

Mẫu số 01

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT
TP.HCM

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

Số: 61 /CBTT-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ BÁO CÁO QUẢN TRỊ

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TPHCM thực hiện công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 năm 2023 với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau :

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán : CMD

- Địa chỉ: 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: (028) 39205104

Fax: (028) 38369434

- E-mail: cmidvxd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố :

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn : <http://www.cmid.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2023- bản đầy đủ.

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2023- bản công bố.

- Mẫu số 02 – CBTT bất thường khác

- Mẫu số 03



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Phải

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ
NỘI THẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số : 61/BC-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2023



Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ trụ sở chính : 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang Quận 1 - TP.HCM
- Điện thoại : 028 39 205 104 Fax: 848 38 369 434
- Email : cmid_phongtochuc@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : CMD
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Giám đốc.

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):

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 Số: 39 NQ - ĐHĐCĐ	26/04/2023	*Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát công ty. *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. *Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023 . *Thông qua tờ trình về thù lao và trích

			thường cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022. *Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
--	--	--	--

II. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VI : 2022-2026

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày bổ nhiệm lại Nk 2022-2026	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Minh Tuyền	Chủ tịch HĐQT-TV HĐQT không điều hành.	30/03/2022		
2	Ông Lê Văn Phải	Phó CTHĐQT, Tổng giám đốc	10/05/2017	30/03/2022	
3	Ông Thái Thanh Sơn	TV HĐQT, P.TGD	03/05/2018	30/03/2022	
4	Ông Huỳnh Ngọc Khánh	TV HĐQT, P.TGD	30/03/2022		
5	Bà Lê Kim Trinh	TV HĐQT	30/03/2022		

2. Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2023 HĐQT có 08 phiên họp, các thành viên tham dự đầy đủ trong các kỳ họp, chi tiết như sau:

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Minh Tuyền	8/8	100	
2	Ông Lê Văn Phải	8/8	100	
3	Ông Thái Thanh Sơn	8/8	100	
4	Ông Huỳnh Ngọc Khánh	8/8	100	
5	Bà Lê Kim Trinh	8/8	100	

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

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT về kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển của công ty.
- Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm 2023.

- Các hợp đồng tài chính và thương mại được ký kết với các tổ chức và các cá nhân trong hoạt động kinh doanh.
- Công tác điều hành và quản lý tổ chức bộ máy, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý.
- Tổng giám đốc đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các vấn đề, diễn biến về tình hình kinh doanh cho các cổ đông, các cơ quan quản lý theo đúng quy định.

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

5. Các quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2023) :

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	NQ số 29/NQ-HĐQT	24/02/2023	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
02	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 Số: 39NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	*Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát công ty. *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. *Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023 . *Thông qua tờ trình về thù lao và trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022. *Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
03	NQ số 41/NQ-HĐQT	02/06/2023	V/v chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.

302
CC
VẬT
À TR
/N

04	NQ số 43A/NQ-HĐQT	03/07/2023	V/v đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 30/06/2023
05	NQ số 48/NQ-HĐQT	20/07/2023	V/v đơn giá tiền lương của công ty năm 2023
06	NQ số 49/NQ-HĐQT	14/08/2023	V/v thanh lý tài sản cố định
07	QĐ số 52/QĐ-HĐQT	18/09/2023	Quyết định bổ nhiệm thư ký HĐQT
08	NQ số 52/NQ-HĐQT	11/12/2023	V/v chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%
09	NQ số 54/NQ-HĐQT	18/12/2023	V/v ký hợp đồng mua bán với công ty TNHH XD-DV-TM Kiến Thành
10	NQ số 55/NQ-HĐQT	28/12/2023	V/v ký hợp đồng hợp tác với công ty TNHH XD-DV-TM Hưng Thành
11	NQ số 56/NQ-HĐQT	31/12/2023	V/v điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ lương năm 2023

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày được bầu lại BKS Nk 2022-2026	Trình độ chuyên môn
1	Bà Vũ Phi Bằng	Trưởng BKS	10/05/2017	30/06/2022	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Châu Thùy My	TV BKS	10/05/2017	30/06/2022	CN Kinh tế
3	Bà Võ Thị Ánh Loan	TV BKS	30/06/2022		CN QTKD

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát tổ chức 05 cuộc họp trong năm 2023, các thành viên tham gia đầy đủ, chi tiết như sau:

Số TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Bà Vũ Phi Bằng	5/5	100	
2	Bà Châu Thùy My	5/5	100	
3	Bà Võ Thị Ánh Loan	5/5	100	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông :

- Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát giám sát quy trình thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm BKS đã tiến hành họp theo định kỳ và thông qua báo cáo trước Đại hội cổ đông, đáp ứng yêu cầu quy chế theo quy định.
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát tình hình tài chính và báo cáo tài chính quý và 6 tháng đầu năm 2023 của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định Pháp luật có liên quan.
- Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ công ty .

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác :

Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời đầy đủ các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng của công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS : Không

IV. Ban điều hành :

STT	TV Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày bổ nhiệm lại
1	Ông Lê Văn Phải	05/09/1957	CN Kinh tế	30/03/2022	
2	Ông Thái Thanh Sơn	29/06/1970	CN Kinh tế	16/05/2017	30/03/2022
3	Ông Huỳnh Ngọc Khánh	13/05/1985	CN QTKD	01/07/2020	30/03/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày bổ nhiệm lại
Bà Phạm Thị Bắc Giang	13/10/1964	CN Kinh tế	11/01/2002	30/03/2022

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, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định : Không có

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 .

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	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	L Ý D O	MỐI QUAN HỆ VỚI CÔNG TY
1	Trương Minh Tuyền	044C439887	Chủ tịch HĐQT			30/03/2022			Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Thu Hương	044C459094				30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Trương Minh Tuyền - Vợ
1.2	Trương Thị Thu Trang	044C416821				30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Trương Minh Tuyền - Con gái
1.3	Trương Thi Thu Phương					30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Trương Minh Tuyền - Con gái
1.4	Trương Thi Thu Thanh					30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Trương Minh Tuyền - Con gái

1.5	Trương Minh Đông				30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Trương Minh Tuyên - Em trai
2	Lê Văn Phải	044C44 1285	TV HĐQT, Đại diện PL, Tổng GD		10/05/2017			TV HĐQT, Đại diện PL, Tổng giám đốc
2.1	Châu Thị Kim Xòan				10/05/2017			- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - Vợ
2.2	Lê Quang Chánh				10/05/2017			- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - con trai
2.3	Lê Quang Nghĩa				10/05/2017			- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - con trai
2.4	Bùi Thị Bình Minh				10/05/2017			- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - con dâu
2.5	Lê Thị Hằng				10/05/2017			- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - Em gái
2.6	Văn Công Ngon				10/05/2017			- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - Em rể
3	Thái Thanh Sơn	044C46 6306	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc		03/05/2018			TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc
3.1	Thái Sơn Anh	044C46 3372			03/05/2018			- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - em gái
3.2	Thái Thị Tú Trinh	044C45 3361			03/05/2018			- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - em gái
3.3	Thái Quang Quý				03/05/2018			- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - Con trai
3.4	Hồ Thị Trúc Mai				03/05/2018			- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - Con dâu

51
GT
PHÍ
UXÁ
3 TP
HỒC
TF

3.5	Thái Trần Trung				03/05/2018			- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - Em traí
3.6	Dương Phan Hồng Nhưng				03/05/2018			- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - Em dâu
4	Huỳnh Ngọc Khánh		TV HDQT, Phó Tổng giám đốc		30/03/2022			TV HDQT, Phó Tổng giám đốc
4	Huỳnh Ngọc Khánh	044C41 7424	TV HDQT, Phó Tổng giám đốc		30/03/2022			TV HDQT, Phó Tổng giám đốc
4.1	Trần Thị Tuông				30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Mẹ ruột
4.1	Trần Thị Tuông	044C42 3719			30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Mẹ ruột
4.2	Huỳnh Thanh Quang				30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Anh trai
4.2	Huỳnh Thanh Quang	044C42 1183			30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Anh trai
4.3	Nguyễn Thị Hà				30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Vợ
4.4	Huỳnh Hà Phương				30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Con gái
4.5	Huỳnh Lê Khánh Hưng				30/03/2022			- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Con trai
5	Lê Kim Trinh		TV HDQT		30/03/2022			- TV HDQT và Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - con gái

6	Phạm Thị Bắc Giang	044C40 2473	Kế toán trưởng			11/01/2002			Kế toán trưởng
6.1	Phạm Thị Triều					11/01/2002			- Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bắc Giang - Chị gái
6.2	Phạm Thị Khoa					11/01/2002			- Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bắc Giang - Chị gái
6.3	Phạm Thị Phương Hồng					11/01/2002			- Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bắc Giang - Em gái
7	Vũ Phi Bằng	044C40 6259	Trưởng Ban Kiểm Soát			10/05/2017			Trưởng Ban Kiểm Soát
7.1	Vũ Chinh Thống					10/05/2017			- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Cha ruột
7.2	Trần Thị Hoàng					10/05/2017			- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Mẹ ruột
7.3	Văn Thị Qum					10/05/2017			- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Mẹ chồng
7.4	Huỳnh Công Danh					10/05/2017			- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Chồng
7.5	Huỳnh Lam					10/05/2017			- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Con
7.6	Huỳnh Anh					10/05/2017			- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Con
7.7	Vũ Kim Phượng					10/05/2017			- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Em gái
7.8	Võ Thành Trung					10/05/2017			- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Em rể
7.9	Vũ Tiên Vũ					10/05/2017			- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Em trai
7.10	Võ Thị Phương Thảo					10/05/2017			- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Em dâu
8	Châu Thùy My	044C42 1564	TV BKS			10/05/2017			Thành Viên Ban Kiểm Soát

11/05/2017

8.1	Châu Cẩm Thúy	044C42 1563				10/05/2017			- Người có liên quan đến bà Châu Thùy My -Chị gái
8.2	Phạm Thị Tuyết Sa					10/05/2017			- Người có liên quan đến bà Châu Thùy My -Mẹ ruột
8.3	Châu Quốc Việt					10/05/2017			- Người có liên quan đến bà Châu Thùy My -Em trai
9	Võ Thị Ánh Loan		TV BKS			30/06/2022			Thành Viên Ban Kiểm Soát
9.1	Võ Thành Lộc					30/06/2022			- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Cha ruột
9.2	Huỳnh Thị Năm					30/06/2022			- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Mẹ ruột
9.3	Trần Thành Minh					30/06/2022			- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Chồng
9.4	Trần Võ Minh Mẫn					30/06/2022			- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Con trai
9.5	Trần Võ Hồng Liên					30/06/2022			- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Con gái
9.6	Võ Thị Hồng Thắm					30/06/2022			- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Em ruột
9.7	Võ Thanh Nhân					30/06/2022			- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Em ruột
9.8	Võ Thị Cẩm Nhung					30/06/2022			- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Em ruột
9.9	Trần Hiếu Thảo					30/06/2022			- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Em rể
10	Nguyễn Thế Vinh		Thư ký HĐQT, Trợ lý TGD			18/09/2023			Thư ký HĐQT, trợ lý Tổng Giám đốc

10	Nguyễn Thế Vinh	044C45 5140	Thư ký HĐQT, Trợ lý TGD		18/09/2023		Thư ký HĐQT, trợ lý Tổng Giám đốc
10.1	Nguyễn Văn Hậu				18/09/2023		Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh – Cha ruột
10.2	Châu Thị Thạch				18/09/2023		Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh – Mẹ ruột
10.3	Nguyễn Thanh Quang				18/09/2023		Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh – Anh ruột
10.4	Lê Kiều Oanh				18/09/2023		Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh – Chị dâu
10.5	Nguyễn Bích Hạnh				18/09/2023		Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh – Vợ
10.6	Nguyễn Văn Hanh				18/09/2023		Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh – Cha vợ
10.7	Trịnh Thị Bích				18/09/2023		Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh – Mẹ vợ
10.8	Nguyễn Hoàng Long				18/09/2023		Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh – Em vợ
10.9	Nguyễn Thái Bảo Vi				18/09/2023		Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh – Con ruột
10.10	Nguyễn Minh				18/09/2023		Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh – Con ruột

2-C
 HUY
 DAT
 MINH
 OC

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**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nghị quyết số/Quyết định của HĐQT.. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành ...)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số CMND, CCC D/ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên cty con, cty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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

4.2 Giao dịch công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và người quản lý khác: Có

- Ký hợp đồng mua bán xi măng với công ty TNHH XD-DV-TM Kiến Thành

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 BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và người quản lý khác: Không có

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:

STT	HỌ VÀ TÊN	TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ GIẤY NSH, 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
1	Trương Minh Tuyên	044C439887	Chủ tịch HĐQT			20,375	0.18%	Chủ tịch HĐQT
1.1	Nguyễn Thị Thu Hương	044C459094				25,250	0.23%	- Người có liên quan đến ông Trương Minh Tuyên - Vợ
1.2	Trương Thị Thu Trang	044C416821				6,480	0.06%	- Người có liên quan đến ông Trương Minh Tuyên - Con gái
1.3	Trương Thị Thu Phương					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trương Minh Tuyên - Con gái
1.4	Trương Thị Thu Thanh					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Trương Minh Tuyên - Con gái
1.5	Trương Minh Đồng					1,000	0.01%	- Người có liên quan đến ông Trương Minh Tuyên - Em trai
2	Lê Văn Phải	044C441285	TV HĐQT, Đại diện PL, Tổng giám đốc			3,094,687	27.58%	TV HĐQT, Đại diện PL, Tổng giám đốc
2.1	Châu Thị Kim Xòan					800,000	7.13%	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - Vợ
2.2	Lê Quang Chánh					200,000	1.78%	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - con trai
2.3	Lê Quang Nghĩa					200,000	1.78%	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - con trai
2.4	Bùi Thị Bình Minh					200,000	1.78%	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - con dâu
2.5	Lê Thị Hằng					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - Em gái
2.6	Văn Công Ngon					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - Em rể

T. C. I.
 H. H. H. H.
 H. H. H. H.

3	Thái Thanh Sơn	044C466306	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			68,000	0.61%	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc
3.1	Thái Sơn Anh	044C463372				0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - em gái
3.2	Thái Thị Tú Trinh	044C453361				8	0.001%	- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - em gái
3.3	Thái Quang Quý					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - Con trai
3.4	Hồ Thị Trúc Mai					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - Con dâu
3.5	Thái Trần Trung					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - Em trai
3.6	Dương Phan Hồng Nhung					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Thái Thanh Sơn - Em dâu
4	Huỳnh Ngọc Khánh		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			150,000	1.34%	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4	Huỳnh Ngọc Khánh	044C417424	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			518,080	4.62%	TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc
4.1	Trần Thị Tường					150,000	1.34%	- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Mẹ ruột
4.1	Trần Thị Tường	044C423719				368,079	3.28%	- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Mẹ ruột
4.2	Huỳnh Thanh Quang					150,000	1.34%	- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Anh trai
4.2	Huỳnh Thanh Quang	044C421183				160,000	1.43%	- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Anh trai
4.3	Nguyễn Thị Hà					0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Vợ

4.4	Huỳnh Hà Phương				0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Con gái
4.5	Huỳnh Lê Khánh Hưng				0	0.00%	- Người có liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Khánh- Con trai
5	Lê Kim Trinh		TV HĐQT		233,750	2.08%	- TV HĐQT và Người có liên quan đến ông Lê Văn Phải - con gái
6	Phạm Thị Bắc Giang	044C402473	Kế toán trưởng		100,468	0.90%	Kế toán trưởng
6.1	Phạm Thị Triều				0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bắc Giang - Chị gái
6.2	Phạm Thị Khoa				0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bắc Giang - Chị gái
6.3	Phạm Thị Phương Hồng				0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Bắc Giang - Em gái
7	Vũ Phi Bằng	044C406259	Trưởng Ban KS		1,000	0.01%	Trưởng Ban Kiểm Soát
7.1	Vũ Chinh Thống				0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Cha ruột
7.2	Trần Thị Hoàng				0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Mẹ ruột
7.3	Văn Thị Quyn				0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Mẹ chồng
7.4	Huỳnh Công Danh				0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Chồng
7.5	Huỳnh Lam				0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Con
7.6	Huỳnh Anh				0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Con
7.7	Vũ Kim Phượng				0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Em gái
7.8	Võ Thành Trung				0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Em rể

7.9	Vũ Tiên Vũ					0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Em trai
7.10	Võ Thị Phương Thảo					0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Vũ Phi Bằng - Em dâu
8	Châu Thùy My	044C421564	TV BKS			30,000	0.27%	Thành viên Ban Kiểm Soát
8.1	Châu Cẩm Thúy	044C421563				40,000	0.36%	- Người có liên quan đến bà Châu Thùy My -Chị gái
8.2	Phạm Thị Tuyết Sa					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Châu Thùy My -Mẹ ruột
8.3	Châu Quốc Việt					0	0.00%	- Người có liên quan đến bà Châu Thùy My -Em trai
9	Võ Thị Ánh Loan		TV BKS			16,368	0.15%	Thành viên Ban Kiểm Soát
9.1	Võ Thành Lộc					0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Cha ruột
9.2	Huỳnh Thị Năm					0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Mẹ ruột
9.3	Trần Thành Minh					0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Chồng
9.4	Trần Võ Minh Mẫn					0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Con trai
9.5	Trần Võ Hồng Liên					0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Con gái
9.6	Võ Thị Hồng Thắm					0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Em ruột
9.7	Võ Thanh Nhân					0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Em ruột
9.8	Võ Thị Cẩm Nhung					0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Em ruột

9.9	Trần Hiếu Thảo					0	0.00%	- Người có liên quan đến Bà Võ Thị Ánh Loan - Em rể
10	Nguyễn Thế Vinh		Thư ký HĐQT, Trợ lý TGD			50,000	0.45%	Thư ký HĐQT, Trợ lý TGD
10	Nguyễn Thế Vinh	044C455140	Thư ký HĐQT, Trợ lý TGD			188,535	1.68%	- Thư ký HĐQT, Trợ lý TGD
10.1	Nguyễn Văn Hậu					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh - Cha ruột
10.2	Châu Thị Thạch					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh - Mẹ ruột
10.3	Nguyễn Thanh Quang					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh - Anh ruột
10.4	Lê Kiều Oanh					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh - Chị dâu
10.5	Nguyễn Bích Hạnh					18,000	0.16%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh - Vợ
10.6	Nguyễn Văn Hanh					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh - Cha vợ
10.7	Trịnh Thị Bích					10,000	0.09%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh - Mẹ vợ
10.8	Nguyễn Hoàng Long					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh - Em vợ
10.9	Nguyễn Thái Bảo Vi					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh - Con ruột
10.10	Nguyễn Minh					0	0.00%	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Thế Vinh - Con ruột

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

S T T	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	Thái Thanh Sơn	TV HĐQT, Phó TGD	77,899	0.69%	68,000	0.61%	Bán cổ phiếu
2	Thái Sơn Anh	Em gái ông Thái Thanh Sơn	4,784	0.43%	0	0.0%	Bán cổ phiếu
3	Thái Thị Tú Trinh	Em gái ông Thái Thanh Sơn	3,508	0.031%	8	0.001 %	Bán cổ phiếu
4	Vũ Phi Bằng	Trưởng BKS	10,024	0.09%	1,000	0.01%	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề khác cần lưu ý: Không có

Nơi gửi:

-Nhu trên

- TV HĐQT, BKS

-Lưu VT



Trương Minh Tuyên