

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/2024

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 19 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 : 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
<i>Nghị quyết Đại hội cổ đông thường</i>		1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022
		2. Thông qua báo cáo tài chính 2022 (sau kiểm toán)

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	
niên 2022	21/04/2023	3.	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022
		4.	Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư phát triển năm 2022
		5.	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023
		6.	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023
		7.	Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023
		8.	Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023.
		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 2023.
		12.	Thông qua việc giao quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả SXKD 6 tháng đầu năm để điều chỉnh kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm cho phù hợp với tình hình thực tế.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (năm 2023)

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	
02	Ông Ngô Thành Cương	TV HĐQT không điều hành	26-04-2019	
03	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên	26-04-2019	
04	Ông Lưu Thanh Bình	TV HĐQT không điều hành	28-04-2021	
05	Ông Nguyễn Hữu Quang	TV HĐQT độc lập	28-04-2021	

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	8/8	100%	
2	Ông Ngô Thành Cương	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Sơn	8/8	100%	
4	Ông Lưu Thanh Bình	8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Hữu Quang	8/8	100%	

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

Năm 2023 HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp trong đó có 05 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 06 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.
- ❖ Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành Công Ty thực hiện hoàn thành :
 - Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023, dự án “nhà máy gạch Châu Đức”
 - Báo cáo tài chính hoàn thành và CBTT đúng thời hạn
 - Nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, với người lao động

❖ Quan hệ cổ đông và chia cổ tức :

- Đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên ngày 21/04/2023
- Đã thanh toán xong cổ tức bằng tiền năm 2022 :
+ Đợt 2 vào ngày 15/06/2023 (10% vốn điều lệ)
- Đã thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2023 :
+ Đợt 1 vào ngày 20/12/2023 (8% vốn điều lệ)

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

HĐQT không thành lập các tiểu ban. Tuy nhiên 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.HĐQT Từ 15/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Lập chương trình , kế hoạch hoạt động của HĐQT. Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT đã được quy định tại Luật DN, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật liên quan. - Quyết định tổ chức và chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp HĐQT. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp HĐQT. Chủ tọa các cuộc họp ĐHĐCĐ. Tổ chức thông qua quyết định, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ. Trực tiếp phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT - .Hoạch định chiến lược đầu tư phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bên trong và bên ngoài công ty. - Các quyền , nghĩa vụ khác theo quy định của Luật D, 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 HĐQT

2	Ngô Thành Cường	TV HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT khi được ủy quyền bằng văn bản. 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. - Giám sát công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, năm - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và qyt chế hoạt động của HĐQT.
3	Nguyễn Văn Sơn	TV HĐQT Chuyên Trách, Kiêm TGĐ	<ul style="list-style-type: none"> - Tổng giám đốc công ty 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, Luận DN 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 công việc sản xuất kinh doanh của công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại. Trực tiếp điều hành các hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT - Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ. Kiến nghị 5 phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh. - Tuyển dụng lao động, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của HĐQT. Theo dõi trực tiếp tham gia thực hiện hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý của dự án Nhà máy gạch ngói cao cấp Mỹ xuân – Châu Đức, dự án mỏ sét Suối rao - Châu Đức và dự án làm đường vào mỏ sét Suối rao – Châu Đức. - Tổng hợp báo cáo HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu trước các kỳ họp HĐQT và ĐHĐCĐ. - Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

.N: 3
 C
 C
 GA
 TQM
 M
 MY

4	Luu Thanh Binh	TV HĐQT Từ 28/04/2021	Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT liên quan đến các hoạt động kinh doanh, giải pháp về thị trường trong nước và xuất khẩu. Hỗ trợ công tác phát triển thị trường, xây dựng hệ thống bán hàng, xúc tiến thương mại xây dựng thương hiệu và giám sát công tác thu hồi công nợ trong và sau bán hàng. Tổng hợp báo cáo các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công
5	Nguyễn Hữu Quang	TV Độc lập HĐQT Từ 28/04/2021	<p>Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT-ĐHĐCĐ liên quan đến các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 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 mỏ sét Suối Rao- Châu Đức và dự án làm đường vào mỏ sét xã Suối Rao- Châu Đức và các dự án xây dựng, sửa chữa khác nếu có.</p> <p>Giám sát hoạt động của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT theo đúng pháp luật Doanh nghiệp, luật Chứng khoán,.</p> <p>Giám sát báo cáo tài chính quý, năm đầu tư tài chính và thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định.</p> <p>Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của HĐQT và ĐHĐCĐ về lĩnh vực được phân công</p>

5. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ/HĐQT/2023	16/01/2023	<p>- Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Doanh thu : 71.378.324.236 đồng</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Lợi nhuận : 8.08.556.014 đồng</p> <p>- 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)</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đại hữu</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Quang Cường – Bình Thuận</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Công ty Cổ phần đầu tư Gia thy</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Công ty TNHH Học Minh Thành</p> <p style="padding-left: 20px;">+ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Thy</p>	100%

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/NQ/HĐQT/2023	20/02/2023	- Thống nhất thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau : + Thời gian họp : 21/04/2023 + 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/2023	28/03/2023	- Thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 21-04-2023 :	100%
4	04/NQ/HĐQT/2023	18/04/2023	- Thông qua kết quả SXKD quý 1 năm 2023 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 44.622.363.457 đồng + Lợi nhuận : 4.373.624.225 đồng	100%
5	05/NQ/HĐQT/2023	10/05/2023	Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 của năm 2022 + Mức chia : 10 % vốn điều lệ + Thời gian chi trả: Ngày 15 /06/ 2023	100%
6	06/NQ/HĐQT/2023	14/06/2023	Thống nhất thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau : + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN). Là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong kỳ kế toán năm 2023.	100%
7	07/NQ/HĐQT/2023	19/07/2023	- Thông qua kết quả SXKD quý 2 năm 2023 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 61.429.476.915 đồng + Lợi nhuận : 7.782.462.005 đồng - Thông qua việc điều chỉnh giảm kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2023 : + Doanh thu : 114.259.000.000 đồng + Lợi nhuận : 14.475.000.000 đồng	100%
8	08/NQ/HĐQT/2023	19/10/2023	- Thông qua kết quả SXKD quý 3 năm 2023 với các chỉ tiêu sau : + Doanh thu : 44.161.008.395 đồng + Lợi nhuận : 5.863.877.217 đồng Thống nhất chi trả cổ tức đợt 1 của năm 2023 + Mức chia : 8 % vốn điều lệ + Thời gian chi trả: Ngày 20 /12/ 2023	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	Cử nhân quản trị kinh doanh
2	Bà Phạm Thị Hương Duyên	Thành viên	26/04/2019	Cử nhân kế toán
3	Ông Phạm Văn Hậu	Thành viên	26/04/2019	Cử nhân kế toán

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	4/4	100%	
2	Bà Phạm Thị Hương Duyên	4/4	100%	
3	Ông Phạm Văn Hậu	4/4	100%	

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 ĐHCĐ, 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 21/4/2023)

Việc thanh toán cổ tức trong năm 2023 được thực hiện như sau :

- Đã thanh toán xong cổ tức bằng tiền năm 2022 :
+ Chi Đợt 2 vào ngày 15-06-2023 (10% vốn điều lệ)
- Đã thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2023 :
+ Đợt 1 vào ngày 20/12/2023 (8% vốn điều lệ)

Ban kiểm soát đã tiến hành đề xuất HĐQT ký hợp đồng kiểm toán với Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt (AASCN) : HĐ số 2123/HĐK ký ngày 15/06/2023 và đã báo cáo UBCKNN, HNX , công bố thông tin trên website

Báo cáo tài chính năm 2022 và quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2023 được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan và đã CBTT trên website , báo cáo kịp thời đến UBCK, HNX

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	08/05/2019
2	Ông Nguyễn Văn Hiếu	23/10/1978	Kỹ Sư điện hóa và cung cấp điện	08/05/2019 (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	08/05/2019 (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 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

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		CT.HĐQT				15 Xô Viết Nghệ Tĩnh –P Thăng tam -TP.VT	25/04/2014			<i>ĐHDCĐ phiên họp ngày 26/4/2019 bầu lại</i>
2.	Ngô Thành Cương		TV. HĐQT				Cao ốc Hoàng Tháp, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM	25/04/2014			<i>ĐHDCĐ phiên họp ngày 26/4/2019 bầu lại</i>
3.	Nguyễn Văn Sơn		TV. HĐQT-TGD				28 Huỳnh Khương Ninh – F3 - TP. Vũng Tàu	25/04/2014			<i>ĐHDCĐ phiên họp ngày 24/4/2014 bầu lại</i>
4.	Lưu Thanh Bình		TV. HĐQT				12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	25/04/2014			<i>ĐHDCĐ phiên họp ngày 28/4/2011 bầu</i>
5.	Nguyễn Hữu Quang		TVHĐQT				12 Đường số 4, KDC CityLand, P5, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	28/04/2021			<i>PL 03-Đăng ký UBCKNN</i>
6.	Hoàng Văn Thái		Trưởng BKS				KPThị Vải, P.Mỹ Xuân, TX Phú mỹ, BRVT	25/04/2014			<i>ĐHDCĐ phiên họp ngày 26/4/2019 bầu lại</i>
7.	Phạm Thị Hương Duyên		TV. BKS				16/2 ViBa - Phường 6 - TP. Vũng Tàu	28/03/2013			<i>PL 01-Đăng ký UBCKNN</i>
8.	Phạm Văn Hậu		TV. BKS				488/1/3 Phạm Văn Chiêu,P16,Q Gò Vấp,Tp.HCM	26/04/2019			<i>ĐHDCĐ phiên họp ngày 26/4/2019 bầu</i>
9.	Nguyễn Văn Hiếu		Phó TGD				Hắc Dịch-Tân Thành-BRVT	01/01/2017			<i>PL 03-CBTT theo TT155</i>
10.	Trần Thị Cảnh		Kế toán trưởng				Lô C2, Bến Đình 2, Phường 9, TP. Vũng Tàu, BRVT	15/09/2011			<i>Ngày Cty ĐK niêm yết</i>
11.	Lưu Thị Mai		UQ.Công bố TT				KP Mỹ Tân, P Mỹ Xuân,TX Phú Mỹ,Tỉnh BRVT	01/07/2019			<i>PL 01-Đăng ký UBCKNN</i>
12.	Trần Thị Bích		Q.trị Cty, kiêm Thư ký công ty				Tổ 10,KP Vạn Hạnh, P. Phú Mỹ, TX,Phú Mỹ,Tỉnh BRVT	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/ĐK KD	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

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 2023.

Số TT	Tên Công Ty	Loại giao dịch	Giá Trị	Tổng Giá trị các giao dịch 6 tháng đầu năm 2023	Tỷ Lệ %/Tổng tài sản tại BCTC kiểm toán ngày 31/12/2023	
01	Công Ty TNHH Phú Mỹ Xuân	Cung cấp dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị, nhà xưởng	742,618,460	52,494,803,362	28%	Số 10/HĐNT.GMX-PMX-2020 - 5 năm
		Cung cấp vật tư hàng hóa	5,486,548,690			Hợp Đồng số 78/HĐMB-BB.GMX2023
		Mua hàng :				
		- Mua Sản phẩm Ngói trắng men	10,795,365,541			Số 02/HĐKT.PMX.2023
		- Thuê máy móc thiết bị	1,541,814,528			Số 01/HĐKT.PMX.2023
		- Thuê dịch vụ vận chuyển	8,265,996,968			Số 183/HĐKT.GMX.2023
		- Mua sản phẩm Ngói xi măng màu	22,323,598,425			Số 10/HĐNT.GMX-PMX-2020 - 5 năm
Mua Dầu DO	3,338,860,750	Số 03/HĐKT.PMX.2023				
02	Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đại Hữu	Cung cấp phụ tùng vật tư Cung Cấp sản phẩm ĐSN	329,955,000	329,955,000	0.18%	Số 05/HĐKT.GMX-2023
03	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận	Cung cấp MMTB; phụ tùng vật tư	567,298,000	567,298,000	0.30%	Số 06/HĐKT.GMX.2023
04	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói ĐSN			0%	Không phát sinh

Số TT	Tên Công Ty	Loai giao dịch	<u>Giá Trị</u>	Tổng Giá trị các giao dịch 6 tháng đầu năm 2023	Tỷ Lệ %/Tổng tài sản tại BCTC kiểm toán ngày 31/12/2023	
05	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói ĐSN	27,682,950,789	27,682,950,789	15%	Số 11/HĐMB-BB.GMX/2023
07	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thăng	Cung Cấp sản phẩm Gạch Ngói ĐSN	1,355,676	1,355,676	0.001%	

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

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		CT.HĐQT					220.660	2.44%	
2.	Ngô Thành Cương		TV. HĐQT					89.433	0.99%	
3.	Nguyễn Văn Sơn		TV. HĐQT					223.927	2.48%	

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
4.	Luu Thanh Bình		TV. HĐQT	273166788		BRVT	12B/7 Hoàng Hoa Thám-P2-TP-Vtàu	4.000	0.04%	
5.	Nguyễn Hữu Quang		TV.HĐQT	079074015631	23/03/2021	Cục cảnh sát	12 Đường số 4, KDC CityLand, P5, Q Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh			
6.	Hoàng Văn Thái		Trưởng BKS	273311331	26/07/2005	Bà Rịa-Vũng Tàu	Hắc Dịch – Tân Thành – BRVT	17.599	0.19%	
7.	Phạm Thị Hương Duyên		TV.BKS	273445292	03/04/2008	Bà Rịa-Vũng Tàu	16/2 ViBa – Phường 6 – TP. Vũng Tàu	60.148	0.67%	Mua
8.	Phạm Văn Hậu		UV BKS	024292029	04/06/2010	Tp.HCM	488/1/3 Phạm văn Chiêu,P16,Q Gò Vấp,Tp.HCM	335.563	3.71%	
9.	Nguyễn Văn Hiếu		PTGD	273589633	10/05/2012	BRVT	Hắc Dịch Tân Thành –BRVT	2.544	0.03%	
10.	Trần Thị Cảnh		Kế toán trưởng	273417881	14/08/2007	BRVT	Số 43 Nguyễn Thị Thập,P9,TP Vũng Tàu, BRVT	35.360	0.39%	
11.	Luu Thị Mai		UQ-Công bố TT	273624920	29/08/2013	BRVT	KP Mỹ Tân, P Mỹ Xuân,TX Phú Mỹ,Tỉnh BRVT	17	0.002%	
12.	Trần Thị Bích		Q.trị Cty, kiêm Thư ký công ty	273166160	18/07/2015	BRVT	Tổ 10,KP Vạn Hạnh, P. Phú Mỹ, TX,Phú Mỹ,Tỉnh BRVT	72	00%	
1.	Lê Xuân Tiến			030052000719	23/09/2016	BRVT	Đường Lương Văn Can TP. Vũng Tàu - BRVT			Anh ruột Dư Quốc Trung
2.	Dư Thị Thanh Giang			141406569	08/10/2009	Hải Dương	50 Đoàn kết - TP. Hải Dương			Chi gái Dư Quốc Trung
3.	Dư Thị Thanh Hương			030157001176	23/09/2016	TP.HCM	D3 cư xá bắc hải -P 15 -Q.10 -TP. HCM	615.161	6.80%	Chi gái Dư Quốc Trung
4.	Dư Thị Kim Oanh			030161001516	24/04/2017	TP. Hà Nội	370 Lê Duẩn TP. Hà Nội			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.	Dur Quốc Tuấn							98.158	1.09%	Em trai Dur Quốc Trung
6.	Dur Tuấn Sơn							500	0.01%	Con Dur Quốc Trung
7.	Dur Ngọc Linh									Con Dur Quốc Trung
8.	Nguyễn Diệp Phương Linh									Con dâu Dur Quốc Trung
9.	Đỗ Bằng Chung									Con rể Dur Quốc Trung
10.	Phan Thị Tâm									Chị dâu Dur Quốc Trung
11.	Trần Thị Ngọc Chăm							294.950	3.26%	Em dâu Dur Quốc Trung
12.	Nguyễn Trác Kháng									Anh rể Dur Quốc Trung
13.	Nguyễn Huy Bay									Em rể Dur Quốc Trung
14.	Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân									Dur 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.	Nguyễn Đăng Khuê									Bố đẻ Nguyễn Văn Sơn
24.	Trần Thị Liên									Mẹ đẻ Nguyễn Văn Sơn
25.	Nguyễn Xuân Trường									Anh trai Nguyễn Văn Sơn
26.	Nguyễn Thị. Minh Nguyệt							1.100	0.01%	Chị gái Nguyễn Văn Sơn
27.	Nguyễn Thái Học							100.005	1.11%	Anh trai Nguyễn Văn Sơn
28.	Trần Thị Hạnh									Vợ Nguyễn Văn Sơn
29.	Nguyễn Thị Trang									Con gái Nguyễn Văn Sơn
30.	Nguyễn Tuấn Sang									Con trai Nguyễn Văn Sơn
31.	Nguyễn Thị An									Chị dâu : Nguyễn Văn Sơn
32.	Trần Đình Xuân									Anh vợ : Nguyễn Văn Sơn
33.	Trần Xuân Hiền									Anh vợ : Nguyễn Văn Sơn
34.	Trần Thị Thu Huyền									Chị vợ : Nguyễn Văn Sơn
35.	Công Ty TNHH TM DV Học Minh Thành									Giám đốc Nguyễn Thái Học anh trai Nguyễn Văn Sơn
36.	Lưu Ngọc Thanh							76.420	0.85%	Bố đẻ 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.	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							1.100	0.01%	Mẹ Lưu Thanh Bình
38.	Lưu Thanh Minh							71.650	0.79%	Em gái Lưu Thanh Bình
39.	Vũ Thị Thùy Linh									Vợ Lưu Thanh Bình
40.	Lưu Ngọc Như Thảo									Con gái Lưu Thanh Bình
41.	Lưu Ngọc Đức									Con trai Lưu Thanh Bình
42.	Vũ Thanh Hải									Bố vợ Lưu Thanh Bình
43.	Trần Thị Hưng									Mẹ vợ Lưu Thanh Bình
44.	Nguyễn Lê Minh Trí									Em rể Lưu Thanh Bình
45.	Vũ Thành Dũng									Em vợ Lưu Thanh Bình
46.	Vũ Thị Nụ									Mẹ Nguyễn Hữu Quang
47.	Mai Văn Tây									Bố vợ Nguyễn Hữu Quang
48.	Đặng Kim Hoa									Mẹ vợ Nguyễn Hữu Quang
49.	Mai Đặng Hồng Phượng									Vợ Nguyễn Hữu Quang
50.	Nguyễn Hữu Quân									Con Nguyễn Hữu Quang
51.	Nguyễn Mai Nhật Phương									Con Nguyễn Hữu Quang
52.	Nguyễn Mai Khánh Quỳnh									Con Nguyễn Hữu Quang
53.	Nguyễn Hữu Tiến									Anh trai 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
54.	Nguyễn Thị Kim Thanh									Chị gái Nguyễn Hữu Quang
55.	Mai Đặng Xuân Trang									Chị Vợ Nguyễn Hữu Quang
56.	Mai Đặng Diễm Tuyết									Chị Vợ Nguyễn Hữu Quang
57.	Công Ty CP Xây Dựng Gia Thy							451.520	4.99%	Nguyễn Hữu Quang GD
58.	Công Ty CP Xây Dựng Gia Thăng									Nguyễn Hữu Quang CT.HDQT
59.	Hoàng Xuân Thiệp							19.934	0.22	Bố đẻ Hoàng Văn Thái
60.	Đình Thị Mùi									Mẹ đẻ Hoàng Văn Thái
61.	Hoàng Thị Thoa									Chị gái Hoàng Văn Thái
62.	Hoàng Thị Thúy									Em gái Hoàng Văn Thái
63.	Nguyễn Thị Huyền									Vợ Hoàng Văn Thái
64.	Hoàng Nguyễn Minh Thy									Con Hoàng Văn Thái
65.	Hoàng Minh Triết									Con Hoàng Văn Thái
66.	Công ty CP Tân quang cường – Bình thuận									Hoàng Văn Thái – Tổng Giám Đốc
67.	Nguyễn Thị Bày									Mẹ đẻ Phạm Thị Hương Duyên
68.	Phạm Thị Ngọc Tuyền									Chị gái Phạm Thị Hương Duyên
69.	Phạm Thuận Hiệp									Anh trai Phạm Thị Hương Duyên
70.	Phạm Ngọc Hương Trinh									Em gái Phạm Thị Hương Duyên

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
71.	Phạm Ngọc Hương Nguyên									Em gái Phạm Thị Hương Duyên
72.	Phạm Ngọc Hương Xuân									Em gái Phạm Thị Hương Duyên
73.	Phạm Quốc Thái									Con Phạm Thị Hương Duyên
74.	Lưu Thị Minh									Mẹ ruột Phạm Văn Hậu
75.	Phạm Minh Hưng									Em trai Phạm Văn Hậu
76.	Phạm Anh Hào									Em trai Phạm Văn Hậu
77.	Đỗ Hoàng Oanh									Vợ Phạm Văn Hậu
78.	Phạm Đỗ Hoàng Phi									Con Ruột Phạm Văn Hậu
79.	Nguyễn Thị Loan									mẹ đẻ Nguyễn Văn Hiếu
80.	Nguyễn Thị Lợi									vợ Nguyễn Văn Hiếu
81.	Nguyễn Thị Thu Hà									Con Nguyễn Văn Hiếu
82.	Nguyễn Hà Nam									Con Nguyễn Văn Hiếu
83.	Nguyễn Thị Lan									Chị gái Nguyễn Văn Hiếu
84.	Nguyễn Anh Tuấn									Anh trai Nguyễn Văn Hiếu
85.	Nguyễn Thị Vân									Chị gái Nguyễn Văn Hiếu
86.	Nguyễn Hữu Chung									Em trai Nguyễn Văn Hiếu
87.	Bùi Thị Thanh									Mẹ 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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
88.	Trần Anh Tuấn									Anh trai Trần Thị Cảnh
89.	Trần Thị Cẩm Nhung									Chị gái Trần Thị Cảnh
90.	Trần Thị Cẩm Thơ									Em gái Trần Thị Cảnh
91.	Phạm Quang Nam							2.800	0.03%	Chồng Trần Thị Cảnh
92.	Phạm Quang Dũng									Con Trần Thị Cảnh
93.	Phạm Thị Thảo Nhi									Con Trần Thị Cảnh
94.	Đặng Thị Thanh									Mẹ chồng Trần thị cảnh
95.	Lê Thị Thanh Thủy									Chị dâu Trần Thị Cảnh
96.	Nguyễn Văn Thanh									Anh rể Trần Thị Cảnh
97.	Phạm Quốc Hùng							275		Em rể Trần Thị Cảnh
98.	Lưu Ngọc Thường									Bố đẻ : Lưu Thị Mai
99.	Vũ Thị Sợi									Mẹ đẻ : Lưu Thị Mai
100.	Lưu Văn Thanh									Anh Trai :Lưu Thị Mai
101.	Lưu Văn Thường									Em trai :Lưu Thị Mai
102.	Trần Xuân Hạnh							54		Chồng Lưu Thị Mai
103.	Trần Thị Cẩm Tú									Con ruột :Lưu Thị Mai
104.	Trần Thị Cẩm Linh									Con ruột :Lưu Thị Mai

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
105.	Trần Lưu Thanh Loan									Con ruột :Lưu Thị Mai
106.	Trương Thị Ngân									Chị dâu : Lưu Thị Mai
107.	Trần Thị Tuyết Trinh									Em dâu : Lưu Thị Mai
108.	Trần Tiến Hỷ									Bố chồng : Lưu Thị Mai
109.	Ngô Thị Năm									Mẹ đẻ: Trần Thị Bích
110.	Nguyễn Văn Xuân									Chồng : Trần Thị Bích
111.	Nguyễn Trần Hải Yến									Con ruột : Trần Thị Bích
112.	Nguyễn Trần Đức Nam									Con ruột : Trần Thị Bích
113.	Trần Thị Phương Liễu									Chị gái : Trần Thị Bích
114.	Trần Thị Liên							103		Chị gái : Trần Thị Bích
115.	Trần Thế Trung									Em trai : Trần Thị Bích
116.	Công đoàn Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân							89.284	0.99%	Chủ Tịch Công Đoàn: Trần Thị Bích

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	Lưu Ngọc Thanh	Bố Ruột : Lưu Thanh Bình	93.920	1.04%	76.420	0.85%	Bán
02	Lưu Ngọc Thanh	Bố Ruột : Lưu Thanh Bình	76.420	0.85%	81.420	0.90%	Mua
03	Dư Tuấn Sơn	Con ruột : Dư Quốc Trung			500		Mua
04	Phạm Thị Hương Duyên	TV Ban KS	55.948	0.62%	60.148	0.67%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯ QUỐC TRUNG