

Số: 07 /BC-CT

Quảng Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023;Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2022 và kế hoạch 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 (HQQT):

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 Phan Văn Thành	Chủ tịch HĐQT	25/11/2022	
2	Ông Dương Chí Bình	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	25/11/2022	
3	Ông Phạm Xuân Thành	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	25/11/2022	
4	Ông Nguyễn Hải Thanh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	25/11/2022	
5	Ông Phan Hữu Bằng	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	25/11/2022	
6	Ông Lê Vũ Thành	Thành viên HĐQT	25/11/2022	
7	Bà Nguyễn Thị Hải	Thành viên HĐQT	25/11/2022	

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 Phan Văn Thành	06/06	100%	
2	Ông Dương Chí Bình	06/06	100%	
3	Ông Phạm Xuân Thành	06/06	100%	
4	Ông Nguyễn Hải Thanh	06/06	100%	
5	Ông Phan Hữu Bằng	06/06	100%	
6	Ông Lê Vũ Thành	05/06	83,33%	Bận việc cá nhân
7	Bà Nguyễn Thị Hải	04/06	66,67%	Bận việc cá nhân

3. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2023, thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình. HĐQT Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đề ra; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

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

Trong năm qua, 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 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 HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

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

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt ban hành về đơn giá tiền lương các ngành nghề SXKD Công ty năm 2023	100%
2	18/QĐ-HĐQT	31/01/2023	Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023	100%
3	25a/QĐ-HĐQT	24/02/2023	Phê duyệt dự án đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc đơn vị Xung Kích	100%
4	48a/QĐ-HĐQT	31/3/2023	Xử lý hủy công cụ, dụng cụ và vật tư hư hỏng không sử dụng được	100%
5	76/QĐ-HĐQT	02/6/2023	Thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên kết	100%
6	93d/QĐ-HĐQT	01/7/2023	Đưa diện tích cao su kiến thiết cơ bản năm 2015 vào SXKD.	100%
7	170/QĐ-HĐQT	11/12/2023	Thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản, công cụ và dụng cụ	100%
8	172/NQ-HĐQT	15/12/2023	Vay vốn, bảo lãnh và thế chấp tài sản tại Ngân hàng	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 sỹ Kinh tế
3	Ông Trần Duy Hà	Kiểm soát viên	25/11/2022	Thạc sỹ toán, cử nhân QTKD
4	Bà Nguyễn Thị Phương	Kiểm soát viên	25/11/2022	Thạc sỹ Kinh tế

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	03/03	100%	100%	
2	Ông Trần Duy Hà	03/03	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phương	03/03	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 trong năm 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thế thức 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 sỹ 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 sỹ 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 sỹ kinh tế	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.

Trong năm 2023, về công tác cán bộ: Công ty luôn quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có khả năng, năng lực. Trong năm, có 02 cán bộ Công ty hoàn thành lớp Cao cấp chính trị nhằm tạo nguồn, đào tạo về quản trị Công ty.

VIII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

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

độc 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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông Phan Văn Thành		Chủ tịch HĐQT	044065000150, ngày 22/08/2016	TDP Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bó Trạch, Quảng Bình	25/11/2022	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Dương Chí Bình		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	044069000178, ngày 22/08/2016	Tổ dân phố Hữu Nghị, Thị trấn NT Việt Trung, Bó 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
3	Ông Phạm Xuân Thành		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	044064000169 cấp ngày 22/08/2016	Tổ dân phố 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bó 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

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	194456660 cấp ngày 28/11/2007	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	22/08/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	TDP Phú Quý, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ 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 phân 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, Bồ 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, Bồ 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, Bồ 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, Bồ 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, Bồ 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, Bồ 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 Đăng Thành Tài			044098000 382	11/6/2020	Cục cảnh sát QLHC	TDP 3, Thị trấn NT Việt Trung, Bồ 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			044079001397	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	044086000338	22/08/2016	Cục Cảnh sát QLĐK cư trú	Đại Trạch, Bố 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, Bố Trạch, Quảng Bình			Bố đẻ
-	Đinh Thị Thanh Nhân			190965902	25/07/2011	CA Quảng Bình	Đại Nam, Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình			Mẹ đẻ
-	Bùi Văn Thắng			194572121	03/12/2011	CA Quảng Bình	Khương Hà 2, Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình			Bố vợ
-	Phạm Thị Loan			190837198	04/03/2009	CA Quảng Bình	Khương Hà 2, Hưng Trạch, Bố 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			044308006 913	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			044152002 564	21/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình			Mẹ đẻ
-	Nguyễn Quý Dương			044077003 068	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, Bô 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, Bô Trạch, Quảng Bình			Em trai
-	Nguyễn Thị Khánh Linh			194481577	20/12/2014	CA Quảng Bình	TDP3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bô 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 HDQT, Kế toán trưởng							

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	