

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
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 10 /2025/BC-CT

Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2025.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2024**

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bitco 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
- 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 (năm 2024)

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
01	Số 470/2024/NQ- ĐHĐCĐ-BTN	17/08/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của BGD công ty về kết quả HĐ SXKD năm 2023 và kế hoạch HĐ SXKD năm 2024.- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động quản trị công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.- Thông qua báo cáo của BKS.- Thông qua Tờ trình V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư Bitco Bình Định.- Thông qua Tờ trình V/v Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình V/v Phê duyệt phân phối LN năm 2023; kế hoạch phân phối LN năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư Bitco Bình Định. - Thông qua Tờ trình V/v Quyết toán chi trả tiền thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS; quyết toán tiền lương, thưởng của BGD-KTT năm 2023 và kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; tiền lương, thưởng BGD-BKS năm 2024. - Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư Bitco Bình Định. - Thông qua Tờ trình V/v thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. - Thông qua Tờ trình V/v thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. - Thông qua Tờ trình V/v Bán hoặc bàn giao số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty. - Thông qua Tờ trình V/v giao cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty. - Thông qua Tờ trình V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025. - Thông qua ý kiến cổ đông về việc tìm đối tác và đầu tư mở rộng sản phẩm mới.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 - 2025:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Nguyễn Mậu Hoàng	Chủ tịch HĐQT	01/02/2024	
02	Mai Thế Dũng	Thành viên	01/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm CT.HĐQT ngày 01/02/2024. - Miễn nhiệm TV.HĐQT ngày 17/08/2024.
03	Trần Mạnh Hùng	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016. Tái trúng cử :25/03/2021. P.CT HĐQT:08/08/2022. Phụ trách quản trị Công ty: 18/08/2024.	

04	Ngô Quốc Vương	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021.	- Miễn nhiệm TV.HĐQT ngày 17/08/2024.
05	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên	Bắt đầu: 08/07/2023.	- Miễn nhiệm TV.HĐQT ngày 17/08/2024.
06	Đặng Trí Đức	Thành viên	Bắt đầu 17/08/2024.	
07	Phạm Đình Lộc	Thành viên	Bắt đầu 17/08/2024.	

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
01	Ngô Quốc Vương	8	100%	
02	Trần Mạnh Hùng	10	100%	
03	Mai Thế Dũng	8	100%	
04	Nguyễn Mậu Hoàng	10	100%	
05	Nguyễn Thị Thắm	8	100%	
06	Đặng Trí Đức	2	100%	
07	Phạm Đình Lộc	2	100%	

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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD của Cty năm 2024.

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 2024, 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 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 11/2024/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thay đổi nhân sự: miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh CT HĐQT.
02	Số 287/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
03	Số 300/2024/NQ-HĐQT	06/04/2024	Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

04	Số 309/2024/NQ-HĐQT	11/04/2024	Thông nhất thay đổi đăng ký cuối cùng để hưởng quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
05	Số 355/2024/NQ-HĐQT	14/04/2024	Thông nhất thông qua ngày triệu tập ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024.
06	Số 363a/2024/NQ-HĐQT	30/05/2024	Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Thông qua quyết toán lương HĐQT, BKS Và BGD năm 2023. Thông qua BCTC Cty đã được kiểm toán năm 2023. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Thông qua kế hoạch giá thành năm 2024. Thông qua các tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (báo cáo, tờ trình...).
07	Số 396/2024/NQ-HĐQT	24/06/2024	Thông qua ngày triệu tập ĐHĐCĐTN lần 02/2024.
08	Số 436/2024/NQ-HĐQT	24/07/2024	Thông qua ngày triệu tập ĐHĐCĐTN lần 03/2024.
09	Số 471/2024/NQ-HĐQT	18/08/2024	Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng giữ vị trí Người phụ trách quản trị công ty.
10	Số 474/2024/NQ-HĐQT	18/08/2024	- Thông nhất thành lập Công ty thương mại để ký Hợp đồng và bao tiêu toàn bộ sản phẩm Công ty CP đầu tư Bitco Bình Định. - Vốn điều lệ công ty; Bộ máy hoạt động công ty mới do BGD chủ trì cùng các cổ đông lớn thông nhất thực hiện đúng pháp luật. - HĐQT và BGD thực hiện song song các nội dung và báo cáo chậm nhất đến ngày 30/10/2024.
11	Số 610/2024/NQ-HĐQT	27/12/2024	- Huy động vốn từ các TV HĐQT và CĐL công ty. - Giao cho GD công ty và các bộ phận liên quan tiến hành thủ tục vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích.

III. Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán (năm 2024) :

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
01	Chu Quý Dương	Trưởng ban kiểm soát	Bắt đầu: 08/07/2023	Thạc sỹ kinh tế
02	Ngô Văn Quang	Thành viên	Bắt đầu: 07/08/2022	Trung cấp kỹ thuật
03	Đinh Thị Hà	Thành viên	Bắt đầu: 08/07/2023	Cử nhân kế toán

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
01	Ngô Văn Quang	3	100%	100%	
02	Chu Quý Dương	3	100%	100%	
03	Đinh Thị Hà	3	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.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty Đại chúng đăng ký giao dịch không bắt buộc phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 5/2019/NĐ-CP ban hành ngày 22/01/2019.

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
01	Trần Mạnh Hùng	21/09/1974	Cử nhân QTKD	Bổ nhiệm 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
01	Lê Thảo Phương	19/10/1989	Cử nhân Kế toán	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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (năm 2024):

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/ 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							
01	Nguyễn Mậu Hoàng		CT HĐQT			01/02/2024		Trùng cử NK :2021-2025
02	Mai Thế Dũng		Thành viên			01/02/2024	17/08/2024	
03	Trần Mạnh Hùng		Thành viên			26/3/2021		Trùng cử NK :2021-2025
04	Ngô Quốc Vương		Thành viên			26/3/2021	17/08/2024	
05	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên			08/07/2023	17/08/2024	
06	Đặng Trí Đức		Thành viên			17/08/2024		
07	Phạm Đình Lộc		Thành viên			17/08/2024		
II	Ban kiểm soát							
01	Chu Quý Dương		Trưởng Ban KS			08/07/2023		Trùng cử NK :2021-2025
02	Ngô Văn Quang		Thành viên BKS			07/08/2022		Trùng cử NK :2021-2025
03	Đinh Thị Hà		Thành			08/07/2023		Trùng

			viên BKS					cử NK :2021- 2025
III	Ban Giám đốc							
01	Trần Mạnh Hùng (như mục I.2)		G.Đốc			26/3/2021		Bổ nhiệm lại
IV	Kế toán trưởng							
01	Lê Thảo Phương		KTT			05/7/2021		Bổ nhiệm
V	Người đại diện theo pháp luật							
01	Trần Mạnh Hùng (như mục I.2)		Giám đốc			19/03/2020 26/03/2021 Bổ nhiệm lại		

B. Cổ đông lớn :

- Ông Mai Thế Dũng nắm giữ 314.100 CP chiếm 7,14% /tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Ông Nguyễn Ngọc Linh nắm giữ 727.200 CP chiếm 16,54% /tổng số CP có quyền biểu quyết (theo báo cáo ngày 13/01/2025)

C. Cổ đông chiến lược: không có

D. Danh sách người liên quan của người nội bộ

I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Mậu Hoàng		Chủ tịch HĐQT			01/02/2024		Trúng cử NK :2021-2025
1.1	Nguyễn Mậu Hân							Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Nga							Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Anh Nguyệt							Em ruột
1.4	Nguyễn Thị Thu Hương							Vợ
2	Mai Thế Dũng		- T.viên HĐQT			01/02/2024	17/08/2024	
2.1	Nguyễn Thị Thu Hà							Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Hoàng							Bố vợ
2.3	Dương Thị Thu Hiền							Mẹ vợ
2.4	Nguyễn Dương Quỳnh Khanh							Vợ
2.5	Mai Thế An							Em
2.6	Mai Nguyễn Quỳnh Thư							con
2.7	Mai Nguyễn Quỳnh Thy							con
2.8	Cty TNHH TK Và ĐT Hoa Lư					24/11/2011		Giám đốc
2.9	Cty TNHH TV Và ĐT I.F.D Group					30/03/2016		Giám đốc
3	Trần Mạnh		-T. viên			-Tái trúng		Trúng

	Hùng		HĐQT kiêm Giám đốc			cử 26/3/2021		cử NK :2021- 2025
3.1	Nguyễn Thị Viết							Mẹ ruột
3.2	Trần Thị Bích Vân							Vợ
3.3	Trần Nhất Tâm							Con gái
3.4	Trần Bách Tín							Con trai
3.5	Trần Thị Hồng Hoa							Chị gái
3.6	Lê Huy Hoàng							Anh trai
3.7	Lê Thị Hồng Hạnh							Chị gái
4	Ngô Quốc Vương		- T.viên HĐQT			Trúng cử 26/3/2021	17/08/2024	
4.1	Trần Thị Đào							Mẹ ruột
4.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Vợ
4.3	Ngô Thị Băng Tâm							Con
4.4	Ngô Quốc Đạt							Con
4.5	Ngô Thị Sang							Chị gái
4.6	Ngô Hùng Cường							Anh trai
5	Nguyễn Thị Thắm		- T.viên HĐQT			08/07/2023	17/08/2024	
5.1	Lê Ngọc Tùng							Con ruột
5.2	Lê Ngọc Bách							Con ruột
5.3	Cty TNHH Neo Bright					11/7/2019		Giám đốc
6	Đặng Trí Đức		TV HĐQT			17/08/2024		
6.1	Trần Thị Bích Vân							Vợ
6.2	Đặng Thảo An							Con ruột
6.3	Đặng Thảo Nhiên							Con ruột
6.4	Đặng Cát Yên							Con ruột
6.5	Đặng Nguyên Nhân							Cha
6.6	Trương Thị Lộc							Mẹ
6.7	Đặng Trí Tài							Em trai
6.8	Lê Thị Nữ							Em dâu
6.9	Trần Văn Hào							Cha vợ
6.10	Nguyễn Thị Kim Oanh							Mẹ Vợ
6.11	Trần Quốc Huy							Em Vợ

6.12	Hứa Thị Thu Hiền						Em dâu
7	Phạm Đình Lộc		TV HĐQT			17/08/2024	
7.1	Nguyễn Thị Tam						Mẹ ruột
II	Ban kiểm soát						
1	Chu Quý Dương		Trưởng Ban KS			08/07/2023	Trúng cử NK :2021- 2025
1.1	Hà Thị Phụng						Mẹ đẻ
1.2	Chu Hoàng Bảo Lâm						Em ruột
1.3	Chu Ngọc Hà An						Con ruột
2	Ngô Văn Quang		T.viên BKS			Trúng cử 07/08/2022	Trúng cử NK :2021- 2025
2.1	Ngô Văn út						Bố ruột
2.2	Vũ Thị Ngọc						Mẹ ruột
2.3	Vũ Thị Loan						Mẹ vợ
2.4	Võ Thị Phụng						Vợ
2.5	Ngô Thị Phương Thảo						Con
2.6	Ngô Thị Thu Hiền						Con
2.7	Ngô Long Nhật						Con
2.8	Ngô Văn Chung						Em
2.9	Ngô Thị Thanh						Em
2.10	Ngô Văn Bình						Em
3	Đình Thị Hà		TV Ban KS			08/07/2023	Trúng cử NK :2021- 2025
3.1	Hồ Bá Tùng						Chồng
3.2	Hồ Bá Hoàng Hiệp						Con ruột
3.3	Hồ Ngọc Hân						Con ruột
III	Ban Giám đốc						
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục D.I.6)		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						

15/12/2023 - H 1511

	theo pháp luật							
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục D.I.2)		Giám đốc					
VI	Công ty có liên quan							
	không							

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: *Có thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn với người nội bộ và người liên quan của người nội bộ của Công ty.*

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 2024)

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	Mai Thế Dũng	086868	-T. viên HĐQT					Miễn nhiệm 17/08/2024; Không còn là TV HĐQT, Cty không theo dõi biến động cp
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà							Mẹ ruột

1.2	Nguyễn Hoàng				0	0,00	Bố vợ
1.3	Dương Thị Thu Hiền				0	0,00	Mẹ vợ
1.4	Nguyễn Dương Quỳnh Khanh				0	0,00	Vợ
1.5	Mai Thế An				0	0,00	Em
1.6	Mai Nguyễn Quỳnh Thư				0	0,00	con
1.7	Mai Nguyễn Quỳnh Thy				0	0,00	con
2	Trần Mạnh Hùng	044C5 052211	-T. viên HDQT		10.475	0,23	Tái T.cử 26/3/2021
2.1	Trần Thị Bích Vân	004C02 0163			7	0,00	Vợ
2.2	Trần Nhất Tâm				0	0,00	Con gái
2.3	Trần Bách Tín				0	0,00	Con trai
2.4	Trần Thị Hồng Hoa				0	0,00	Chị gái
2.5	Lê Huy Hoàng	002C04 4904			28	0,00	Anh trai
2.6	Lê Thị Hồng Hạnh				0	0,00	Chị gái
3	Ngô Quốc Vương		TV HDQT				Miễn nhiệm 17/08/2024; Không còn là TV HDQT, Cty không theo đổi biến động cp
3.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy				0	0,00	Vợ
3.2	Ngô Thị Băng Tâm				0	0,00	Con
3.3	Ngô Quốc Đạt				0	0,00	Con
3.4	Ngô Thị Sang				0	0,00	Chị
3.5	Ngô Hùng Cường				0	0,00	Anh
4	Nguyễn Mậu Hoàng		CT HDQT		0	0,00	Trúng cử: 8/7/2023;
4.1	Nguyễn Mậu Hân				0	0,00	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Nga				0	0,00	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Anh Nguyệt				0	0,00	Em ruột
4.4	Nguyễn Thị Thu Hương				0	0,00	Vợ
5	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên				Miễn nhiệm 17/08/2024; Không còn là TV HDQT, Cty không theo đổi biến động cp
5.1	Lê Ngọc Tùng				0	0,00	Con ruột
5.2	Lê Ngọc Bách				0	0,00	Con ruột
6	Đặng Trí Đức		TV HDQT		20.000	0,45	Trúng cử: 17/08/2024

6.1	Trần Thị Bích Vân				0	0	Vợ
6.2	Đặng Thảo An				0	0	Con ruột
6.3	Đặng Thảo Nhiên				0	0	Con ruột
6.4	Đặng Cát Yên				0	0	Con ruột
6.5	Đặng Nguyên Nhân				0	0	Cha
6.6	Trương Thị Lộc				0	0	Mẹ
6.7	Đặng Trí Tài				0	0	Em trai
6.8	Lê Thị Nữ				0	0	Em dâu
6.9	Trần Văn Hào				0	0	Cha vợ
6.10	Nguyễn Thị Kim Oanh				0	0	Mẹ Vợ
6.11	Trần Quốc Huy				0	0	Em Vợ
6.12	Hứa Thị Thu Hiền				0	0	Em dâu
7	Phạm Đình Lộc		TV HDQT		0	0,00	Trúng cử 17/08/2024
7.1	Nguyễn Thị Tam				0	0,00	Mẹ ruột
II	Ban kiểm soát						
1.	Ngô Văn Quang		T.viên BKS		0	0,00	Trúng cử 07/08/2022
1.1	Ngô Văn út				0	0,00	Bố ruột
1.2	Vũ Thị Ngọc				0	0,00	Mẹ ruột
1.3	Vũ Thị Loan				0	0,00	Mẹ vợ
1.4	Võ Thị Phượng				0	0,00	Vợ
1.5	Ngô T. Phương Thảo				0	0,00	Con
1.6	Ngô Thị Thu Hiền				0	0,00	Con
1.7	Ngô Long Nhật				0	0,00	Con
1.8	Ngô Văn Chung				0	0,00	Em
1.9	Ngô Thị Thanh				0	0,00	Em
1.10	Ngô Văn Bình				0	0,00	Em
2	Chu Quý Dương		Trưởng Ban KS		0	0,00	Trúng cử: 8/7/2023;
2.1	Hà Thị Phượng				0	0,00	Mẹ đẻ
2.2	Chu Hoàng Bảo Lâm				0	0,00	Em ruột
2.3	Chu Ngọc Hà An				0	0,00	Con ruột
3	Đinh Thị Hà		TV BKS		0	0,00	Trúng cử: 8/7/2023;
3.1	Hồ Bá Tùng				0	0,00	Chồng
3.2	Hồ Bá Hoàng Hiệp				0	0,00	Con ruột
3.3	Hồ Ngọc Hân				0	0,00	Con ruột
III	Ban Giám đốc						

1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục I.2)		Giám đốc				
IV	Kế toán trưởng						
1	Lê Thảo Phương		KTT			0	0,00
1.1	Lê Huy Hoàng					28	0,00
1.2	Nguyễn Thị Thanh					0	0,00
1.3	Lâm Quang Thiện					0	0,00
1.4	Lâm An Nhiên					0	0,00
1.5	Lâm Tuấn Khoa					0	0,00
1.6	Lê Thảo Dung					0	0,00
V	Người đại diện theo pháp luật						
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục I.2)		Giám đốc				

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

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, c/nhượng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ngô Quốc Vương*	TV HĐQT	8.000	0,18			Không còn là TV HĐQT, Cty không theo dõi biến động cp
02	Trần Mạnh Hùng	TV HĐQT, Giám đốc	10.475	0,23	10.475	0,23	Giao dịch BTN
03	Mai Thế Dũng	TV.HĐQT	314.100	7,03			Không còn là TV HĐQT, Cty không theo dõi biến động cp
04	Nguyễn Thị Thu Hà	Mẹ TV HĐQT	1.900	0,04			Không còn là người liên quan của người nội bộ, Cty không theo dõi biến động cp
05	Nguyễn Thị Thắm	TV HĐQT	16.600	0,40			Không còn là TV HĐQT, Cty không theo dõi biến động cp
06	Đặng Trí Đức	TV HĐQT	0	0	20.000	0,45	Giao dịch BTN

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2024 do ảnh hưởng về kinh tế chính trị trong và ngoài nước làm tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh thương mại của Công ty CP Đầu Tư BITCO còn gặp

nhiều khó khăn. Có thể kể đến như: nhu cầu toàn thị trường giảm mạnh, chi phí đầu vào của hầu hết nguyên vật liệu tiếp tục tăng, thu hồi công nợ kéo dài trong khi hạn mức nợ của nhà cung cấp không tương ứng, giá bán cạnh tranh gay gắt, làm cho dòng vốn hoạt động, tái đầu tư bị tắc nghẽn.

Đồng thời áp lực từ phía các Ngân hàng cho các khoản nợ gốc và lãi vay quá hạn và đến hạn cho Dự án đầu tư từ năm 2014 đến 2019.

Ngoài ra công ty đang có tranh chấp với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam về hợp đồng vay Tài sản.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, PKTTV.



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Mậu Hoàng".

Nguyễn Mậu Hoàng