

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

BITCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2021/BC-CT

Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2022.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3832809 Fax: 0256.3832809
- Email: pkt@tuynenbinhdinh.com.vn
- Vốn điều lệ: 44.655.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTN
- Mô hình quản trị công ty :
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 61/2021/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2021	Thông qua Nghị quyết của Đại hội các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau : <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021;- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021;- Phê duyệt BCTC năm 2020 đã được kiểm toán;

			<p>-Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</p> <p>-Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối năm 2021;</p> <p>-Tờ trình phê duyệt Quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao của Ban GD, HĐQT, BKS năm 2020 và KH 2021;</p> <p>-Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021;</p> <p>-Thông qua 6 phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch Tuy nen (đã được nêu trong phương án năm 2020);</p> <p>-Tờ trình cho huy động vốn trung dài hạn, ngắn hạn từ tín dụng Ngân hàng thương mại và cá nhân tổ chức để SXKD của Cty năm 2021.</p> <p>-Tờ trình cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Cty.</p> <p>- Thông qua danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.</p>
--	--	--	---

DHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra ngày 25/03/2021 thông qua Nghị quyết.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Huy Hoàng	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu: 16/03/2016	Miễn nhiệm : 25/03/2021
2	Lê Thanh Kỳ	P.chủ tịch HĐQT	Bắt đầu: 16/03/2016	Miễn nhiệm : 25/03/2021
3	Trần Thị Kim Chi	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016	Miễn nhiệm : 25/03/2021
4	Nguyễn Thị Thơm	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016	Miễn nhiệm : 25/03/2021
5	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016 Tái trúng cử : 25/03/2021	
6	Ngô Quốc Vương	Chủ tịch HĐQT	Bắt đầu: 26/03/2021	

7	Phạm Văn Thanh	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021	
8	Nguyễn Kim Hùng	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021	
9	Trần Đức Thanh	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021	

2. Các cuộc họp (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Huy Hoàng	1	100%	Miễn nhiệm (25/03)
2	Lê Thanh Kỳ	1	100%	Miễn nhiệm (25/03)
3	Trần Thị Kim Chi	1	100%	Miễn nhiệm (25/03)
4	Nguyễn Thị Thơm	1	100%	Miễn nhiệm (25/03)
5	Trần Mạnh Hùng	8	100%	Tái trúng cử 25/03
6	Ngô Quốc Vương	8	100%	Trúng cử mới 25/03
7	Phạm Văn Thanh	8	100%	Trúng cử mới 25/03
8	Nguyễn Kim Hùng	8	100%	Trúng cử mới 25/03
9	Trần Đức Thanh	5	62%	Trúng cử mới 25/03

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

Giám đốc báo cáo HĐQT kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Cty năm /6 tháng đầu năm 2021.

Các quyết định của Giám đốc liên quan đến việc điều hành công ty được thực hiện theo nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2021, các nghị quyết của HĐQT và đều được báo cáo HĐQT.

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(Năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
01	Số 31/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Xem xét Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, quỹ lương BLĐ và KTT; Thù lao HĐQT, BKS; phê duyệt định mức vật tư; kế hoạch tiền lương và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021. Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021(H.sơ; tài liệu; báo cáo; tờ trình;)

02	Số 62/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Phiên họp thứ nhất của HĐQT N.kỳ 2021-2025 Bầu chức danh CT HĐQT ; Bổ nhiệm Giám đốc; Phó giám đốc; KTT N.kỳ 2021-2025 .
03	Số 92/2021/NQ-HĐQT	16/04/2021	Thông báo kết quả ĐHĐCD thường niên năm 2021; triển khai Nghị quyết đại hội; thông qua các tờ trình, quyết định phê duyệt chỉ tiêu KHSXKD 2021; tiền lương; thù lao; giá thành... Đánh giá kết quả thực hiện SXKD quý 1/2021. Bàn kế hoạch sửa đổi Điều lệ, Quy chế QT nội bộ; Quy chế HĐQT; BKS. Thông qua bản phân công nhiệm vụ TV HĐQT Bàn một số vấn đề thanh lý TS; cho thuê MB; kế hoạch sản xuất; công tác thị trường ...
04	Số 108/2021/NQ-HĐQT	22/05/2021	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 5 tháng đầu năm 2021. Nhiệm vụ Quý 2 và 3/2021 Kết quả hoạt động HĐQT 6 tháng : nhiệm vụ ; phân công ; kết quả từng TV . Thông nhất thuê Tư vấn soạn thảo Đ.lệ; Quy chế Thông nhất bổ nhiệm Kế toán trưởng từ 5/7/2021 Bàn một số chủ trương theo NQĐHĐCD : Cho thuê mặt bằng; tháo gỡ khó khăn về tài chính, tiếp cận ngân hàng; lấy ý kiến HĐQT... Thông nhất biên bản bổ sung hồ sơ vay vốn lưu động ngân hàng VCB
05	Số : /2021/NQ-HĐQT	Ngày 24/6/2021	Thông nhất bàn thanh lý Dây chuyền sản xuất gạch tụy nen hệ 10 Tr.viên Thông nhất bán thanh lý công cụ - dụng cụ- sắt phế liệu; xe cải tiến; tol cũ trong kho không cần dùng Thông nhất cho thanh lý bán xe tải cũ : 9531 ; Bàn một số nội dung khác . (Do dịch covid 19 nên họp qua Online ; gửi ý kiến theo Zalo)
06	Số :182a/2021/NQ-HĐQT	Ngày 05/8/2021	Đánh giá KQSXKD 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối ; tình hình nợ tín dụng; tiếp tục thanh lý một số tài sản không dùng(xe)
07	Số :108a/2021/NQ-HĐQT	Ngày 22/5/2021	Thông qua việc gia hạn ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng VCB (Họp trực tuyến qua Zalo)

08	Số :254/2021/NQ- HDQT	Ngày 03/9/2021	Thông qua số liệu 11 tháng ước cả năm 2021 ; Thông nhất lực chọn đơn vị kiểm toán 2021 Thông nhất gửi phiếu thăm dò đến các cổ đông Báo cáo kết quả thanh lý một số tài sản không cần dùng Bàn kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
II	Quyết định		
01	Số 63/2021/QĐ- HDQT	26/03/2021	Bổ nhiệm chức danh Giám đốc NK :2021-2025
02	Số 64/2021/QĐ- HDQT	26/03/2021	Bổ nhiệm chức danh P.Giám đốc NK :2021-2025
03	Số 65/2021/QĐ- HDQT	26/03/2021	Bổ nhiệm chức danh Phụ trách KTT NK :2021-2025
04	Số 66/2021/QĐ- HDQT	26/03/2021	Phê duyệt BCTC năm 2020 đã được kiểm toán
05	Số 67/2021/QĐ- HDQT	26/03/2021	Quyết toán thù lao, lương, thưởng HDQT, BKS và Ban giám đốc năm 2020 và Kế hoạch 2021.
06	Số 68/2021/QĐ- HDQT	26/03/2021	Phê duyệt phân phối lợi nhuận 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021(đã được thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2021).
07	Số 69/2021/QĐ- HDQT	26/03/2021	Ban hành các chỉ tiêu nhiệm SXKD năm 2021
08	Số 146 /2021/QĐ- HDQt	05/7/2021	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng
09	Số147 /2021/QĐ- HDQT	05/7/2021	Miễn nhiệm chức danh phụ trách Kế toán trưởng

III. Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán(Báo cáo năm 2021) :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	--	---------------------

1	Lê Ngọc Sơn	- Trưởng ban kiểm soát	Bắt đầu: 26/03/2021	Cử nhân kinh tế : chuyên ngành kế toán
2	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021	Trung cấp kỹ thuật
3	Từ Văn Nghĩa	Thành viên	Bắt đầu : 26/03/2021	Cử nhân tự động hóa

2. Cuộc họp của BKS :

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Ngọc Sơn	8	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Hưng	8	100%	100%	
3	Từ Văn Nghĩa	8	100%	100%	

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

Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát thường xuyên, định kỳ và bất thường toàn bộ tài chính, việc thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động của Cty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông. BKS báo cáo thông tin kiểm soát của mình tới cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông.

4. 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:

Ban kiểm soát có quyền yêu cầu HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý khác tham gia; cung cấp tài liệu mà BKS quan tâm nằm trong quyền hạn của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Mạnh Hùng	21/09/1974	Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm giám đốc ngày 26/03/2021
2	Ngô Quốc Vương	20/08/1974	Cử nhân kinh tế; cử nhân luật	Bổ nhiệm P.giám đốc ngày 26/03/2021

V. Kế toán trưởng (KTT) :

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
-----	-----------	---------------------	---------------------	--------------------------

1	Ngô Quốc Vương	20/08/1974	Cử nhân kinh tế; Cử nhân luật	Miễn nhiệm ngày 05/7/2021
2	Lê Thảo Phương	19/10/1989	Cử nhân : Kế toán tài chính	Bổ nhiệm ngày 05/7/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng(năm 2021) 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

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính h/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>affiliated person</i>	Lý do/Mối quan hệ liên quan với Cty
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	-------------------------------------

A. Danh sách người nội bộ

I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Huy Hoàng		Chủ tịch HĐQT			16/03/2016	26/3/2021	Miễn nhiệm HĐQT
2	Lê Thanh Kỳ		P.chủ tịch HĐQT			16/03/2016	26/3/2021	Miễn nhiệm HĐQT
3	Trần Thị Kim Chi		Thành viên HĐQT			16/03/2016	26/3/2021	Miễn nhiệm HĐQT
4	Nguyễn Thị Thơm		Thành viên HĐQT			16/03/2016	26/3/2021	Miễn nhiệm HĐQT
5	Ngô Quốc Vương		Chủ tịch HĐQT			26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025

6	Trần Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT		26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025
7	Nguyễn Kim Hùng		Thành viên HĐQT		26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025
8	Phạm Văn Thanh		Thành viên HĐQT		26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025
9	Trần Đức Thanh		Thành viên HĐQT		26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025
II	Ban kiểm soát						
1	Lê Ngọc Sơn		Th.viên BKS -Trưởng Ban KS		26/3/2021	26/02/2019	Miễn nhiệm Bổ nhiệm TB.KS
2	Phạm Văn Thanh		Thành viên BKS		16/03/2016	26/3/2021	Miễn nhiệm BKS
3	Nguyễn Văn Hưng		Thành viên BKS		26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025
4	Từ Văn Nghĩa		Thành viên BKS		26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025
III	Ban Giám đốc						
1	Trần Mạnh Hùng		G.Đốc		26/3/2021		Bổ nhiệm lại
2	Ngô Quốc Vương		PGĐ		26/3/2021		Bổ nhiệm lại

IV	Kế toán trưởng							
1	Ngô Quốc Vương		P.trách KTT			01/11/2020	05/7/2021	Miễn nhiệm
2	Lê Thảo Phương		KTT			05/7/2021		Bổ nhiệm
V	Người đại diện theo pháp luật							
1	Trần Mạnh Hùng		Giám đốc			19/03/2020 26/3/2021 Bổ nhiệm lại		Bổ nhiệm chức vụ G.đốc

B. Cổ đông lớn : không

C. Cổ đông chiến lược: không có

D. Danh sách người liên quan của người nội bộ

I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Huy Hoàng		C. tịch HDQT				Miễn nhiệm ngày 26/3/2021	
1.1	Nguyễn Thị Viết							Mẹ ruột
1.2	Bùi Thị Thu Hoài							Vợ
1.3	Lê Thảo Phương							Con gái
1.4	Lê Thảo Dung							Con gái
1.5	Lê Thị Hồng Hạnh							Em gái
1.6	Trần Thị Hồng Hoa							Em gái
1.7	Trần Mạnh Hùng							Em trai
2	Lê Thanh Kỳ		PCT HDQT				Miễn nhiệm ngày 26/3/2021	
2.1	Nguyễn Thị Yêm							Mẹ ruột
2.2	Chu Thị Hùy							Vợ
2.3	Lê Thị Thủy Diệu							Con gái
2.4	Lê Công Đức							Con trai

43
NG
PH
TU
H
3C

2.5	Lê Thị Nhị							Em ruột
2.6	Lê Thị Nhung							Em ruột
2.7	Lê Thị Như							Em ruột
2.8	Lê Thanh Ngọc							Em ruột
3	Trần Thị Kim Chi		T. viên HDQT				Miễn nhiệm ngày 26/3/2021	
3.1	Nguyễn Bá Hường							Chồng
3.2	Nguyễn Bá Khánh Vương							Con trai
3.3	Nguyễn Bá Khánh Trình							Con trai
3.4	Trần Thị Hoa							Chị gái
3.5	Trần Minh Cảnh							Anh trai
3.6	Trần Minh Châu							Anh trai
3.7	Trần Minh Chương							Anh trai
3.8	Trần Minh Định							Em trai
3.9	Trần Thị Ngọc Diệp							Em gái
4	Nguyễn Thị Thơm		T. viên HDQT				Miễn nhiệm ngày 26/3/2021	
4.1	Nguyễn Huy Thoại							Bố ruột
4.2	Trương Thị Tuyết							Mẹ ruột
4.3	Nguyễn Đình Cẩn							Chồng
4.4	Nguyễn Thị Thùy Trang							Con gái
4.5	Nguyễn Đình Anh Tùng							Con trai
4.6	Nguyễn Thị Thơ							Chị gái
4.7	Nguyễn Huy							Em trai

	Thường						
4.8	Nguyễn Thị Kim Thoa						Em gái
5	Ngô Quốc Vương		Chủ tịch HDQT			Trúng cử 26/3/2021	
5.1	Trần Thị Đào						Mẹ ruột
5.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy						Vợ
5.3	Ngô Thị Băng Tâm						Con
5.4	Ngô Quốc Đạt						Con
5.5	Ngô Thị Sang						Chị gái
5.6	Ngô Hùng Cường						Anh trai
6	Trần Mạnh Hùng		T. viên HDQT			Tái trúng cử 26/3/2021	
6.1	Nguyễn Thị Viết						Mẹ ruột
6.2	Trần Thị Bích Vân						Vợ
6.3	Trần Nhất Tâm						Con gái
6.4	Trần Bách Tín						Con trai
6.5	Trần Thị Hồng Hoa						Chị gái
6.6	Lê Huy Hoàng						Anh trai
6.7	Lê Thị Hồng Hạnh						Chị gái
7	Nguyễn Kim Hùng		T. viên HDQT			Trúng cử 26/3/2021	
7.1	Nguyễn Thị Nghiệm						Vợ
7.2	Nguyễn Kim Đồng						Con
7.3	Nguyễn T Kim Tiên						Con

15
 TS
 IA
 Y
 III
 II

7.4	Nguyễn Kim Phong							Con trai
8	Phạm Văn Thanh		T. viên HDQT			Trúng cử 26/3/2021		
8.1	Phạm Tấn Quang							Cha
8.2	Nguyễn T Thu Hồng							Vợ
8.3	Phạm T Huy Tùng							Con
8.4	Phạm T Ánh Tuyết							Con
8.5	Phạm Tấn Hóa							Anh
8.6	Phạm Văn Hải							Em
8.7	Phạm Văn Chính							Em
8.8	Phạm Thị Sáu							Em
9	Trần Đức Thanh		T. viên HDQT			Trúng cử 26/3/2021		
9.1	Trần Xuân Phẩm							Cha
9.2	Nguyễn T Thúy Huệ							Mẹ
9.3	Võ T Kiều Diễm							Vợ
9.4	Trần Đăng Khoa							Con
9.5	Trần Khả Hân							Con
II	Ban kiểm soát							
1	Lê Ngọc Sơn		Trưởng ban KS			Tái T.cử 26/3/2021		
1.1	Lê Văn Nhiên							Bố ruột
1.2	Nguyễn Thị Minh Lan							Mẹ ruột
1.3	Đinh Thị Hồng Phúc							Vợ
1.4	Lê Công Danh							Con trai
1.5	Lê Công Phát							Con trai
1.6	Lê Thị Minh Hoa							Chị gái

1.7	Lê Thị Minh Huệ						Chị gái
1.8	Lê Lâm Ba						Anh trai
1.9	Lê Thanh Hải						Anh trai
2	Nguyễn Văn Hưng		T.viên BKS			Tái T.cử 26/3/2021	
2.1	Nguyễn Tùng						Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Hồng						Mẹ ruột
2.3	Trần Thị Thu Đào						Vợ
2.4	Nguyễn Thị Trúc Quyên						Con ruột
2.5	Nguyễn Thị Ngọc Hương						Con ruột
2.6	Nguyễn Thị Yên						Em gái
2.7	Nguyễn Văn Phụng						Em trai
2.8	Nguyễn Văn Tiên						Em trai
2.9	Nguyễn Thị Phiên						Em gái
2.10	Nguyễn Văn Bé						Em trai
3	Từ Văn Nghĩa		T.viên BKS			Trúng cử 26/3/2021	
3.1	Từ Văn Sen						Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Tuyết						Mẹ ruột
3.3	Dương Thị Loan						Vợ
3.4	Từ Dương Nam						Con ruột

96
 Y
 N
 H
 31/03/2021

3.5	Từ Anh Thu							Con ruột
3.6	Từ Minh Hiếu							Em
3.7	Từ Minh Hải							Em traí
3.8	Từ Minh Hà							Em traí
III	Ban Giám đốc							
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục D.I.6)		Giám đốc					
2	Ngô Quốc Vương (Đã trình bày mục D.I.5)		Phó Giám đốc					
IV	Kế toán trưởng							
1	Lê Thảo Phương		KTT					
1.1	Lê Huy Hoàng							Cha
1.2	Nguyễn Thị Thanh							Mẹ
1.3	Lâm Quang Thiện							Chồng
1.4	Lâm An Nhiên							Con
1.5	Lâm Tuấn Khoa							Con
1.6	Lê Thảo Dung							em
V	Người đại diện theo pháp luật							
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục D.I.5)		Giám đốc					

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người

nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát: *Không có*

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*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Họ tên	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 cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Ngô Quốc Vương		Chủ tịch HĐQT			24.500	0,55	Trúng cử: 26/3/2021
1.1	Trần Thị Đào							Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ
1.3	Ngô Thị Băng Tâm							Con
1.4	Ngô Quốc Đạt							Con
1.5	Ngô Thị Sang							Chị
1.6	Ngô Hùng Cường							Anh
2	Trần Mạnh Hùng		T. viên HĐQT			75		Tái T.cử 26/3/2021
2.1	Nguyễn Thị Việt							Mẹ ruột
2.2	Trần Thị Bích Vân							Vợ

2.3	Trần Nhất Tâm							Con gái
2.4	Trần Bách Tín							Con trai
2.5	Trần Thị Hồng Hoa							Chị gái
2.6	Lê Huy Hoàng							Anh trai
2.7	Lê Thị Hồng Hạnh							Chị gái
3	Nguyễn Kim Hùng		T. viên HDQT			0		Trúng cử 26/3/2021
3.1	Nguyễn Thị Nghiệm							Vợ
3.2	Nguyễn Kim Đồng							Con
3.3	Nguyễn T Kim Tiên							Con
3.4	Nguyễn Kim Phong							Con
4	Phạm Văn Thanh		T. viên HDQT			7		Trúng cử 26/3/2021
4.1	Phan Tấn Quang							Cha
4.2	Nguyễn Thị Thu Hồng							Vợ
4.3	Phạm Thị Huy Tùng							Con
4.4	Phạm Thị Ánh Tuyết							Con
4.5	Phạm Tấn Hóa							Anh
4.6	Phạm Văn Hải							Em
4.7	Phạm Văn Chính							Em
4.8	Phạm Thị Sáu							EM
5	Trần Đức Thanh		T. viên HDQT			0		Trúng cử 26/3/2021
5.1	Trần Xuân Phẩm							Cha
5.2	Nguyễn T Thúy Huệ							Mẹ
5.3	Võ T Kiều Diễm							Vợ
5.4	Trần Đăng Khoa							Con

5.5	Trần Khả Hân						Con
II	Ban kiểm soát						
1	Lê Ngọc Sơn		T. B BKS			0	Tái T.cử 26/3/2021
1.1	Lê Văn Nhiên						Bố ruột
1.2	Nguyễn Thị Minh Lan						Mẹ ruột
1.3	Đinh Thị Hồng Phúc						Vợ
1.4	Lê Công Danh						Con trai
1.5	Lê Công Phát						Con trai
1.6	Lê Thị Minh Hoa						Chị gái
1.7	Lê Thị Minh Huệ						Chị gái
1.8	Lê Lâm Ba						Anh trai
1.9	Lê Thanh Hải						Anh trai
2	Nguyễn Văn Hưng		T.viên BKS			0	Trúng cử: 26/3/2021
2.1	Trần Thị Thu Đào						Vợ
2.2	Nguyễn Thị Trúc Quyên						Con
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Hương						Con
2.4	Nguyễn Thị Yên						Em
2.5	Nguyễn Văn Phụng						Em
2.6	Nguyễn Văn Tiên						Em
2.7	Nguyễn Thị Phiên						Em
2.8	Nguyễn Văn Bé						Em
3	Từ Văn Nghĩa					0	Trúng cử: 26/3/2021
3.1	Từ Văn Sen						Cha
3.2	Nguyễn Thị Tuyết						Mẹ

1	Trần Thị Bích Vân	Vợ của TV HDQT kiêm Giám đốc Cty	26.707	0,60	7	0	Giao dịch BTN
2	Trần Thị Thu Đào	Vợ của TV BKS	55.881	1,25	0	0	Giao dịch BTN
3	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ của CT HDQT; PGĐ	43.173	0,97	0	0	Giao dịch BTN
4	Trần Mạnh Hùng	Tv HDQT;GD	52.075	1,17	75	0	Giao dịch BTN
5	Ngô Quốc Vương	CTHDQT;PGĐ	88.699	1,99	24.500	0,55	Giao dịch BTN
6	Trần Kim Hùng	Tv HDQT	72.066	1,61	0	0	Giao dịch BTN
7	Phạm Văn Thanh	Tv HDQT	49.107	1,1	7	0	Giao dịch BTN
8	Trần Đức Thanh	Tv HDQT	55.000	1,23	0	0	Giao dịch BTN
9	Lê Ngọc Sơn	TB KS	49.068	1,1	0	0	Giao dịch BTN
10	Nguyễn Văn Hưng	TV BKS	52.354	1,17	0	0	Giao dịch BTN
11	Từ Văn Nghĩa	TV BKS	10.530	0,23	0	0	Giao dịch BTN
12	Lê Huy Hoàng	Anh trai : Giám đốc; Tv HDQT	238.428	5,42	28	0	Giao dịch BTN

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nên tình hình hoạt động công ty gặp rất nhiều khó khăn. Áp lực trả nợ và lãi vay ngân hàng cho dự án sản phẩm mới gạch bê tông nhẹ; sản phẩm gạch đất sét nung dừng sản xuất, tiêu thụ hàng tồn kho năm trước; đồng thời thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và tỉnh dừng khai thác đất sét; sản phẩm mới gạch Bê tông nhẹ khí chưng áp còn mới mẻ đối thị trường trong tỉnh và khu vực miền trung.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, PKTTV.

CHỦ TỊCH HDQT

(Ký tên và đóng dấu)



Ngô Quốc Vương