xây lắp, sửa chữa nhà làm việc đơn vị Xung Kích trực thuộc Công ty | 100% |
| 8 | 48a/QĐ-HĐQT | 31/3/2023 | Xử lý hủy công cụ, dụng cụ, vật tư hư hỏng không sử dụng | 100% |
| 9 | 76/QĐ-HĐQT | 02/6/2023 | Thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ liên kết | 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 Hoàng Thị Thu Hương | Trưởng BKS | 25/11/2022 | Thạc sĩ Kinh tế |
| 3 | Ông Trần Duy Hà | Kiểm soát viên | 25/11/2022 | Thạc sĩ Toán, cử nhân QTKD |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Phương | Kiểm soát viên | 25/11/2022 | Thạc sĩ QTKD |

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 Hoàng Thị Thu Hương | 02/02 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Trần Duy Hà | 02/02 | 100% | 100% | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Phương | 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 Hội đồng quản trị*

Hội đồng quản trị 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 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.

Nghị quyết Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo tốt thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thủ tục cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị 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 của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc 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 quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các phòng ban 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 | Chức danh | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Ông Dương Chí Bình | Giám đốc Công ty | 12/09/1969 | Thạc sĩ Trồng trọt | 25/11/2022 |
| 2 | Ông Phạm Xuân Thành | Phó Giám đốc Công ty | 12/02/1964 | Cử nhân Kinh tế | 25/11/2022 |
| 3 | Ông Nguyễn Hải Thanh | Phó Giám đốc Công ty | 14/07/1966 | Thạc sĩ Kinh tế | 25/11/2022 |
| 4 | Ông Phan Hữu Bằng | Kế toán trưởng Công ty | 16/06/1991 | Cử nhân Kinh tế | 25/11/2022 |

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Ông Phan Hữu Bằng | 16/06/1991 | Cử nhân kinh tế | 25/11/2022 |

VI. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|------------------|----------------------------|---|----------------------|
| Ông Lê Văn Hưng | 22/04/1989 | Thạc sĩ QLKT, Kỹ sư Vận tải, Cử nhân Luật | 28/11/2022 |

VII. 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, đơn vị chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VIII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 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.*

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: *Không có*

X. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Thành

Phan Văn Thành

| 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 Nguyễn Hải Thanh | | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc | 044066000132, cấp ngày 22/08/2016 | TDP 7, Phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình | 25/11/2022 | - | | Người nội bộ, người QLDN |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| 5 | Ông Phan Hữu Bằng | | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng | 044091004344 cấp ngày 27/6/2021 | Tổ dân phố Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình | 25/11/2022 | - | | Người nội bộ, người QLDN |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| 6 | Ông Lê Vũ Thành | | Thành viên HĐQT | 194269668 cấp ngày 18/01/2016 | Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình | 25/11/2022 | | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Hải | | Thành viên HĐQT | 194378777, cấp ngày 03/01/2016 | Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 25/11/2022 | | | 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 |
|------------|---|--|---|--|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| | 03) | | | | | | | | |
| III | NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY | | | | | | | | |
| | Ông Lê Văn Hưng | | Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty | 044089000288 cấp ngày 17/5/2021 | TDP 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình | 28/11/2022 | - | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| IV | BAN ĐIỀU HÀNH | | | | | | | | |
| 1 | Ông Dương Chí Bình (Đã trình bày tại mục I) | | Giám đốc | | | | | | Người nội bộ |
| 2 | Ông Phạm Xuân Thành (Đã trình bày tại mục I) | | Phó Giám đốc | | | | | | Người nội bộ |
| 3 | Ông Nguyễn Hải Thanh (Đã trình bày tại mục I) | | Phó Giám đốc | | | | | | Người nội bộ |
| 4 | Ông Phan Hữu Bằng (Đã trình bày tại mục I) | | Kế toán trưởng | | | | | | 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 |
|-----------|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------|---|
| IV | TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỔ 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 |
| 2 | Ông Lê Vũ Thành (Đã trình bày tại mục I) | | | | Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình | | | | Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của Công ty |

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

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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 | Ông Phan Văn Thành | | Chủ tịch HĐQT | 044065000 150 | 25/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | TDP Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bó Trạch, Quảng Bình | 12.400 CP (cá nhân) 10.581.461 CP (đại diện vốn UBND tỉnh Quảng Bình) | 0,073% 61,9% | |
| 1.1 | <i>Tổ chức có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình | | | | | | Số 6, đường Hùng Vương, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình | | | Đại diện phần vốn UBND tỉnh Quảng Bình |
| 1.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Đình Thị Ánh | | | 044167000 106 | 22/08/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú | TDP Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bó Trạch, Quảng Bình | | | Vợ |
| - | Phan Thị Hương Giang | | | 044187000 245 | 22/08/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú | TDP Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bó Trạch, Quảng Bình | 300 | 0,0018 % | Con gái |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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 | | | | |
| - | Nguyễn Thanh Đông | | | 194169052 | 17/08/2007 | CA Quảng Bình | TDP Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình | 300 | 0,0018 % | Con rể |
| - | Phan Đình Trung | | | 044088000 973 | 15/7/2019 | Cục Cảnh sát QLHC | Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng | | | Con trai |
| - | Lê Thị Thanh | | | 044191000 237 | 22/08/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú | Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng | | | Con dâu |
| 2 | Ông Dương Chí Bình | | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | 044069000 178 | 22/08/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú | Tổ dân phố Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình | 3.400 CP (cá nhân) | 0,02% | |
| 2.1 | <i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i> | | | | | | | | | |
| 2.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Bùi Thị Ngọc | | | 038171001 297 | 11/10/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú | TDP Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Vợ |
| - | Dương Chí Anh | | | 044095000 300 | 22/8/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú | TDP Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Con |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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 | | | | |
| - | Dương chí Việt Dũng | | | 044203002 908 | 26/8/2019 | Cục Cảnh sát QLHC | TDP Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Bó Trạch, Quảng Bình | | | con |
| - | Dương Chí Nam | | | 044075000 331 | 17/10/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú | TDP Quyết Thắng, Thị trấn NT Việt Trung, Bó Trạch, Quảng Bình | 600 CP | 0,0035 % | Em trai |
| | Dương Chí Bắc | | | 044078000 554 | 17/01/2017 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú | Cự năm, Bó Trạch, Quảng Bình | | | Em trai |
| 3 | Ông Phạm Xuân Thành | | Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc | 044064000 169 | 22/08/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú | Tổ dân phố 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bó Trạch, Quảng Bình | 3.200 CP (cá nhân) | 0,019% | |
| 3.1 | <i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i> | | | | | | | | | |
| 3.2 | <i>Cá nhân có liên quan:</i> | | | | | | | | | |
| - | Phạm Đặng Thành Tài | | | 044098000 382 | 11/6/2020 | Cục cảnh sát QLHC | TDP 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bó Trạch, Quảng Bình | | | Con đẻ |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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 | Ông Nguyễn Hải Thanh | | Thành viên HĐQT | 044066000 132 | 22/08/2016 | Cục Cảnh sát QLĐK cư trú | TDP 1, Phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình | 2.500 CP (cá nhân) | 0,015% | |
| 4.1 | <i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i> | | | | | | | | | |
| 4.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Phan Thị Kim Anh | | | 191042830 | 23/06/2010 | Công an Quảng Bình | TDP 1, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình | 1.100 | 0,0065 % | Vợ |
| - | Nguyễn Hải Sơn | | | 194579955 | 27/10/2012 | Công an Quảng Bình | TDP 1, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình | | | Con |
| - | Nguyễn Hải Long | | | 044204002 856 | 04/12/2020 | Cục Cảnh sát ĐKQL | TDP 1, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình | | | Con |
| - | Nguyễn Văn Chương | | | 191057057 | 07/12/2011 | Công an Quảng Bình | P. Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình | | | Em trai |
| - | Hoàng Thị Gái | | | 194137010 | 25/5/2015 | Công an Quảng Bình | P. Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình | | | Em dâu |
| - | Nguyễn Thị Thu Hường | | | 201831359 | 26/6/2018 | CA Đà Nẵng | Hòa Minh – Liên Chiểu- Đà Nẵng | | | Em gái |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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 | | | | |
| 6.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Trần Hoàng Ly Na | | | 194183647 | 18/03/2015 | Công an tỉnh Quảng Bình | Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình | 800.000 CP (cá nhân) | 4,68% | Vợ |
| - | Lê Quang Minh | | | (Còn nhỏ) | | | Tổ dân phố 11, Phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình | | | Con đẻ |
| - | Lê Anh Minh | | | (Còn nhỏ) | | | Tổ dân phố 11, Phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình | | | Con đẻ |
| - | Lê Văn Bằng | | | 044056000 373 | 22/05/2017 | Cục Cảnh sát ĐKQL | Thị trấn Hoàn Lão, H. Bố Trạch, Quảng Bình | | | Bố đẻ |
| - | Dương Thị Quyên | | | 190803048 | 04/05/2013 | Công an tỉnh Quảng Bình | Thị trấn Hoàn Lão, H. Bố Trạch, Quảng Bình | | | Mẹ đẻ |
| - | Lê Văn Tuyên | | | 194428920 | 06/03/2007 | Công an tỉnh Quảng Bình | Thị trấn Hoàn Lão, H. Bố Trạch, Quảng Bình | | | Em ruột |
| - | Dương Thị Thế Thảo | | | 194441769 | 13/06/2007 | Công an tỉnh Quảng Bình | Thôn Dài, Xã Hòa Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình | | | Em dâu |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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 | | | | |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Hải | | Thành viên HĐQT | 194378777 | 03/01/2016 | Quảng Bình | 20 Lê Quý Đôn - Phường Đồng Mỹ - TP Đồng Hới - Quảng Bình | 1.000.000 CP (cá nhân) | 5,85% | |
| 7.1 | <i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i> | | | | | | | | | |
| 7.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Phạm Văn Năm | | | 194044751 | 02/04/2008 | CA Quảng Bình | Số 20 đường Lê Quý Đôn – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình | | | Chồng |
| - | Phạm Nhật Thành | | | 044091000899 | 28/02/2017 | Cục CS ĐKQL cư trú | Số 20 đường Lê Quý Đôn – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình | | | Con đẻ |
| - | Lê Mỹ Linh | | | 001195000202 | 04/11/2015 | Cục CS ĐKQL cư trú | Số 20 đường Lê Quý Đôn – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình | | | Con dâu |
| - | Phạm Phương Hà | | | 194617979 | 01/06/2014 | CA Quảng Bình | Số 20 đường Lê Quý Đôn – TP Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình | | | Con đẻ |
| II | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Hoàng Thị Thu Hương | | Trưởng BKS | 044174000131 | 24/06/2016 | Cục Cảnh sát ĐKQL | Tổ dân phố 5, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình | 2.000 CP (Cá nhân) | 0,012% | |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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> | | | | | | | | | |
| - | Nguyễn Đại Độ | | | 194010096 | 17/04/2012 | CA Quảng Bình | Tổ dân phố 5, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình | 400 | 0,002% | Chồng |
| - | Nguyễn Đại Dũng | | | 044203000 550 | 18/5/2018 | Cục quản lý dân cư | Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình | | | Con |
| - | Nguyễn Hoàng Anh | | | (còn nhỏ) | | | Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình | | | Con |
| - | Đình Thị Dền | | | 190768010 | 01/09/2013 | CA Quảng Bình | Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình. | | | Mẹ đẻ |
| - | Từ Thị Nộn | | | 190871210 | 08/08/2010 | CA Quảng Bình | Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | | | Mẹ chồng |
| - | Hoàng Thị Thu | | | 044171000 199 | 09/01/2016 | Cục quản lý dân cư | Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình. | | | Chị ruột |
| - | Hoàng Đức Phụng | | | 044077001 349 | 02/07/2018 | Cục quản lý dân cư | Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình | | | em ruột |
| - | Hoàng Thị Lan | | | 194169115 | 23/8/2014 | CA Quảng Bình | Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình | | | em ruột |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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 | | | | |
| - | Phan Thanh Việt | | | 044079001 397 | 04/05/2018 | Cục quản lý dân cư | Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình | | | em rể |
| - | Lê Thị Lệ Hà | | | 194024421 | 08/01/2015 | CA Quảng Bình | Bắc Lý, Đ Hới, Quảng Bình | | | em dâu |
| 2 | Ông Trần Duy Hà | | Thành viên BKS | 044086000 338 | 22/08/2016 | Cục Cảnh sát QLĐK cư trú | Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình | 6.000 CP (Cá nhân) | 0,035% | |
| 2.1 | <i>Tổ chức có liên quan: Không có</i> | | | | | | | | | |
| 2.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Trần Văn Hằng | | | 190800943 | 14/11/2009 | CA Quảng Bình | Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Bố đẻ |
| - | Đình Thị Thanh Nhân | | | 190965902 | 25/07/2011 | CA Quảng Bình | Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Mẹ đẻ |
| - | Bùi Văn Thắng | | | 194572121 | 03/12/2011 | CA Quảng Bình | Khuong Hà 2, Hưng Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Bố vợ |
| - | Phạm Thị Loan | | | 190837198 | 04/03/2009 | CA Quảng Bình | Khuong Hà 2, Hưng Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Mẹ vợ |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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 | | | | |
| - | Bùi Thị Hương | | | 044185001745 | 26/10/2017 | Cục cảnh sát ĐKQL | Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Vợ |
| - | Trần Minh Hải | | | (Còn nhỏ) | | | Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Con đẻ |
| - | Trần Thị Thanh Trà | | | (Còn nhỏ) | | | Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Con đẻ |
| - | Trần Thị Trâm Anh | | | (Còn nhỏ) | | | Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Con đẻ |
| - | Trần Thị Hiền | | | 194298395 | 04/08/2006 | CA Quảng Bình | Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Em ruột |
| - | Bùi Xuân Tuệ | | | 194222227 | 21/07/2006 | CA Quảng Bình | Đại Nam, Đại Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Em rể |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Phương | | Kiểm soát viên | 044180003123 | 22/4/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình | - | - | |
| 3.1 | <i>Tổ chức có liên quan: Không có</i> | | | | | | | | | |
| 3.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Phan Thanh Lộc | | | 044074001734 | 11/08/2021 | Cục Cảnh sát | Thôn Đức Thị, Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Tỉnh | | | Chồng |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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 | | | | |
| | | | | | | QLHC về TTXH | Quảng Bình | | | |
| - | Phan Bảo Châu | | | 044308006913 | 18/9/2022 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thôn Đức Thị, Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình | | | Con đẻ |
| - | Phan Bảo Ngọc | | | (còn nhỏ) | | | Thôn Đức Thị, Xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình | | | Con đẻ |
| - | Đào Thị Chờ | | | 044152002564 | 21/6/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình | | | Mẹ đẻ |
| - | Nguyễn Quý Dương | | | 044077003068 | 17/2/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình | | | Anh trai |
| - | Nguyễn Trường Phi | | PGĐ CN trực thuộc | 194130281 | 16/03/2015 | CA Quảng Bình | Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình | 4.200 | 0,024% | Em trai |
| III | NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY | | | | | | | | | |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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 | Ông Lê Văn Hưng | | Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký Công ty | 044089000 288 | 17/5/2021 | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trách, Quảng Bình | 6.000 CP (Cá nhân) | 0,035% | |
| 1.1 | <i>Tổ chức có liên quan: Không có</i> | | | | | | | | | |
| 1.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Nguyễn Thị Lương | | Nhân viên kế toán | 044190000 975 | 22/08/2016 | Cục Cảnh sát QLĐK cư trú | TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trách, Quảng Bình | 300 | 0,002% | Vợ |
| - | Lê Tùng Lâm | | | (Còn nhỏ) | | | TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trách, Quảng Bình | | | Con |
| - | Lê Thùy Dương | | | (Còn nhỏ) | | | TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trách, Quảng Bình | | | Con |
| - | Lê Văn Hà | | | 044061000 197 | 03/03/2017 | Cục Cảnh sát | TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ | | | Bố đẻ |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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 | | | | |
| | | | | | | QLĐK cư trú | Trạch, Quảng Bình | | | |
| - | Nguyễn Thị Tư | | | 044166000 125 | 22/8/2016 | Cục Cảnh sát QLĐK cư trú | TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Mẹ đẻ |
| - | Lê Duy Khánh | | | 044091000 374 | 30/8/2016 | Cục Cảnh sát QLĐK cư trú | TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Em trai |
| - | Nguyễn Thị Khánh Linh | | | 194481577 | 20/12/2014 | CA Quảng Bình | TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bồ Trạch, Quảng Bình | | | Em dâu |
| IV | BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Dương Chí Bình (Đã trình bày ở trên) | | Thành viên HĐQT, Giám đốc | | | | | | | |
| 2 | Ông Phạm Xuân Thành (Đã trình bày ở trên) | | Thành viên HĐQT, Phó GD | | | | | | | |
| 3 | Ông Nguyễn Hải Thanh (Đã trình bày ở trên) | | Thành viên HĐQT, | | | | | | | |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/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>bày ở trên)</i> | | Phó GD | | | | | | | |
| 3 | Ông Phan Hữu Bằng (Đã trình bày ở trên) | | Thành viên HĐQT, Kê toán trưởng | | | | | | | |

