

Số: **369** /CBTT-MQB

Quảng Bình, ngày **09** tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Số 01 Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình**
- Điện thoại: **(0232) 3889 288** Fax: **(0232) 3889 279**
- Vốn điều lệ: **36.756.750.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ bảy trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).**
- Mã chứng khoán: **MQB**
- Sàn giao dịch: **UPCoM**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 2021 số 06/2021/NQ- ĐHĐCĐ	23/04/2021	<p>1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty 2020 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ban hành vào ngày 18/03/2021.</p> <p>2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021;</p> <p>3. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;</p> <p>4. Thông qua đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;</p>

			<p>5. Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>6. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>7. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;</p> <p>8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu, kiểm tra, giám sát các sản phẩm dịch vụ của Công ty và các thành viên Ban quản lý dự án.</p>
--	--	--	--

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	03/2017	
2	Ông Trương Công Định	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	03/2017	
3	Ông Lê Viết Hợp	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	03/2017	
4	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	03/2017	
5	Bà Võ Thị Xuân	Thành viên HĐQT không điều hành	03/2017	
6	Ông Đinh Xuân Trường	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	16/06/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đức Thái	6/6	100%	
2	Ông Trương Công Định	6/6	100%	
3	Ông Lê Viết Hợp	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Dũng	6/6	100%	

5	Bà Võ Thị Xuân	6/6	100%	
6	Ông Đinh Xuân Trường	6/6	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 2021, dù tiếp tục chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, 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.

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

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

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2021	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	01/02/2021	Chi lương tháng 13 cho người lao động Công ty	100%
3	03/NQ- HĐQT	25/02/2021	Thông nhất lương án sử dụng lao động năm 2021	100%
4	04/NQ-HĐQT	26/02/2021	Thông qua ngày chốt danh sách quyền tham dự, dự kiến ngày, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/04/2020	100%
5	05/NQ-HĐQT	10/4/2021	Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ	100%
6	06/NQ-HĐQT	23/4/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%

Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngoài các Nghị quyết nêu trên Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp với cán bộ chủ chốt, Ban lãnh đạo Công ty để thống nhất quyết định một số nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: đánh giá kết quả hoạt động SXKD và hoàn chỉnh các công việc 2020; Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021; thống nhất trích lập bảo hành công trình, quỹ dự phòng nợ khó đòi, triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán; Xây dựng Kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy, Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 với doanh thu 59,5 tỷ; Thống nhất về hợp tác mô hình thoát nước bền vững với GIZ; Kiện toàn tổ chức các Hội đồng nghiệm thu, điều chỉnh bổ sung các quy chế, quy định của Công ty. Hàng quý, Hội đồng quản trị tổ chức họp với Ban Lãnh đạo Công ty để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II; Triển khai về phòng chống dịch Covid-19, triển khai công tác bầu cử Quốc hội và

HĐND các cấp và tập trung chỉ đạo về rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải quyết công việc trọng tâm của Công ty...

III. BAN KIỂM SOÁT

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

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Mỹ Thủy	Trưởng BKS	03/2017	Cử nhân kế toán tổng hợp
2	Ông Hoàng Văn Dương	Kiểm soát viên	03/2017	Cử nhân Quản trị Kinh doanh; Thạc sỹ Kinh tế phát triển
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Yến	Kiểm soát viên	03/2017	Cử nhân kế toán; Thạc sỹ Kinh tế phát triển

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Mỹ Thủy	02/02	100%	100%	
2	Ông Hoàng Văn Dương	02/02	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Yến	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 trong năm 2020 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đinh Xuân Trường	10/11/1975	Cử nhân kinh tế	01/04/2018

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.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có.*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận: 

- Đăng tải trên IDS; CIMS;
- Đăng tải trên Website của 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	Ông Phạm Đức Thái		Chủ tịch HĐQT	194013164 cấp ngày 07/05/2011	Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, Quảng Bình	3/2017	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
2	Ông Trương Công Định		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	044079000311 cấp ngày 22/5/2020	Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Binh	3/2017	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i>								NCLQ
3	Ông Lê Viết Hợp		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	194034419 cấp ngày 17/11/2014	Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	3/2017	-		Người nội bộ
-	<i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 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 Đức Dũng		Thành viên HĐQT	194069020 cấp ngày 23/09/2011	Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	3/2017	-		Người nội bộ, người QLDN
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
5	Bà Võ Thị Xuân		Thành viên HĐQT	190931651 cấp ngày 13/09/2006	Phường Phú Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	3/2017	-		Người nội bộ, người QLDN
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
6	Ông Đinh Xuân Trường		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	044075000768 cấp ngày 27/4/2017	TDP2, Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	01/4/2018	-		Người nội bộ, người QLDN
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà Phạm Thị Mỹ Thủy		Trưởng Ban KS	194050937 cấp ngày 23/11/2009	29 Lê Hoàn, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình	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 03)								NCLQ
2	Ông Hoàng Văn Dương		Kiểm soát viên	194127280 cấp ngày 08/07/2013	Tiểu khu 3, TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình	3/2017	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Yến		Kiểm soát viên	194327885 cấp ngày 11/10/2004	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	3/2017	-		Người nội bộ
-	Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)								NCLQ
III	BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Ông Trương Công Định (Đã trình bày tại mục I)		Giám đốc						Người nội bộ
2	Ông Lê Viết Hợp (Đã trình bày tại mục I)		Phó Giám đốc						Người nội bộ
3	Ông Đinh Xuân Trường (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
	<i>tại mục I)</i>								
IV	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% SỐ CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/ VỐN GÓP CÔNG TY								
1	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình				Số 6, đường Hùng Vương, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình				Tổ chức sở hữu trên 10% VDL của SDV

PHỤ LỤC 03: 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 Phạm Đức Thái		Chủ tịch HĐQT	194013164	07/05/2011	CA Quảng Bình	Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	20.000 CP (cá nhân) 2.995.175C P (đại diện vốn UBND tỉnh Quảng Bình)	0.54% 81,49%	
1.1	Tổ chức có liên quan									
-	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	Cá nhân có liên quan									
1	Phạm Phước		Không				Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Bố
2	Lê Thị Thu Bồn		Không				Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng	Không		Mẹ
3	Định Xuân Quán		Không				Tổ dân phố 11, Phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	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 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	Trần Thị Hóa		Không				Tổ dân phố 11, Phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	Không		Mẹ vợ
5	Định Thị Hương Giang		Không				Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	Không		Vợ
6	Phạm Đức Thắng		Không	Sinh năm 2012			Số 95 Dương Văn An, Phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	Không		Con đẻ
7	Phạm Đức Nghĩa							Không		Anh trai (Đã mất)
8	Nguyễn Thị Tuyết Như		Không				Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh	Không		Chị dâu
9	Phạm Đức Trung		Không				24 ngõ 69, Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Không		Em trai
10	Trần Thị Thúy		Không				24 ngõ 69, Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Không		Em dâu
2	Ông Trương Công Định		Thành viên HĐQT kiêm Giám	044079000311	22/5/2020	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình	13.800 CP (cá nhân)	0,38%	



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				
			độc							
2.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
2.2	Cá nhân có liên quan									
1	Trương Công Đào						Thôn Mỹ Sơn, Xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình	Không		Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Lệ						Thôn Mỹ Sơn, Xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình	Không		Mẹ đẻ
3	Trương Văn Dũng						Thôn Xuân Dục 1, Xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	Không		Anh ruột
4	Trương Thị Hải Yến						Thôn Xuân Dục 1, Xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	Không		Chị dâu
5	Trương Công Đức						Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	1.300 CP (cá nhân)		Em ruột
6	Trần Thị Thanh Huyền						Xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	Không		Em dâu
7	Trương Thị Mỹ Nga						Thôn Phú Lộc, Xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	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 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				
8	Nguyễn Lưu Niệm						Thôn Phú Lộc, Xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình	Không		Em rể
9	Lê Mậu Nam (Đã chết)									Bố vợ
10	Lê Thị Hòa						Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.	Không		Mẹ vợ
11	Lê Thị Cẩm Hồng						Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.	Không		Vợ
12	Trương Thị Hồng Hà			(còn nhỏ)			Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.	Không		con
13	Trương Thị Thanh Hoài			(còn nhỏ)			Thôn Lương Yên, xã Lương Ninh, Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.	Không		con
3	Ông Lê Viết Hợp		Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	194034419	17/11/2014	Công an Quảng Bình	Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	8.900 CP (cá nhân)	0,24%	

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				
3.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
3.2	Cá nhân có liên quan:									
1	Lê Viết Nghị						Sen Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình	Không		Bố đẻ
2	Lê Thị Thịnh						Sen Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình	Không		Mẹ đẻ
3	Lê Văn Túy						Hạ Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình	Không		Bố vợ
4	Lưu Thị Trong						Hạ Trạch, Bồ Trạch, Quảng Bình	Không		Mẹ vợ
5	Lê Viết Sự						Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Anh
6	Lê Viết Thần						Thị trấn Kiến Giang, Lê Thủy, Quảng Bình	Không		Anh
7	Lê Thị Liên						Sen Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình	Không		Chị
8	Trần Thị Hồng Lan						Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Chị dâu
9	Võ Thị Gái						Thị trấn Kiến Giang, Lê Thủy, Quảng Bình	Không		Chị dâu
10	Đình Duy Hân						Sen Thủy, Lê Thủy, Quảng Bình	Không		Anh rể
11	Lê Thị Lý						Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Vợ
12	Lê Huyền Linh			Còn nhỏ			Thôn 1, Lộc Ninh,	Không		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				
							Đồng Hới, Quảng Bình			
13	Lê Thị Kim Ngân			Còn nhỏ			Thôn 1, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con
4	Ông Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT	044079001464	14/05/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	17.300 CP (cá nhân)	0,47%	
4.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
4.2	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Bá Mật						Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Bố
2	Nguyễn Thị Sen						Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Mẹ
3	Nguyễn Thị Thanh Minh						Số 12, Long Đại, Phường Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em
4	Phạm Thanh Dân						Số 12, Long Đại, Phường Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em rể
5	Đào Văn Phở						Đức Điền, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	6.900 (cá nhân)	0,1877	Bố vợ
6	Đào Thị Nghiệm						Thôn Ba Đa, xã Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Mẹ vợ
7	Đào Ngọc Phương						Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Vợ
8	Nguyễn Ngọc						Số 45, Hữu Nghị, Đồng	Không		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				
	Uyên Nhi						Hới, Quảng Bình			
9	Nguyễn Khải Phong			Còn nhỏ			Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con
10	Nguyễn Minh Hoàng			Còn nhỏ			Số 45, Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con
5	Bà Võ Thị Xuân		Thành viên HĐQT	190931651	13/09/2006	Quảng Bình	Phường Phú Hải, Tp Đồng Hới, Quảng Bình	6.500 CP (Cá nhân)	0,18%	
5.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									
5.2	Cá nhân có liên quan									
1	Phạm Văn Long						Phường Phú Hải, Tp Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Chồng
2	Phạm Văn Nhân						Phường Phú Hải, Tp Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con
3	Phạm Thu Hiền						Phường Phú Hải, Tp Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con
4	Võ Đình Am (chết)						Phong giang, TT Kiến Giang, Lệ Thủy, QB	Không		Bố
5	Trần Thị Hoe (chết)						Phong giang, TT Kiến Giang, Lệ Thủy, QB	Không		Mẹ
6	Võ Thị Huế						Phường Xuân Hòa, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	Không		Chị
7	Võ Đình Huệ						Phong giang, TT Kiến Giang, Lệ Thủy, QB	Không		Anh

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				
8	Võ Đình Hoài						Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Tỉnh Hải Dương	Không		Anh
9	Võ Thị Hành						Xã Liên Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình	Không		Em
10	Võ Đình Huynh						Phong giang, TT Kiến Giang, Lệ Thủy, QB	Không		Em
11	Nguyễn văn Vượng						Phường Xuân Hòa, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế	Không		Anh rể
12	Võ Thị Hà						Phong giang, TT Kiến Giang, Lệ Thủy, QB	Không		Chị dâu
13	Trần Thị Hai						Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Tỉnh Hải Dương	Không		Chị dâu
14	Lê Viết Chiến						Xã Liên Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình	Không		Em rể
15	Phan Thị Thu Hòa						Phong giang, TT Kiến Giang, Lệ Thủy, QB	Không		Em dâu
6	Ông Đinh Xuân Trường		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	044075000 768	27/4/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG	TDP2, Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	7.000 CP (cá nhân)	0.19%	
6.1	Tổ chức có liên quan (Không có)									

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	Cá nhân có liên quan									
1	Đinh Công Ty					Công an tỉnh Quảng Bình	TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Bố
2	Hoàng Thị Lợi					Công an tỉnh Quảng Bình	TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Mẹ
3	Đinh Thị Thành Vinh					Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Berlin – Đức	Không		Chị
4	Hoàng Thanh Cảnh					Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân	Berlin – Đức	Không		Anh rể
5	Đinh Ngọc Anh					Công an tỉnh Quảng Bình	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em gái
6	Nguyễn Văn Lành					Công an tỉnh Quảng Bình	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em rể
7	Đinh Anh Tuấn					Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em trai
8	Nguyễn Thị Mi My					Công an tỉnh Quảng Bình	TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em dâu
9	Nguyễn Xuân Được					Không	TDP 2 Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	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 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				
10	Ngô Thị Nguyệt						TDP 2 Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Mẹ vợ
11	Nguyễn Thị Ngân					Công an tỉnh Quảng Bình	TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Vợ
12	Đinh Khánh Ngọc			Còn nhỏ			TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con gái
13	Đinh Minh Hằng			Còn nhỏ			TDP 2 Phú Vinh, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Con gái
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Bà Phạm Thị Mỹ Thủy		Trưởng BKS	194050937	23/11/2009	Quảng Bình	29 Lê Hoàn, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình	12.700 CP (Cá nhân)	0,35%	
1.1	<i>Tổ chức có liên quan (Không có)</i>									
1.2	<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1	Phạm Hữu Xin						Quảng Phong - Ba Đồn - Quảng Bình	Không		Bố
2	Trương Thị Lộc						Đồng Hải - Đồng Hới - Quảng Bình	Không		Mẹ
3	Phạm Anh Dũng						Quảng Phong - Ba Đồn - Quảng Bình	Không		Em
4	Lê Thị Hòa						Quảng Phong - Ba Đồn - Quảng Bình	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 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				
5	Phạm Thị Thu Thủy						Nam lý – Đồng Hới- Quảng Bình	Không		Em gái
6	Nguyễn Anh Tuấn						Nam lý – Đồng Hới- Quảng Bình	Không		Em rể
7	Phan Văn Phong									Bố chồng
8	Nguyễn Thị Phượng									Mẹ chồng
9	Phan Thúc Tịnh						Đồng Hải – Đồng Hới – Quảng Bình	Không		Chồng
10	Phan Anh Tuấn						Đồng Hải – Đồng Hới – Quảng Bình	Không		con
2	Ông Hoàng Văn Dương		Thành viên BKS	194127280	08/07/2013	Quảng Bình	Tiểu khu 3, TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình	5.300 CP (Cá nhân)	0,14%	
2.1	Tổ chức có liên quan: Không có									
2.2	Cá nhân có liên quan									
1	Hoàng Trung					CA Quảng Bình	TDP Bình Minh, TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Bố
2	Võ Thị Lân					CA Quảng Bình	TDP Bình Minh, TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Mẹ
3	Trần Xuân Phót					CA Quảng Bình	TDP Hùng Phú, TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Ba 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				
4	Lê Thị Kháu									Mẹ vợ
5	Hoàng Hải						Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em trai
6	Hoàng Thị Hương						TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình	Không		Em gái
7	Hoàng Thị Lan						Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em gái
8	Trần Thị Hoa Hồng						TDP Bình Minh, TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Vợ
9	Hoàng Trần Thảo Nhi						TDP Bình Minh, TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Con
10	Hoàng Mạnh Cường						TDP Bình Minh, TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Con
11	Nguyễn Thị Cẩm Tú						Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em dâu
12	Hoàng Hải Anh						Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình	Không		Em rể
13	Lã Mạnh Hùng						TT Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình	Không		Em rể
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Yến		Kiểm soát viên	194327885	11/10/2004	Quảng Bình	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	5.400 CP (Cá nhân)	0,15%	
3.1	Tổ chức có liên quan: Không có									
3.2	Cá nhân có liên quan									
1	Nguyễn Văn			191021094	07/03/2008	Quảng Bình	TDP Làng Vắn, Thị	Không		Bố

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				
	Liên						Trần Quán Hầu, Quảng Ninh, Quảng Bình			
2	Võ Thị Minh Phương					Quảng Bình	TDP Làng Vắn, Thị Trấn Quán Hầu, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Mẹ
3	Văn Viết Minh					Quảng Bình	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Bố chồng
4	Nguyễn Thị Múc					Quảng Bình	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Mẹ chồng
5	Nguyễn Thanh Hải					Quảng Bình	TDP Làng Vắn, Thị Trấn Quán Hầu, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Anh trai
6	Văn Nguyễn Tiến Sỹ					Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG dân cư	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Chồng
7	Văn Viết Quang						Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Con trai
8	Văn Khánh Quỳnh						Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	Không		Con gái
III	BAN GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Ông Trương Công Định (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc							
2	Ông Lê Viết		Thành							

TT	TÊN TỜ 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				
	Hợp (Đã trình bày ở trên)		viên HĐQT kiêm Phó TGD							
3	Ông Đinh Xuân Trường (Đã trình bày ở trên)		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng							