



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tân Uyên, ngày 24 tháng 01 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP  
Số : 01/2025/BCQT-MCC

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2024**

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty niêm yết: CTCP Gạch Ngói Cao Cấp
- Địa chỉ trụ sở chính: 246 KP. Cây Chàm, P.Thạnh Phước, TP. Tân Uyên, Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3658278, Fax: 0274.3625379; Email: gachngoimc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.161.240.000 đồng
- Mã chứng khoán: MCC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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) :

| Stt | Số Nghị quyết  | Ngày       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 04/04/NQ-ĐHĐCĐ | 24/04/2024 | <p><b>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, thông qua các vấn đề sau:</b></p> <p>1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2023, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gạch xây dựng các loại : 30.000.000 viên</li><li>- Đất sét các loại : 110.000 m<sup>3</sup></li><li>- Doanh thu : 33.840.799.000 đồng</li><li>- Lợi nhuận trước thuế : 2.642.090.000 đồng</li></ul> |

|                                              |                                    |                       | <p>2. Đại hội thống nhất phê duyệt tiền lương, thù lao, thưởng HĐQT, BKS và phân phối trích quỹ tại tờ trình số 01/TTr-CTY như sau:</p> <p>2.1/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 4,8% (480 đồng/cổ phiếu)</p> <p>2.2/ Mức chi trả cổ tức năm 2024 sẽ trình đại hội cổ đông thường niên kỳ họp vào tháng 4/2025 xem xét quyết định sau khi có kết quả lợi nhuận năm 2024.</p> <p>2.3/ Tiền lương hội đồng quản trị:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Hội đồng quản trị</th> <th>Mức lương</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Chủ tịch HĐQT</td> <td>14 triệu đồng / tháng</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                            | STT                                          | Hội đồng quản trị    | Mức lương | 1                       | Chủ tịch HĐQT | 14 triệu đồng / tháng         |     |                            |     |                                    |      |                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------------|------|----------------------|
| STT                                          | Hội đồng quản trị                  | Mức lương             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                      |           |                         |               |                               |     |                            |     |                                    |      |                      |
| 1                                            | Chủ tịch HĐQT                      | 14 triệu đồng / tháng |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                      |           |                         |               |                               |     |                            |     |                                    |      |                      |
|                                              | 04/04/NQ-ĐHĐCĐ                     | 24/04/2024            | <p>2.4/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2024</th> <th>Đối tượng được trích</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33 %</td> <td>- Quỹ đầu tư phát triển</td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td>- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.</td> </tr> <tr> <td>1 %</td> <td>- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.</td> </tr> <tr> <td>1 %</td> <td>- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành</td> </tr> <tr> <td>55 %</td> <td>- Quỹ chi trả cổ tức</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Đại hội thống nhất thông qua chuyển nhượng 5 hecta đất ngoài quy hoạch mở sết Đồng Chinh theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.</p> <p>4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TTr-CTY.</p> | Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2024 | Đối tượng được trích | 33 %      | - Quỹ đầu tư phát triển | 10 %          | - Quỹ khen thưởng - phúc lợi. | 1 % | - Quỹ thù lao HĐQT và BKS. | 1 % | - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành | 55 % | - Quỹ chi trả cổ tức |
| Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2024 | Đối tượng được trích               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                      |           |                         |               |                               |     |                            |     |                                    |      |                      |
| 33 %                                         | - Quỹ đầu tư phát triển            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                      |           |                         |               |                               |     |                            |     |                                    |      |                      |
| 10 %                                         | - Quỹ khen thưởng - phúc lợi.      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                      |           |                         |               |                               |     |                            |     |                                    |      |                      |
| 1 %                                          | - Quỹ thù lao HĐQT và BKS.         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                      |           |                         |               |                               |     |                            |     |                                    |      |                      |
| 1 %                                          | - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                      |           |                         |               |                               |     |                            |     |                                    |      |                      |
| 55 %                                         | - Quỹ chi trả cổ tức               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                      |           |                         |               |                               |     |                            |     |                                    |      |                      |

## II. Hội đồng quản trị

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

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT |                 |
|-----|-----------------|---------|-------------------------------------------|-----------------|
|     |                 |         | Ngày bổ nhiệm                             | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Mai Văn Chánh   | CT.HĐQT | 19/03/2011                                |                 |
| 2   | Huỳnh Thanh Sơn | TV.HĐQT | 19/03/2011                                |                 |

|   |                     |        |            |  |
|---|---------------------|--------|------------|--|
| 3 | Trần Thiện Thế      | TVHĐQT | 19/03/2011 |  |
| 4 | Phạm Thị Băng Trang | TVHĐQT | 12/04/2019 |  |
| 5 | Phạm Ngũ Cơ         | TVHĐQT | 22/04/2021 |  |

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT)

| Stt | Thành viên HĐQT     | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Mai Văn Chánh       | CT.HĐQT | 7                        | 100%              |                         |
| 2   | Huỳnh Thanh Sơn     | TV.HĐQT | 7                        | 100%              |                         |
| 3   | Trần Thiện Thế      | TVHĐQT  | 7                        | 100%              |                         |
| 4   | Phạm Thị Băng Trang | TVHĐQT  | 7                        | 100%              |                         |
| 5   | Phạm Ngũ Cơ         | TVHĐQT  | 7                        | 100%              |                         |

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

\* Hội đồng quản trị đặc biệt là Chủ tịch HĐQT luôn bám sát đơn đốc Ban giám đốc công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổ chức bảo trì hệ máy tạo hình, lò nung, sửa chữa nhà trại chuẩn bị cho sản xuất sau tết âm lịch. Thu tuyển công nhân trở lại sản xuất, dự kiến tổ chức sản xuất trở lại từ 01/03/2024.
- Tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn lập thủ tục xin thuê đất mỏ sét Đồng Chỉnh giai đoạn 2 và hợp đồng lập báo cáo đề xuất cấp phép môi trường mỏ sét Đồng Chỉnh.
- Tập trung khai thác kinh doanh đất sét và thu hồi công nợ để có đủ nguồn tiền nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ sét Đồng Chỉnh bổ sung cho giai đoạn từ năm 2018-2022 (Số tiền phải nộp theo thông báo của cục thuế Bình Dương là 5.495.457.521 đồng).
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua khoản vay trị giá khoảng từ 3 tỷ đến 4 tỷ, lãi suất vay theo lãi suất thị trường hiện hành, để có đủ nguồn tiền nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo số 5671/TB-CTBDU ngày 27/11/2023 Cục thuế tỉnh Bình Dương.
- Tập trung soạn thảo và ban hành Quy chế công bố thông tin theo quy định trong tháng 3/2024
- Tập trung sửa chữa máy móc, thiết bị, tuyển dụng lao động để đưa nhà máy trở lại sản xuất vào đầu quý 4 năm 2024.
- Tìm giải pháp tiêu thụ gạch tồn kho, tập trung thu hồi nợ xấu.
- Tập trung khai thác, kinh doanh đất sét để có đủ tiền trả nợ vay và trả nợ khách hàng.
- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, đặc biệt là đối với những khách hàng có nợ dài hạn để tránh phát sinh nợ xấu.

- j. Thống kê, quyết toán chi phí năm 2024 làm cơ sở xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và tập hợp định mức kinh tế kỹ thuật năm 2025.
- k. Rà soát, ký lại hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhà cung cấp trong năm 2025.
- l. Thực hiện tốt các công tác cuối năm như hội nghị cán bộ công nhân viên, thi đua khen thưởng, công tác kiểm kê.

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

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2024):**

| Stt | Số Nghị quyết      | Ngày       | Nội dung                                                                                                       |
|-----|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Số : 12/04/NQ-HĐQT | 30/01/2024 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 11/04/NQ-HĐQT, thông qua kế hoạch SXKD quý 1/2024 và năm 2024       |
| 2   | Số : 13/04/NQ-HĐQT | 25/03/2024 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 12/04/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2024 |
| 3   | Số : 14/04/NQ-HĐQT | 25/03/2024 | Miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh giám đốc và phó giám đốc công ty                                          |
| 4   | Số : 15/04/NQ-HĐQT | 25/03/2024 | Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Cao Cấp                                       |
| 5   | Số : 16/04/NQ-HĐQT | 24/06/2024 | Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc công Ty                                                                      |
| 6   | Số : 17/04/NQ-HĐQT | 14/08/2024 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 13/04/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3/2024 |
| 7   | Số : 18/04/NQ-HĐQT | 22/11/2024 | Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 17/04/NQ-HĐQT và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 4/2024 |

**III. Ban kiểm soát :**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :**

| Stt | Thành viên BKS     | Chức vụ    | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên ban kiểm soát |                 | Trình độ chuyên môn         |
|-----|--------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
|     |                    |            | Ngày bổ nhiệm                                      | Ngày miễn nhiệm |                             |
| 1   | Nguyễn Hồng Châu   | Trưởng ban | 19/03/2011                                         |                 | Cử nhân tài chính kế toán   |
| 2   | Mai Thị Thanh thủy | Thành viên | 22/04/2021                                         |                 | Cử nhân quản trị kinh doanh |
| 3   | Nguyễn Thị Ánh     | Thành viên | 22/04/2021                                         |                 | Thạc sĩ tài chính kế toán   |

## 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS)

| Stt | Thành viên BKS     | Chức vụ    | Số buổi tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1   | Nguyễn Hồng Châu   | Trưởng ban | 2/2             | 100%              | 100%             |                     |
| 2   | Mai Thị Thanh thủy | Thành viên | 2/2             | 100%              | 100%             |                     |
| 3   | Nguyễn Thị Ánh     | Thành viên | 2/2             | 100%              | 100%             |                     |

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

a. Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD công ty, giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát thực hiện theo điều lệ công ty.

b. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm tài chính trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

c. Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước

d. Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024.

## 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 luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác của công ty để nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, từ đó có những đóng góp thiết thực kịp thời giúp HĐQT đề ra các giải pháp tốt nhất nhằm triển khai cho Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD từng tháng, quý và năm 2024.

## 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 thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1   | Ông: Nguyễn Ân           | 25/01/1969          | Kỹ sư cơ khí        | 25/03/2024                             |

## V. Kế toán trưởng:

| STT | Họ và tên           | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | Ông: Hứa Ngọc Chính | 15/12/1977          | Cử nhân kinh tế     | 01/12/2006    |

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc, thư ký HĐQT công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được cấp chứng nhận do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức từ ngày 18/7/2013 đến ngày 19/7/2013

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

| S<br>T<br>T | Tên tổ<br>chức/cá<br>nhân                                   | Tài<br>khoản<br>giao<br>dịch<br>chứng<br>khoán<br>(nếu<br>có) | Chức<br>vụ tại<br>công ty<br>(nếu có) | Số Giấy NSH*,<br>ngày cấp, nơi cấp |          |         | Địa chỉ trụ sở<br>chính/ địa chỉ<br>liên hệ | Thời<br>điểm<br>bắt<br>đầu là<br>người<br>có liên<br>quan | Thời<br>điểm<br>không<br>còn là<br>người<br>có liên<br>quan | Lý<br>do | Mối<br>quan<br>hệ<br>liên<br>quan<br>với<br>công<br>ty  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
|             |                                                             |                                                               |                                       | Số                                 | Ngày cấp | Nơi cấp |                                             |                                                           |                                                             |          |                                                         |
| 1           | Công ty cổ<br>phần Vật<br>Liệu Và<br>Xây Dựng<br>Bình Dương |                                                               |                                       |                                    |          |         |                                             | Tháng<br>12/20<br>06                                      |                                                             |          | Cổ<br>đồng<br>lớn<br>(đại<br>diện<br>30.08<br>%<br>vốn) |
| 2           | Mai Văn<br>Chánh                                            |                                                               | Chủ tịch<br>HĐQT                      |                                    |          |         |                                             | 19/03/<br>2011                                            |                                                             |          |                                                         |
| 3           | Huỳnh<br>Thanh Sơn                                          |                                                               | TV<br>HĐQT                            |                                    |          |         |                                             | 19/03/<br>2011                                            |                                                             |          |                                                         |
| 4           | Phạm Thị<br>Băng Trang                                      |                                                               | TV<br>HĐQT                            |                                    |          |         |                                             | 12/04/<br>2019                                            |                                                             |          |                                                         |
| 5           | Trần Thiện<br>Thế                                           |                                                               | TV<br>HĐQT                            |                                    |          |         |                                             | 19/03/<br>2011                                            |                                                             |          |                                                         |
| 6           | Phạm Ngũ<br>Cơ                                              |                                                               | TV<br>HĐQT                            |                                    |          |         |                                             | 22/04/<br>2021                                            |                                                             |          |                                                         |
| 7           | Nguyễn<br>Hồng Châu                                         |                                                               | Trưởng<br>ban KS                      |                                    |          |         |                                             | 19/03/<br>2011                                            |                                                             |          |                                                         |
| 8           | Mai Thị<br>Thanh Thủy                                       |                                                               | TV ban<br>KS                          |                                    |          |         |                                             | 22/04/<br>2021                                            |                                                             |          |                                                         |
| 9           | Nguyễn Thị<br>Ánh                                           |                                                               | TV ban<br>KS                          |                                    |          |         |                                             | 22/04/<br>2021                                            |                                                             |          |                                                         |
| 10          | Hứa Ngọc<br>Chính                                           |                                                               | KTT,<br>CBTT                          |                                    |          |         |                                             | 01/12/<br>2006                                            |                                                             |          |                                                         |
| 11          | Nguyễn Ân                                                   |                                                               | GD                                    |                                    |          |         |                                             | 25/03/<br>2024                                            |                                                             |          |                                                         |

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:

| 1. Giao dịch với bên có liên quan      | Mối quan hệ liên quan với công ty                                        | Phát sinh năm nay              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a) Bà Đặng Thị Kim Tân                 | Người có liên quan chủ tịch HĐQT                                         | Phát sinh năm nay              |
| - Phải trả lãi vay                     |                                                                          | 345.435.616                    |
| - Đã trả lãi vay                       |                                                                          | 456.000.000                    |
| b) Cty CP VL Và XD Bình Dương          | Công ty liên kết                                                         | Phát sinh năm nay              |
| - Đã trả cổ tức                        |                                                                          | 975.007.800                    |
| 2/ Tình hình công nợ với bên liên quan | Mối quan hệ liên quan với công ty                                        | Số cuối kỳ tại ngày 31/12/2024 |
| a) Cty CP VL Và XD Bình Dương          | Công ty liên kết                                                         |                                |
| - Phải trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ  |                                                                          | 150.000.000                    |
| - Phải trả cổ tức                      |                                                                          | 720.005.760                    |
| b) Bà Đặng Thị Kim Tân                 | Người có liên quan chủ tịch HĐQT                                         | Số cuối kỳ tại ngày 31/12/2024 |
| - Phải trả gốc vay                     |                                                                          | 1.000.000.000                  |
| - Phải trả lãi vay                     |                                                                          | 196.767.122                    |
| c) Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ          | Công ty có liên quan đến Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | Số cuối kỳ tại ngày 31/12/2024 |
| - Phải trả gốc vay                     |                                                                          | 2.600.000.000                  |
| - Phải trả lãi vay                     |                                                                          | 51.694.523                     |

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 niêm yết nắm quyền kiểm soát: **không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty  
niêm yết: Không có

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MAI VĂN CHÁNH**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN I MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC**

| STT      | Họ và tên                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Ghi chú                                                        |
|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Mai Văn Chánh</b>       |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              |                                                                |
| 1.1      | Đặng Thị Kim Tân           |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 13.437                                    | 0,27%                                        | - Người có liên quan đến ông Mai Văn Chánh - Vợ                |
| 1.2      | Mai Trọng Tấn              |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 10.750                                    | 0,22%                                        | - Người có liên quan đến ông Mai Văn Chánh - Con ruột          |
| 1.3      | Mai Xuân                   |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Mai Văn Chánh - Con ruột          |
| 1.4      | Mai Anh                    |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Mai Văn Chánh - Con ruột          |
| 1.5      | Mai Văn Nhung              |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Mai Văn Chánh - Cha ruột- đã chết |
| 1.6      | Trần Thị Trọng             |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Mai Văn Chánh - Mẹ ruột- đã chết  |
| 1.7      | Mai Thị Sáu                |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Mai Văn Chánh - Chị ruột          |
| 1.8      | Mai Bạch Huệ               |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Mai Văn Chánh - Chị ruột          |
| 1.9      | Mai Thị Liên               |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Mai Văn Chánh - Em ruột           |
| 1.10     | Mai Công Thức              |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Mai Văn Chánh - Em ruột           |
| <b>2</b> | <b>Huỳnh Thanh Sơn</b>     |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              |                                                                |
| 2.1      | Bùi Hồng Khánh             |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Huỳnh Thanh Sơn - Vợ              |
| 2.2      | Huỳnh Bùi Hoàng Nam        |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 362.933                                   | 7,28%                                        | - Người có liên quan đến ông Huỳnh Thanh Sơn - Con ruột        |
| 2.3      | Huỳnh Thị Thanh Hằng       |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Huỳnh Thanh Sơn - Con ruột        |
| 2.4      | Huỳnh Phạm Tuấn Anh        |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Huỳnh Thanh Sơn - Con ruột        |
| 2.5      | Huỳnh Thanh Thủy           |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Huỳnh Thanh Sơn - Con ruột        |
| 2.6      | Huỳnh Thị Cường            |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Huỳnh Thanh Sơn - Chị ruột        |
| 2.7      | Huỳnh Thị Sang             |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Huỳnh Thanh Sơn - Em ruột         |
| 2.8      | Huỳnh Thị Lâm              |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Huỳnh Thanh Sơn - Em ruột         |
| 2.9      | Huỳnh Văn Mác              |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Huỳnh Thanh Sơn - Em ruột         |
| <b>3</b> | <b>Phạm Thị Băng Trang</b> |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              |                                                                |
| 3.1      | Phạm Văn Tông              |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Phạm Thị Băng Trang - Cha ruột     |

| STT | Họ và tên                                       | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Ghi chú                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 | Trần Nguyễn Báo                                 |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Phạm Thị Băng Trang - Con ruột                                               |
| 3.3 | Phạm Thị Yến Trang                              |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Phạm Thị Băng Trang - Chị ruột - Lý do không có giấy NSH; định cư nước ngoài |
| 3.4 | Phạm Thanh Tông                                 |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Phạm Thị Băng Trang - Em ruột - định cư nước ngoài                           |
| 3.5 | Phạm Chiến Tông                                 |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Phạm Thị Băng Trang - Em ruột - định cư nước ngoài                           |
| 3.6 | Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 1.500.012                                 | 30,08%                                       | - Người có liên quan đến bà Phạm Thị Băng Trang - Em ruột - định cư nước ngoài                           |
| 4   | Trần Thiện Thế                                  |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 301.075                                   | 6,04%                                        | - Người có liên quan đến ông Trần Thiện Thế - Vợ                                                         |
| 4.1 | Lý Thị Phương Thảo                              |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Trần Thiện Thế - Con ruột - Lý do không có giấy NSH; Con nhỏ                |
| 4.2 | Trần Thị Phương Trang                           |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Phạm Ngũ Cự - Vợ                                                            |
| 5   | Phạm Ngũ Cự                                     |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 40.747                                    | 0,82%                                        | - Người có liên quan đến ông Phạm Ngũ Cự - Vợ                                                            |
| 5.1 | Võ Ngọc Diễm                                    |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Phạm Ngũ Cự - Con ruột                                                      |
| 5.2 | Phạm Thành Đạt                                  |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Phạm Ngũ Cự - Con ruột                                                      |
| 5.3 | Phạm Thành Phát                                 |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Phạm Ngũ Cự - Con ruột                                                      |
| 5.4 | Phạm Thị Ngân                                   |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Phạm Ngũ Cự - Mẹ ruột                                                       |
| 5.5 | Phạm Ngũ Cẩn                                    |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Phạm Ngũ Cự - Anh ruột                                                      |
| 5.6 | Phạm Ngũ Thiết                                  |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Phạm Ngũ Cự - Anh ruột                                                      |
| 5.7 | Phạm Thị Thơ                                    |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Phạm Ngũ Cự - Em ruột                                                       |
| 6   | Nguyễn Hồng Châu                                |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 46.616                                    | 0,93%                                        | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Châu - Vợ                                                       |
| 6   | Nguyễn Hồng Châu                                |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 46.616                                    | 0,93%                                        | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Châu - Vợ                                                       |
| 6.1 | Nguyễn Thụy Hạnh                                |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 12.362                                    | 0,25%                                        | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Châu - Con ruột                                                 |
| 6.2 | Nguyễn Thụy Kha Quân                            |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Châu - Con ruột                                                 |
| 6.3 | Nguyễn Phúc Nguyễn Khang                        |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Châu - Con ruột                                                 |
| 6.4 | Nguyễn Thị Lan Phương                           |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Châu - Chị ruột                                                 |
| 6.5 | Nguyễn Minh Nguyệt Vân                          |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Châu - Chị ruột                                                 |

| STT | Họ và tên                                       | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Ghi chú                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.6 | Nguyễn Ngọc Diệu                                |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Châu - Em ruột                                      |
| 6.7 | Nguyễn Thanh Thủy                               |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Châu - Em ruột                                      |
| 6.8 | Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 1.500.012                                 | 30,08%                                       | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Hồng Châu - Công ty liên kết                             |
| 7   | Mai Thị Thanh Thủy                              |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 785.453                                   | 15,75%                                       |                                                                                              |
| 7.1 | Nguyễn Thái Ngọc                                |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 846.850                                   | 16,98%                                       | - Người có liên quan đến bà Mai Thị Thanh Thủy - Chồng                                       |
| 7.2 | Nguyễn Thái Báo                                 |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Mai Thị Thanh Thủy - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ |
| 7.3 | Mai Thanh Dương                                 |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Mai Thị Thanh Thủy - Cha ruột                                    |
| 7.4 | Nguyễn Thị Hồng Vân                             |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Mai Thị Thanh Thủy - Mẹ ruột                                     |
| 7.5 | Mai Thị Thanh Hằng                              |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Mai Thị Thanh Thủy - Em ruột                                     |
| 7.6 | Mai Thị Thanh Hà                                |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Mai Thị Thanh Thủy - Em ruột                                     |
| 7.7 | Mai Thị Thanh Nhà                               |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Mai Thị Thanh Thủy - Em ruột                                     |
| 7.8 | Mai Thanh Hải                                   |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Mai Thị Thanh Thủy - Em ruột                                     |
| 8   | Nguyễn Thị Ánh                                  |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              |                                                                                              |
| 8.1 | Hồ Huyền Trang                                  |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ánh - Chồng                                           |
| 8.2 | Hồ Ngọc Tuệ Hương                               |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ánh - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ     |
| 8.3 | Nguyễn Văn Cường                                |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ánh - Con ruột                                        |
| 8.4 | Nguyễn Thị Sa                                   |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ánh - Mẹ ruột                                         |
| 8.5 | Nguyễn Thị Thủy                                 |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ánh - Chị ruột                                        |
| 8.6 | Nguyễn Thị Thanh                                |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ánh - Chị ruột                                        |
| 8.7 | Nguyễn Thị Nguyệt                               |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ánh - Chị ruột                                        |
| 8.8 | Nguyễn Văn Trường                               |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến bà Nguyễn Thị Ánh - Em ruột                                         |
| 9   | Hứa Ngọc Chính                                  |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      | 436                                       | 0,01%                                        |                                                                                              |
| 9.1 | Trương Thị Thu Hồng                             |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Hứa Ngọc Chính - Vợ                                             |

| STT  | Họ và tên              | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD) | Số giấy NSH | Ngày cấp giấy NSH | Nơi cấp giấy NSH | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại | Ghi chú                                                                                   |
|------|------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.2  | Hứa Ngọc Hồng Phát     |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Hứa Ngọc Chính - Con ruột                                    |
| 9.3  | Hứa Ngọc Gia Huy       |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Hứa Ngọc Chính - Con ruột - Lý do không có giấy NSH: Còn nhỏ |
| 9.4  | Nguyễn Thị Xuyên       |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Hứa Ngọc Chính - Mẹ ruột                                     |
| 9.5  | Hứa Ngọc Thọ           |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Hứa Ngọc Chính - Anh ruột                                    |
| 9.6  | Hứa Ngọc Nam           |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Hứa Ngọc Chính - Anh ruột                                    |
| 9.7  | Hứa Thị Hoàng          |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Hứa Ngọc Chính - Chị ruột                                    |
| 9.8  | Hứa Thị Phương         |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Hứa Ngọc Chính - Chị ruột                                    |
| 10   | <b>Nguyễn Ân</b>       |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              |                                                                                           |
| 10.1 | Nguyễn Thị Bích        |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Ân - Vợ                                               |
| 10.2 | Nguyễn Đăng Thanh Duy  |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Ân - Con ruột                                         |
| 10.3 | Nguyễn Đăng Thanh Danh |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Ân - Con ruột                                         |
| 10.4 | Nguyễn Thị Cẩm         |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Ân - Chị ruột                                         |
| 10.5 | Nguyễn Thị Sa          |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Ân - Chị ruột                                         |
| 10.6 | Nguyễn Duân            |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Ân - Anh ruột                                         |
| 10.7 | Nguyễn Thanh           |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Ân - Anh ruột                                         |
| 10.8 | Nguyễn Thị Hồng Vân    |                                 |                     |                                                 |             |                   |                  |                                      |                                           |                                              | - Người có liên quan đến ông Nguyễn Ân - Em ruột                                          |

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2023

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



MAI VĂN CHÁNH