

**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: 234/2023/BC-CT

Bình Định, ngày 20 tháng 07 năm 2023.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2023**

**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
- 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	không		

**II. Hội đồng quản trị ( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):**

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	Mai Thế Dũng	Chủ tịch HĐQT	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	Ngô Quốc Vương	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021	
4	Mai Thế Dũng	Chủ tịch HĐQT	08/08/2022	
5	Nguyễn Thị Hồng Phương	Thành viên	07/08/2022	
6	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	5	100%	
2	Trần Mạnh Hùng	5	100%	
3	Mai Thế Dũng	5	100%	
4	Nguyễn Thị Hồng Phương	5	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Vi	5	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 2022 và 4 tháng đầu năm 2023.

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 2022, các nghị quyết của HĐQT và 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 (6 tháng đầu Năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 66/2023/BTN/NQ-HĐQT	15/03/2023	Thông nhất triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2023
02	Số 66a/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Thông qua quyết toán lương, phụ cấp HĐQT, BKS, BLĐ năm 2022 Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2023
03	Số 67/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Thông qua việc không góp vốn thành lập Cty TNHH Đầu tư và Phát triển NEO Bình Định
04	Số 122/2023/NQ-HĐQT	13/04/2023	Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023.

			<p>Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023</p> <p>Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch tiền lương năm 2023</p> <p>Thông qua kế hoạch giá thành năm 2023</p> <p>Thông qua các tài liệu tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023(báo cáo, tờ trình...)</p> <p>Bổ sung kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.</p>
05	Số 168/2023/NQ-HDQT	13/05/2023	Bàn thông qua việc tổ chức ĐHCĐTN lần 2
06	Số 196/2023/NQ-HDQT	10/06/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐTN lần 3
07	Số 202/2023/NQ-HDQT	20/06/2023	<p>Bổ sung một số nội dung tờ trình ĐHCĐ Năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HDQT, quy chế hoạt động BKS</li> <li>- Bổ nhiệm, miễn nhiệm TV BKS</li> <li>- Sửa đổi Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Cty...</li> </ul>

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán (6 tháng đầu năm năm 2023) :

#### 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 kế toán
2	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021	Trung cấp kỹ thuật
3	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	3	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Hưng	3	100%	100%	
3	Ngô Văn Quang	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.

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

#### 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 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	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	Lý do/Mối quan hệ liên quan với Cty
<b>A. Danh sách người nội bộ</b>								
I	Hội đồng quản trị							



1	Trần Mạnh Hùng		Giám đốc			19/03/2020 26/3/2021 Bổ nhiệm lại		
<b>B. Cổ đông lớn : Ông Mai Thế Dũng nắm giữ 314.100 CP chiếm 7,14% /tổng số CP có quyền biểu quyết</b>								
<b>C. Cổ đông chiến lược: không có</b>								
<b>D. Danh sách người liên quan của người nội bộ</b>								
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	<b>Mai Thế Dũng</b>		<b>C. tịch HĐQT</b>			Trúng cử 07/08/2022		
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà							Mẹ ruột
1.2	Nguyễn Hoàng							Bố vợ
1.3	Dương Thị Thu Hiền							Mẹ vợ
1.4	Nguyễn Dương Quỳnh Khanh							Vợ
1.5	Mai Thế An							Em
1.6	Mai Nguyễn Quỳnh Thu							con
1.7	Mai Nguyễn Quỳnh Thy							con
1.8	Cty TNHH TK Và ĐT Hoa Lu							Giám đốc
1.9	Cty TNHH TV Và ĐT I.F.D Group			031372 6350		30/03/2016		Giám đốc
2	<b>Trần Mạnh Hùng</b>		<b>-T. viên HĐQT -P.CT HĐQT</b>			<b>-Tái trúng cử 26/3/2021 -Bổ nhiệm ngày 08/08/2022</b>		
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	031755 2377		04/11/2022	Hội đồng thành viên
<b>3</b>	<b>Ngô Quốc Vương</b>		<b>- T.viên HDQT</b>			Trúng cử 26/3/2021	
3.1	Trần Thị Đào						Mẹ ruột
3.2	Nguyễn Thị Thanh Thủy						Vợ
3.3	Ngô Thị Băng Tâm						Con
3.4	Ngô Quốc Đạt						Con
3.5	Ngô Thị Sang						Chị gái
3.6	Ngô Hùng Cường						Anh trai
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng Phương</b>		<b>T. viên HDQT</b>			Trúng cử 07/08/2022	
4.1	Nguyễn Văn Tập						Bố ruột
4.2	Nguyễn Thị Lệ Thủy						Mẹ ruột
4.3	Phạm Ngọc Thạch						Bố chồng
4.4	Võ Thị Kim Hoàng						Mẹ chồng
4.5	Bùi Đức Vũ						Chồng
4.6	Bùi Nguyễn An Quyên						Con
4.7	Bùi Nguyễn An Phong						con
4.8	Nguyễn Đông						Em

	Phuong							
4.9	Cty TNHH TMSX CCG			031376 0023				Giám đốc điều hành
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Vi</b>		<b>T. viên HĐQT</b>			Trúng cử 07/08/2022		
5.1	Nguyễn Thành Ngang							Bố ruột
5.2	Nguyễn Thị Tuyết Vân							Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Thành Trung							Chồng
5.4	Nguyễn Phương Nhi							Em ruột
5.5	Ung Nguyễn Tấn Lộc							Em rể
5.6	Nguyễn Trung Dũng							Con ruột
5.7	Nguyễn Ngọc Như ý							Con Ruột
5.8	Nguyễn Văn Thất							Bố chồng
5.9	Lượng Thị Hỷ							Mẹ chồng
5.10	Cty TNHH TV Và ĐT I.F.D.Group			031372 6350				P. Giám đốc kiêm TP thiết kế
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
<b>1</b>	<b>Lê Ngọc Sơn</b>		<b>Trưởng ban KS</b>			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
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Hưng</b>		<b>T.viên BKS</b>			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 Yến						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
<b>3</b>	<b>Ngô Văn Quang</b>		<b>T.viên BKS</b>			Trúng cử 07/08/2022	
3.1	Ngô Văn út						Bố ruột
3.2	Vũ Thị Ngo						Mẹ ruột
3.3	Vũ Thị Loan						Mẹ vợ
3.4	Võ Thị Phụng						Vợ
3.5	Ngô Thị Phương Thảo						Con
3.6	Ngô Thị Thu Hiền						Con
3.7	Ngô Long Nhật						Con

HỒ SƠ TÀI CHÍNH

3.8	Ngô Văn Chung							Em
3.9	Ngô Thị Thanh							Em
3.10	Ngô Văn Bình							Em
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc</b>							
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục D.I.6)		Giám đốc					
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							
1	<b>Lê Thảo Phương</b>		<b>KTT</b>					
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
<b>V</b>	<b>Người đại diện theo pháp luật</b>							
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục D.I.2)		Giám đốc					
<b>VI</b>	<b>Công ty có liên quan</b>							
1	Cty TNHH Tư Vấn Và Đầu tư I.F.D Group		Cty liên quan người nội bộ	013726350	36/74 A Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	30/03/2016		Thực hiện giao dịch mua bán

*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 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): *Có thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế với Công ty liên quan đến người nội bộ*

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 6 tháng đầu năm 2023 )**

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 CMN D/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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
<b>1</b>	<b>Mai Thế Dũng</b>		<b>C.tịch HĐQT</b>			<b>314.100</b>	<b>7,03</b>	<b>Trúng cử 08/08/2022</b>
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà					221.900	4,97	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					0	0,00	con

	Thư							
1.7	Mai Nguyễn Quỳnh Thy					0	0,00	con
2	<b>Trần Mạnh Hùng</b>		<b>-T. viên HDQT - PCT HDQT</b>			<b>10.475</b>	<b>0,23</b>	<b>Tái T.cử 26/3/2021 Bổ nhiệm PCT HDQT 08/08/2022</b>
2.1	Trần Thị Bích Vân					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					28	0,00	Anh trai
2.6	Lê Thị Hồng Hạnh					0	0,00	Chị gái
3	<b>Ngô Quốc Vương</b>		<b>TV HDQT</b>			<b>14.000</b>	<b>0,31</b>	<b>Trúng cử: 26/3/2021;</b>
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	<b>Nguyễn Thị Hồng Phương</b>		<b>T.viên HDQT</b>			<b>8.000</b>	<b>0,18</b>	<b>Trúng cử 07/08/2022</b>
4.1	Nguyễn Văn Tập					0	0,00	Bố ruột
4.2	Nguyễn Thị Lệ Thùy					0	0,00	Mẹ ruột
4.3	Phạm Ngọc Thạch					0	0,00	Bố chồng
4.4	Võ Thị Kim Hoàng					0	0,00	Mẹ chồng
4.5	Bùi Đức Vũ					0	0,00	Chồng
4.6	Bùi Nguyễn An Quyên					0	0,00	Con
4.7	Bùi Nguyễn An Phong					0	0,00	con
4.8	Nguyễn Đông Phương					0	0,00	Em
5	<b>Nguyễn Thị Thanh Vi</b>		<b>T.viên HDQT</b>			<b>2.000</b>	<b>0,04</b>	<b>Trúng cử 07/08/2022</b>

5.1	Nguyễn Thành Ngang				0	0,00	Bố ruột
5.2	Nguyễn Thị Tuyết Vân				0	0,00	Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Thành Trung				0	0,00	Chồng
5.4	Nguyễn Phương Nhi				0	0,00	Em ruột
5.5	Ung Nguyễn Tấn Lộc				0	0,00	Em rể
5.6	Nguyễn Trung Dũng				0	0,00	Con ruột
5.7	Nguyễn Ngọc Như ý				0	0,00	Con Ruột
5.8	Nguyễn Văn Thất				0	0,00	Bố chồng
5.9	Lượng Thị Hỷ				0	0,00	Mẹ chồng
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>						
<b>1</b>	<b>Lê Ngọc Sơn</b>		<b>T. B BKS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Tái T.cử 26/3/2021</b>
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
<b>2</b>	<b>Nguyễn Văn Hưng</b>		<b>T.viên BKS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Trúng cử: 26/3/2021</b>
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 Yến				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
<b>3</b>	<b>Ngô Văn Quang</b>		<b>T.viên BKS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>Trúng cử 07/08/2022</b>
3.1	Ngô Văn út				0	0,00	Bố ruột
3.2	Vũ Thị Ngộ				0	0,00	Mẹ ruột
3.3	Vũ Thị Loan				0	0,00	Mẹ vợ
3.4	Võ Thị Phượng				0	0,00	Vợ
3.5	Ngô T. Phương Thảo				0	0,00	Con
3.6	Ngô Thị Thu Hiền				0	0,00	Con
3.7	Ngô Long Nhật				0	0,00	Con
3.8	Ngô Văn Chung				0	0,00	Em
3.9	Ngô Thị Thanh				0	0,00	Em
3.10	Ngô Văn Bình				0	0,00	Em
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc</b>						
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục I.2)		Giám đốc				
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						
1	<b>Lê Thảo Phương</b>		KTT		<b>0</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>V</b>	<b>Người đại diện theo pháp luật</b>						
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	18.000	0,40	14.000	0,31	Giao dịch BTN
2	Trần Mạnh Hùng	P.CT HĐQT, Giám đốc	10.475	0,23	10.475	0,23	Giao dịch BTN
3	Mai Thế Dũng	CT.HĐQT	234.000	5,24	314.100	7,03	Giao dịch BTN
4	Nguyễn Thị Thu Hà	Mẹ CT HĐQT	216.600	4,85	221.900	4,97	Giao dịch BTN
5	Nguyễn Thị Thanh Vi	TV HĐQT	7.600	0,17	2.000	0,04	Giao dịch BTN
6	Nguyễn T Hồng Phương	TV HĐQT	18.000	0,40	8.000	0,18	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 06 Tháng đầu năm 2023 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 BITCO còn gặp nhiều khó khăn (đặc biệt quý 2/2023). 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, lãi suất cho vay 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.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, PKTTV.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



Mai Thế Dũng

