

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/2016

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2016

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 XD Mỹ Xuân.
- Địa chỉ: Ấp Suối Nhum – xã Hắc Dịch – huyện Tân Thành – BRVT.
- Điện thoại: 064.3893150 Fax: 064.3894168
- 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:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Không số	22/04/2016	- ĐHĐCĐ đã đề ra nghị quyết với những nội dung sau: 1-Báo cáo kết quả TC 2015 đã được kiểm toán 2-Phương án phân phối lợi nhuận 2015 3-Báo cáo Đầu tư phát triển năm 2015 4-Kế hoạch kinh doanh năm 2016 5-Kế hoạch tài chính năm 2016 6-Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 7-kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2016 8-Thù lao HĐQT;BKS năm 2016 9-Mức thưởng hoàn thành vượt mức KH 2016 với HĐQT-BKS-Ban điều hành 10-Chọn đơn vị kiểm toán 2016 11-Sửa đổi điều lệ Công ty 12-CTHĐQT kiêm TGĐ Công Ty

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	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	06	6/6	
2	Ông Dư Quốc Trung	Phó Chủ tịch	25/04/2014	06	6/6	
3	Ông Ngô Thành Cương	Ủy viên	25/04/2014	06	6/6	
4	Ông Nguyễn Thế Đô	Ủy viên	25/04/2014	06	6/6	
5	Ông Nguyễn Văn Sơn	Ủy viên	25/04/2014	06	6/6	

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

- Trong năm 2016 HĐQT cùng với Ban Tổng Giám Đốc tiến hành 6 cuộc họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh đưa ra các ý kiến định hướng đối với công tác quản lý và điều hành.

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2016.

- Chỉ đạo các bộ phận sản xuất đẩy mạnh tốc độ sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Triển khai thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm vì vậy sản phẩm của công ty ngày càng đẹp hơn, chất lượng tốt hơn được khách hàng tín nhiệm hơn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, công tác quản lý rủi ro trong toàn Công ty.

- Tổ chức thành công tháng chăm sóc khách hàng nhân dịp đầu năm. Thực hiện chính sách ưu đãi giá, giao hàng kịp thời, dịch vụ tận tâm đối với khách hàng. Đã nhận được sự ủng hộ của khách hàng từ đó tăng doanh thu, tăng sản lượng tiêu thụ. Tổ chức phong trào thi đua “năng suất chất lượng” chào mừng ngày thành lập công ty (11.10)

- Chỉ đạo, giám sát và tổ chức việc thực hiện các quy định, quy chế quản lý nội bộ, công tác pháp chế và thi đua – khen thưởng trong Công ty;

- Phối hợp, chỉ đạo công tác Công Đoàn và Đoàn Thanh niên trong Công ty, thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với người lao động như đóng BHXH, BHYT, chăm lo cho người lao động đón Tết nguyên đán...

- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin... Trong đó có các sự kiện tiêu biểu như: thông báo thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thông báo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên...

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

Ban Thư ký là bộ phận giúp việc cho HĐQT Công ty có các hoạt động chủ yếu trong năm 2016 như sau:

- Đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHCĐ;

- Hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, vai trò trong việc cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty. Cụ thể là luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, Website Công ty, công bố thông tin...

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: Các tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của HĐQT đều được Ban Thư ký gửi gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban Kiểm soát.

4. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2016	27/01/2016	- Thông qua báo cáo tổng kê kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu: 182.737.984.650 đồng + Lợi nhuận 17.069.679.500 đồng - Thống nhất phương án chi lương tháng 13 và thưởng Tết như sau: + Lương tháng 13: 4.103.614.000 đồng + Thưởng từ QKT: 413.813.000 đồng
2	02/NQ-HĐQT/2016	14/03/2016	- Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau: + Thời gian: Dự kiến 22/4/2016 + Địa điểm: Khách sạn NEMO- Đường Nguyễn Văn Linh –TT Phú Mỹ-Huyện Tân Thành-Tỉnh BRVT + Thống nhất chia tạm ứng cổ tức đợt 2

			năm 2015. Mức chi: 8% vốn điều lệ. Thời gian chi trả: Trong tháng 5/2016.
3	03/NQ- HĐQT/2016	21/04/2016	- Thông qua báo cáo tài chính quý 1/2016 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu: 35.099.715.745 đồng + L.nhuận sau thuế 2.609.901.623 đồng - Thống nhất với nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 + Đồng ý để ông <i>Dur Quốc Trung</i> thôi điều hành hoạt động SX của công ty từ sau ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 22/04/2016
4	04/NQ- HĐQT/2016	20/05/2016	- Thống nhất chi trả nốt phần cổ tức còn lại của năm 2015 + Mức chia : 5% vốn điều lệ + Thời gian chi trả : Cuối tháng 6/2016
5	05/NQ- HĐQT/2016	19/10/2016	- Thông qua báo cáo tài chính quý 3/2016 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu: 56.053.638.093 đồng + L.nhuận sau thuế 5.571.422.099 đồng - Thống nhất Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 + Mức chia : 15% vốn điều lệ + Thời gian chi trả : Cuối tháng 11/2016
6	06/NQ- HĐQT/2016	23/12/2016	- Thông qua kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu như sau: + Doanh thu : 200.771.315.091 đồng + L.nhuận sau thuế:19.035.302.486 đồng - Miễn nhiệm + <i>PTGD Ông : Dur Quốc Trung</i> + <i>Thư ký Ông : Đồng Văn Tuấn</i> - Bổ nhiệm

			+ PTGD Ông : Nguyễn Văn Hiếu + Thư ký Bà : Phạm Thị Hương Duyên
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (năm 2016)

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 Ban kiểm soát	25/04/2014	06	6/6	
2	Ông Hoàng Đình Hùng	Ủy viên	25/04/2014	06	6/6	
3	Ông Phạm Trần Lực	Ủy viên	25/04/2014	06	6/6	

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

Trong năm Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch kiểm soát trên các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty – Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc Công Ty

Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã thực hiện tốt việc giám sát công tác thanh toán chi trả hết cổ tức 2015 cho cổ đông . Cụ thể HĐQT trả vào ngày 23/6/2016 (sau 02 tháng từ ngày Đại Hội Đồng thông qua mức chia cổ tức năm 2015)

Đối với hoạt động của HĐQT :

Trong năm năm HĐQT công ty đã duy trì các cuộc họp thường xuyên, trong năm đã có 06 nghị quyết HĐQT, các nghị quyết được công bố thông tin trên website của công ty và báo cáo với UBCK, Sở Giao Dịch chứng khoán đầy đủ

Giám sát công tác kiểm tra tư cách đại biểu trong các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, giám sát công tác tổ chức đại hội cổ đông được thực hiện theo đúng trình tự của luật và điều lệ công ty quy định.

Công tác chi trả cổ tức đối với cổ đông theo đúng tỷ lệ của nghị quyết ĐHĐCĐ , đúng thời hạn theo điều lệ sửa đổi 2016 của Công ty Ban Giám Đốc công ty đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn , tuân thủ theo pháp luật Nhà nước và điều lệ của Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát trực tiếp giám sát công tác hoạt động của các phòng ban, xưởng sản xuất , tham gia trực tiếp kỳ kiểm kê vật tư tài sản 6 tháng cuối năm 2015, 6 tháng đầu năm 2016 , 6 tháng cuối 2016 .

- Ban Giám Đốc Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước
- Ban Giám Đốc Công ty chỉ đạo thực hiện tốt thoả ước lao động đã ký kết với Đại Diện người lao động
- Trưởng ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp sơ kết tổng kết của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến cụ thể với các phòng ban trong toàn Công ty về công tác thực hiện nhiệm vụ trong năm

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 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

Trưởng Ban Kiểm soát cùng tham gia các cuộc họp giữa Ban Giám Đốc Công Ty với Trưởng các bộ phận nhằm trao đổi về công tác trong năm

Trưởng Ban Kiểm Soát thông báo kịp thời đến thành viên Ban điều hành thực hiện khai báo thông tin về người nội bộ theo mẫu biểu CBTT của UBCK và Sở Giao Dịch Chứng khoán yêu cầu

Các biên bản về các cuộc họp HĐQT, các kỳ họp xem xét lãnh đạo, các báo cáo tài chính . . . được gửi về Ban kiểm soát ngay sau khi các báo cáo hoàn thành. Ban kiểm soát cũng gửi đầy đủ các báo cáo công tác kiểm soát về HĐQT Ban điều hành Công Ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. 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

Trong năm 2016: chưa đào tạo tiếp

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 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/ĐK KD	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.HĐQT, TGD	273166787	13/09/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/4/2014		ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
2	Lưu Ngọc Tuấn			150451764		Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Bố đẻ Lưu Ngọc Thanh
3	Trần Thị Hồi			151108548		Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Mẹ đẻ Lưu Ngọc Thanh
4	Lưu Ngọc Tâm	014C322588		273425881	01/12/2007	Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Anh ruột Lưu Ngọc Thanh
5	Lưu Ngọc Lợi			273236497		Bà Rịa-Vũng Tàu	TP. Vũng Tàu - BRVT	25/4/2014		Em ruột Lưu Ngọc Thanh
6	Lưu Thị Thơm	014C320087		151520319	20/04/2001	Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Em ruột Lưu Ngọc Thanh
7	Nguyễn T. Minh Nguyệt			273445463		Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/4/2014		Vợ Lưu ngọc Thanh
8	Lưu Thanh Bình			273166788		Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/4/2014		Con Lưu Ngọc Thanh
9	Lưu Thanh Minh						12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/4/2014		Con Lưu Ngọc Thanh
10	Dư Quốc Trung	014C328888	PCTHĐQT - PTGD	273196209	19/03/2002	Bà Rịa-Vũng Tàu	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P2 -TP.VT	25/4/2014		ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
11	Phạm Thị Nhung			273258494		Bà Rịa-Vũng Tàu	15 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P.Thăng Tam - TP.VT	25/4/2014	Tháng 1/2016	Đã mất do bệnh Mẹ đẻ Dư Quốc Trung
12	Lê Xuân Tiến			273283966		Bà Rịa-Vũng Tàu	TP. Vũng Tàu - BRVT	25/4/2014		Anh ruột Dư Quốc Trung
13	Dư Thị Thanh Giang			141406569		Hải Dương	TP. Hải Dương	25/4/2014		Chi gái Dư Quốc Trung
14	Dư Thị Thanh Hương	014C328899		023665003	22/08/1998	TP.HCM	D3 Thất Sơn -P 15 -Q.10 -TP. HCM	25/4/2014		Chi gái Dư Quốc Trung
15	Dư Thị Kim Oanh			011611186		TP. Hà Nội	TP. Hà Nội	25/4/2014		Em gái Dư Quốc Trung
16	Dư Quốc Tuấn			273141978		Bà Rịa-Vũng Tàu	15 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P.Thăng Tam - TP.VT	25/4/2014		Em trai Dư Quốc Trung
17	Đỗ Thị Hoàng Liên			273189395		Bà Rịa-Vũng Tàu	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P2 -TP.VT	25/4/2014		Vợ Dư Quốc Trung

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/ĐK KD	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	Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/4/2014		ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
2	Lưu Ngọc Tuấn			150451764		Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Bố đẻ Lưu Ngọc Thanh
3	Trần Thị Hối			151108548		Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Mẹ đẻ Lưu Ngọc Thanh
4	Lưu Ngọc Tâm	014C322588		273425881	01/12/2007	Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Anh ruột Lưu Ngọc Thanh
5	Lưu Ngọc Lợi			273236497		Bà Rịa-Vũng Tàu	TP. Vũng Tàu - BRVT	25/4/2014		Em ruột Lưu Ngọc Thanh
6	Lưu Thị Thơm	014C320087		151520319	20/04/2001	Thái Bình	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Em ruột Lưu Ngọc Thanh
7	Nguyễn T. Minh Nguyệt			273445463		Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/4/2014		Vợ Lưu ngọc Thanh
8	Lưu Thanh Bình			273166788		Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/4/2014		Con Lưu Ngọc Thanh
9	Lưu Thanh Minh						12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/4/2014		Con Lưu Ngọc Thanh
10	Dư Quốc Trung	014C328888	PCTHĐQT - PTGD	273196209	19/03/2002	Bà Rịa-Vũng Tàu	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P2 -TP.VT	25/4/2014		ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
11	Phạm Thị Nhung			273258494		Bà Rịa-Vũng Tàu	15 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P.Thăng Tam - TP.VT	25/4/2014	Tháng 1/2016	Đã mất do bệnh Mẹ đẻ Dư Quốc Trung
12	Lê Xuân Tiến			273283966		Bà Rịa-Vũng Tàu	TP. Vũng Tàu - BRVT	25/4/2014		Anh ruột Dư Quốc Trung
13	Dư Thị Thanh Giang			141406569		Hải Dương	TP. Hải Dương	25/4/2014		Chi gái Dư Quốc Trung
14	Dư Thị Thanh Hương	014C328899		023665003	22/08/1998	TP.HCM	D3 Thất Sơn -P 15 -Q.10 -TP. HCM	25/4/2014		Chi gái Dư Quốc Trung
15	Dư Thị Kim Oanh			011611186		TP. Hà Nội	TP. Hà Nội	25/4/2014		Em gái Dư Quốc Trung
16	Dư Quốc Tuấn			273141978		Bà Rịa-Vũng Tàu	15 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P.Thăng Tam - TP.VT	25/4/2014		Em trai Dư Quốc Trung
17	Đỗ Thị Hoàng Liên			273189395		Bà Rịa-Vũng Tàu	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P2 -TP.VT	25/4/2014		Vợ Dư Quốc Trung

18	Dư Tuấn Sơn			273258121		Bà Rịa-Vũng Tàu	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P2 -TP.VT	25/4/2014	Con Dư Quốc Trung
19	Dư Ngọc Linh						127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P2 -TP.VT	25/4/2014	Con Dư Quốc Trung
20	Ngô Thành Cường	009C075559	UV HDQT	025470677	20/07/2011	TP.HCM	Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	25/4/2014	ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
21	Ngô Quý Văn			010645742		TP. Hà Nội	Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	25/4/2014	Bố đẻ Ngô Thanh Cường
22	Nguyễn Thị Nghĩa			010577880		TP. Hà Nội	Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	25/4/2014	Mẹ đẻ Ngô Thanh Cường
23	Ngô Thị Mai			010578144		TP. Hà Nội	Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội	25/4/2014	Chị gái Ngô Thanh Cường
24	Ngô Thị Liễu			011736822		TP. Hà Nội	Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội	25/4/2014	Em gái Ngô Thanh Cường
25	Nguyễn Thị Thu Diễm	009C017922		025071965	09/06/2009	Hồ Chí Minh	Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	25/4/2014	Vợ Ngô Thanh Cường
26	Ngô Thị Mai Phương			273410426		Bà Rịa-Vũng Tàu		25/4/2014	Con Ngô Thanh Cường
27	Ngô Đức Chính							25/4/2014	Con Ngô Thanh Cường
28	Nguyễn Văn Sơn		UV HDQT	273068471	08/3/2014	Bà Rịa-Vũng Tàu	28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/4/2014	ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
29	Nguyễn Đăng Khuê						28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/4/2014	Bố đẻ Nguyễn Văn Sơn
30	Trần Thị Liên						28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/4/2014	Mẹ đẻ Nguyễn Văn Sơn
31	Nguyễn Xuân Trường							25/4/2014	Anh trai Nguyễn Văn Sơn
32	Nguyễn T. Minh Nguyệt			273445463		Bà Rịa-Vũng Tàu	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/4/2014	Chị gái Nguyễn Văn Sơn
33	Nguyễn Thái Học					Bà Rịa-Vũng Tàu	TP. Vũng Tàu	25/4/2014	Anh trai Nguyễn Văn Sơn
34	Trần Thị Hạnh					Bà Rịa-Vũng Tàu	28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/4/2014	Vợ Nguyễn Văn Sơn
35	Nguyễn Thị Trang						28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/4/2014	Con gái Nguyễn Văn Sơn
36	Nguyễn Tuấn Sang						28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/4/2014	Con trai Nguyễn Văn Sơn
37	Nguyễn Thế Đò	006C020343	UV.HĐQT	273122804	03/02/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	48/16/7 Nguyễn Trường Tộ-P3-TP.VT	25/4/2014	ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
38	Nguyễn Thế Ngư						Hải Dương	25/4/2014	Bố đẻ Nguyễn Thế Đò
39	Nguyễn Thị Đáp			140485204		Hải Dương	Hải Dương	25/4/2014	Chị gái Nguyễn Thế Đò
40	Nguyễn Thế Ngư			141794809		Hải Dương	Hải Dương	25/4/2014	Anh trai Nguyễn Thế Đò
41	Nguyễn Thị Ba			100265281		Hà Nam	Hà Nam	25/4/2014	Chị gái Nguyễn Thế Đò
42	Nguyễn Thị Bón			140435126		Hải Dương	Hải Dương	25/4/2014	Chị gái Nguyễn Thế Đò
43	Nguyễn Thế Thủ			140485275		Hải Dương	Hải Dương	25/4/2014	Anh trai Nguyễn Thế Đò
44	Nguyễn Thế Công					Hải Dương	Hải Dương	25/4/2014	Em trai Nguyễn Thế Đò
45	Nguyễn Thị Sân	014C320111		141456789	30/04/2000	Hải Dương	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014	Em gái Nguyễn Thế Đò

46	Nguyễn Thế Thống			273135781	05/08/1999	Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Em trai Nguyễn Thế Đô
47	Nguyễn Thế Nhất	014C320139		273435886	10/08/1999	Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Em trai Nguyễn Thế Đô
48	Đoàn Thị Dung			273445299	03/04/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	48/16/7 Nguyễn Trường Tô-P3-TP.VT	25/4/2014		Vợ Nguyễn Thế Đô
49	Nguyễn Diệu Linh						48/16/7 Nguyễn Trường Tô-P3-TP.VT	25/4/2014		Con Nguyễn Thế Đô
50	Nguyễn Thế Minh						48/16/7 Nguyễn Trường Tô-P3-TP.VT	25/4/2014		Con Nguyễn Thế Đô
51	Nguyễn Nhật Khánh Linh						48/16/7 Nguyễn Trường Tô-P3-TP.VT	25/4/2014		Con Nguyễn Thế Đô
52	Hoàng Văn Thái	014C320179	Trưởng BKS	273311331	26/07/2005	Bà Rịa-Vũng Tàu	Hắc Dịch - Tân Thành - BRVT	25/4/2014		ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
53	Hoàng Xuân Thiệp	014C320056		273227865	31/07/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Bố đẻ Hoàng Văn Thái
54	Đinh Thị Mùi			273405975		Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Mẹ đẻ Hoàng Văn Thái
55	Hoàng Thị Thoa			273405973		Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Chị gái Hoàng Văn Thái
56	Hoàng Thị Thúy			151316202		Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Em gái Hoàng Văn Thái
57	Nguyễn Thị Huyền			273030718		Bà Rịa-Vũng Tàu	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Vợ Hoàng Văn Thái
58	Hoàng Nguyễn Minh Thy						Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Con Hoàng Văn Thái
59	Hoàng Đình Hùng	014C320048	UV BKS	273444802	28/05/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
60	Hoàng Đình Mộc			160203111		Ninh Bình	Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình	25/4/2014		Bố đẻ Hoàng Đình Hùng
61	Bùi Thị Đào			160183433		Ninh Bình	Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình	25/4/2014		Mẹ đẻ Hoàng Đình Hùng
62	Hoàng Thế Lưu			161747492		Ninh Bình	Bình Minh, Kim Sơn, Ninh Bình	25/4/2014		Anh trai Hoàng Đình Hùng
63	Hoàng Thị Lan			168322618		Hà Nam	TP. Phú Lý, Hà Nam	25/4/2014		Em gái Hoàng Đình Hùng
64	Lê Thị Duyên			273146641		Bà Rịa-Vũng Tàu	Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Vợ Hoàng Đình Hùng
65	Hoàng Lê Thùy Linh						Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Con Hoàng Đình Hùng
66	Hoàng Đình Hải Đăng						Suối Nhum, Hắc Dịch, Tân Thành, BRVT	25/4/2014		Con Hoàng Đình Hùng
67	Phạm Trần Lực		UV BKS	273439209	15/01/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	121/12 Ba Cu – F4 – TP. Vũng Tàu	25/4/2014		ĐHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu
68	Phạm Văn Kham						Đông Hoàng – Đông Hưng – Thái Bình	25/4/2014		Bố đẻ Phạm Trần Lực
69	Trần Thị Dân						Đông Hoàng – Đông Hưng – Thái Bình	25/4/2014		Mẹ đẻ Phạm Trần Lực
70	Phạm Trần Anh						TP. Vũng Tàu	25/4/2014		Anh trai Phạm Trần Lực
71	Phạm T Thanh Huyền						Hà Nội	25/4/2014		Chị gái Phạm Trần Lực
72	Phạm Hải Phong						TP. Vũng Tàu	25/4/2014		Anh trai Phạm Trần Lực
73	Phạm Thị Thu Thủy						Đông Hoàng – Đông Hưng – Thái Bình	25/4/2014		Chị gái Phạm Trần Lực

74	Nguyễn T Hồng Thúy						121/12 Ba Cu – F4 – TP. Vũng Tàu	25/4/2014		Vợ Phạm Trần Lực
75	Phạm Hưng Tiến						121/12 Ba Cu – F4 – TP. Vũng Tàu	25/4/2014		Con Phạm Trần Lực
76	Trần Thị Cảnh		KTT	273417881	14/08/2007	Bà Rịa-Vũng Tàu	Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT	15/9/2011		Ngày Cty ĐK niêm yết
77	Bùi Thị Thanh			273497486		Bà Rịa-Vũng Tàu				Me Trần Thị Cảnh
78	Trần Anh Tuấn			273136899		Bà Rịa-Vũng Tàu				Anh trai Trần Thị Cảnh
79	Trần Thị Cẩm Nhung			273321151		Bà Rịa-Vũng Tàu				Chị gái Trần Thị Cảnh
80	Trần Thị Cẩm Thơ			273167564		Bà Rịa-Vũng Tàu	45/18 Tiên Cảng, Phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, BRVT			Em gái Trần Thị Cảnh
81	Phạm Quang Nam			273435373		Bà Rịa-Vũng Tàu	Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT			Chồng Trần Thị Cảnh
82	Phạm Quang Dũng						Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT			Con Trần Thị Cảnh
83	Phạm Thị Thảo Nhi						Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT			Con Trần Thị Cảnh
84	Phạm Thị Hương Duyên	014C320234	Công bố TT	273445292	03/04/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		PL 01-Đăng ký UBCKNN
85	Nguyễn Thị Bảy			270055548		Bà Rịa-Vũng Tàu	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		Mẹ đẻ Phạm Thị Hương Duyên
86	Phạm Thị Ngọc Tuyền			270055478	28/04/2005	Bà Rịa-Vũng Tàu	14/10 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		Chị gái Phạm T Hương Duyên
87	Phạm Thuận Hiệp			273673534	22/05/2014	Bà Rịa-Vũng Tàu	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		Anh trai Phạm Hương Duyên
88	Phạm Ngọc Hương Trinh			271458924	03/10/2005	Bà Rịa-Vũng Tàu	Long Khánh, Đồng Nai	28/03/2013		Em gái Phạm T Hương Duyên
89	Phạm Ngọc Hương Nguyễn			273379488	07/10/2014	Bà Rịa-Vũng Tàu	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		Em gái Phạm T Hương Duyên
90	Phạm Ngọc Hương Xuân			273435440	05/03/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	02 Ngõ Đức Kế, TP. Vũng Tàu, BRVT	28/03/2013		Em gái Phạm T Hương Duyên
91	Phạm Quốc Thái			B8520899		Bà Rịa-Vũng Tàu	16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013		Con Phạm Thị Hương Duyên

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 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 sử 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	PCTHĐQT - PTGD	273196209	19/03/2002	Bà Rịa-Vũng Tàu	127/20 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P2 -TP.VT	129.800	2.44%	Đăng ký bán 50.000
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
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

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/D KKD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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
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	Dư Thị Thanh Hương	014C328899		023665003	22/08/1998	TP.HCM	D3 Thất Sơn -P 15 -Q.10 -TP. HCM	210.000	3.95%	Không PS giao dịch
13	Dư Quốc Tuấn			273141978		Bà Rịa-Vũng Tàu	15 Xô Viết Nghệ Tĩnh -P. Thăng Tam - TP.VT	57.740	1.09%	Không PS giao dịch
14	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
15	Nguyễn Thái Học					Bà Rịa-VTàu	TP. Vũng Tàu	135.721	2.55%	Không PS giao dịch
16	Nguyễn Thị Sân	014C320111		141456789	30/04/2000	Hải Dương	Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT	769	0.01%	Không PS giao dịch
17	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
18	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
19	Đoàn Thị Dung			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
20	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	Dư Quốc Trung	PCT.HĐQT	179,800 (3.38%)		129,800 (2.44%)		Bán

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
(ký tên và đóng dấu)



Lưu Ngọc Thanh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Mẫu 09_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN**

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

Số: 01/BCQT(HNX)/2017

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
I	THÔNG TIN CHUNG	
1	Mã chứng khoán:	GMX
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	Không có
3	Cơ cấu tổ chức quản lý (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không có
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	Một
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	22/4/16
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	22/4/16
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	11/4/16
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	22/4/16
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không



STT	Câu hỏi	Phần trả lời
II	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	01
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	20%
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	06
19	Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	Không
24	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	02
26	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	06
28	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	không

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯU NGỌC THANH