

Số: **43** /CBTT-MQB

Quảng Trị, ngày **28** tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2025**

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 Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị
- 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 2025 số 06/2025/NQ- ĐHĐCĐ	25/04/2025	1. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 266/BC-HĐQT ngày 24/04/2025; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc số 264/BC-MTĐT ngày 25/04/2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát số 267/2025/MQB/BC-BKS ngày 25/4/2025. 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế ban hành ngày 22/03/2025 tại Tờ trình số 268/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình số 269/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty. 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 2024; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 tại Tờ trình số 270/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty. 5. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán tại Tờ trình số 271/TTr-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty. 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. 7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 8. Thời gian, hiệu lực thi hành.
--	--	--

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 HĐQT:

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	17/17	100%	
2	Ông Trương Công Định	17/17	100%	
3	Ông Lê Viết Hợp	17/17	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Dũng	16/17	90%	Nghỉ giải quyết việc gia đình
5	Ông Đinh Xuân Trường	17/17	100%	

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

Trong năm 2025, tình hình Thế giới có nhiều biến động, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo dài gây ra hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và nhân đạo lớn; tại Trung Đông, xung đột leo thang với các cuộc không kích giữa Israel - Iran, tình hình căng thẳng biên giới giữa Thái Lan - Campuchia khiến cộng đồng khu vực, quốc tế quan ngại sâu sắc.

Trong nước, thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về mô hình chính quyền hai cấp là bước cải cách cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển tiếp, doanh nghiệp đang chịu không ít tác động, bỡ ngỡ về quản lý dịch vụ công ích do thay đổi đầu mối quản lý, thủ tục hành chính, cơ chế pháp lý... Chính vì vậy, 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.

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện hoàn thành 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 doanh thu chưa đạt theo kế hoạch, chưa đưa ra được quy trình làm việc tối ưu; xử lý công việc nhiều khi chưa chủ động, chưa kịp thời.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ-HĐQT	05/03/2025	1. Triển khai nhiệm vụ SXKD trọng tâm trong thời gian tới. 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 chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty các Phòng chuyên môn, triển khai thực hiện các nội dung nêu	100%

			trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định.	
2	Số 02/NQ-HĐQT	06/3/2025	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 2025. 2. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty. 3. Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại: www.urencoquangbinh.com.vn 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.	100%
3	Số 04/NQ-HĐQT	16/4/2025	1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD quý I/2025. 2. Triển khai nhiệm vụ SXKD quý II/2025. 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 4. 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.	100%
4	Số 05/NQ-HĐQT	24/4/2025	1. Thống nhất việc góp vốn với Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng và Môi trường Quảng Bình (SEE Quảng Bình) để thực hiện phương án sản xuất thử nghiệm nhiên liệu thay thế từ các loại rác thông thường để	100%

			cung cấp và sử dụng tại các nhà máy xi măng của Tập đoàn SCG (Thái Lan) ở Quảng Bình 2. Thống nhất quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 đối với người quản lý; quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 đối với người lao động; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 đối với người quản lý; quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 đối với người lao động Công ty. 3. Thống nhất trích Quỹ lương năm 2024 để chi thưởng cho người lao động gián tiếp của Công ty 4. Thống nhất chi Quỹ tiền lương còn lại năm 2024 của người lao động sau khi đã chi thưởng cho người lao động gián tiếp của Công ty ở mục 3 nêu trên. 5. Triển khai, thực hiện một số nội dung khác. 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 7. 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.	
5	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2025	1. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị số 266/BC-HĐQT ngày 24/04/2025; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc số 264/BC-MTĐT ngày 25/04/2025; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát số 267/2025/MQB/BC-BKS ngày	100%

			25/4/2025. 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế ban hành ngày 22/03/2025 tại Tờ trình số 268/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình số 269/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty. 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 2024; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 tại Tờ trình số 270/TTr-HĐQT ngày 24/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty. 5. Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký hợp đồng với Công ty kiểm toán tại Tờ trình số 271/TTr-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty. 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.	
--	--	--	--	--

048
ÔNG
CỔ P
I TRU
AT TRU
QUAN
VH H

			7. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 8. Thời gian, hiệu lực thi hành.	
6	Số 07/NQ-HĐQT	12/5/2025	1. Thống nhất bổ nhiệm lại ông Lê Viết Hợp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình, kể từ ngày ký. 2. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm. 3. Ông Lê Viết Hợp có trách nhiệm giúp Giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đúng quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ được phân công thực hiện. 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước.	100%
7	Số 08/NQ-HĐQT	12/5/2025	1. Thống nhất trích Quỹ khen thưởng của Công ty với tổng số tiền là 5.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Năm triệu đồng</i>) để chi thưởng cho Đội bóng đá nam Công ty tham gia thi đấu và đạt thành tích cao (Giải ba) tại giải bóng đá nam nhân dịp kỷ niệm 135 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025). 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.	100%

			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.	
8	Số 09/NQ-HĐQT	29/05/2025	1. Tiếp tục tập trung nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát tình hình thực tế tình hình SXKD Công ty để kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý, giải quyết nhanh các nhiệm vụ được giao; đặc biệt phải thực hiện báo cáo kịp thời tình hình triển khai, thực hiện công việc được giao. 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 và tiến độ đề ra .	100%
9	Số 11/NQ-HĐQT	09/7/2025	1. Tập trung khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ SXKD trọng tâm của Công ty. 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 và tiến độ đề ra.	100%

10	Số 12/NQ-HĐQT	16/7/2025	1. Thống nhất hủy con dấu tròn hiện đang sử dụng của Công ty, kể từ ngày 10/7/2025 do thay đổi địa chỉ của Công ty từ TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình sang Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị. 2. Thống nhất ban hành và sử dụng con dấu mới của Công ty 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 4. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm đã được phân công, giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp và Văn thư tổ chức thực hiện tiêu hủy con dấu cũ và lập biên bản tiêu hủy con dấu cũ theo quy định; Thông báo về việc thay đổi con dấu mới đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đối tác liên quan được biết và triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 đảm bảo đúng theo quy định.	100%
11	Số 14/NQ-HĐQT	28/8/2025	1. Trích Quỹ phúc lợi của Công ty để chi cho người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình nhân dịp Lễ Quốc khánh (02/9) năm 2025 với tổng số tiền là 685.500.000 đồng (<i>Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn</i>). 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 Phòng chuyên môn chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định.	100%



12	Số 15/NQ-HĐQT	23/9/2025	1. Trích Quỹ phúc lợi của Công ty để ủng hộ Nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba với số tiền là: 16.700.000 đồng (<i>Bằng chữ: Mười sáu triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn./.</i>). 2. Trích Quỹ phúc lợi của Công ty để hỗ trợ đèn năng lượng mặt trời cho học sinh và nhà trường - Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học & THCS Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị với số tiền là: 5.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn./.</i>) 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 4. 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 chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định.	100%
13	Số 17/NQ-HĐQT	02/10/2025	1. Đánh giá sơ bộ tình hình phòng chống, ứng phó, thực hiện nhiệm vụ SXKD trước trong và sau bão. 2. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD trong 09 tháng đầu năm 2025; triển khai nhiệm vụ SXKD quý III năm 2025. 3. Thực hiện Công văn số 3289/STC-GCSDN ngày 29/9/2025 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg và đề xuất tỷ lệ phân vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp nhà nước trong các ngành, lĩnh	100%

			vực giai đoạn 2026-2030. 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.	
14	Số 18/NQ-HĐQT	23/10/2025	1. Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2025. 2. Triển khai nhiệm vụ SXKD quý IV/2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 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%
15	Số 19/NQ-HĐQT	28/11/2025	1. Trích chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với số tiền là: 20.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng</i>) để ủng hộ Nhân dân tại các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả do bão lũ đã gây ra theo Kế hoạch số 01/KH-MTTQ-BTT ngày 23/11/2025 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phát động đợt vận động “Nghĩa tình Quảng Trị hướng đến đồng bào	100%

			miền Trung, Tây Nguyên”. 2. Trích chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với số tiền là: 30.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng</i>) để ủng hộ cán bộ, người lao động và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường tại các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả do bão lũ đã gây ra theo Công văn số 90/HH ngày 21/11/2025 của Hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam về việc vận động ủng hộ cán bộ, người lao động và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ. 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 4. 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 chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo đúng theo quy định.	
16	Số 20/NQ-HĐQT	01/12/2025	1. Lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. 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 chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn 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.	100%

17	Số 21/NQ-HĐQT	30/12/2025	1. Trích lập dự phòng bảo hành công trình xây dựng; dự phòng nợ phải thu khó đòi; tiền lương tháng 13 năm 2025 để chi thưởng trực tiếp cho người lao động; khoản chi trang phục để chi bằng tiền cho người lao động; quỹ phát triển khoa học và công nghệ và trích quỹ phúc lợi của Công ty để chi cho người quản lý, người lao động Công ty nhân dịp Tết Dương lịch 2026. 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 chỉ đạo các Phòng/Ban chuyên môn 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.	100%
----	---------------	------------	---	------



III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Mỹ Thủy	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 BKS

TT	BKS	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 Thủy	04/04	100%	100%	

2	Bà Nguyễn Thị Hồng Yến	04/04	100%	100%	
3	Bà Trương Thị Thu Loan	04/04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, 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 năm 2025, 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 năm 2025 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 Luật, Điều lệ Công ty và triển khai thực hiện theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị 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 BKS đối với hoạt động HĐQT, 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, 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 XDDD & CN ngành Kỹ thuật xây dựng công trình; Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Thạc sỹ Quản lý kinh tế	06/01/2021
2	Ông Lê Viết Hợp	17/02/1977	Kỹ sư Silicat; Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Quản lý kinh tế	12/05/2025

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

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

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm.*
- 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;
- BGĐ 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 Hới, Tỉnh Quảng Trị	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	Thôn Lương Yên, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	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	TDP 1 Lộc Đại, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	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 Nghi, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	3/2017	-		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
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
5	Đình Xuân Trường		Thành viên HĐQT	044075000768 cấp ngày 17/12/2021	TDP2 Phú Vinh, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	4/2018	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
II BAN KIỂM SOÁT									
1	Phạm Thị Mỹ Thủy		Trưởng Ban Kiểm soát	044175003081 cấp ngày 01/04/2021	29 Lê Hoàn, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	3/2017	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ
2	Trương Thị Thu Loan		Thành viên BKS	044176005857 cấp ngày 27/06/2021	Nhà số 12, ngõ 29 Đường Lý Nam Đế, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	4/2023	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 02)								NCLQ

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 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 Hới, Tỉnh Quảng Trị	20.000 CP (cá nhân)	0.54%	
1.1	Tổ chức có liên quan							2.995.175 CP (đại diện vốn UBND tỉnh Quảng Trị)	81,49%	
1	Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị						Số 6, đường Hùng Vương, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị			Tổ chức sở hữu 81,49%
1.2	Cá nhân có liên quan									
1	Phạm Phước			044045002099	17/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	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 Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ đẻ
3	Đình Xuân Quán			Đã mất						Bố vợ

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				
4	Trần Thị Hóa			044155000997	02/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổ dân phố 11, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ vợ
5	Đinh Thị Hương Giang			044182011830	03/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Vợ
6	Phạm Đức Thắng			044212004808		Bộ Công an	Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	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 Diên Hồng, 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 Hưng, TP Hồ Chí Minh	Không		Em ruột
10	Trần Thị Thúy			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 Hưng, TP Hồ Chí Minh	Không		Em dâu

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				
2	Trương Công Định		Thành viên HĐQT, Giám đốc	044079000311	22/5/2020	Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	Thôn Lương Yên, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	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 Tân Mỹ, Tỉnh Quảng Trị	Không		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Lệ			044152003153	05/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Mỹ Sơn, Xã Tân Mỹ, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ đẻ
3	Trương Văn Dũng			044076002390	16/9/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Xuân Dục 1, Xã Trường Ninh, Tỉnh Quảng Trị	Không		Anh ruột
4	Trương Thị Hải Yến			044175001504	16/9/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Quyết Thắng, Xã Trường Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Chị dâu
5	Trương Công Đức			045082000206	17/02/2021	Cục Cảnh sát QLHC	TDP Đức Môn, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	1.300 CP (cá nhân)		Em ruột

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				
						về TTXH				
6	Trần Thị Thanh Huyền			044183006974	28/5/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Đức Môn, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em dâu
7	Trương Thị Mỹ Nga			044184009017	14/7/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Phú Lộc, Xã Ninh Châu, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em ruột
9	Nguyễn Lưu Niệm			044077001320	21/9/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Phú Lộc, Xã Ninh Châu, Tỉnh Quảng Trị	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 Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ vợ
12	Lê Thị Cẩm Hồng			044183000508	13/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Lương Yên, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	Không		Vợ
13	Trương Lê Hồng Hạ			044309006797	03/5/2024	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Lương Yên, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con gái
14	Trương Thị Thanh Hoài			044314004118	29/10/2024	Bộ công an	Thôn Lương Yên, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	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 HDQT, Phó Giám đốc	044077009651	06/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 1 Lộc Đại, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	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	Xã Sen Nư, Tỉnh Quảng Trị	Không		Bố đẻ
2	Lê Thị Thịnh			044143003958	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Sen Nư, Tỉnh Quảng Trị	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	Xã Bắc Trạch, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ vợ
5	Lê Viết Sự			044064002423	10/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Anh ruột

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				
6	Lê Viết Thân			044069007863	25/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Lê Thủy, Tỉnh Quảng Trị	Không		Anh ruột
7	Lê Thị Liên			044174006368	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Sen Nư, Tỉnh Quảng Trị	Không		Chị ruột
8	Trần Thị Hồng Lan			044170001098	30/8/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Chị dâu
9	Võ Thị Gái			044169007084	12/7/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Lê Thủy, Tỉnh Quảng Trị	Không		Chị dâu
10	Đinh Duy Hân			044073008661	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Sen Nư, Tỉnh Quảng Trị	Không		Anh rể
11	Lê Thị Lý			044180010122	25/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 1 Lộc Đại, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Vợ
2	Lê Huyền Linh			044309009438			TDP 1 Lộc Đại, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con
13	Lê Thị Kim Ngân			044312008200			TDP 1 Lộc Đại, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con

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				
4	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT	044079001464	17/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 45, Hữu Nghị, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	10.300 CP (cá nhân)	0,28%	
4.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
4.2	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Bá Mật			044053005439	23/02/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 45, Hữu Nghị, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Sen			044157006303	23/02/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 45, Hữu Nghị, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Thanh Minh			044182003687	27/03/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 12, Long Đại, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em ruột
4	Phạm Thanh Dân			044073008365	27/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 12, Long Đại, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em rể
5	Đào Văn Phổ			044057001882	27/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Đức Điền, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	6.900 CP (cá nhân)	0,1877	Bố vợ

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				
6	Đào Thị Nghiệm			044159008120	21/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Ba Đa, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ vợ
7	Đào Ngọc Phương			044183012172	27/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 45, Hữu Nghi, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Vợ
8	Nguyễn Ngọc Uyên Nhi			044309001634	24/04/2024	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 45, Hữu Nghi, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con
9	Nguyễn Khai Phong			044215011582	07/10/2024	Bộ công an	Số 45, Hữu Nghi, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con
10	Nguyễn Minh Hoàng						Số 45, Hữu Nghi, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con
5	Đình Xuân Trường		Thành viên HĐQT	044075000768	17/12/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP2 Phú Vinh, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	7.000 CP (cá nhân)	0.19%	
5.1	Tổ chức có liên quan (Không có)	Không								
5.2	Cá nhân có liên quan									

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				
2	Đình Công Ty			044045000231	22/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2 Phú Vinh, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Bố đẻ
2	Hoàng Thị Lợi			038146001360	22/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2 Phú Vinh, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ đẻ
3	Đình 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	Đình Ngọc Anh			044178001688	25/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 4, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em ruột
6	Nguyễn Văn Lành			044074001688	07/8/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TDP 4, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em rể

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				
7	Đình Anh Tuấn			044080000341	22/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2 Phú Vinh, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em ruột
8	Nguyễn Thị Mi My			044187010741	14/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2 Phú Vinh, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em dâu
9	Nguyễn Xuân Được			045050000132	15/12/2020	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TDP 2, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Bố vợ
10	Ngô Thị Nguyệt			044154003850	25/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2, Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ vợ
11	Nguyễn Thị Ngân			044182007998	25/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2 Phú Vinh, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Vợ
12	Đình Khánh Ngọc			044309008702	29/3/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 2 Phú Vinh, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con
13	Đình Minh Hằng			044311007116	15/10/2024	Bộ Công an	TDP 2 Phú Vinh, Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con

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				
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Phạm Thị Mỹ Thủy		Trưởng BKS	044175003081	01/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	29 Lê Hoàn, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	12.700 CP (Cá nhân)	0,35%	
1.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
1.2	Cá nhân có liên quan									
1	Phạm Hữu Xin			044034002127	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Ba Đồn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Bố đẻ
2	Trương Thị Lộc			044147000532	01/4/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ đẻ
3	Phạm Anh Dũng			044078008312	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Ba Đồn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em ruột
4	Lê Thị Hòa			044183007857	25/02/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Ba Đồn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em dâu
5	Phạm Thị Thu Thủy			044181001770	23/7/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em ruột

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				
6	Nguyễn Anh Tuấn			044077018333	27/6/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em rể
7	Phan Văn Phong			Đã mất						Bố chồng
8	Nguyễn Thị Phụng			Đã mất						Mẹ chồng
9	Phan Thúc Tịnh			044065002695	05/3/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Chồng
10	Phan Anh Tuấn			044096002543	31/7/2019	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con
2	Nguyễn Thị Hồng Yến		Thành viên BKS	044187002791	23/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Văn La, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	5.400 CP (cá nhân)	0,15%	
2.1	Tổ chức có liên quan: Không có									
2.2	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Văn Liêm			044059001208	10/11/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Làng Ván, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị			Bố đẻ
2	Võ Thị Minh Phương			044162005298	07/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Làng Ván, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị			Mẹ đẻ

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	Văn Viết Minh			044057001683	22/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Văn La, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị			Bố chồng
4	Nguyễn Thị Múc			044164002471	22/04/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Văn La, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị			Mẹ chồng
5	Nguyễn Thanh Hải			044085004540	12/01/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 1 Đồng Phú, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị			Anh ruột
6	Nguyễn Thị Liên			040183038198	23/02/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	TDP 1 Đồng Phú, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị			Chị dâu
7	Văn Nguyễn Tiến Sỹ			044087002064	18/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Văn La, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị			Chồng
8	Văn Viết Quang			044215005729	28/10/2024	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Văn La, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị			Con trai
9	Văn Khánh Quỳnh			044317001006	06/12/2024	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn Văn La, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị			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, Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không	0%	

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				
3.1	<i>Tổ chức có liên quan: Không có</i>									
3.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Trương Thành Bích			044051003267	11/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	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	Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em ruột
4	Trần Thị Tuyết Mai			044180002347	20/06/2023	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Sơn, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em dâu
5	Nguyễn Xuân Hùng			042050004261	28/09/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Bố chồng
6	Nguyễn Thị Úy			042152000214	14/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ chồng
7	Nguyễn Xuân Hoàng			042075011025	27/06/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Chồng
8	Nguyễn Hà Phương			044304002733	14/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con

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				
9	Nguyễn Xuân An			044210007401	01/4/2025	Bộ Công an	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	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	TDP Bình Minh, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	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	TDP Bình Minh, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	Không		Bố đẻ

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				
2	Võ Thị Lân			044159005228	16/9/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Bình Minh, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	Không		Mẹ đẻ
3	Hoàng Hải			044084002091	19/4/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em ruột
4	Nguyễn Thị Cẩm Tú			044184000677	27/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Thuận, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em dâu
5	Hoàng Thị Hương			044186002957	05/01/2022	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Lê Thủy, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em ruột
6	Lã Mạnh Hùng			044086002762	25/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Xã Lê Thủy, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em rể
7	Hoàng Thị Lan			044190010599	26/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em ruột
8	Hoàng Hải Anh			044085002707	16/07/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Phường Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị	Không		Em rể
9	Trần Xuân Phốt			044049004533	15/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Hùng Phú, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	Không		Bố vợ

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				
10	Lê Thị Khίου			Đã mất						Mẹ vợ
11	Trần Thị Hoa Hồng			044183009467	16/9/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Bình Minh, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	Không		Vợ
12	Hoàng Trần Thảo Nhi			044309002993	10/7/2023	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	TDP Bình Minh, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con
13	Hoàng Mạnh Cường			044213002896	20/10/2024	Bộ Công an	TDP Bình Minh, Xã Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Trị	Không		Con