

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 Tài Chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán)

**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/2025

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 16 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 : Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân.
- Địa chỉ : Khu phố Suối Nhum – Phường Hắc Dịch – TX Phú Mỹ – BRVT.
- Điện thoại : 0254.3893150 Fax: 0254.3894168
- Email : myxuanvt06@yahoo.com
- Vốn điều lệ : 90.406.970.000 VND
- Mã chứng khoán: GMX
- Mô hình quản trị công ty :
+ Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Đã 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)

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
		1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023
		2. Thông qua báo cáo tài chính 2023 (sau kiểm toán)
		3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2024	26-04-2024	4. Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư phát triển năm 2023	
		5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024	
		6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024	
		7. Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024	
		8. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	
		9. Thông qua mức thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành.	
		10. Thông qua danh sách giao dịch với các Công ty liên quan	
		11. Thông qua phương án Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.	
		12. Thông qua việc giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024 để điều chỉnh kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế.	
		13	<p>Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2028. Chức danh chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban tổng giám đốc.</p> <p>Danh sách HĐQT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NGUYỄN VĂN SƠN 2. DƯ QUỐC TRUNG 3. NGUYỄN HỮU QUANG 4. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUYÊN 5. NGUYỄN VĂN HIẾU <p>Danh sách BKS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LƯU THANH BÌNH 2. NGUYỄN THẾ ĐÔ 3. PHẠM VĂN HẬU <p>Chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Ban tổng giám đốc :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DƯ QUỐC TRUNG - Chủ tịch HĐQT 2. PHẠM VĂN HẬU - Trưởng BKS 3. NGUYỄN VĂN SƠN - Tổng giám đốc 4. NGUYỄN VĂN HIẾU - Phó tổng giám đốc 5. TRẦN THỊ CẢNH - Kế toán trưởng

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/(Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Dư Quốc Trung	Chủ Tịch HĐQT Từ 15/03/2021	26-04-2019 26-04-2024	
02	Ông Ngô Thành Cương	TV HĐQT không điều hành	26-04-2019	26-04-2024
03	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên	26-04-2019 26-04-2024	
04	Ông Lưu Thanh Bình	TV HĐQT không điều hành	28-04-2021	26-04-2024
05	Ông Nguyễn Hữu Quang	TV HĐQT không điều hành	28-04-2021 26-04-2024	
06	Bà Nguyễn Thị Phượng Quyên	TV HĐQT độc lập	26-04-2024	
07	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	26-04-2024	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Dư Quốc Trung	10/10	100%	
2	Ông Ngô Thành Cương	4/10	50%	Hết nhiệm kỳ/ không tái cử
3	Ông Nguyễn Văn Sơn	10/10	100%	
4	Ông Lưu Thanh Bình	4/10	50%	Hết nhiệm kỳ/ không tái cử
5	Ông Nguyễn Hữu Quang	10/10	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Phượng Quyên	5/10	50%	Thành viên mới được bầu
7	Ông Nguyễn Văn Hiếu	5/10	50%	Thành viên mới được bầu

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

Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp trong đó có 07 phiên họp trực tiếp, 03 phiên lấy ý kiến bằng văn bản. Việc tổ chức các phiên họp của HĐQT đảm bảo được thực hiện theo đúng những quy định điều lệ Công Ty, toàn bộ thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ, các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự của Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Kế toán trưởng và các thành viên kiểm soát. HĐQT đã ban hành 10 nghị quyết về các vấn đề quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc thực hiện căn cứ vào Điều lệ và quy chế quản trị công ty đảm bảo hoạt động của công ty đúng định hướng phát triển tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật..

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, nghị quyết Hội Đồng Quản Trị.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên công bố thông tin kịp thời trên phần mềm hệ thống IDS, CIMS của UBCKNN, HNX và website Công Ty theo đúng quy định.

Qua hoạt động chỉ đạo, giám sát HĐQT đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công Ty như sau :

❖ Ban Tổng Giám Đốc đã thực thi nhiệm vụ theo đúng chức năng và thẩm quyền được phân cấp quản trị theo quy chế quản trị Công Ty.

❖ Quan hệ cổ đông và chia cổ tức :

- Đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 26/04/2024
- Đã thanh toán xong cổ tức bằng tiền năm 2023 :
+ Đợt 2 vào ngày 28/06/2024 (10% vốn điều lệ)
- Đã thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2024 :
+ Đợt 1 vào ngày 12/12/2024 (6% vốn điều lệ)

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

HQĐT đã thành lập Ủy ban kiểm toán . Các thành viên Hội Đồng quản trị hoạt động theo từng lĩnh vực được phân công, chủ động lên kế hoạch làm việc và định kỳ giám sát, đôn đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của HĐQT, ngoài ra các thành viên luôn chủ động trong việc trao đổi thu thập thông tin, phối hợp cùng nhau để đưa ra các phương hướng hoạt động SXKD của Công Ty. Công việc cụ thể của từng thành viên như sau:

STT	Họ Và Tên	Chức Vụ	Lĩnh Vực Theo Dõi Giám Sát
1	Dur Quốc Trung	CT.HQĐT Từ 15/03/2021 Bổ nhiệm lại ngày 26-04-2024	- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định và chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp HĐQT, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường. - Chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy định của pháp luật. - Thay mặt HĐQT ký, ban hành các Nghị quyết Quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên định kỳ và bất thường. - Tổ chức giám sát quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, quyết định của HĐQT. - Trực tiếp phê duyệt quyết định các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT do Tổng giám đốc đề xuất. - Hoạch định chiến lược đầu tư phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bên trong và bên ngoài Công Ty. - Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát nguồn vốn đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác của Chủ tịch HĐQT được quy định trong luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công Ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. - Trường hợp vắng mặt không thể thực hiện được các quyền và nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch HĐQT ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên HĐQT thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc, quy định trong Điều lệ Công Ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
2	Nguyễn Văn Sơn	<p>TV HĐQTChuyên Trách, kiêm TGD Bổ nhiệm lại ngày 26-04-2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Là người đại diện pháp luật và chủ tài khoản Công Ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy chế, quy định của Công Ty. - Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thuộc thẩm quyền mà không cần phải có quyết định của HĐQT. - Trực tiếp điều hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định, kế hoạch và phương án

			<p>đầu tư, sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ, đề xuất phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh. - Tuyển dụng lao động, quyết định tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng đối với người lao động kể cả các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc. - Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong Công Ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT. - Theo dõi và trực tiếp tham gia thực hiện các thủ tục hồ sơ pháp lý của dự án Nhà Máy Gạch Ngói Cao Cấp Mỹ Xuân - Châu Đức và dự án mỏ sét xã Suối Rao - Châu Đức. - Thay mặt HĐQT tham gia họp và có ý kiến về việc xây dựng chương trình, nội dung làm việc của Ban kiểm soát với Công Ty. - Trực tiếp giám sát và chỉ đạo quá trình tổ chức thực hiện liên quan đến các hoạt động kinh doanh, giải pháp về thị trường trong nước và xuất khẩu, công tác phát triển thị trường, xây dựng hệ thống bán hàng, xúc tiến xây dựng thương hiệu và giám sát công tác thu hồi công nợ trong và sau bán hàng. - Tổng hợp báo cáo HĐQT và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu trước các kỳ họp và đại hội - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công Ty và Quyết định của HĐQT.
3	Nguyễn Văn Hiếu	TV HĐQT Chuyên Trách, kiêm Phó TGD. Bầu ngày 26-04-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT liên quan đến các hoạt động sản xuất và giải pháp công nghệ trong hoạt động. - Trực tiếp định hướng công tác nâng cao năng lực khoa học kỹ thuật, đổi mới MMTB, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất. - Trực tiếp giám sát về việc sử dụng MMTB, vật tư, nguyên nhiên vật liệu, kỹ thuật công nghệ sản xuất, tham mưu cho HĐQT các giải

			<p>pháp nhằm hỗ trợ những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm soát quá trình sản xuất các dòng sản phẩm theo kế hoạch kinh doanh và nhu cầu của thị trường. - Trực tiếp và giám sát việc tuyển dụng, đào tạo lao động trực tiếp sản xuất, định mức tiền lương trong sản xuất, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ bão lũ, bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn lao động. - Điều hành toàn bộ hoạt động của Công Ty khi Tổng Giám Đốc ủy quyền. - Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công Ty và Quyết định của HĐQT.
4	Nguyễn Hữu Quang	<p>TV HĐQT Từ 28/04/2021. Bầu lại ngày 26-04-2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT liên quan đến các hoạt động đầu tư xây dựng phát triển Công Ty. -Tham vấn, kiểm soát xây dựng các cơ chế của các dự án xây dựng, trực tiếp kiểm soát các bước thực hiện từ lập dự án, thiết kế, dự toán. - Kiểm soát các hoạt động từ công tác chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng đến hoàn công các dự án Nhà Máy Gạch Ngói Cao Cấp Mỹ Xuân - Châu Đức, dự án mở sét xã Suối Rao - Châu Đức và các dự án xây dựng và sửa chữa khác nếu có. -Thành viên ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT -Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công Ty và Quyết định của HĐQT.

5	Nguyễn Thị Phượng Quyên	TV Độc lập HĐQT Bầu mới Từ 26/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT liên quan đến các hoạt động xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng, chính sách của người lao động và thực hiện. - Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách về quản lý, điều hành công việc cần thay đổi trong hoạt động bao gồm : Công tác tổ chức nhân sự, quy chế xây dựng lao động tiền lương, tuyển dụng, đào tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thi đua khen thưởng. - Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và đề xuất xử lý các văn bản liên quan đến của HĐQT. - Giám sát hoạt động đối với Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT theo đúng luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Công Ty. - Chủ tịch ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. - Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công Ty và Quyết định của HĐQT.
---	-------------------------	---	--

5. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ/HĐQT/2024	19/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 với các chỉ tiêu như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu : 43.157.888.203 đồng + Lợi nhuận : 5.615.675.686 đồng - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024. <ul style="list-style-type: none"> + Doanh thu : 196.094.793.341 đồng + Lợi nhuận : 23.574.105.068 đồng - Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024. <ul style="list-style-type: none"> + Sửa chữa : 690.000.000 đồng + Xây dựng mới : 4.100.000.000 đồng - Giao Tổng giám đốc thương thảo và ký hợp đồng kinh tế đối với công ty ký với người nội bộ và người có liên quan (06 công ty) <ul style="list-style-type: none"> + Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân + Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đại hữu + Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Quang Cường – Bình Thuận + Công ty Cổ phần đầu tư Gia thý + Công ty TNHH Học Minh Thành + Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia thắng 	100%

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/NQ/HĐQT/2024	23/02/2024	- Thống nhất thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau : + Thời gian họp : 26/04/2024 + Địa điểm họp : Hội trường công ty + Địa chỉ : Khu Phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, TX Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.	100%
3	03/NQ/HĐQT/2024	19/03/2024	- Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26-04-2024 :	100%
4	04/NQ/HĐQT/2024	19/04/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2024 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 25.154.926.071 đồng + Lợi nhuận : 1.500.690.699 đồng	100%
5	05/NQ/HĐQT/2024	26/04/2024	-Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028; -Thông qua danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2028; -Thông qua quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát; -Thông qua quyết định bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc	100%
6	06/NQ/HĐQT/2024	07/05/2024	-Thông qua việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát; -Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028;	100%
7	07/NQ/HĐQT/2024	27/05/2024	Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2023 + Mức chia : 10 % vốn điều lệ + Thời gian chi trả: Ngày 28 /06/ 2024	100%
8	08/NQ/HĐQT/2024	04/06/2024	Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau : Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt (Công ty thành viên của JPA International). Địa chỉ tại số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	09/NQ/HĐQT/2024	19/07/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2024 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 53.805.287.056 đồng + Lợi nhuận : 6.006.734.815 đồng - Thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024 + Doanh thu : 86.856.000.000 đồng + Lợi nhuận : 9.120.000.000 đồng	100%
10	10/NQ/HĐQT/2024	18/10/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2024 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 44.044.988.066 đồng + Lợi nhuận : 4.853.291.054 đồng - Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2024 + Mức chia : 6% vốn điều lệ + Thời gian chi trả: Ngày 12 /12/ 2024	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Văn Thái	Trưởng Ban kiểm soát	26-04-2019 26-04-2024	Cử nhân quản trị kinh doanh
2	Bà Phạm Thị Hương Duyên	Thành viên	26/04/2019 26-04-2024	Cử nhân kế toán
3	Ông Phạm Văn Hậu	Thành viên Trưởng BKS	26/04/2019 26-04-2024	Cử nhân kế toán
4	Nguyễn Thê Đô	Thành viên	26-04-2024	Kỹ sư xây dựng Kỹ sư QTDN
5	Lưu Thanh Bình	Thành viên	26-04-2024	Kỹ sư công nghệ - Điện tử

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	--------------------------	---------------------	-------	---------------------

1	Ông Hoàng Văn Thái	3/5	60%	Hết nhiệm kỳ/ không tái cử
2	Bà Phạm Thị Hương Duyên	3/5	60%	Hết nhiệm kỳ/ không tái cử
3	Ông Phạm Văn Hậu	5/5	100%	
4	Nguyễn Thế Đô	2/5	40%	Thành viên mới
5	Lưu Thanh Bình	2/5	40%	Thành viên mới

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

Ban kiểm soát tiến hành giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành theo quy định của điều lệ công ty liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Giám sát việc tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực quản lý sử dụng vốn tài sản Doanh nghiệp, thực hiện nghĩa vụ nhà nước, thực hiện các chế độ chính sách người lao động. Giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư. Giám sát việc thực hiện công tác tài chính kế toán và kiến nghị những rủi ro ngắn hạn để Ban điều hành xem xét có các giải pháp xử lý. Quá trình giám sát BKS nhận thấy các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đều tuân thủ tốt quy định của Pháp luật, HĐQT và Ban điều hành có sự phối hợp và thực hiện đúng quyền hạn trách nhiệm của mình trong điều hành Công ty.

Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông, kiểm tra trình tự các bước tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (phiên họp thường niên tổ chức vào ngày 26/4/2024)

Việc thanh toán cổ tức trong năm 2024 được thực hiện như sau :

- Đã thanh toán xong cổ tức bằng tiền năm 2023 :
+ Chi Đợt 2 vào ngày 28-06-2024 (10% vốn điều lệ)
- Đã thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2024 :
+ Đợt 1 vào ngày 12/12/2024 (6% vốn điều lệ)

Ban kiểm soát đã tiến hành đề xuất HĐQT ký hợp đồng kiểm toán với Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Chuẩn Việt (Công ty thành viên của JPA International). Địa chỉ tại số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 : HĐ số 2112/24/AUD.VVALUES ký ngày 10/06/2024 và đã báo cáo UBCKNN, HNX, công bố thông tin trên website

Thẩm tra các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, chính sách tài chính hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan và đã CBTT trên website, báo cáo kịp thời đến UBCK, HNX

Kiểm tra và thẩm định các giao dịch trọng yếu giữa Công ty và các bên liên quan;

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 và Hội Đồng Quản Trị Công Ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác và tạo mọi điều kiện từ Ban Tổng Giám Đốc điều hành tạo điều

kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phương tiện làm việc như cung cấp các thông tin, các tài liệu, bố trí nhân lực, thời gian làm việc giải thích các số liệu khi khi Ban kiểm soát yêu cầu.

Các cuộc họp của HĐQT luôn có Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên tham dự để có những đóng góp ý kiến về tính phù hợp của các nghị quyết Hội Đồng Quản trị .

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : Không

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	Ông Nguyễn Văn Sơn	01/03/1967	Cử nhân QTKD	26/04/2024 (Bổ nhiệm lại)
2	Ông Nguyễn Văn Hiếu	23/10/1978	Kỹ Sư điện hóa và cung cấp điện	26/04/2024 (Bổ nhiệm lại)

V. Kế toán trưởng

Họ Và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Cảnh	17/12/1976	Cử nhân kinh tế, cử nhân QTKD	26/04/2024 (Bổ nhiệm lại)

VI. Đào tạo về quản trị Công Ty : Không có

VII. Danh Sách người có liên quan của Công Ty đại chúng (năm 2024) 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 Giấy NSH* CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên lạc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	L ý D o	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Dư Quốc Trung							25/04/2014			<i>DHĐCĐ phiên họp ngày 26/4/2024 bầu lại</i>
2.	Ngô Thành Cương							25/04/2014	26/04/2024		<i>DHĐCĐ phiên họp ngày 26/4/2019 bầu</i>
3.	Nguyễn Văn Sơn							25/04/2014			<i>DHĐCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu lại</i>
4.	Nguyễn Văn Hiếu							01/01/2017			<i>DHĐCĐ phiên họp ngày 26/4/2024 bầu</i>
5.	Nguyễn Hữu Quang							28/04/2021			<i>DHĐCĐ phiên họp ngày 26/4/2024 bầu lại</i>
6.	Nguyễn Thị Phương Quyên							26/04/2024			<i>DHĐCĐ phiên họp ngày 26/4/2024 bầu</i>
7.	Hoàng Văn Thái							25/04/2014	26/04/2024		<i>DHĐCĐ phiên họp ngày 26/4/2019 bầu lại</i>
8.	Phạm Thị Hương Duyên							28/03/2013	26/04/2024		<i>PL 01-Đăng ký UBCKNN</i>
9.	Phạm Văn Hậu							26/04/2019			<i>DHĐCĐ phiên họp ngày 26/4/2024 bầu lại</i>
10.	Lưu Thanh Bình							26/04/2024			<i>DHĐCĐ phiên họp ngày 26/4/2024 bầu</i>
11.	Nguyễn Thế Đô							26/04/2024			<i>DHĐCĐ phiên họp ngày 26/4/2024 bầu</i>
12.	Trần Thị Cảnh							15/09/2011			<i>Ngày Cty ĐK niêm yết</i>
13.	Lưu Thị Mai							01/07/2019			<i>PL 01-Đăng ký UBCKNN</i>
14.	Trần Thị Bích							01/07/2019			<i>PL 03-Đăng ký UBCKNN</i>

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 Giấy NSH*	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
01	Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Ông: Dư Quốc Trung – Chủ Tịch Ông : Nguyễn Thế Đô - GD						01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	47.359.518.812 (vnd)	Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng và mua bán sản phẩm
02	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đa Hữu	Ông : Ngô Thành Cương, Nguyễn thành viên HĐQT						01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	528.697.000 (vnd)	Cung cấp phụ tùng và tư
03	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận	Ông : Nguyễn Văn Sơn – TV HĐQT						01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	676.039.840(vnd)	Cung cấp phụ tùng và tư và mua bán sản phẩm
04	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Ông : Nguyễn Hữu Quang - TGD						01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	192.178.000 (vnd)	Tiêu thụ sản phẩm
05	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Thắng	Ông : Nguyễn Hữu Quang – Chủ tịch						01/NQ - HĐQT/2024 Ngày 19/01/2024	183.230.262 (vnd)	Tiêu thụ sản phẩm
06	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Ông : Nguyễn Thái Học – GD là anh						01/NQ - HĐQT/2024 Ngày	23.046.908.600(vnd)	Tiêu thụ sản phẩm

		ruột TGD						19/01/2024		
07	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Vệ	Ông : Phạm Văn Hậu – Phó Chủ Tịch							102.385.185 (vnd)	Tiêu thụ sản phẩm

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 nắm quyền kiểm soát

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung Số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa Công Ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công Ty với Công Ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 Phát Sinh**

Chi tiết phát sinh các giao dịch với các bên có liên quan năm 2024.

Số TT	Tên Công Ty	Loai giao dịch	Giá Trị	Tổng Giá trị các giao dịch năm 2024	Tỷ Lệ %/Tổng tài sản tại BCTC kiểm toán ngày 31/12/2023	<u>167.782.235.846</u>
01		Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng	683,093,460	47.359.518.812	28.23%	Số 10/HĐNT.GMX-PMX-2020 - 5 năm



Số TT	Tên Công Ty	Loại giao dịch	Giá Trị	Tổng Giá trị các giao dịch năm 2024	Tỷ Lệ %/Tổng tài sản tại BCTC kiểm toán ngày 31/12/2023	167.782.235.846
	Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Cung cấp vật tư hàng hóa	4,308,245,310			74/HĐMB-BB.GMX2024
		Mua hàng :				
		- Mua Sản phẩm Ngói tráng men	9,764,446,479			Số 02/HĐKT.PMX.2024
		- Thuê máy móc thiết bị	850,966,667			Số 01/HĐKT.PMX.2024
		- Thuê dịch vụ vận chuyển	6,687,962,037			Số 03/HĐKT.PMX.2024
		- Mua sản phẩm Ngói xi măng màu	22,891,995,959			Số 10/HĐNT.GMX-PMX-2020-5 năm
		Mua Dầu DO	2,172,808,900			Số 04/HĐKT.PMX.2024
02	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đại Hữu	Cung cấp phụ tùng vật tư	528.697.000	528.697.000	0.32%	Số 05/HĐKT.GMX-2024
03	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận	Cung cấp phụ tùng vật tư Cung Cấp sản phẩm ĐSN	646.318.000 29.658.840	676.039.840	0.40%	Số 06/HĐKT.GMX.2024 77/HĐMB-BB.GMX2024
04	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	192.178.000	192.178.000	0.11%	01/HĐKT-GT-MX/2024
05	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Thắng	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	183.230.262	183.230.262	0.11%	01/HĐKT-GTH-MX/2024



Số TT	Tên Công Ty	Loai giao dịch	Giá Trị	Tổng Giá trị các giao dịch năm 2024	Tỷ Lệ %/Tổng tài sản tại BCTC kiểm toán ngày 31/12/2023	<u>167.782.235.846</u>
06	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	23.046.908.600	23.046.908.600	13.74%	10/HĐMB-BB.GMX2024
07	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Võ	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói XD	102.385.185	102.385.185	0.06%	01/HĐKT/GV-MX/2024 02/HĐKT/GV-MX/2024

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) và người quản lý khác : **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở 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.	Dư Quốc Trung							220.660	2.44%	
2.	Ngô Thành Cương							89.433	0.99%	
3.	Nguyễn Văn Sơn							223.927	2.48%	
4.	Nguyễn Văn Hiếu							18.944	0.21%	

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sử hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.	Nguyễn Hữu Quang									
6.	Nguyễn Thị Phương Quyên									
7.	Hoàng Văn Thái							17.599	0.19%	
8.	Phạm Thị Hương Duyên							60.148	0.67%	
9.	Phạm Văn Hậu							335.563	3.71%	
10.	Lưu Thanh Bình							7.700	0.09%	
11.	Nguyễn Thế Đô							132.080	1.46%	
12.	Trần Thị Cảnh							35.360	0.39%	
13.	Lưu Thị Mai							17	0.00%	
14.	Trần Thị Bích							572	0.01%	
1.	Lê Xuân Tiến									Anh ruột Dư Quốc Trung
2.	Dư Thị Thanh Giang									Chi gái Dư Quốc Trung
3.	Dư Thị Thanh Hương							615.161	6.80%	Chi gái Dư Quốc Trung
4.	Dư Thị Kim Oanh									Em gái Dư Quốc Trung

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.	Dư Quốc Tuấn							98.158	1.09%	Em trai Dư Quốc Trung
6.	Dư Tuấn Sơn							500	0.01%	Con Dư Quốc Trung
7.	Dư Ngọc Linh									Con Dư Quốc Trung
8.	Nguyễn Diệp Phương Linh									Con dâu Dư Quốc Trung
9.	Đỗ Bằng Chung									Con rể Dư Quốc Trung
10.	Phan Thị Tâm									Chị dâu Dư Quốc Trung
11.	Trần Thị Ngọc Chăm							294.950	3.26%	Em dâu Dư Quốc Trung
12.	Nguyễn Trác Kháng									Anh rể Dư Quốc Trung
13.	Nguyễn Huy Bay									Em rể Dư Quốc Trung
14.	Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân									Dư Quốc Trung – Chủ tịch thành viên
15.	Nguyễn Thị Nghĩa									Mẹ đẻ Ngô Thành Cương
16.	Ngô Thị Mai									Chị gái Ngô Thành Cương
17.	Ngô Thị Liễu									Em gái Ngô Thành Cương
18.	Nguyễn Thị Thu Diễm							10.041	0.11%	Vợ Ngô Thành Cương
19.	Ngô Thị Mai Phương									Con Ngô Thành Cương
20.	Ngô Đức Chính									Con Ngô Thành Cương

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sử hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
21.	Nguyễn Hải Anh									Con rể Ngô Thành Cương
22.	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đại hữu									Ngô Thành Cương – Trưởng Ban KS
23.	Trần Thị Liên									Mẹ đẻ Nguyễn Văn Sơn
24.	Nguyễn Xuân Trường									Anh trai Nguyễn Văn Sơn
25.	Nguyễn Thị. Minh Nguyệt							1.100	0.01%	Chị gái Nguyễn Văn Sơn
26.	Nguyễn Thái Học							100.005	1.11%	Anh trai Nguyễn Văn Sơn
27.	Trần Thị Hạnh									Vợ Nguyễn Văn Sơn
28.	Nguyễn Thị Trang									Con gái Nguyễn Văn Sơn
29.	Nguyễn Tuấn Sang									Con trai Nguyễn Văn Sơn
30.	Nguyễn Thị An									Chị dâu : Nguyễn Văn Sơn
31.	Trần Đình Xuân									Anh vợ : Nguyễn Văn Sơn
32.	Trần Xuân Hiền									Anh vợ : Nguyễn Văn Sơn
33.	Trần Thị Thu Huyền									Chị vợ : Nguyễn Văn Sơn
34.	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành									Giám đốc Nguyễn Thái Học anh trai Nguyễn Văn Sơn
35.	Lưu Ngọc Thanh							79.120	0.88%	Bố đẻ Lưu Thanh Bình
36.	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							1.100	0.01%	Mẹ Lưu Thanh Bình

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
37.	Lưu Thanh Minh							71.650	0.79%	Em gái Lưu Thanh Bình
38.	Vũ Thị Thùy Linh									Vợ Lưu Thanh Bình
39.	Lưu Ngọc Như Thảo									Con gái Lưu Thanh Bình
40.	Lưu Ngọc Đức									Con trai Lưu Thanh Bình
41.	Vũ Thanh Hải									Bố vợ Lưu Thanh Bình
42.	Trần Thị Hưng									Me vợ Lưu Thanh Bình
43.	Nguyễn Lê Minh Trí									Em rể Lưu Thanh Bình
44.	Vũ Thành Dũng									Em vợ Lưu Thanh Bình
45.	Mai Đặng Hồng Phượng									Vợ : Nguyễn Hữu Quang
46.	Nguyễn Hữu Quân									Con ruột: Nguyễn Hữu Quân
47.	Nguyễn Mai Nhật Phương									Con ruột: Nguyễn Hữu Quân
48.	Nguyễn Mai Khánh Quỳnh									Con ruột: Nguyễn Hữu Quân
49.	Vũ Thị Nụ									Mẹ ruột: Nguyễn Hữu Quang
50.	Nguyễn Thị Đắc									Chị ruộtP: Nguyễn Hữu Quang
51.	Nguyễn Hữu Tiến									Anh ruột: Nguyễn Hữu Quân
52.	Nguyễn Thị Thuận									Chị ruột: Nguyễn Hữu Quang

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
53.	Nguyễn Ngọc Phú									Chị ruột: Nguyễn Hữu Quang
54.	Nguyễn Hữu Lập									Anh ruột: Nguyễn Hữu Quang
55.	Nguyễn Hữu Trường									Anh ruột: Nguyễn Hữu Quang
56.	Nguyễn Hữu Vinh									Anh ruột Nguyễn Hữu Quang
57.	Nguyễn Thị Kim Loan									Chị ruột: Nguyễn Hữu Quang
58.	Nguyễn Thị Mỹ Dung									Chị ruột: Nguyễn Hữu Quang
59.	Mai Văn Tây									Ba vợ: Nguyễn Hữu Quang
60.	Mai Đặng Xuân Trang									Chị vợ: Nguyễn Hữu Quang
61.	Mai Đặng Diễm Tuyết									Em vợ: Nguyễn Hữu Quang
62.	Công Ty CP Xây Dựng Gia Thy							451.520	4.99%	Nguyễn Hữu Quang GD
63.	Công Ty CP Xây Dựng Gia Thằng									Nguyễn Hữu Quang CT.HDQT
64.	Hoàng Xuân Thiệp							19.934	0.22%	Bố đẻ Hoàng Văn Thái
65.	Đinh Thị Mùi									Mẹ đẻ Hoàng Văn Thái
66.	Hoàng Thị Thoa									Chị gái Hoàng Văn Thái
67.	Hoàng Thị Thúy									Em gái Hoàng Văn Thái
68.	Nguyễn Thị Huyền									Vợ Hoàng Văn Thái

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sử hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
69.	Hoàng Nguyễn Minh Thy									Con Hoàng Văn Thái
70.	Hoàng Minh Triết									Con Hoàng Văn Thái
71.	Công ty CP Tân quang cường – Bình thuận									Hoàng Văn Thái – Tổng Giám Đốc
72.	Nguyễn Thị Bảy									Mẹ đẻ Phạm Thị Hương Duyên
73.	Phạm Thị Ngọc Tuyền									Chị gái Phạm Thị Hương Duyên
74.	Phạm Thuận Hiệp									Anh trai Phạm Thị Hương Duyên
75.	Phạm Ngọc Hương Trinh									Em gái Phạm Thị Hương Duyên
76.	Phạm Ngọc Hương Nguyên									Em gái Phạm Thị Hương Duyên
77.	Phạm Ngọc Hương Xuân									Em gái Phạm Thị Hương Duyên
78.	Phạm Quốc Thái									Con Phạm Thị Hương Duyên
79.	Lưu Thị Minh									Mẹ ruột Phạm Văn Hậu
80.	Phạm Minh Hưng									Em trai Phạm Văn Hậu
81.	Phạm Anh Hào									Em trai Phạm Văn Hậu
82.	Đỗ Hoàng Oanh									Vợ Phạm Văn Hậu
83.	Phạm Đỗ Hoàng Phi									Con Ruột Phạm văn Hậu
84.	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia Võ									Phạm Văn Hậu – Phó chủ tịch
85.	Nguyễn Thị Loan									mẹ đẻ Nguyễn Văn Hiếu

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
86.	Nguyễn Thị Lợi									vợ Nguyễn Văn Hiếu
87.	Nguyễn Thị Thu Hà									Con Nguyễn Văn Hiếu
88.	Nguyễn Hà Nam									Con Nguyễn Văn Hiếu
89.	Nguyễn Thị Lan									Chị gái Nguyễn Văn Hiếu
90.	Nguyễn Anh Tuấn									Anh trai Nguyễn Văn Hiếu
91.	Nguyễn Thị Vân									Chị gái Nguyễn Văn Hiếu
92.	Nguyễn Hữu Chung									Em trai Nguyễn Văn Hiếu
93.	Bùi Thị Thanh									Mẹ Trần Thị Cảnh
94.	Trần Anh Tuấn									Anh trai Trần Thị Cảnh
95.	Trần Thị Cẩm Nhung									Chị gái Trần Thị Cảnh
96.	Trần Thị Cẩm Thơ									Em gái Trần Thị Cảnh
97.	Phạm Quang Nam							2.800	0.03%	Chồng Trần Thị Cảnh
98.	Phạm Quang Dũng									Con Trần Thị Cảnh
99.	Phạm Thị Thảo Nhi									Con Trần Thị Cảnh
100.	Đặng Thị Thanh									Mẹ chồng Trần thị cảnh
101.	Lê Thị Thanh Thủy									Chị dâu Trần Thị Cảnh
102.	Nguyễn Văn Thanh									Anh rể Trần Thị Cảnh

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sử hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
103.	Phạm Quốc Hùng							275		Em rể Trần Thị Cảnh
104.	Lưu Ngọc Thương									Bố đẻ : Lưu Thị Mai
105.	Vũ Thị Sợi									Mẹ đẻ : Lưu Thị Mai
106.	Lưu Văn Thanh									Anh Trai : Lưu Thị Mai
107.	Lưu Văn Thương									Em trai : Lưu Thị Mai
108.	Trần Xuân Hạnh							554		Chồng Lưu Thị Mai
109.	Trần Thị Cẩm Tú									Con ruột : Lưu Thị Mai
110.	Trần Thị Cẩm Linh									Con ruột : Lưu Thị Mai
111.	Trần Lưu Thanh Loan									Con ruột : Lưu Thị Mai
112.	Trương Thị Ngân									Chị dâu : Lưu Thị Mai
113.	Trần Thị Tuyết Trinh									Em dâu : Lưu Thị Mai
114.	Trần Tiến Hỷ									Bố chồng : Lưu Thị Mai
115.	Ngô Thị Năm									Mẹ đẻ: Trần Thị Bích
116.	Nguyễn Văn Xuân									Chồng : Trần Thị Bích
117.	Nguyễn Trần Hải Yến									Con ruột : Trần Thị Bích
118.	Nguyễn Trần Đức Nam									Con ruột : Trần Thị Bích
119.	Trần Thị Phương Liễu									Chị gái : Trần Thị Bích

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
120.	Trần Thị Liên							103		Chị gái : Trần Thị Bích
121.	Trần Thế Trung									Em trai : Trần Thị Bích
122.	Công đoàn Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân							89.284	0.99%	Chủ tịch Công Đoàn: Trần Thị Bích
123.	Nguyễn Thanh Phong									Ba đẻ : Nguyễn Thị Phương Quyên
124.	Nguyễn Thị Phương									Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Phương Quyên
125.	Nguyễn Văn Nhân									Ba chồng : Nguyễn Thị Phương Quyên
126.	Nguyễn Thị Kim Hằng									Mẹ chồng : Nguyễn Thị Phương Quyên
127.	Nguyễn Bửu Khánh									Chồng: Nguyễn Thị Phương Quyên
128.	Nguyễn Khánh An Nhiên									Con đẻ : Nguyễn Thị Phương Quyên
129.	Nguyễn Thị Phương Nhung									Chị ruột : Nguyễn Thị Phương Quyên
130.	Nguyễn Bửu Lộc									Em chồng: Nguyễn Thị Phương Quyên
131.	Đoàn Thị Dung							363.835	4.02%	Vợ : Nguyễn Thế Đô
132.	Nguyễn Diệu Linh									Con: Nguyễn Thế Đô

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sử hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
133.	Nguyễn Thế Minh									Con: Nguyễn Thế Đô
134.	Nguyễn Nhật Khánh Linh									Con: Nguyễn Thế Đô
135.	Nguyễn Thế Ngự									Anh ruột : Nguyễn Thế Đô
136.	Nguyễn Thị Đáp									Chị ruột: Nguyễn Thế Đô
137.	Nguyễn Thị Ba									Chị ruột: Nguyễn Thế Đô
138.	Nguyễn Thị Bốn									Chị ruột: Nguyễn Thế Đô
139.	Nguyễn Thế Thủ									Anh ruột: Nguyễn Thế Đô
140.	Nguyễn Thế Cộng									Em ruột: Nguyễn Thế Đô
141.	Nguyễn Thị Sản							1.306	0.01%	Em ruột: Nguyễn Thế Đô
142.	Nguyễn Thế Thống							1.908	0.02%	Em ruột: Nguyễn Thế Đô
143.	Nguyễn Thế Nhất							1.908	0.02%	Em ruột: Nguyễn Thế Đô
144.	Vũ Thị Vinh									Chị dâu: Nguyễn Thế Đô
145.	Nguyễn Đăng Nhỡn									Anh rể: Nguyễn Thế Đô
146.	Trần Văn Đông									Anh rể: Nguyễn Thế Đô
147.	Vũ Văn Đông									Anh rể: Nguyễn Thế Đô
148.	Đỗ Thị Thủy									Chị dâu: Nguyễn Thế Đô
149.	Hoàng Tiến Hùng									Em rể: Nguyễn Thế Đô

ST T	Họ Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
150.	Vũ Thị Toan									Em dâu: Nguyễn Thế Đô
151.	Lã Thị Mai									Em dâu: Nguyễn Thế Đô
152.	Đoàn Xuân Dục									Anh vợ :Nguyễn Thế Đô
153.	Đoàn thị Thu									Chị vợ :Nguyễn Thế Đô
154.	Đoàn thị Lý									Em vợ: Nguyễn Thế Đô
155.	Đoàn Anh Trinh									Em vợ: Nguyễn Thế Đô
156.	Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân									Nguyễn Thế Đô – Giám đốc

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công Ty :

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 (mua, bán, chuyển đổi thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Trần Xuân Hạnh	Chồng : Lưu Thị Mai	54	0.00%	554	0.01%	Mua : 500CP
02	Lưu Thanh Bình	TV.Ban KS	4.000	0.04%	7.700	0.09%	Mua : 3.700 CP
03	Trần Thị Bích	Thư Ký – QT Công ty	72	0.01%	672	0.01%	Mua : 600 CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯ QUỐC TRUNG