

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC
- Địa chỉ trụ sở chính : Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại : 0274.3567.200 Fax: 0274.3567.201
- Email : becamexacc@gmail.com
- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : ACC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	02/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Phạm Xuân Phương	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 03/4/2019
2	Đặng Thành Kiên	Thành viên HĐQT	8/8	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
3	Đỗ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	8/8	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
4	Khưu Trí Trung	Thành viên HĐQT	8/8	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 02/4/2019

5	Nguyễn Hải Đăng	Thành viên HDQT	8/8	100%	Bổ nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
6	Ông: Trương Đức Hùng	Chủ tịch HDQT	4/4	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
7	Ông: Quảng Văn Việt Cường	Thành viên HDQT	9/9	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
8	Ông: Nguyễn Danh Tùng	Thành viên HDQT	9/9	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
9	Ông: Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên HDQT	9/9	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
10	Ông: Huỳnh Tấn An	Thành viên HDQT	9/9	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019

2. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT:** Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban.

3. **Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc (Ban TGD):**

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HDQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban TGD để đưa ra các chỉ đạo kịp thời, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HDQT, cụ thể là tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019...
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố chính xác, kịp thời.
- Giám sát Ban TGD về việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng.
- Giám sát Ban TGD trong việc đầu tư và sử dụng nguồn vốn, giá thành, giá bán, tình hình công nợ.
- Thông qua các cuộc họp HDQT và các phương tiện thông tin khác như văn bản báo cáo định kỳ, thư điện tử, điện thoại ..., HDQT và Ban TGD trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng phát sinh, đánh giá công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đó có những phương án phù hợp giải quyết khó khăn gặp phải, nắm bắt cơ hội kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban	Nội dung
1	01/2019/NQ-HDQT	14/01/2019	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam - CN Bắc Bình Dương để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2	02/2019/NQ-HĐQT	21/02/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
3	03/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Chấp thuận việc ông Trương Đức Hùng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị.
4	03-1/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Chấp thuận việc ông Trương Đức Hùng từ nhiệm chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex và Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.
5	03-A/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Chấp thuận việc ông Trương Đức Hùng từ nhiệm chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước.
6	04/2019/NQ-HĐQT	01/3/2019	Bầu ông Quảng Văn Viết Cương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).
7	05/2019/NQ-HĐQT	13/3/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
8	06/2019/NQ-HĐQT	20/3/2019	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
9	07/2019/NQ-HĐQT	23/3/2019	Thông qua Dự thảo Chương trình, nội dung tài liệu liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
10	08/2019/NQ-HĐQT	25/3/2019	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TM CP Công thương Việt Nam - CN Đồng Nai để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
11	09/2019/NQ-HĐQT	02/4/2019	Bầu ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).
12	10/2019/NQ-HĐQT	03/4/2019	Cử ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
13	11/2019/NQ-HĐQT	03/4/2019	Cử ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.
14	12/2019/NQ-HĐQT	10/5/2019	Quyết định số lượng và hình thức con dấu Công ty.
15	13/2019/NQ-HĐQT	14/5/2019	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính.
16	14/2019/NQ-HĐQT	15/5/2019	Thành lập phòng kinh doanh bất động sản và thay đổi số lượng con dấu Công ty.
17	15/2019/NQ-HĐQT 16/2019/NQ-HĐQT 17/2019/NQ-HĐQT	16/5/2019	Thông qua việc tiếp tục kế thừa toàn bộ nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (tên cũ) phát sinh với Ngân hàng Vietcombank-CN Bắc Bình Dương, Viettinbank-CN Đồng Nai và MB-CN Bình Dương.
18	18/2019/NQ-HĐQT	20/6/2019	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

19	19/2019/NQ-HĐQT	28/6/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/QĐ-HĐQT	14/5/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vân.
02	02/2019/QĐ-HĐQT	14/5/2019	Bổ nhiệm ông Phạm Huy Hậu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính.

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Trương Văn Nghĩa	Trưởng BKS (Bổ nhiệm kể từ ngày 03/4/2019)	1/1	100%
2	Hoàng Văn Anh	TV BKS (Bổ nhiệm kể từ ngày 02/4/2019)	1/1	100%
3	Trần Thanh Tùng	TV BKS (Bổ nhiệm kể từ ngày 02/4/2019)	1/1	100%
4	Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS (Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019)	2/2	100%
5	Châu Thị Vân	TV BKS (Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019)	2/2	100%
6	Phan Thị Thanh	TV BKS (Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019)	2/2	100%

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- Giám sát HĐQT về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, các quyền và nghĩa vụ được quy định tại các văn bản pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Giám sát Ban TGD, các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, giá thành, giá bán, công nợ.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, cũng như đến các cổ đông; giám sát việc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính quý.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện cho BKS giám sát các hoạt

động của Công ty, BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

- Đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp HĐQT nhằm giám sát sự tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền tại mỗi cuộc họp, đồng thời nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của Công ty để có những ý kiến trao đổi, từ đó công tác giám sát được tiến hành thuận lợi hơn.
- BKS được Ban TGD báo cáo đầy đủ các vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký không tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *xem Phụ lục 01 đính kèm.*
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: *xem Phụ lục 02 đính kèm.*
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, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Như nội dung mục 2.
 - 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, Tổng Giám đốc: *Không có.*

VI. 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: *xem Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *xem Phụ lục 04 đính kèm.*

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

**Phụ lục 01: DANH SÁCH VỆ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKDN	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKDN	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Phạm Xuân Phương		CT HĐQT					02/4/2019		Được bầu làm CT HĐQT kể từ 03/4/2019
2	Đặng Thành Kiên		TV HĐQT					02/4/2019		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
3	Khuru Trí Trung		TV HĐQT					02/4/2019		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
4	Đỗ Mạnh Cường		TV HĐQT					02/4/2019		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
5	Nguyễn Hải Đăng		TV HĐQT					02/4/2019		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
6	Trương Đức Hùng		CT HĐQT					27/5/2008	02/4/2019	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
7	Quảng Văn Viết Cường		TV HĐQT					27/5/2008	02/4/2019	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
8	Nguyễn Danh Tùng		TV HĐQT					27/4/2011	02/4/2019	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
9	Huỳnh Vĩnh Thành		TV HĐQT					25/4/2013	02/4/2019	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
10	Huỳnh Tấn An		TV HĐQT					23/4/2018	02/4/2019	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019

II.

1	Trương Văn Nghĩa	Trưởng BKS						02/4/2019	Được bầu làm Trưởng BKS kể từ 03/4/2019
2	Hoàng Văn Anh	TV BKS						02/4/2019	Được bầu làm TV BKS kể từ 02/4/2019
3	Trần Thanh Tùng	TV BKS						02/4/2019	Được bầu làm TV BKS kể từ 02/4/2019
4	Nguyễn Thị Thủy Dương	Trưởng BKS						20/4/2017	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
5	Châu Thị Vân	TV. BKS						27/5/2008	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
6	Phan Thị Thanh	TV. BKS						23/4/2018	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019

III.

1	Nguyễn Hồng Tuyền	Tổng GD						12/6/2015	
2	Phạm Thị Sương	Phó TGĐ TT						27/5/2008	
3	Nguyễn Xuân Cường	Phó TGĐ						01/7/2008	
4	Phạm Huy Hậu	Phó TGĐ tài chính						14/5/2019	Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ tài chính kể từ ngày 14/5/2019
5	Nguyễn Thị Thúy Vân	Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT						01/8/2015	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ tài chính kể từ ngày 14/5/2019



IV. CÔNG TY CON

1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP								02/6/2014	
2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình								01/7/2015	

V. CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

1	Hoàng Xuân Quang	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần ACC							01/02/2019	Mua cổ phiếu, Ngày 01/02/2019 trở thành cổ đông lớn của Công ty
2	Phạm Tường Vi	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần ACC							01/02/2019	Mua cổ phiếu, Ngày 01/02/2019 trở thành cổ đông lớn của Công ty



PHỤ LỤC 02

**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 Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch / Thời điểm giao dịch	SL, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch
1	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương	Cổ đông lớn; Tổ chức có liên quan với người nội bộ	3700504583; Ngày cấp: 12/5/2014; Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 265, Tờ bản đồ 41, Khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương	* Thi công san lấp mặt bằng công viên. <i>Thời điểm giao dịch: 29/4/2019.</i> * Cho thuê xe máy thiết bị. <i>Thời điểm giao dịch: 10/5/2019.</i>	2.490.000 cp; chiếm 24,9%
2	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP	Công ty mẹ; Tổ chức có liên quan với người nội bộ (tính đến ngày 02/4/2019)	3700145020; Ngày cấp 27/9/2018; Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	* Cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa. * Cung cấp và thi công sơn kẻ đường. * Cung cấp và thi công lắp đặt biển báo giao thông. * Cung cấp và thi công trải bó vỉa bê tông. * Cung cấp tấm đan, thi công lắp đặt cống. * Cung cấp và thi công dải phân cách. * Thi công hệ thống thoát nước. * Cung cấp Cống BTCT, Gói cống, Trụ BTCT, hồ trồng cây. <i>Thời điểm giao dịch: tháng 1,2,3 năm 2019.</i>	
3	Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật	Tổ chức có liên quan với người nội bộ (tính đến ngày 02/4/2019)	3700805566; Ngày cấp 02/02/2017; Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Tầng 15 Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, P Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	* Cung cấp vật liệu, thiết bị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và san lấp mặt bằng tại khu dân cư ấp 4 Vĩnh Tân - Vsip II-A (4,1 ha). <i>Thời điểm giao dịch: 02/01/2019.</i> * Cung cấp vật liệu, thiết bị và xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị mặt bằng phần còn lại KDC IJC tại ấp 5 Vĩnh tân - Vsip II- A (2,1ha). <i>Thời điểm giao dịch: 04/01/2019.</i> * Thanh lý hợp đồng thi công hạng tầng Nhà ở TM DV CN khu dân cư ấp 4, xã Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch / Thời điểm giao dịch	SL, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch
					<p><i>Thời điểm giao dịch: 04/01/2019.</i></p> <p>* Thi công hạng mục hạ tầng NOTM DV công nhân lô F5; Cung cấp và thi công sơn kẻ đường, dải phân cách.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 10/01/2019.</i></p> <p>* Thi công san lấp vận chuyển đất.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 14/01/2019.</i></p> <p>* Cho thuê xe máy thiết bị.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 16/01/2019.</i></p> <p>* Thi công thảm bê tông nhựa Quốc lộ 13 đoạn ngã tư Hòa Lân – Địa chất.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 28/01/2019.</i></p> <p>* Thi công nhà rác tạm chung cư IJC Aroma block A,B.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 19/02/2019.</i></p> <p>* Phụ lục thi công nhà ở TM DV CN công trình Sunca Sa.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 28/02/2019.</i></p> <p>* Thi công nhà ở TM DV CN Bàu Bàng, Suối Tre.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 28/02/2019.</i></p> <p>* Cung cấp thiết bị vật liệu hạ tầng kỹ thuật, khu N8 KDC Hòa Lợi, VSIP 2A.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 18/3/2019.</i></p> <p>* Thi công sửa chữa chung cư Aroma Block A & Block B.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 19/3/2019.</i></p> <p>* Thanh lý thi công hạ tầng nhà ở tại Lô TH1 - Hòa Lợi; Thanh lý cung cấp, thi công thảm bê tông nhựa, nhựa pha dầu đường Mỹ phước Tân Vạn nối dài từ ĐT741 đến KCN Mỹ Phước, Khu dân cư áp 5A, 5B, 5F, KDC Lai Hưng, Khu nhà xưởng xây sẵn Bàu Bàng, KCN Bàu Bàng; Thanh lý thi công hạng mục tại Nhà ở TM DV CN KDC áp 1 Thới Hòa; Thanh lý thảm BTN, tưới nhũ</p>	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch / Thời điểm giao dịch	SL, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch
					<p>trung Khu dân cư ấp 5A, 5B, 5F, KDC Lai Hưng, Khu nhà xưởng xây sẵn Bàu Bàng, KCN Bàu Bàng, tỉnh lộ ĐT747B đoạn Bình Chuẩn - Hội Nghĩa; Thanh lý cung cấp bê tông nhựa, nhũ tương, nhựa pha dầu Tỉnh lộ ĐT747B, đoạn Bình Chuẩn – Hội Nghĩa.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 19/3/2019.</i></p>	
4	Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước	Tổ chức có liên quan với người nội bộ (tính đến ngày 02/4/2019)	3800405138; Ngày cấp 02/01/2008; Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Bình Phước	Quốc lộ 14, Tổ 8, Ấp 3, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, BP, VN	<p>* Thi công gờ giảm tốc và sơn kẻ đường cho công trình Khu công nghiệp và dân cư Becamex Bình Phước.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 23/01/2019.</i></p> <p>* Cung cấp cống BTCT, gờ cống, trụ BTCT, hồ trồng cây và thi công lắp đặt cống.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 02/01/2019.</i></p>	
5	Công ty CP Khoáng sản Miền đông AHP	Công ty con - Tổ chức có liên quan với người nội bộ	3700927878; Ngày cấp: 22/5/2019; Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	<p>* Mua bán đá các loại.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 02/01/2019.</i></p> <p>* Tặng giá bán đá các loại.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 23/5/2019.</i></p>	
6	Công ty CP Đá ốp lát An Bình	Công ty con - Tổ chức có liên quan với người nội bộ	3701799724; 04/6/2019; Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương	Thừa đất số 350, tờ bản đồ địa chính số 71, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	<p>* Mua đá granite.</p> <p><i>Thời điểm giao dịch: 14/02/2019; 09/4/2019.</i></p>	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch / Thời điểm giao dịch	SL, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch
7	Công ty Cp Kinh doanh và Phát triển Bình Dương TDC	Tổ chức có liên quan với người nội bộ (tính đến ngày 02/4/2019)	3700413826; Ngày cấp: 26/03/2002; Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương	Số 26-27, Lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	* Cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa cho công trình: “KDC ấp 5D, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương”. <i>Thời điểm giao dịch: 21/01/2019.</i> * Mua bê tông trộn sẵn. <i>Thời điểm giao dịch: 02/01/2019.</i>	

Phụ lục 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

T T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Xuân Phương		Chủ tịch HĐQT							Được bầu làm CT HĐQT kể từ 03/4/2019
	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình		Chủ tịch HĐQT							
	Ngô Bích Hợp									
	Phạm Xuân Duy									
	Phạm Vĩnh Hoàng									
	Phạm Thái Quỳnh Bảo									
2	Đặng Thành Kiên		Thành viên HĐQT							Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương		Tổng GĐ							

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP		Thành viên HĐQT							
	Đặng Truyền Sơn									
	Lê Thị Hà									
	Đặng Thành Trung									
	Đặng Thanh Huyền									
3	Đỗ Mạnh Cường		Thành viên HĐQT							Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
	Công ty Cổ Phần Kinh doanh và Đầu tư xây dựng Nguyên Việt		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP		Thành viên HĐQT							
	Đỗ Bá Hùng									
	Bùi Thị Kim Thanh									
	Phạm Thị Hồng									

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đỗ Hải Quân									
	Đỗ Việt Hải									
4	Khuu Trí Trung		Thành viên HĐQT							Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP		Thành viên HĐQT							
	Khuu Chí Dũng									
	Nguyễn Bích Hương									
	Lê Ngọc Giang									
	Khuu Trí Vĩ									
5	Nguyễn Hải Đăng		Thành viên HĐQT							Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP		Thành viên HĐQT							
	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình		Tổng GD							

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Tiến Lợi									
	Phạm Thị Hương Lan									
6	Trương Đức Hùng		CT HĐQT							Miễn nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật		Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc phòng Kỹ thuật							
	Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước		Thành viên Hội đồng quản trị							
	Trương Thị Mỹ Lệ									
	Trương Thị Như Nguyễn									
	Trần Minh Thùy									



T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T	Trương Thy Quỳnh									
	Trương Đức Nhật									
	Lương Hữu Hiệp									
	Nguyễn Minh Tuấn									
	Nguyễn Văn Phong									
	Nguyễn Thị Minh									
7	Quảng Văn Viết Cường		TV HDQT							Miễn nhiệm TV HDQT kể từ ngày 02/4/2019
Tổ chức và cá nhân có liên quan										
	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP		Phó Tổng Giám đốc							
	Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị		Chủ tịch HDQT							

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T	Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật		Phó Chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương		Thành viên HĐQT							
	Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam		Thành viên HĐQT							
	Lê Thị Thành									
	Quảng Thị Tuyết Mai									
	Quảng Thị Tuyết Phương									
	Quảng Thị Tuyết Nhung									
	Phạm Thị Lan Thảo									
	Quảng Quốc Trục									
	Quảng Quốc Việt									
8	Nguyễn Danh Tùng		TV HĐQT							Miễn nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc phòng TCHC							
	Nguyễn Danh Thành									
	Đỗ Thị Lộc									
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Nguyễn Thị Yên Trúc									
	Nguyễn Minh Thông									
	Nguyễn Minh Khang									
9	Huỳnh Tấn An		TV HĐQT							Miễn nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản		Chủ tịch HĐQT							
	Huỳnh Văn Thiệt									
	Nguyễn Thị Quách									

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T	Huỳnh Công Thảo									
	Huỳnh Công Thuận									
	Bùi Kim Định									
	Huỳnh Công									
	Huỳnh Thị Minh Hạnh									
	Huỳnh Phú Đức									
	Nguyễn Thị Hoàng Uyên									
	Huỳnh Sơn Trúc									
10	Huỳnh Vĩnh Thành		TV. HQQT							Miễn nhiệm TV HQQT kể từ ngày 02/4/2019
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP		TV BKS							
	Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao cấp (MCC)		TV BKS							
	Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương		TV HQQT							
	Huỳnh Văn Quan									

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T	Huỳnh Văn Hải									
	Huỳnh Văn Long									
	Huỳnh Thị Cúc									
	Huỳnh Vĩnh Tuấn									
	Nguyễn Thị Ngọc Hân									
	Huỳnh Ngọc Bảo Khánh									
II	BAN KIỂM SOÁT:									
1	Trương Văn Nghĩa		Trưởng BKS							Được bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 03/4/2019
	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương		Phó Tổng GD							
	Trương Xuân Vinh									
	Đỗ Thị Quỳnh Mai									

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trương Văn Đoàn									
	Trương Văn Kết									
2	Hoàng Văn Anh		Thành viên BKS							Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 02/4/2019
	Công ty Đầu tư và Xây dựng Hà Nội		Phó Tổng GD							
	Hoàng Văn Lịch									
	Đoàn Thị Mã									
	Hoàng Văn Dũng									
	Hoàng Thị Nga									
3	Trần Thanh Tùng		Thành viên BKS							Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 02/4/2019
	Trần Văn Tý									
	Nguyễn Thị Dung									



T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Trần Mỹ Hạnh									
4	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng BKS							Miễn nhiệm TV BKS kể từ ngày 02/4/2019
Tổ chức và cá nhân có liên quan										
	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP		Trưởng BKS							
	CTCP Phát triển Đô thị		Trưởng BKS							
	CTCP Cao su Bình Dương		Trưởng BKS							
	CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam VNTT		TV.BKS							
	CTCP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex – Bình Phước		TV.BKS							
	CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương		Trưởng BKS							
	CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương		Trưởng BKS							
	CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật		Trưởng BKS							

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Văn Dũng									
	Nguyễn Kim Nhung									
	Trần Nhật Khoa									
	Nguyễn Thế Duy									
5	Châu Thị Vân		TV. BKS							Miễn nhiệm TV BKS kể từ ngày 02/4/2019
	Hồ Văn Dzi									
	Châu Thị Hồng									
	Châu Thị Phụng									
	Châu Thị Bích									
	Trần Công Uẩn									
	Hồ Thiên Bảo									
	Hồ Châu Bảo Trâm									

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	Phan Thị Thanh		TV. BKS							Miễn nhiệm TV BKS kể từ ngày 02/4/2019
	Phan Trọng Nghĩa									
	Trần Thị Bình									
	Lê Hùng Lam									
	Lê Phan Phương Linh									
	Lê Ngọc Long									
	Phan Minh Khuê									
	Phan Thị Khuyên									
	Nguyễn Thị Huyền									
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:									
1	Nguyễn Hồng Tuyên		Tổng Giám Đốc							Giữ chức vụ TGD kể từ ngày 12/6/2015
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình		TV HĐQT							

92
 NG
 P
 VÀ
 H
 A
 2/1

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T	Trần Thị Hanh									
	Nguyễn Thị Hà									
	Nguyễn Gia Ngọc									
	Nguyễn Gia Linh									
	Nguyễn Thị Nhật Hồng									
	Nguyễn Thị Nhật Minh									
	Nguyễn Thị Nhật Phụng									
	Huỳnh Ngọc Sỹ									
	Trần Quốc Toàn									
2	Phạm Thị Strong		Phó Tổng GD TT							
	Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thủy lợi Bình Dương		Thành viên Hội đồng quản trị							
	Vũ Văn Hòa									

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T	Vũ Minh Thông									
	Vũ Ngọc Minh Châu									
	Nguyễn Thị Thanh Trâm									
3	Nguyễn Xuân Cường		Phó Tổng GD							
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Nguyễn Văn Minh									
	Nguyễn Thị Sen									
	Nguyễn Thị Cúc									
	Nguyễn Xuân Hòa									
	Nguyễn Xuân Dương									
	Nguyễn Xuân Bích									
	Nguyễn Xuân Đông									
	Lưu Trà Phương Thanh									

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T	Nguyễn Quang Vinh									
	Nguyễn Xuân Quỳnh									
	Nguyễn Hữu Thủ									
	Lê Thị Minh Hiếu									
	Cao Thị Mỹ Nhung									
	Nguyễn Thị Mộng Duyên									
	Võ Thị Thanh Thư Ngân									
4	Phạm Huy Hậu									Được bổ nhiệm làm Phó TGD tại chính kể từ ngày 14/5/2019
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương		Kế toán trưởng							
	Nguyễn Thị Minh									



T	T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
		Phạm Bảo Trân									
5		Nguyễn Thị Thúy Vân		Trưởng Phòng QLTC - Kế toán trường - Người được ủy quyền CBTT							
Tổ chức và cá nhân có liên quan:											
		Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước		TV Ban kiểm soát							
		Nguyễn Văn Vinh									
		Huỳnh Thị Huệ									
		Nguyễn Hữu Tú									
		Nguyễn Thị Thúy Nga									
		Nguyễn Đăng Quang									
		Đặng Phương Thi									
		Nguyễn Thị Thúy Vy									
		Nguyễn Hữu Khoa									



**Phụ lục 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI
CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT**

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 thay đổi
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Bà Phạm Thị Sương - Phó Tổng giám đốc thường trực		11.476	0,11%	6.976	0,07%	Bán
02	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Kế toán trưởng, Phòng Quản lý tài chính, Người được ủy quyền công bố thông tin		19.216	0,19%	7.036	0,07%	Bán

