



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

Bình Định, ngày 29 tháng 01 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nén Bình Định

Mã chứng khoán: BTN

Trụ sở: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (0256) 3832809

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thảo Phương

Địa chỉ: Công ty cổ phần gạch Tuy Nén Bình Định

Điện thoại (di động, cơ quan): 0256.3832809; 0256 3832176

Loại Công bố thông tin: x 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Gạch Tuy nén Bình Định năm 2022.

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: www.tuynenbinhdinh.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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Cty, UBCK, SCK
- P.KTTV
- Lưu VT, HSDH

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thảo Phương

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**

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

Số: 20/2023/BC-CT

Bình Định, ngày 29 tháng 01 năm 2023.

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
năm 2022**

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
01	Nghị quyết số 182/2022/NQ-ĐHĐCĐ	07/08/2022	Thông qua Nghị quyết của Đại hội các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau : - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc; - Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản Trị; - Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt

			<p>động năm 2022 của Ban Kiểm Soát;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối năm 2022; - Thông qua Quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao của Ban GD, HĐQT, BKS năm 2021 và KH 2022; - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. - Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh. - Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.. - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục với ngân hàng về Dự án đầu tư hoặc bán hoặc bàn giao tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị Tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất. - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
--	--	--	--

DHĐCĐ thường niên năm 2022 diễn ra ngày 07/08/2022 thông qua Nghị quyết.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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
1	Ngô Quốc Vương	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021	Miễn nhiệm CTHĐQT ngày 08/08/2022
2	Trần Mạnh Hùng	Phó CT HĐQT	Bắt đầu: 16/03/2016 Tái trúng cử : 25/03/2021 P.CT HĐQT: 08/08/2022	
3	Phạm Văn Thanh	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021	07/08/2022

4	Nguyễn Kim Hùng	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021	07/08/2022
5	Trần Đức Thanh	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021	07/08/2022
6	Mai Thế Dũng	Chủ tịch HĐQT	08/08/2022	
7	Nguyễn Thị Hồng Phương	Thành viên	07/08/2022	
8	Nguyễn Thị Thanh Vi	Thành viên	07/08/2022	

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	Ngô Quốc Vương	11	100%	
2	Trần Mạnh Hùng	11	100%	
3	Phạm Văn Thanh	5	100%	Miễn nhiệm 07/08/2022
4	Nguyễn Kim Hùng	5	100%	Miễn nhiệm 07/08/2022
5	Phạm Đức Thanh	0		Đã có đơn từ nhiệm, miễn nhiệm 07/08/2022
6	Mai Thế Dũng	6	100%	Bỏ nhiệm 07/08/2022
7	Nguyễn Thị Hồng Phương	6	100%	Bỏ nhiệm 07/08/2022
8	Nguyễn Thị Thanh Vi	6	100%	Bỏ nhiệm 07/08/2022

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 /8 tháng đầu năm 2022.

Các quyết định của Giám đốc liên quan đến việc điều hành công ty được thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, các nghị quyết của HĐQT và đều được báo cáo HĐQT.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 47/2022/NQ- HĐQT	12/03/2022	Xem xét Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022. Xem xét sửa đổi bổ sung điều lệ; các quy chế

			Xem xét đơn xin từ nhiệm các TV HĐQT Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022(H.sơ; tài liệu; báo cáo; tờ trình;)
02	Số 67/2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Bàn thời gian ĐHCĐ năm 2022 ; chốt danh sách cổ đông; ngày tổ chức ĐH; Bàn một số nhiệm vụ SXKD năm 2022
03	Số 83/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Bàn thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHCĐ năm 2022 do tình dịch bệnh và khó khăn việc T/chức Thông qua ngày chốt DS cổ đông chính thức; địa điểm và nội dung đại hội. Bàn một số vấn đề thanh lý TS; cho thuê MB; kế hoạch sản xuất; công tác thị trường ...
04	Số 86/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	Bổ sung một số nội dung tổ chức ĐHCĐ vào nghị quyết số 83.
05	Số 113/2022/NQ-HĐQT	30/05/2022	Hoàn thiện và thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ
06	Số 160a/2022/NQ-HĐQT	03/08/2022	Đưa ra phương án xử lý tài sản trong trường hợp xấu nhất. Và tiếp tục tìm kiếm ứng viên cho vị trí HĐQT và BKS
07	Số 182/2022/NQ-ĐHCĐ	07/08/2022	Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022
08	Số 189/2022/NQ-HĐQT	08/08/2022	Miễn nhiệm chức vụ CHĐQT và bầu CT HĐQT, PCT HĐQT
09	Số 200/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Đưa ra một số phương án nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD: mở rộng thị trường, chính sách tiếp thị, cho thuê MB...và làm việc với các ngân hàng cho cơ cấu nợ.
10	Số 234/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	Xem xét đánh giá lại tình hình thực hiện Nghị quyết số 200 ngày 16/08/2022. Đưa phương án khắc phục, tái cấu trúc về nhân sự, tài chính...
11	Số 264/2022/NQ-HĐQT	13/10/2022	Đồng ý nhận cấp tín dụng ngắn hạn 10 tỷ đồng từ ngân hàng VP Bank trên cơ sở thế chấp tài sản hiện có tại ngân hàng VP Bank.
12	Số 265/2022/NQ-HĐQT	15/10/2022	Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng năm 2022. Thực hiện mở rộng ngành nghề kinh doanh, tìm

			kiểm đối tác, nhà đầu tư chiến lược, huy động vốn từ cá nhân, tổ chức... để tháo gỡ khó khăn trong bước đầu tái cấu trúc toàn bộ Công ty....
13	Số 290/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Thông qua việc thành lập công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Neo Bình Định, người đại diện sở hữu vốn góp.

III. Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán(Báo cáo năm 2022) :

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 Miễn nhiệm: 07/08/2022	Cử nhân tự động hóa
4	Ngô Văn Quang	Thành viên	Bắt đầu: 07/08/2022	Trung cấp kỹ thuật

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	6	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Hưng	6	100%	100%	
3	Từ Văn Nghĩa	3	100%	100%	Miễn nhiệm 07/08/2022
4	Ngô Văn Quang	3	100%	100%	Bỏ nhiệm 07/08/2022

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; Miễn Nhiệm ngày 01/10/2022

V. Kế toán trưởng (KTT) :

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	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 (năm 2022) 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/ 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	Ngô Quốc Vương		Thành viên			26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025

2	Trần Mạnh Hùng		Phó CT HDQT			26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025
3	Nguyễn Kim Hùng		Thành viên HDQT			26/3/2021	07/08/2022	Trúng cử NK :2021-2025
4	Phạm Văn Thanh		Thành viên HDQT			26/3/2021	07/08/2022	Trúng cử NK :2021-2025
5	Trần Đức Thanh		Thành viên HDQT			26/3/2021	07/08/2022	Trúng cử NK :2021-2025
6	Mai Thế Dũng		Chủ tịch HDQT			08/08/2022		Trúng cử NK :2021-2025
7	Nguyễn Thị Hồng Phương		Thành viên			07/08/2022		Trúng cử NK :2021-2025
8	Nguyễn Thị Thanh Vi		Thành viên			07/08/2022		Trúng cử NK :2021-2025
II	Ban kiểm soát							
1	Lê Ngọc Sơn		-Trưởng Ban KS			26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025
2	Nguyễn Văn Hưng		Thành viên BKS			26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025
3	Từ Văn Nghĩa		Thành viên BKS			26/3/2021	07/08/2022	Trúng cử NK :2021-2025
4	Ngô Văn Quang		Thành viên BKS			07/08/2022		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		PGD			26/3/2021	01/10/2022
IV	Kế toán trưởng						
1	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 : Ông Mai Thế Dũng nắm giữ 234.000 CP chiếm 5.24%

C. Cổ đông chiến lược: không có

D. Danh sách người liên quan của người nội bộ

I	Hội đồng quản trị						
1	Ngô Quốc Vương		-Chủ tịch HĐQT - T.viên HĐQT			Trùng cử 26/3/2021 Miễn nhiệm CT HĐQT 08/08/2022	
1.1	Trần Thị Đào						Mẹ ruột
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thùy						Vợ
1.3	Ngô Thị Băng Tâm						Con
1.4	Ngô Quốc Đạt						Con
1.5	Ngô Thị Sang						Chị gái
1.6	Ngô Hùng Cường						Anh trai

2	Trần Mạnh Hùng		-T. viên HDQT -P.CT HDQT			-Tái trúng cử 26/3/2021 -Bỏ nhiệm ngày 08/08/2022		
2.1	Nguyễn Thị Viêt							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
2.8	Cty TNHH ĐT Và PT Neo Bình Định		Cty liên kết	0317552 377		04/11/2022		Hội đồng thành viên
3	Nguyễn Kim Hùng		T. viên HDQT			Trúng cử 26/3/2021	Miễn nhiệm 07/08/2022	
3.1	Nguyễn Thị Nghiệm							Vợ
3.2	Nguyễn Kim Đông							Con
3.3	Nguyễn T Kim Tiên							Con
3.4	Nguyễn Kim Phong							Con trai
4	Phạm Văn Thanh		T. viên HDQT			Trúng cử 26/3/2021	Miễn nhiệm 07/08/2022	
4.1	Phạm Tấn Quang							Cha
4.2	Nguyễn T Thu Hồng							Vợ

4.3	Phạm T Huy Tùng						Con
4.4	Phạm T Ánh Tuyết						Con
4.5	Phạm Tân 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		Trúng cử 26/3/2021	Miễn nhiệm 07/08/2022	
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
6	Mai Thế Dũng		C. tịch HDQT		Trúng cử 07/08/2022		
6.1	Nguyễn Thị Thu Hà						Mẹ ruột
6.2	Nguyễn Hoàng						Bố vợ
6.3	Dương Thị Thu Hiền						Mẹ vợ
6.4	Nguyễn Dương Quỳnh Khanh						Vợ
6.5	Mai Thế An						Em
6.6	Mai Nguyễn Quỳnh Thư						con
6.7	Mai Nguyễn Quỳnh Thy						con

6.8	Cty TNHH TK Và ĐT Hoa Lư						Giám đốc
6.9	Cty TNHH TV Và ĐT I.F.D Group			0313726 350		30/03/2016	Giám đốc
7	Nguyễn Thị Hồng Phương		T. viên HDQT			Trúng cử 07/08/2022	
7.1	Nguyễn Văn Tập						Bố ruột
7.2	Nguyễn Thị Lệ Thùy						Mẹ ruột
7.3	Phạm Ngọc Thạch						Bố chồng
7.4	Võ Thị Kim Hoàng						Mẹ chồng
7.5	Bùi Đức Vũ						Chồng
7.6	Bùi Nguyễn An Quyên						Con
7.7	Bùi Nguyễn An Phong						con
7.8	Nguyễn Đông Phương						Em
7.9	Cty TNHH TMSX CCG			0313760 023			Giám đốc điều hành
8	Nguyễn Thị Thanh Vi		T. viên HDQT			Trúng cử 07/08/2022	
8.1	Nguyễn Thành Ngang						Bố ruột
8.2	Nguyễn Thị Tuyết Vân						Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Thành Trung						Chồng
8.4	Nguyễn Phương Nhi						Em ruột
8.5	Ung Nguyễn Tân Lộc						Em rể

8.6	Nguyễn Trung Dũng						Con ruột
8.7	Nguyễn Ngọc Như ý						Con Ruột
8.8	Nguyễn Văn Thất						Bố chồng
8.9	Lượng Thị Hỷ						Mẹ chồng
8.10	Cty TNHH ĐT Và PT Neo Bình Định	Cty liên kết	0317552377		04/11/2022		Giám đốc
8.11	Cty TNHH TV Và ĐT I.F.D.Group		0313726350				P. Giám đốc kiêm TP thiết kế
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	Đình 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	Miễn nhiệm 07/08/2022
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
3.5	Từ Anh Thư						Con ruột
3.6	Từ Minh Hiếu						Em
3.7	Từ Minh Hải						Em trai
3.8	Từ Minh Hà						Em trai
4	Ngô Văn Quang		T.viên BKS			Trúng cử 07/08/2022	

4.1	Ngô Văn út							Bố ruột
4.2	Vũ Thị Ngọc							Mẹ ruột
4.3	Vũ Thị Loan							Mẹ vợ
4.4	Võ Thị Phượng							Vợ
4.5	Ngô Thị Phương Thảo							Con
4.6	Ngô Thị Thu Hiền							Con
4.7	Ngô Long Nhật							Con
4.8	Ngô Văn Chung							Em
4.9	Ngô Thị Thanh							Em
4.10	Ngô Văn Bình							Em
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				Miễn nhiệm 01/10/2022	
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					
VI	Công ty có liên quan							
1	Cty TNHH Đầu tư Và Phát Triển NEO Bình Định		Cty liên kết	0317552377	36/74A Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HC M	04/11/2022		

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 2022)

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		TV HĐQT			18.000	0,40	Trúng cử: 26/3/2021; Miễn nhiệm CT HĐQT 08/08/2022
1.1	Trần Thị Đào					0	0,00	Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0,00	Vợ
1.3	Ngô Thị Băng Tâm					0	0,00	Con
1.4	Ngô Quốc Đạt					0	0,00	Con
1.5	Ngô Thị Sang					0	0,00	Chị
1.6	Ngô Hùng Cường					0	0,00	Anh
2	Trần Mạnh Hùng		-T. viên HĐQT - PCT HĐQT			10.475	0,23	Tái T.cử 26/3/2021 Bổ nhiệm PCT HĐQT 08/08/2022
2.1	Nguyễn Thị Viêt					0	0,00	Mẹ ruột
2.2	Trần Thị Bích Vân					7	0,00	Vợ
2.3	Trần Nhật Tâm					0	0,00	Con gái
2.4	Trần Bách Tín					0	0,00	Con trai
2.5	Trần Thị Hồng Hoa					0	0,00	Chị gái
2.6	Lê Huy Hoàng					28	0,00	Anh trai

2.7	Lê Thị Hồng Hạnh				0	0,00	Chị gái
3	Nguyễn Kim Hùng		T. viên HDQT		0	0,00	Trúng cử 26/3/2021, miễn nhiệm 07/08/2022
3.1	Nguyễn Thị Nghiệm				0	0,00	Vợ
3.2	Nguyễn Kim Đồng				0	0,00	Con
3.3	Nguyễn T Kim Tiên				0	0,00	Con
3.4	Nguyễn Kim Phong				0	0,00	Con
4	Phạm Văn Thanh		T. viên HDQT		7	0,00	Trúng cử 26/3/2021, miễn nhiệm 07/08/2022
4.1	Phan Tấn Quang				0	0,00	Cha
4.2	Nguyễn Thị Thu Hồng				0	0,00	Vợ
4.3	Phạm Thị Huy Tùng				0	0,00	Con
4.4	Phạm Thị Ánh Tuyết				0	0,00	Con
4.5	Phạm Tấn Hóa				0	0,00	Anh
4.6	Phạm Văn Hải				0	0,00	Em
4.7	Phạm Văn Chính				0	0,00	Em
4.8	Phạm Thị Sáu				0	0,00	EM
5	Trần Đức Thanh		T. viên HDQT		0	0,00	Trúng cử 26/3/2021, miễn nhiệm 07/08/2022
5.1	Trần Xuân Phạm				0	0,00	Cha
5.2	Nguyễn T Thúy Huệ				0	0,00	Mẹ
5.3	Võ T Kiều Diễm				0	0,00	Vợ
5.4	Trần Đăng Khoa				0	0,00	Con
5.5	Trần Khả Hân				0	0,00	Con

6	Mai Thế Dũng		C.tịch HDQT			234.000	5,24	Trúng cử 08/08/2022
6.1	Nguyễn Thị Thu Hà					216.600	4,85	Mẹ ruột
6.2	Nguyễn Hoàng					0	0,00	Bố vợ
6.3	Dương Thị Thu Hiền					0	0,00	Mẹ vợ
6.4	Nguyễn Dương Quỳnh Khanh					0	0,00	Vợ
6.5	Mai Thế An					0	0,00	Em
6.6	Mai Nguyễn Quỳnh Thư					0	0,00	con
6.7	Mai Nguyễn Quỳnh Thy					0	0,00	con
7	Nguyễn Thị Hồng Phương		T.viên HDQT			18.000	0,40	Trúng cử 07/08/2022
7.1	Nguyễn Văn Tập					0	0,00	Bố ruột
7.2	Nguyễn Thị Lệ Thùy					0	0,00	Mẹ ruột
7.3	Phạm Ngọc Thạch					0	0,00	Bố chồng
7.4	Võ Thị Kim Hoàng					0	0,00	Mẹ chồng
7.5	Bùi Đức Vũ					0	0,00	Chồng
7.6	Bùi Nguyễn An Quyên					0	0,00	Con
7.7	Bùi Nguyễn An Phong					0	0,00	con
7.8	Nguyễn Đông Phương					0	0,00	Em
8	Nguyễn Thị Thanh Vi		T.viên HDQT			7.600	0,17	Trúng cử 07/08/2022
8.1	Nguyễn Thành Ngang					0	0,00	Bố ruột
8.2	Nguyễn Thị Tuyết Vân					0	0,00	Mẹ ruột

8.3	Nguyễn Thành Trung				0	0,00	Chồng
8.4	Nguyễn Phương Nhi				0	0,00	Em ruột
8.5	Ung Nguyễn Tân Lộc				0	0,00	Em rể
8.6	Nguyễn Trung Dũng				0	0,00	Con ruột
8.7	Nguyễn Ngọc Như ý				0	0,00	Con Ruột
8.8	Nguyễn Văn Thất				0	0,00	Bố chồng
8.9	Lượng Thị Hỷ				0	0,00	Mẹ chồng
II	Ban kiểm soát						
1	Lê Ngọc Sơn		T. B BKS		0	0,00	Tái T.cử 26/3/2021
1.1	Lê Văn Nhiên				0	0,00	Bố ruột
1.2	Nguyễn Thị Minh Lan				0	0,00	Mẹ ruột
1.3	Đình Thị Hồng Phúc				0	0,00	Vợ
1.4	Lê Công Danh				0	0,00	Con trai
1.5	Lê Công Phát				0	0,00	Con trai
1.6	Lê Thị Minh Hoa				0	0,00	Chị gái
1.7	Lê Thị Minh Huệ				0	0,00	Chị gái
1.8	Lê Lâm Ba				0	0,00	Anh trai
1.9	Lê Thanh Hải				0	0,00	Anh trai
2	Nguyễn Văn Hưng		T.viên BKS		0	0,00	Trúng cử: 26/3/2021
2.1	Trần Thị Thu Đào				0	0,00	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Trúc Quyên				0	0,00	Con
2.3	Nguyễn Thị Ngọc Hương				0	0,00	Con

2.4	Nguyễn Thị Yên				0	0,00	Em
2.5	Nguyễn Văn Phụng				0	0,00	Em
2.6	Nguyễn Văn Tiên				0	0,00	Em
2.7	Nguyễn Thị Phiên				0	0,00	Em
2.8	Nguyễn Văn Bé				0	0,00	Em
3	Từ Văn Nghĩa		T.viên BKS		0	0,00	Trúng cử: 26/3/2021 Miễn nhiệm 07/08/2022
3.1	Từ Văn Sen				0	0,00	Cha
3.2	Nguyễn Thị Tuyết				0	0,00	Mẹ
3.3	Dương Thị Loan				0	0,00	Vợ
3.4	Từ Dương Nam				0	0,00	Con
3.5	Từ Anh Thư				0	0,00	Con
3.6	Từ Minh Hiếu				0	0,00	Em
3.7	Từ Minh Hải				0	0,00	Em
3.8	Từ Minh Hà				0	0,00	Em
4	Ngô Văn Quang		T.viên BKS		0	0,00	Trúng cử 07/08/2022
4.1	Ngô Văn út				0	0,00	Bố ruột
4.2	Vũ Thị Ngọc				0	0,00	Mẹ ruột
4.3	Vũ Thị Loan				0	0,00	Mẹ vợ
4.4	Võ Thị Phượng				0	0,00	Vợ
4.5	Ngô Thị Phương Thảo				0	0,00	Con
4.6	Ngô Thị Thu Hiền				0	0,00	Con
4.7	Ngô Long Nhật				0	0,00	Con
4.8	Ngô Văn Chung				0	0,00	Em
4.9	Ngô Thị Thanh				0	0,00	Em
4.10	Ngô Văn Bình				0	0,00	Em

III	Ban Giám đốc						
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục I.2)		Giám đốc				
2	Ngô Quốc Vương (Đã trình bày mục I.1)		Phó GD				Miễn nhiệm 01/10/2022
IV	Kế toán trưởng						
1	Lê Thảo Phương		KTT		0	0,00	
1.1	Lê Huy Hoàng				28	0,00	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thanh				0	0,00	Mẹ
1.3	Lâm Quang Thiện				0	0,00	Chồng
1.4	Lâm An Nhiên				0	0,00	Con
1.5	Lâm Tuấn Khoa				0	0,00	Con
1.6	Lê Thảo Dung				0	0,00	Em
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	
1	Ngô Quốc Vương	TV HĐQT	24.500	0,55	18.000	0,40	Giao dịch BTN
2	Trần Mạnh Hùng	P.CT HĐQT, Giám đốc	75	0,00	10.475	0,23	Giao dịch BTN
3	Mai Thế Dũng	CT.HĐQT	0	0,00	234.000	5,24	Giao dịch BTN

4	Nguyễn Thị Thu Hà	Mẹ CT HĐQT	216.600	4,85	216.600	4,85	Giao dịch BTN
5	Nguyễn Thị Thanh Vi	TV HĐQT	0	0,00	7.600	0,17	Giao dịch BTN
6	Nguyễn T Hồng Phương	TV HĐQT	0	0,00	18.000	0,40	Giao dịch BTN
7	Lê Ngọc Sơn	Trưởng BKS	0	0,00	0	0,00	Giao dịch BTN
8	Nguyễn Văn Hưng	Tv BKS	0	0,00	0	0,00	Giao dịch BTN
9	Ngô Văn Quang	Tv BKS	0	0,00	0	0,00	Giao dịch BTN

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm do còn ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, biến động giá cả thị trường, công trình xây dựng cơ bản chậm triển khai, 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 .

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, PKTTV.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Mai Thế Dũng