

Số: **03** /BC-GMH

Quảng Trị, ngày **09** 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 Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên công ty : Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
- Địa chỉ trụ sở chính : Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại : 0233 358 2460
- Fax : 0233 3584809
- Email : autominhhung@gmail.com
- Vốn điều lệ : 165.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán : **GMH**
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022 số 02/2023/NQ- ĐHĐCD	24/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông qua báo cáo HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện Thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT và

			<p>Ban Kiểm Soát.</p> <p>Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu</p> <p>Thông qua kế hoạch phát hành thêm tăng vốn điều lệ</p> <p>Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>Thông qua bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>Thông qua chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty</p> <p>Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (năm 2023):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Lê Đình Sung	Thành viên HDQT không điều hành	04/04/2022	-
02	Bà Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HDQT điều hành	04/04/2022	-
03	Ông Trần Cảnh Bình	Thành viên HDQT điều hành	04/04/2022	-
04	Ông Lê Đình Minh	Thành viên HDQT không điều hành	04/04/2022	-
05	Ông Trương Đức Trí	Thành viên HDQT độc lập	04/04/2022	-

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp



01	Ông Lê Đình Sung	07/07	100%	Không
02	Bà Phạm Thị Mỹ Liên	07/07	100%	Không
03	Ông Trần Cảnh Bình	07/07	100%	Không
04	Ông Lê Đình Minh	06/07	100%	Không
05	Ông Trương Đức Trí	07/07	100%	Không

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

- HĐQT thường xuyên trao đổi trực tiếp/quá thư điện tử và điện thoại về tình hình triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đồng thời thường xuyên chỉ đạo, giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Đồng thời, HĐQT thường xuyên trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn đối với Tổng Giám đốc và thành viên Ban Tổng Giám đốc để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm 2023.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động đầu tư trang thiết bị, nâng cấp dây chuyền phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công ty đã thực hiện chi trả 15% cổ tức bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc đã sửa đổi bổ sung các quy chế về lao động, thi đua khen thưởng và triển khai một cách có hệ thống, chặt chẽ; vừa đảm bảo chăm lo đến đời sống của cán bộ nhân viên vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, tổ chức tập huấn cho các đội phòng chống chữa cháy cứu nạn cứu hộ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tiểu ban Kiểm toán nội bộ

- Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm thực hiện lên kế hoạch phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện lên kế hoạch kiểm toán nội bộ trong năm, theo dõi giám sát đánh giá rủi ro theo quy định pháp luật.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT- GMH	30/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Ủy quyền giao dịch	100%

2	02/2023/NQ-HDQT- GMH	22/02/2023	Nghị quyết HDQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
3	03/2023/NQ-HDQT- GMH	28/04/2023	Nghị quyết HDQT về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	100%
4	04/2023/NQ-HDQT- GMH	28/04/2023	Nghị quyết HDQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt	100%
5	06/2023/NQ-HDQT- GMH	02/05/2023	Nghị quyết HDQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
6	08/2023/NQ-HDQT- GMH	08/05/2023	Nghị quyết HDQT về việc thông qua tạm hoãn triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
7	10/2023/NQ-HDQT- GMH	06/06/2023	Nghị quyết HDQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023	100%
8	11/2023/NQ-HDQT- GMH	22/11/2023	Nghị quyết HDQT về việc Ủy quyền giao dịch	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS
01	Ông Phạm Quốc Hải	Trưởng BKS	04/04/2022	-
02	Ông Thái Vĩnh Đồng	Thành viên BKS	04/04/2022	-
03	Bà Võ Thị Ngọc Hà	Thành viên BKS	24/04/2023	-

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	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
01	Ông Phạm Quốc Hải	3/3	100%	100%	Không
02	Ông Thái Vĩnh Đồng	3/3	100%	100%	Không

03	Bà Võ Thị Ngọc Hà	3/3	100%	100%	Không
----	-------------------	-----	------	------	-------

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

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT và thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm của Công ty.
- Ban Kiểm soát giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
- Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị Công ty đối với Công ty niêm yết, kiến nghị bổ sung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát.
- Ban Kiểm soát nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Trần Cảnh Bình Tổng Giám đốc	15/07/1956	Kỹ sư cơ khí	12/2020
02	Bà Phạm Thị Mỹ Liên Phó Tổng Giám đốc	10/02/1965	-	06/2020
03	Ông Đặng Sĩ Tiếp Phó Tổng Giám đốc	02/01/1981	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán Tài chính	12/2020
04	Ông Hồ Đăng Vinh Phó Tổng giám đốc	01/05/1970	Kỹ sư hóa	10/02/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Bá Hải	02/05/1963	Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Kế toán Tài chính	2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong đầu năm 2023, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Phụ lục số 01.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Phụ lục số 02.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

Không có.

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

Phụ lục số 04.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Phụ lục số 05.

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

*Chi tiết thông tin cá nhân tại phụ lục số 06.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu ĐT, TCHC:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ATW*
CHỦ TỊCH



[Signature]
LÊ ĐÌNH SUNG



Phụ lục số 02: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
2	Công ty TNHH Minh Hưng	Người có liên quan của người nội bộ	3200100303 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu 17/05/1997	Số 46 đường Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị	2023	02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 và 03/2023/NQ-HĐQT-GMH ngày 28/04/2023	Mua hàng hóa: 1.446.411.600đ	



Phụ lục số 4: Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ (ĐVT: VND)	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------	---	--	---------

Handwritten signature



1	Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh	Bên liên quan (Ông Nguyễn Văn Tú là con rể Ông Lê Đình Sung - CTHĐQT của Công ty, đồng thời là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh)	3200603868 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu 19/12/2014	Số 46 Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị	2023	02/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 24/04/2023 và 03/2023/NQ-HĐQT-GMH ngày 28/04/2023	Mua hàng hóa: 12.479.853.7500đ	Ông Nguyễn Văn Tú đã miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 04/04/2022
2	Công ty TNHH Minh Hưng	Cùng người quản lý Công ty	3200100303 do Sở KHĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu 17/05/1997	Số 46 Lê Duẩn, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị	2023	02/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 24/04/2023 và 03/2023/NQ-HĐQT-GMH ngày 28/04/2023	Mua hàng hóa: 1.446.411.600đ	

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.
Không có.

Phụ lục 5: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên họ, chữ đệm và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ		Mối quan hệ liên quan với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
							Địa chỉ trụ sở chính/	Địa chỉ liên hệ				
1	Lê Đình Sung		Chủ tịch HĐQT						2,501,185	15.16%		
	Nguyễn Thị Gái								-	-		
	Hoàng Thị Thu								-	-		
	Phạm Thị Mỹ Liên		Thành viên HĐQT						2,250,000	13.64%		
	Lê Đình Mậu								4,479	0.03%		
	Trần Thị Phương								-	-		
	Lê Thị Hiền								-	-		
	Lê Thị Diệu Trinh								-	-		
	Lê Đình Minh		Thành viên HĐQT						50,036	0.30%		
	Lê Thị Mỹ Trang								830,836	5.04%		
	Lê Tiến Hưng								295,700	1.79%		
	Lê Thị Thảo Duyên								-	-		
	Nguyễn Văn Tú								714,065	4.33%		
	Công ty TNHH Minh Hưng			3200100303	17/05/1997	Sở KH và ĐT Quảng Trị	46 Lê Duẩn, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị	Chủ tịch HĐQT	-	-		
2	Phạm Thị Mỹ Liên		Thành viên HĐQT						2,250,000	13.64%		
	Hoàng Thị Thu								-	-		
	Nguyễn Thị Gái							Mẹ chồng	-	-		
	Lê Đình Sung		Chủ tịch HĐQT					Chồng	2,501,185	15.16%		
	Phạm Thị Mỹ Hoa							Em ruột	5,500	0.03%		
	Trương Trí Đức							Em rể	150,000	0.91%		
	Lê Thị Diệu Trinh							Con rể	50,036	0.30%		
	Lê Đình Minh							Con rể	830,836	5.04%		
	Lê Thị Mỹ Trang							Con rể	295,700	1.79%		
	Lê Tiến Hưng							Con rể	-	-		
	Lê Thị Thảo Duyên							Con dâu	714,065	4.33%		
	Nguyễn Văn Tú							Con rể	711,768	4.31%		

9	Thái Vĩnh Đồng	Thành viên BKS						Thành viên BKS	5,439	0.03%	
	Lê Thị Kiêm							Mẹ đẻ	-	-	
	Lê Anh Đình							Bố vợ	-	-	
	Lê Thị Đoài							Mẹ Vợ	-	-	
	Lê Thị Cúc							Vợ	-	-	
	Thái Vĩnh Lương							Anh ruột	-	-	
	Thái Thị Thiện							Chị ruột	-	-	
	Thái Vĩnh Quang							Anh ruột	-	-	
	Thái Vĩnh Lê Duy							Con đẻ	-	-	
	Thái Thùy Chi							Con đẻ	-	-	
10	Võ Thị Ngọc Hà	Thành viên BKS							2,000	0.01%	
	Võ Thanh Sơn							Bố đẻ	-	-	
	Đỗ Thị Hậu							Mẹ đẻ	-	-	
	Nguyễn Thị Ty							Mẹ Chồng	-	-	
	Nguyễn Bảo Long							Chồng	-	-	
	Nguyễn Tài Anh							Con	-	-	
	Võ Thị Lan Hương							Chị gái	-	-	
	Lê Cẩm Tú							Anh rể	-	-	
11	Nguyễn Bá Hải	Kế toán trưởng							2,400	0.01%	
	Nguyễn Bá La							Bố đẻ	-	-	
	Trần Thị Truyền							Mẹ đẻ	-	-	
	Trương Đình Tiến							Bố vợ	-	-	
	Trương Thị Việt							Vợ	-	-	
	Nguyễn Bá Phong							Anh ruột	-	-	
	Nguyễn Trường Thiên							Con đẻ	1,900	0.02%	
	Lý Nguyễn Đăng Dũng							Con rể	-	-	
12	Phạm Minh Thạnh	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ							301,788	1.83%	
	Phạm Đức Thành							Bố đẻ	-	-	
	Nguyễn Thị Hòa							Mẹ đẻ	-	-	
	Đặng Thị Kỳ Nam							Mẹ vợ	-	-	
	Trần Thiên Như An							Vợ	-	-	
	Phạm An Nhiên							Con đẻ	-	-	
	Phạm An Nhi							Con đẻ	-	-	

- T.C.P -

P.H.H



Đợt số 6: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Cảnh Bình	Tổng giám đốc	224.919	1,36%	0	0	Bán
2	Phạm Minh Thanh	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	76.869	0,4%	301.788	1,83%	Mua

Handwritten signature or initials in blue ink.