

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo thông tư số 155/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỐM XD MỸ XUÂN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/BCQT.2018

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 22 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần gạch ngói gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.
- Địa chỉ : Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – Thị xã Phú Mỹ – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254.3893150 Fax: 0254.3894168
- Email : myxuanvt06@yahoo.com
- Vốn điều lệ : 53.206.900.000 VND
- Mã chứng khoán: GMX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	
Không số	27/04/2018	1	Thông qua báo cáo tài chính 2017(sau kiểm toán)
		2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017
		3	Thông qua Báo cáo công tác đầu tư phát triển năm 2017
		4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018
		5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018
		6	Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018
		7	Thông qua phương án đầu tư Nhà Máy Gạch Châu Đức

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	
		8	Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018
		9	Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành.
		10	Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:
		11	Thông qua "Quy chế quản trị công ty" sửa đổi cho phù hợp với nghị định 71/2017/NĐ-CP
		12	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lưu Ngọc Thanh	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	25/04/2014	9/9	100%	
2	Ông Dur Quốc Trung	Phó Chủ tịch	25/04/2014	9/9	100%	
3	Ông Ngô Thành Cương	Ủy viên	25/04/2014	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Đô	Ủy viên	25/04/2014	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	25/04/2014	9/9	100%	

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

Năm 2018 HĐQT đã tổ chức 9 phiên họp trực tiếp, Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng những quy định điều lệ công ty, toàn bộ thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ, các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Tổng Giám Đốc công ty, kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát. HĐQT đã ban hành 09 nghị quyết về các vấn đề các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thường xuyên, định kỳ các hoạt động của Ban điều hành công ty theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên công bố thông tin kịp thời trên phần mềm hệ thống IDS, CIMS của UBCKNN, HNX

và website công ty theo đúng quy định

Qua hoạt động chỉ đạo, giám sát HĐQT đánh giá hoạt động của Ban điều hành công ty trong năm như sau:

❖ Ban Tổng Giám Đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng và thẩm quyền được phân cấp quản trị theo quy chế quản trị công ty

❖ Ban TGD đã điều hành công ty thực hiện tốt

- Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2018
- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 , dự án “nhà máy gạch Châu Đức”
- Báo cáo tài chính hoàn thành và CBTT đúng thời hạn
- Nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, với người lao động

❖ Quan hệ cổ đông và chia cổ tức :

- Đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 27/4/2018
- Đã thanh toán xong cổ tức năm 2017 vào ngày 27-06-2018 (10% còn lại của năm 2017)
- Đã ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 vào ngày 29-11-2018 (15% vốn điều lệ)

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

Công ty không thành lập các tiểu ban. Tuy nhiên các thành viên Hội Đồng quản trị hoạt động theo từng lĩnh vực được phân công, chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của HĐQT, ngoài ra các thành viên luôn chủ động trong việc trao đổi thu thập thông tin, phối hợp cùng nhau để đưa ra các phương hướng hoạt động SXKD của Công Ty. Công việc cụ thể của từng thành viên như sau:

STT	Họ Và Tên	Chức Vụ	Lĩnh Vực Theo Dõi Giám Sát
1	Lưu Ngọc Thanh	CT.HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT, họp đại hội đồng cổ đông, giám sát quá trình lĩnh vực nhân sự, tài chính, kinh doanh, chiến lược đầu tư phát triển và đổi mới Công Ty
2	Dư Quốc Trung	PCT.HĐQT	- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ Tịch HĐQT khi được ủy quyền bằng văn bản. Giám sát hoạt động sản xuất, an toàn lao động, rủi ro trong SX, chất lượng SP, nguyên liệu trong SX.
3	Ngô Thành Cương	TV HĐQT Độc Lập	- Giám sát :Các hoạt động kinh doanh, giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại xây

			dựng thương hiệu.
4	Nguyễn Thế Đô	TV HĐQT Chuyên Trách	- Giám sát :Đầu tư phát triển, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ thiết bị, quản trị dự án đầu tư.
5	Nguyễn Văn Sơn	TV HĐQT Chuyên Trách, Kiêm PTGD	- Giám sát : Tổ chức tiêu thụ sản phẩm, quản trị hệ thống phân phối, dịch vụ, thu hồi vốn phòng ngừa rủi ro sau bán hàng, cung ứng nguyên liệu cho SXKD, xây dựng và thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.

4. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT/2018	08/01/2018	- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu 226.187.104.000 đồng + Lợi nhuận 20.708.519.000 đồng - Thông qua việc bổ nhiệm người quản trị công ty kiêm thư ký công ty là: Bà : Phạm Thị Hương Duyên
2	02/NQ/HĐQT/2018	19/01/2018	- Thông qua báo cáo tài chính quý 4/2017 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu 64.130.132.706 đồng + Lợi nhuận 5.324.566.665 đồng
			- Thống nhất phương án chi lương tháng 13 và thưởng Tết như sau: + Lương tháng 13: 5.743.000.000 đồng + Thưởng từ QKT: 468.000.000 đồng
3	03/NQ/HĐQT/2018	08/03/2017	- Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 . Thời gian dự kiến 27-04-2018
4	04/NQ/HĐQT/2018	20/04/2018	- Thông qua báo cáo tài chính quý 1/2018 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu 44.341.294.329 đồng + Lợi nhuận 2.533.711.958 đồng

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thống nhất lựa chọn phương án mô hình thiết kế nhà máy gạch Châu Đức " lò Diã 12 mét công suất 100 triệu viên QTC/năm báo cáo ĐHCĐ thường niên ngày 27/04/2018 duyệt dự án đầu tư
5	05/NQ/HĐQT/2018	22/05/2018	- Thống nhất chi trả hết số cổ tức còn lại của năm 2017 như sau + Mức chia : 10% vốn điều lệ + Thời gian chi trả : trong tháng 6
6	06/NQ/HĐQT/2018	23/07/2018	- Thông qua báo cáo tài chính quý 2/2018 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu 69.191.361.008 đồng + Lợi nhuận 8.281.501.879 đồng - Thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc cty thực hiện đóng cửa mỏ sét Mỹ Xuân 1 theo đúng quy định Luật Khoáng sản và các quy định của luật chuyên ngành có liên quan
7	07/NQ/HĐQT/2018	25/09/2018	- <i>Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2018 : " tăng hạng mục đầu tư mua ROBOT 05 tỷ" , giảm chi phí đầu tư vào dự án "Nhà máy gạch Châu Đức"</i> - Thống nhất mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau + Mức ứng : 15% vốn điều lệ + Thời gian chi : Trong tháng 11 năm 2018
8	08/NQ/HĐQT/2018	12/10/2018	- Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2018 + Doanh thu tiêu thụ 64,904,925,575 + Lợi nhuận 5,515,555,715
9	09/NQ/HĐQT/2018	23/11/2018	- Thông qua việc mua trái phiếu của VCB (NH Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu) + Số lượng là 20.000 trái phiếu. Tổng trị giá là 2 tỷ đồng; kỳ hạn là 06 năm - <i>Thông qua chủ trương thay đổi nội dung dự án nhà máy gạch Châu Đức chờ trình ĐHCĐ phiên gần nhất. Thay đổi thiết kế lò nung tuynen (trước ĐHCĐ đã phê duyệt PA thiết kế lò diã)</i>

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Thái	Trưởng BKS	25/04/2014	6/6	100%	
2	Ông Hoàng Đình Hùng	Ủy viên	25/04/2014	6/6	100%	
3	Ông Phạm Trần Lực	Ủy viên	25/04/2014	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của HĐQT, Ban điều hành công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế quản trị công ty

- Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, kiểm tra trình tự các bước tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (phiên họp thường niên tổ chức vào ngày 27/4/2018

- Việc thanh toán cổ tức trong năm 2018 được thực hiện như sau:

+ Ngày 27/6/2018 theo danh sách chốt sổ ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/06/2018 do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam cung cấp (sau 02 tháng từ ngày Đại Hội Đồng thông qua mức chia cổ tức năm 2017)

+ Cổ tức 2018 : Đã tạm ứng đợt 1 vào ngày 29-11-2018 (15% vốn điều lệ)

- Ban kiểm soát đã tiến hành đề xuất HĐQT ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Đất Việt : HĐ số 106/2018/HĐKT ký ngày 12/06/2018 và đã báo cáo UBCKNN, HNX , công bố thông tin trên website

- Báo cáo tài chính năm 2017, quý 1, quý 2, quý 3 năm 2018 được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan và đã CBTT trên website , báo cáo kịp thời đến UBCK,HNX

* Lưu ý báo cáo tài chính quý 2/2018 : số dư nợ tại khu vực Tân Thành có số dư vượt mức quy định theo quy chế bán hàng của Công ty (số ghi nhận tại ngày 30.6.18 là 2.158.843.499 đồng) . Đến báo cáo tài chính quý 3 năm 2018 đã hoàn thành việc thu nợ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Giữa Ban kiểm soát và Hội Đồng Quản Trị Công Ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tạo mọi điều kiện từ Ban Giám Đốc điều hành như cung cấp các thông tin, các tài liệu, cử cán bộ làm việc giải thích các số liệu khi khi Ban kiểm soát yêu cầu

Các cuộc họp của HĐQT luôn có Trưởng Ban kiểm soát tham dự để có những đóng góp ý kiến về tính phù hợp của các nghị quyết Hội Đồng Quản trị

Các cuộc họp của Ban điều hành Trưởng Ban Kiểm soát cùng tham gia các cuộc họp giữa Ban Tổng Giám Giám Đốc Công Ty, Trưởng các bộ phận nhằm trao đổi về công tác trong năm

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

V. Danh Sách người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do
1	Lưu Ngọc Thanh	014C328868	CT.HDQT, TGD	273166787	13/09/2008	BRVT	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/04/2014		<i>ĐHDCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu</i>
2	Lưu Ngọc Tuấn			150451764		Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Bố đẻ Lưu Ngọc Thanh
3	Trần Thị Hồi			151108548		Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Mẹ đẻ Lưu Ngọc Thanh
4	Lưu Ngọc Tâm	014C322588		273425881	01/12/2007	BRVT	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Anh ruột Lưu Ngọc Thanh
5	Lưu Ngọc Lợi			273236497		BRVT	TP. Vũng Tàu - BRVT	25/04/2014		Em ruột Lưu Ngọc Thanh
6	Lưu Thị Thơm	014C320087		151520319	20/04/2001	Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Em ruột Lưu Ngọc Thanh
7	Nguyễn T. Minh Nguyệt			273445463		BRVT	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/04/2014		Vợ Lưu ngọc Thanh
8	Lưu Thanh Bình			273166788		BRVT	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/04/2014		Con Lưu Ngọc Thanh
9	Lưu Thanh Minh	006C089792		273465250	13/06/2014	BRVT	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/04/2014		Con Lưu Ngọc Thanh
10	Dư Quốc Trung	014C328888	PCT.HDQT	273196209	19/03/2002	BRVT	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P2 -TP.VT	25/04/2014		<i>ĐHDCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu</i>
11	Lê Xuân Tiến			273283966		BRVT	TP. Vũng Tàu - BRVT	25/04/2014		Anh ruột Dư Quốc Trung
12	Dư Thị Thanh Giang			141406569		Hải Dương	TP. Hải Dương	25/04/2014		Chi gái Dư Quốc Trung

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do
13	Dư Thị Thanh Hương	014C328899		23665003	22/08/1998	TP.HCM	D3 Thất Sơn -P 15 -Q.10 - TP. HCM	25/04/2014		Chi gái Dư Quốc Trung
14	Dư Thị Kim Oanh			11611186		TP. Hà Nội	TP. Hà Nội	25/04/2014		Em gái Dư Quốc Trung
15	Dư Quốc Tuấn			273141978		BRVT	15 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P.Thắng Tam -TP.VT	25/04/2014		Em trai Dư Quốc Trung
16	Đỗ Thị Hoàng Liên			273189395		BRVT	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P2 -TP.VT	25/04/2014		Vợ Dư Quốc Trung
17	Dư Tuấn Sơn			273258121		BRVT	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P2 -TP.VT	25/04/2014		Con Dư Quốc Trung
18	Dư Ngọc Linh						127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh - P2 -TP.VT	25/04/2014		Con Dư Quốc Trung
19	Ngô Thành Cương	009C075559	UV HĐQT	25470677	20/07/2011	TP.HCM	Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	25/04/2014		DHĐCB phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
20	Ngô Quý Vận			10645742		TP. Hà Nội	Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	25/04/2014		Bố đẻ Ngô Thành Cương
21	Nguyễn Thị Nghĩa			10577880		TP. Hà Nội	Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	25/04/2014		Mẹ đẻ Ngô Thành Cương
22	Ngô Thị Mai			10578144		TP. Hà Nội	Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	25/04/2014		Chị gái Ngô Thành Cương
23	Ngô Thị Liễu			11736822		TP. Hà Nội	Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	25/04/2014		Em gái Ngô Thành Cương
24	Nguyễn Thị Thu Diễm	009C017922		25071965	09/06/2009	Hồ Chí Minh	Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	25/04/2014		Vợ Ngô Thành Cương
25	Ngô Thị Mai Phương			273410426			Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	25/04/2014		Con Ngô Thành Cương
26	Ngô Đức Chính						Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	25/04/2014		Con Ngô Thành Cương
27	Nguyễn Văn Sơn		UV HĐQT	273068471	08/03/2014	BRVT	28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/04/2014		DHĐCB phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
28	Nguyễn Đăng Khuê						28 Huỳnh Khương Ninh –	25/04/2014		Bố đẻ Nguyễn Văn Sơn

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do
							F3 - TP. Vũng Tàu			
29	Trần Thị Liên						28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/04/2014		Mẹ đẻ Nguyễn Văn Sơn
30	Nguyễn Xuân Trường							25/04/2014		Anh trai Nguyễn Văn Sơn
31	Nguyễn T. Minh Nguyệt			273445463		BRVT	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/04/2014		Chị gái Nguyễn Văn Sơn
32	Nguyễn Thái Học					BRVT	TP. Vũng Tàu	25/04/2014		Anh trai Nguyễn Văn Sơn
33	Trần Thị Hạnh					BRVT	28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/04/2014		Vợ Nguyễn Văn Sơn
34	Nguyễn Thị Trang						28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/04/2014		Con gái Nguyễn Văn Sơn
35	Nguyễn Tuấn Sang						28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/04/2014		Con trai Nguyễn Văn Sơn
36	Nguyễn Thế Đô	006C020343	UV.HDQT	273122804	03/02/2010	BRVT	48/16/7 Nguyễn Trường Tộ-P3-TP.VT	25/04/2014		DHCD phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
37	Nguyễn Thế Ngự						Hải Dương	25/04/2014		Bố đẻ Nguyễn Thế Đô
38	Nguyễn Thị Đáp			140485204		Hải Dương	Hải Dương	25/04/2014		Chị gái Nguyễn Thế Đô
39	Nguyễn Thế Ngự			141794809		Hải Dương	Hải Dương	25/04/2014		Anh trai Nguyễn Thế Đô
40	Nguyễn Thị Ba			100265281		Hà Nam	Hà Nam	25/04/2014		Chị gái Nguyễn Thế Đô
41	Nguyễn Thị Bốn			140435126		Hải Dương	Hải Dương	25/04/2014		Chị gái Nguyễn Thế Đô
42	Nguyễn Thế Thủ			140485275		Hải Dương	Hải Dương	25/04/2014		Anh trai Nguyễn Thế Đô
43	Nguyễn Thế Cộng					Hải Dương	Hải Dương	25/04/2014		Em trai Nguyễn Thế Đô

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do
44	Nguyễn Thị Sản	014C320111		141456789	30/04/2000	Hải Dương	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Em gái Nguyễn Thế Đô
45	Nguyễn Thế Thống			273135781	05/08/1999	BRVT	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Em trai Nguyễn Thế Đô
46	Nguyễn Thế Nhất	014C320139		273435886	10/08/1999	BRVT	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Em trai Nguyễn Thế Đô
47	Đoàn Thị Dung			273445299	03/04/2008	BRVT	48/16/7 Nguyễn Trường Tộ-P3-TP.VT	25/04/2014		Vợ Nguyễn Thế Đô
48	Nguyễn Diệu Linh						48/16/7 Nguyễn Trường Tộ-P3-TP.VT	25/04/2014		Con Nguyễn Thế Đô
49	Nguyễn Thế Minh						48/16/7 Nguyễn Trường Tộ-P3-TP.VT	25/04/2014		Con Nguyễn Thế Đô
50	Nguyễn Nhật Khánh Linh						48/16/7 Nguyễn Trường Tộ-P3-TP.VT	25/04/2014		Con Nguyễn Thế Đô
51	Hoàng Văn Thái	014C320179	Trưởng BKS	273311331	26/07/2005	BRVT	Hắc Dịch - Tân Thành - BRVT	25/04/2014		DHDCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
52	Hoàng Xuân Thiệp	014C320056		273227865	31/07/2010	BRVT	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Bố đẻ Hoàng Văn Thái
53	Đình Thị Mùi			273405975		BRVT	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Mẹ đẻ Hoàng Văn Thái
54	Hoàng Thị Thoa			273405973		BRVT	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Chị gái Hoàng Văn Thái
55	Hoàng Thị Thúy			151316202		BRVT	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Em gái Hoàng Văn Thái
56	Nguyễn Thị Huyền			273030718		BRVT	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Vợ Hoàng Văn Thái
57	Hoàng Nguyễn Minh Thy						Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Con Hoàng Văn Thái
58	Hoàng Đình Hùng	014C320048	UV BKS	273444802	28/05/2008	BRVT	Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		DHDCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do
59	Hoàng Đình Mộc			160203111		Ninh Bình	Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình	25/04/2014		Bố đẻ Hoàng Đình Hùng
60	Bùi Thị Đào			160183433		Ninh Bình	Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình	25/04/2014		Mẹ đẻ Hoàng Đình Hùng
61	Hoàng Thế Lưu			161747492		Ninh Bình	Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình	25/04/2014		Anh trai Hoàng Đình Hùng
62	Hoàng Thị Lan			168322618		Hà Nam	TP. Phú Lý, Hà Nam	25/04/2014		Em gái Hoàng Đình Hùng
63	Lê Thị Duyên			273146641		BRVT	Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Vợ Hoàng Đình Hùng
64	Hoàng Lê Thùy Linh						Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Con Hoàng Đình Hùng
65	Hoàng Đình Hải Đăng						Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT	25/04/2014		Con Hoàng Đình Hùng
66	Phạm Trần Lực		UV BKS	273439209	15/01/2008	BRVT	121/12 Ba Cu – F4 – TP. Vũng Tàu	25/04/2014		<i>DHCDD phiên họp ngày 24/4/2014 bầu</i>
67	Phạm Văn Kham						Đông Hoàng – Đông Hưng – Thái Bình	25/04/2014		Bố đẻ Phạm Trần Lực
68	Trần Thị Dần						Đông Hoàng – Đông Hưng – Thái Bình	25/04/2014		Mẹ đẻ Phạm Trần Lực
69	Phạm Trần Anh						TP. Vũng Tàu	25/04/2014		Anh trai Phạm Trần Lực
70	Phạm T Thanh Huyền						Hà Nội	25/04/2014		Chị gái Phạm Trần Lực
71	Phạm Hải Phong						TP. Vũng Tàu	25/04/2014		Anh trai Phạm Trần Lực
72	Phạm Thị Thu Thủy						Đông Hoàng – Đông Hưng – Thái Bình	25/04/2014		Chị gái Phạm Trần Lực
73	Nguyễn T Hồng Thúy						121/12 Ba Cu – F4 – TP. Vũng Tàu	25/04/2014		Vợ Phạm Trần Lực

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do
74	Phạm Hưng Tiến						121/12 Ba Cu – F4 – TP. Vũng Tàu	25/04/2014		Con Phạm Trần Lực
75	Trần Thị Cảnh		Kế toán trưởng	273417881	14/08/2007	BRVT	Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT	15/09/2011		Ngày Cty DK niêm yết
76	Bùi Thị Thanh			273497486		BRVT				Mẹ Trần Thị Cảnh
77	Trần Anh Tuấn			273136899		BRVT				Anh trai Trần Thị Cảnh
78	Trần Thị Cẩm Nhung			273321151		BRVT				Chị gái Trần Thị Cảnh
79	Trần Thị Cẩm Thơ			273167564		BRVT	45/18 Tiên Cảng, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, BRVT			Em gái Trần Thị Cảnh
80	Phạm Quang Nam			273435373		BRVT	Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT			Chồng Trần Thị Cảnh
81	Phạm Quang Dũng						Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT			Con Trần Thị Cảnh
82	Phạm Thị Thảo Nhi						Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT			Con Trần Thị Cảnh
83	Phạm Thị Hương Duyên	014C320234	UQ.Công bố TT	273445292	03/04/2008	BRVT	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		PL 01-Đăng ký UBCKNN
84	Nguyễn Thị Bầy			270055548		BRVT	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		Mẹ đẻ Phạm Thị Hương Duyên
85	Phạm Thị Ngọc Tuyền			270055478	28/04/2005	BRVT	14/10 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		Chị gái Phạm T Hương Duyên
86	Phạm Thuận Hiệp					BRVT	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		Anh trai Phạm Hương Duyên
87	Phạm Ngọc Hương Trinh						Long Khánh, Đồng Nai	28/03/2013		Em gái Phạm T Hương Duyên
88	Phạm Ngọc Hương Nguyên			273379488	20/09/2008	BRVT	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		Em gái Phạm T Hương Duyên

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý Do
89	Phạm Ngọc Hương Xuân			273435440	05/03/2008	BRVT	02 Ngô Đức Kế, TP. Vũng Tàu, BRVT	28/03/2013		Em gái Phạm T Hương Duyên
90	Phạm Quốc Thái					BRVT	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		Con Phạm Thị Hương Duyên
91	Nguyễn Văn Hiếu		Phó TGD	273589633	10/05/2012	BRVT	Hắc Dịch-Tân Thành-BRVT	01/01/2017		PL 03-CBTT theo TT155
92	Nguyễn Văn Sáu			121402581	20/11/2015	Bắc Giang	Bắc Giang	01/01/2017		Bố đẻ Nguyễn Văn Hiếu
93	Nguyễn Thị Loan			120760109	20/11/2015	Bắc Giang	Bắc Giang	01/01/2017		mẹ đẻ Nguyễn Văn Hiếu
94	Nguyễn Thị Lợi			273624891	13/08/2013	BRVT	Hắc Dịch-Tân Thành-BRVT	01/01/2017		vợ Nguyễn Văn Hiếu
95	Nguyễn Thị Thu Hà							01/01/2017		Con Nguyễn Văn Hiếu
96	Nguyễn Hà Nam							01/01/2017		Con Nguyễn Văn Hiếu
97	Nguyễn Thị Lan			121329903	05/05/2013	Bắc Giang	Bắc Giang	01/01/2017		Chị gái Nguyễn Văn Hiếu
98	Nguyễn Anh Tuấn			012957321	05/04/2007	Hà Nội	Hà Nội	01/01/2017		Anh trai Nguyễn Văn Hiếu
99	Nguyễn Thị Vân			121740186	20/12/2004	Bắc Giang	Bắc Giang	01/01/2017		Chị gái Nguyễn Văn Hiếu
100	Nguyễn Hữu Chung			121388570	23/09/2010	Bắc Giang	Bắc Giang	01/01/2017		Em trai Nguyễn Văn Hiếu

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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) điều hành 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) : **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 (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành : **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1 Người Nội Bộ (Có số dư cổ phiếu đến ngày BC)										
1	Lưu Ngọc Thanh	014C328868	CT.HĐQT, TGD	273166787	13/09/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	200.000	3.76%	Không PS giao dịch
2	Dư Quốc Trung	014C328888	PCT.HĐQT	273196209	19/03/2002	Bà Rịa-Vũng Tàu	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P2 -TP.VT	129.800	2.44%	Không PS giao dịch
3	Ngô Thành Cương	009C075559	UV HĐQT	025470677	20/07/2011	TP.HCM	Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	52.609	0.99%	Không PS giao dịch
4	Nguyễn Văn Sơn		UV HĐQT	273068471	08/3/2014	Bà Rịa-Vũng Tàu	28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	131.722	2.48%	Không PS giao dịch
5	Nguyễn Thế Đô	006C020343	UV.HĐQT	273122804	03/02/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	48/16/7 Nguyễn Trường Tộ-P3-TP.VT	121.200	2.28%	Không PS giao dịch
6	Hoàng Văn Thái	014C320179	Trưởng BKS	273311331	26/07/2005	Bà Rịa-Vũng Tàu	Hắc Dịch - Tân Thành - BRVT	10.353	0.19%	Không PS giao dịch

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Hoàng Đình Hùng	014C320048	UV BKS	273444802	28/05/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT	4.638	0.09%	Không PS giao dịch
8	Phạm Trần Lực		UV BKS	273439209	15/01/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	121/12 Ba Cu - F4 - TP. Vũng Tàu	10.000	0.19%	Không PS giao dịch
9	Phạm Thị Hương Duyên	014C320234	UQ-Công bố TT	273445292	03/04/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	32.911	0.62%	Không PS giao dịch
10	Nguyễn Văn Hiếu		PTGD	273589633	10/05/2012	BRVT	Hắc Dịch Tân Thành -BRVT	1.497	0.028%	Không PS giao dịch
1.2 Người có liên quan (có số dư cổ phiếu đến ngày BC)										
10	Lưu Ngọc Tâm	014C322588		273425881	01/12/2007	Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	14.642	0.28%	Không PS giao dịch
11	Lưu Thị Thơm	014C320087		151520319	20/04/2001	Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	1.809	0.03%	Không PS giao dịch
12	Lưu Thanh Minh	006C089792		273465250	13/06/2014	Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	100.000	1.86%	Mua 15/6/2018
13	Dư Thị Thanh Hương	014C328899		023665003	12/02/2012	TP.HCM	D3 Thất Sơn -P 15 -Q.10 -TP. HCM	410.801	7.72%	Không PS giao dịch
14	Dư Quốc Tuấn			273141978		Bà Rịa-Vũng Tàu	15 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P.Thắng Tam - TP.VT	57.740	1.09%	Không PS giao dịch
15	Nguyễn Thị Thu Diễm	009C017922		025071965	09/06/2009	Hồ Chí Minh	Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	5.907	0.11%	Không PS giao dịch
16	Nguyễn Thái Học					Bà Rịa-VTàu	TP. Vũng Tàu	135.721	2.55%	Không PS giao dịch

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DK KD	Ngày cấp CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
17	Nguyễn Thị Sản	014C320111		141456789	30/04/2000	Hải Dương	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	769	0.01%	Không PS giao dịch
18	Nguyễn Thế Thống			273135781	05/08/1999	Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	1.123	0.02%	Không PS giao dịch
19	Nguyễn Thế Nhất	014C320139		273435886	10/08/1999	Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	1.123	0.02%	Không PS giao dịch
20	Đoàn Thị Dung	006C088669		273445299	03/04/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	48/16/7 Nguyễn Trường Tộ-P3-TP.VT	10.000	0.19%	Không PS giao dịch
21	Hoàng Xuân Thiệp	014C320056		273227865	31/07/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	11.726	0.22%	Không PS giao dịch

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Lưu Thanh Minh	Con ruột CT.HĐQT	Không có		100.000 (1.86%)		Mua đã TB mua ngày 8/6, hoàn thành ngày 15/6/18. Đã BC UBCKNN, HNX

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Lưu Ngọc Thanh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.