

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 08/2024/BC-CT

Bình Định, ngày 26 tháng 01 năm 2024.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 Đầu tư Bitco Bình Định**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3832809
- Email: pkt@tuynenbinhdinh.com.vn
- Vốn điều lệ: 44.655.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: BTN
- Mô hình quản trị công ty :
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 226/2023/NQ- ĐHĐCĐ- BTN	08/07/2023	Thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.- Báo cáo tình hình hoạt động quản trị công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.- Báo cáo của Ban kiểm soát- Tờ trình V/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.- Tờ trình V/v Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch

			<p>năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình V/v phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Tờ trình V/v quyết toán chi trả tiền thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS; quyết toán tiền lương, thưởng của BGD-KTT năm 2022 và Kế hoạch trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; tiền lương, thưởng BGD-KTT năm 2023. - Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình V/v thay đổi tên Công ty. - Tờ trình V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. - Tờ trình V/v Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. - Tờ trình V/v Bán hoặc bàn giao số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị Tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. - Tờ trình V/v thông qua các giao dịch với các bên có liên quan. - Tờ trình V/v Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị Tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. - Tờ trình V/v sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty. - Tờ trình V/v sửa đổi nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Tờ trình V/v sửa đổi nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Tờ trình V/v sửa đổi nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. - Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Thành viên	Bắt đầu: 16/03/2016 Tái trúng cử : 25/03/2021 P.CT HĐQT: 08/08/2022	P.CT HĐQT: 9/7/2023
3	Ngô Quốc Vương	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021	
4	Nguyễn Thị Hồng Phương	Thành viên	07/08/2022	08/07/2023
5	Nguyễn Thị Thanh Vi	Thành viên	07/08/2022	08/07/2023
6	Nguyễn Mậu Hoàng	P.CT HĐQT	09/07/2023	
7	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên	08/07/2023	

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	7	100%	
2	Trần Mạnh Hùng	7	100%	
3	Mai Thế Dũng	7	100%	
4	Nguyễn Thị Hồng Phương	5	100%	Miễn nhiệm 08/07/2023
5	Nguyễn Thị Thanh Vi	5	100%	Miễn nhiệm 08/07/2023
6	Nguyễn Mậu Hoàng	2	100%	Bỏ nhiệm 08/07/2023
7	Nguyễn Thị Thắm	2	100%	Bỏ nhiệm 08/07/2023

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 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 điều được báo cáo HĐQT.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 66/2023/BTN/NQ-HĐQT	15/03/2023	Thống nhất triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2023

02	Số 66a/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	<p>Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022</p> <p>Thông qua quyết toán lương, phụ cấp HĐQT, BKS, BLĐ năm 2022</p> <p>Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán</p> <p>Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN năm 2023</p>
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	<p>Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023.</p> <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-HĐQT	13/05/2023	Bàn thông qua việc tổ chức ĐHCĐTN lần 2
06	Số 196/2023/NQ-HĐQT	10/06/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐTN lần 3
07	Số 202/2023/NQ-HĐQT	20/06/2023	<p>Bổ sung một số nội dung tờ trình ĐHCĐ Năm 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động BKS - Bổ nhiệm, miễn nhiệm TV BKS - Sửa đổi Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Cty...
08	Số 225/2023/NQ-HĐQT	05/07/2023	Thông qua việc bổ sung ứng cử cho vị trí TV HĐQT và bổ sung chỉ vị trí TV BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
09	Số 229/2023/NQ-HĐQT	09/07/2023	Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch HĐQT.

10	Số 272/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Thông qua và ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bitco Bình Định.
----	---------------------	------------	---

III. Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán (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 Miễn nhiệm: 08/07/2023	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Văn Hưng	Thành viên	Bắt đầu: 26/03/2021 Miễn nhiệm: 08/07/2023	Trung cấp kỹ thuật
3	Ngô Văn Quang	Thành viên	Bắt đầu: 07/08/2022	Trung cấp kỹ thuật
4	Chu Quý Dương	Trưởng ban kiểm soát	Bắt đầu: 08/07/2023	Thạc sỹ kinh tế
5	Đinh Thị Hà	Thành viên	Bắt đầu: 08/07/2023	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS :

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Ngọc Sơn	3	100%	100%	Miễn nhiệm 08/07/2023
2	Nguyễn Văn Hưng	3	100%	100%	Miễn nhiệm 08/07/2023
3	Ngô Văn Quang	4	100%	100%	
4	Chu Quý Dương	1	100%	100%	Bỏ nhiệm 08/07/2023
5	Đinh Thị Hà	1	100%	100%	Bỏ nhiệm 08/07/2023

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

Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát thường xuyên, định kỳ và bất thường toàn bộ tài chính, việc thực hiện công tác quản lý, điều hành hoạt động của Cty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông. BKS báo cáo thông tin kiểm soát của mình tới cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông.

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát có quyền yêu cầu HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý khác tham gia; cung cấp tài liệu mà BKS quan tâm nằm trong quyền hạn của BKS.

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
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 <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	Mai Thế Dũng		Chủ tịch HĐQT			07/08/2022		Trúng cử NK :2021-2025
2	Trần Mạnh Hùng		Thành viên			26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025
3	Ngô Quốc Vương		Thành viên			26/3/2021		Trúng cử NK :2021-2025
4	Nguyễn Thị Hồng Phương		Thành viên			07/08/2022	08/07/2023	Nhiệm kỳ :2021-2025
5	Nguyễn Thị Thanh Vi		Thành viên			07/08/2022	08/07/2023	Nhiệm kỳ :2021-2025
6	Nguyễn Mậu Hoàng		P.CT HĐQT			08/07/2023		Trúng cử NK :2021-2025
7	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên			08/07/2023		Trúng cử NK :2021-2025
II Ban kiểm soát								
1	Lê Ngọc Sơn		-Trưởng Ban KS			26/3/2021	08/07/2023	Nhiệm kỳ :2021-2025
2	Nguyễn Văn Hưng		Trưởng Ban KS			26/3/2021	08/07/2023	Nhiệm kỳ :2021-2025
3	Ngô Văn Quang		Thành viên BKS			07/08/2022		Trúng cử NK :2021-2025
4	Chu Quý Dương		Trưởng			08/07/2023		Trúng cử NK

			Ban KS					:2021-2025
5	Đinh Thị Hà		Trưởng Ban KS			08/07/2023		Trúng cử NK :2021-2025
III	Ban Giám đốc							
1	Trần Mạnh Hùng (như mục I.2)		G.Đốc			26/3/2021		Bổ nhiệm lại
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 (như mục I.2)		Giám đốc			19/03/2020 26/3/2021 Bổ nhiệm lại		
B. Cổ đông lớn : Ông Mai Thế Dũng nắm giữ 314.100 CP chiếm 7,03% /tổng số CP có quyền biểu quyết								
C. Cổ đông chiến lược: không có								
D. Danh sách người liên quan của người nội bộ								
I	Hội đồng quản trị							
1	Mai Thế Dũng		C. tịch HĐQT			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 Thư							con
1.7	Mai Nguyễn Quỳnh Thy							con
1.8	Cty TNHH TK Và ĐT Hoa Lư					24/11/2011		Giám đốc
1.9	Cty TNHH TV Và ĐT I.F.D Group					30/03/2016		Giám đốc
2	Trần Mạnh Hùng		-T. viên HĐQT			-Tái trúng cử 26/3/2021		
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			04/11/2022	3/2023	Hội đồng thành viên

3	Ngô Quốc Vương		- T.viên HĐQT			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
4	Nguyễn Thị Hồng Phương		T. viên HĐQT			Trúng cử 07/08/2022	Miễn nhiệm 08/07/2023	
4.1	Nguyễn Văn Tập							Bố ruột
4.2	Nguyễn Thị Lệ Thùy							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 Phương							Em
4.9	Cty TNHH TMSX CCG							Giám đốc điều hành
5	Nguyễn Thị Thanh Vi		T. viên HĐQT			Trúng cử 07/08/2022	Miễn nhiệm 08/07/2023	
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							P. Giám đốc kiêm TP thiết kế
6	Nguyễn Mậu Hoàng		P.CT HĐQT			08/07/2023		Trúng cử NK :2021-2025
6.1	Nguyễn Mậu Hân							Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Nga							Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Thị Anh Nguyệt							Em ruột

6.4	Nguyễn Thị Thu Hương						Vợ
7	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên		08/07/2023		Trúng cử NK :2021-2025
7.1	Lê Ngọc Tùng						Con ruột
7.2	Lê Ngọc Bách						Con ruột
II	Ban kiểm soát						
1	Lê Ngọc Sơn		Trưởng ban KS		Tái T.cử 26/3/2021	Miễn nhiệm 08/07/2023	
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	Miễn nhiệm 08/07/2023	
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
3	Ngô Văn Quang		T.viên BKS		Trúng cử 07/08/2022		
3.1	Ngô Văn út						Bố ruột
3.2	Vũ Thị Ngọc						Mẹ ruột
3.3	Vũ Thị Loan						Mẹ vợ
3.4	Võ Thị Phượng						Vợ
3.5	Ngô Thị Phương Thảo						Con
3.6	Ngô Thị Thu Hiền						Con
3.7	Ngô Long Nhật						Con
3.8	Ngô Văn Chung						Em
3.9	Ngô Thị Thanh						Em
3.10	Ngô Văn Bình						Em

4	Chu Quý Dương		Trưởng Ban KS		08/07/2023		Trúng cử NK :2021-2025
4.1	Hà Thị Phụng						Mẹ đẻ
4.2	Chu Hoàng Bảo Lâm						Em ruột
4.3	Chu Ngọc Hà An						Con ruột
5	Đình Thị Hà		TV Ban KS		08/07/2023		Trúng cử NK :2021-2025
5.1	Hồ Bá Tùng						Chồng
5.2	Hồ Bá Hoàng Hiệp						Con ruột
5.3	Hồ Ngọc Hân						Con ruột
III	Ban Giám đốc						
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục D.I.6)		Giám đốc				
IV	Kế toán trưởng						
1	Lê Thảo Phương		KTT				
1.1	Lê Huy Hoàng						Cha
1.2	Nguyễn Thị Thanh						Mẹ
1.3	Lâm Quang Thiện						Chồng
1.4	Lâm An Nhiên						Con
1.5	Lâm Tuấn Khoa						Con
1.6	Lê Thảo Dung						em
V	Người đại diện theo pháp luật						
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục D.I.2)		Giám đốc				
VI	Công ty có liên quan						
1	Cty TNHH Tư Vấn Và Đầu tư I.F.D Group		Cty liên quan người nội bộ		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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Mai Thế Dũng		C.tịch HĐQT			314.100	7,03	Trúng cử 07/08/2022
1.1	Nguyễn Thị Thu Hà					1.900	0,04	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 Thu					0	0,00	con
1.7	Mai Nguyễn Quỳnh Thy					0	0,00	con
2	Trần Mạnh Hùng		-T. viên HĐQT			10.475	0,23	Tái T.cử 26/3/2021
2.1	Trần Thị Bích Vân					7	0,00	Vợ
2.2	Trần Nhật 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	Ngô Quốc Vương		TV HĐQT			8.000	0,18	Trúng cử: 26/3/2021;
3.1	Nguyễn Thị Thanh Thủy					0	0,00	Vợ
3.2	Ngô Thị Băng Tâm					0	0,00	Con
3.3	Ngô Quốc Đạt					0	0,00	Con
3.4	Ngô Thị Sang					0	0,00	Chị
3.5	Ngô Hùng Cường					0	0,00	Anh
4	Nguyễn Mậu Hoàng		P.CT HĐQT			0	0,00	Trúng cử: 08/07/2023
4.1	Nguyễn Mậu Hân					0	0,00	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Nga					0	0,00	Mẹ đẻ

4.3	Nguyễn Thị Anh Nguyệt				0	0,00	Em ruột
4.4	Nguyễn Thị Thu Hương				0	0,00	Vợ
5	Nguyễn Thị Thắm		Thành viên		16.600	0,00	Trúng cử: 08/07/2023
5.1	Lê Ngọc Tùng				0	0,00	Con ruột
5.2	Lê Ngọc Bách				0	0,00	Con ruột
II	Ban kiểm soát						
1.	Ngô Văn Quang		T.viên BKS		0	0,00	Trúng cử 07/08/2022
1.1	Ngô Văn út				0	0,00	Bố ruột
1.2	Vũ Thị Ngọc				0	0,00	Mẹ ruột
1.3	Vũ Thị Loan				0	0,00	Mẹ vợ
1.4	Võ Thị Phượng				0	0,00	Vợ
1.5	Ngô T. Phương Thảo				0	0,00	Con
1.6	Ngô Thị Thu Hiền				0	0,00	Con
1.7	Ngô Long Nhật				0	0,00	Con
1.8	Ngô Văn Chung				0	0,00	Em
1.9	Ngô Thị Thanh				0	0,00	Em
1.10	Ngô Văn Bình				0	0,00	Em
2	Chu Quý Dương		Trưởng Ban KS		0	0,00	Trúng cử: 08/07/2023
2.1	Hà Thị Phượng				0	0,00	Mẹ đẻ
2.2	Chu Hoàng Bảo Lâm				0	0,00	Em ruột
2.3	Chu Ngọc Hà An				0	0,00	Con ruột
3	Đinh Thị Hà		TV BKS		0	0,00	Trúng cử: 08/07/2023
3.1	Hồ Bá Tùng				0	0,00	Chồng
3.2	Hồ Bá Hoàng Hiệp				0	0,00	Con ruột
3.3	Hồ Ngọc Hân				0	0,00	Con ruột
III	Ban Giám đốc						
1	Trần Mạnh Hùng (Đã trình bày mục I.2)		Giám đốc				
IV	Kế toán trưởng						
1	Lê Thảo Phương		KTT		0	0,00	
1.1	Lê Huy Hoàng				28	0,00	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	18.000	0,40	8.000	0,18	Giao dịch BTN
2	Trần Mạnh Hùng	TV 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	1.900	0,04	Giao dịch BTN
5	Nguyễn Thị Thắm	TV HĐQT	16.600	0,40	16.600	0,38	Giao dịch BTN

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong 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 CP Đầu Tư BITCO còn gặp nhiều khó khăn. Có thể kể đến như: nhu cầu toàn thị trường giảm mạnh, chi phí đầu vào của hầu hết nguyên vật liệu tiếp tục tăng, 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.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, PKTTV.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Mai Thế Dũng