

Số: 03/2021/CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**

Mã chứng khoán: 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

Người thực hiện CBTT: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Chức vụ: Người được UQCBTT

Loại thông tin công bố:  24 giờ  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn: [www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong](http://www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC  
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT



NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

**Phụ lục V**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC**  
Số: 01/2021/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Tên công ty: **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: 300.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: ACC

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Xuân Phương	Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT: 02/4/2019; CT HĐQT: 03/4/2019	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông: Đỗ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT độc lập	02/4/2019	
3	Ông: Nguyễn Hải Đăng	Thành viên HĐQT	02/4/2019	28/6/2020
4	Ông: Hoàng Xuân Quang	Thành viên HĐQT	30/8/2019	28/6/2020
5	Ông: Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	30/8/2019	28/6/2020
6	Ông: Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT	28/6/2020	
7	Ông: Ngô Anh Quân	Thành viên HĐQT độc lập	28/6/2020	
8	Ông: Nguyễn Bảo Long	Thành viên HĐQT	28/6/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Xuân Phương	28	100%	
2	Ông: Đỗ Mạnh Cường	28	100%	
3	Ông: Nguyễn Hải Đăng	13	100%	Từ nhiệm
4	Ông: Hoàng Xuân Quang	13	100%	Từ nhiệm
5	Ông: Nguyễn Đình Trường	03	100%	Từ nhiệm
6	Ông: Nguyễn Quốc Thanh	15	100%	Bầu bổ sung
7	Ông: Ngô Anh Quân	15	100%	Bầu bổ sung
8	Ông: Nguyễn Bảo Long	15	100%	Bầu bổ sung

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

Trong năm 2020, với sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như hầu hết các doanh nghiệp khác, tuy nhiên HĐQT vẫn thường xuyên giám sát hoạt động của Ban TGDĐ để đưa ra các chỉ đạo kịp thời, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT, cụ thể là tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ký kết và thực hiện hợp đồng với công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, thực hiện chi trả cổ tức năm 2019, sắp xếp nhân sự đảm nhiệm các vị trí phù hợp, sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất

kinh doanh, thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ...

- 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; giám sát việc sử dụng các nguồn vốn huy động...

Thông qua các cuộc họp HĐQT và các phương tiện thông tin khác như văn bản báo cáo định kỳ, thư điện tử, điện thoại ..., HĐQT 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 ĐHCĐ đề ra.

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

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	13/02/2020	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	19/02/2020	Thông qua việc nâng hạn mức vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Bình Dương.	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	13/3/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc.	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT	24/3/2020	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	30/3/2020	Thông qua việc xem xét, quyết định việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	07/2020/NQ-HĐQT	06/4/2020	Thông qua việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Bình Dương.	100%
8	08/2020/NQ-HĐQT	27/4/2020	Thông qua việc nâng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai.	100%
9	09/2020/NQ-HĐQT	02/5/2020	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau khi được cơ quan có thẩm quyền gia hạn).	100%
10	10/2020/NQ-HĐQT	04/5/2020	Thông qua việc thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC với các bên liên quan trong năm 2020.	100%
11	11/2020/NQ-HĐQT	03/6/2020	Thông qua việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Bình Dương.	100%
12	12/2020/NQ-HĐQT	16/6/2020	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	100%
13	13/2020/NQ-HĐQT	25/6/2020	Thông qua dự thảo chương trình, nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
14	14/2020/NQ-HĐQT	10/7/2020	Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	100%
15	15/2020/NQ-HĐQT	20/7/2020	Thông qua việc nâng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ	100%
16	16/2020/NQ-HĐQT	18/8/2020	Thông qua việc tạm khóa tài khoản thanh toán để nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.	100%
17	17/2020/NQ-HĐQT	27/8/2020	Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần; phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.	100%
18	17-1/2020/NQ-HĐQT	31/8/2020	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	18/2020/NQ-HĐQT	07/9/2020	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc.	100%
20	19/2020/NQ-HĐQT	25/9/2020	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.	100%
21	20/2020/NQ-HĐQT	04/11/2020	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu.	100%
22	21/2020/NQ-HĐQT	16/11/2020	Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.	100%
23	22/2020/NQ-HĐQT	07/12/2020	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc xem xét và giao kết giao dịch với một số đối tượng.	100%
24	23/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số vị trí nhân sự chủ chốt của Công ty.	100%
25	24/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua việc phân phối cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.	100%
26	25/2020/NQ-HĐQT	19/12/2020	Thông qua việc ủy quyền đàm phán, giao kết một số hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.	100%
27	26/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ Công ty.	100%
28	27/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc tài chính, Kế toán trưởng.	100%
29	28/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Thông qua việc cử - hủy người đại diện trong quan hệ cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Bình Dương.	100%
Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/QĐ-HĐQT	13/02/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Thanh.	100%
2	02/2020/QĐ-HĐQT	13/02/2020	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Võ Thành Tài.	100%

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	04/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hồng Tuyên.	100%
4	05/2020/QĐ-HĐQT	07/9/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Võ Thành Tài.	100%
5	06/2020/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Hùng Lam.	100%
6	07/2020/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Võ Thành Tài.	100%
7	08/2020/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với ông Trương Văn Nghĩa.	100%
8	09/2020/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm chức vụ Trợ lý HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Cường.	100%
9	10/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng QLTC đối với ông Phạm Huy Hậu.	100%
10	11/2020/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng QLTC và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vân.	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Văn Anh	Trưởng BKS	Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 02/4/2019; Được bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 12/9/2019	Cử nhân kế toán tài chính
2	Trần Thanh Tùng	TV BKS	Được bầu kể từ ngày 02/4/2019, miễn nhiệm kể từ ngày 28/6/2020	Quản lý Công trình

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
3	Lê Thị Tươi	TV BKS	30/8/2019	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kiểm toán
4	Nguyễn Thanh Hữu	TV BKS	28/6/2020	Cử nhân kế toán

## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Văn Anh	3	100%	100%	
2	Trần Thanh Tùng	2	100%	100%	Miễn nhiệm
3	Lê Thị Tươi	3	100%	100%	
4	Nguyễn Thanh Hữu	1	100%	100%	Bầu bổ sung

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

- Giám sát HĐQT về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT, 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, sử dụng nguồn vốn huy động...
- 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 tại trang thông tin điện tử của Công ty; giám sát việc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính năm 2020.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành 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. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trương Văn Nghĩa	01/09/1979	Cử nhân Tài chính doanh nghiệp; Cử nhân Tiếng Anh	15/12/2020
2	Nguyễn Hồng Tuyên	13/02/1980	Cử nhân cao đẳng xây dựng cầu đường	Miễn nhiệm 07/9/2020
3	Võ Thành Tài	12/02/1976	Cử nhân vật lý	Bổ nhiệm 07/9/2020; Miễn nhiệm 15/12/2020
4	Nguyễn Quốc Thanh	30/10/1964		Miễn nhiệm 13/02/2020
5	Phạm Huy Hậu	12/12/1965	Cử nhân kinh tế ngành Tài chính kế toán của các doanh nghiệp	Miễn nhiệm 01/01/2021
6	Nguyễn Xuân Cường	15/02/1978	Kỹ sư xây dựng cầu đường	Miễn nhiệm 15/12/2020
7	Phạm Hữu Nguyên	22/4/1979	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm 13/3/2020
8	Lê Hùng Lam	09/10/1984	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán kiểm toán	Bổ nhiệm 15/12/2020

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thúy Vân	22/10/1978	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán - Kiểm toán	Miễn nhiệm 01/01/2021

## **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

## **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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: Phụ lục I.
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục II.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Phụ lục III.
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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: Không có.

## **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục IV.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- Lưu Vp.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

## PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I. Hội đồng quản trị</b>									
1	Phạm Xuân Phương		CT HĐQT			02/4/2019		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019, Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 03/4/2019	Người nội bộ
2	Đỗ Mạnh Cường		TV HĐQT			02/4/2019		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019	Người nội bộ
3	Nguyễn Hải Đăng		TV HĐQT			02/4/2019	28/6/2020	Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Nguyễn Đình Trường		TV HĐQT			30/8/2019	28/6/2020	Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Hoàng Xuân Quang		TV HĐQT			30/8/2019	28/6/2020	Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Nguyễn Quốc Thanh		TV HĐQT			28/6/2020		Được bầu làm TV HĐQT kể từ 28/6/2020	Người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Ngô Anh Quân		TV HĐQT			28/6/2020		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020	Người nội bộ
8	Nguyễn Bảo Long		TV HĐQT			28/6/2020		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020	Người nội bộ
<b>II. Ban Kiểm soát</b>									
1	Hoàng Văn Anh		Trưởng BKS			02/4/2019		Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 02/4/2019; Được bầu làm Trưởng BKS kể từ 12/9/2019	Người nội bộ
2	Trần Thanh Tùng		TV BKS			02/4/2019	28/6/2020	Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Lê Thị Tươi		TV BKS			30/8/2019		Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 30/8/2019	Người nội bộ
4	Nguyễn Thanh Hữu		TV BKS			28/6/2020		Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 28/6/2020	Người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>III. Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT</b>									
1	Trương Văn Nghĩa		Quyền Tổng GD			15/12/2020		Được bổ nhiệm làm Quyền TGD kể từ ngày 15/12/2020	Người nội bộ
2	Nguyễn Hồng Tuyên		Tổng GD			12/6/2015	07/09/2020	Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Võ Thành Tài		Phó TGD thường trực			13/02/2020	07/9/2020	Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
			Tổng giám đốc			07/9/2020	15/12/2020	Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	
4	Nguyễn Xuân Cường		Phó TGD			01/7/2008	15/12/2020	Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Phạm Huy Hậu		Phó TGD tài chính			14/5/2019	01/01/2021	Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
6	Phạm Hữu Nguyên		Phó TGD			13/3/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Lê Hùng Lam		Phó Tổng GD			15/12/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Nguyễn Thị Thúy Vân		Kế toán trưởng, Người được UQCBTT			01/8/2015		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
<b>IV. Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty</b>									
1	Ngô Thị Minh Loan		Thư ký - Người phụ trách quản trị Công ty			06/01/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Đinh Thị Thanh Huyền		Thư ký			06/01/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
<b>V. Công ty con</b>									
1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP					02/6/2014			Công ty con
2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình					01/7/2015			Công ty con
<b>VI. Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b>									
1	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương			3700504583 03/6/2003 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	01/02/2019		Mua cổ phiếu, Ngày 01/02/2019 trở thành cổ đông lớn của Công ty	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2	Hoàng Xuân Quang					01/02/2019		Mua cổ phiếu, Ngày 01/02/2019	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
								trở thành cổ đồng lớn của Công ty	số cổ phần có quyền biểu quyết
3	Nguyễn Thị Kim Thanh					28/10/2019		Mua cổ phiếu, Ngày 23/9/2019 trở thành cổ đồng lớn của Công ty	Cổ đồng sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**PHỤ LỤC II: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;  
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP	Công ty con	3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương	02/01/2020		Mua bán đá xây dựng các loại, số lượng và giá trị theo từng đơn đặt hàng
					02/3/2020		Mua bán đá xây dựng các loại, giá trị 8.593.088.747 đồng
					10/8/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Vay nhiên liệu, số lượng theo nhu cầu và xác nhận của hai bên
					05/12/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Thỏa thuận hợp tác hình thành nhà thầu liên danh
					29/12/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Thỏa thuận chấm dứt thỏa thuận hợp tác ngày 05/12/2020.
2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình	Công ty con	3701799724 27/7/2020 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 350, Tờ bản đồ địa chính số 71, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương	27/7/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Mua bán đá granite, giá trị 1.181.081.440 đồng
					07/10/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Mua bán đá granite, giá trị 39.075.960 đồng
					01/10/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Mua bán đá granite, số lượng và giá trị theo từng đơn đặt hàng phục vụ cho công trình Khu nhà phổ thương mại tại Thới Hòa



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
					01/10/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Mua bán đá granite, số lượng và giá trị theo từng đơn đặt hàng phục vụ cho công trình Khu nhà ở công nhân - Khu đô thị Thới Hòa
					05/12/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Hợp đồng vay, giá trị 4 tỷ đồng.
3	Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Đầu Tư Bình Dương	Cổ đông lớn; Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	3700504583 03/6/2003 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Thừa đất số 265, Tờ bản đồ 41, Khu phố 3A, phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương	28/02/2020		Thuê xe thi công - giá trị theo khối lượng công việc thực hiện trên thực tế
					07/01/2020		Thi công xây dựng 42 căn nhà phố thương mại thuộc công trình Khu nhà phố thương mại, giá trị 113.150.646.000 đồng
					31/03/2020		Thi công hệ thống thoát nước ngoài nhà dẫy C20 (Block 21-23) cho công trình: Nhà ở công nhân - Khu đô thị Thới Hòa; giá trị 63.964.512 đồng.
					31/03/2020		Thi công hệ thống thoát nước ngoài nhà dẫy C20 (Block 37-46) cho công trình: Nhà ở công nhân - Khu đô thị Thới Hòa; giá trị 197.124.197 đồng.
					06/07/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Thi công xây dựng công trình: Khu Nhà Ở Công Nhân - Khu Đô Thị Thới Hòa dẫy C21 – Block 19-23 giá trị 5.861.345.364 đồng.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
3	Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Đầu Tư Bình Dương	Cổ đông lớn; Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	3700504583 03/6/2003 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	28/07/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Thi công xây dựng công trình: Khu Nhà Ở Công Nhân - Khu Đô Thị Thới Hòa dãy C21 - Block 32-36 6.233.170.000
					28/10/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Thi công xây dựng công trình: Khu Nhà Ở Công Nhân - Khu Đô Thị Thới Hòa dãy C20 - Block 24-28; giá trị 5.498.563.898 đồng.
					28/10/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Thi công xây dựng công trình: Khu Nhà Ở Công Nhân- Khu Đô Thị Thới Hòa dãy C20 - Block 29-32; giá trị 4.822.327.347 đồng.
					28/10/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Thi công xây dựng công trình: Khu Nhà Ở Công Nhân- Khu Đô Thị Thới Hòa dãy C20 – Block 33-36; giá trị 4.986.326.891 đồng.
					18/3/2020		Thi công lát đá lối đi bộ công viên 1 - Gia hạn tiến độ thi công
					31/03/2020		Thi công xây dựng công trình: Khu Nhà Ở Công nhân - Khu Đô Thị Thới Hòa dãy C20 - Block 21-23; gia hạn tiến độ thi công
					03/02/2020		Thi công Tuyến mở rộng hàng rào công viên 1 cho công trình: Hàng rào và cổng chào nút giao N6 – N15; Gia hạn tiến độ thi công
					22/12/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Thi công hệ thống thoát nước ngoài nhà dãy C21 (Block 19-23 và Block 32-36) cho công trình: Nhà ở công nhân - Khu đô thị Thới Hòa; giá trị 163.131.520 đồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
					04/5/2020		Biên bản làm việc về việc hợp tác đầu tư dự án bất động sản
					05/12/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Thỏa thuận chấm dứt biên bản làm việc ngày 04/5/2020
4	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hà Nội	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	0500581426 17/03/2008 Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hà Nội	Số 56 phố Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	10/8/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Thi công xây dựng 80 căn nhà phố thương mại cho công trình Khu nhà phố thương mại; Bổ sung tài khoản ngân hàng
					10/9/2020	10/2020/NQ-HĐQT ngày 04/05/2020	Thi công xây dựng 80 căn nhà phố thương mại thuộc công trình Khu nhà phố thương mại; giá trị 8.701.391.107 đồng

**PHỤ LỤC III: GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Nguyễn Bảo Long		Thành viên HĐQT	132321709; 02/7/2019; CA tỉnh Phú Thọ	Khu 3 (phi nông nghiệp), xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP	02/3/2020	Hợp đồng lao động
2	Nguyễn Thanh Hữu		Thành viên BKS	280887117 22/11/2010 CA Bình Dương	Khu phố 1, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP	23/03/2020	Hợp đồng lao động

**PHỤ LỤC IV: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Phạm Xuân Phương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>Đại diện sở hữu: 2.490.000 cổ phần</b>	<b>24,9</b>	
1.1	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương			3700504583 03/6/2003 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, tỉnh Bình Dương	2.490.000	24,9	Chủ tịch HĐQT
1.2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Chủ tịch HĐQT
1.3	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình			3701799724 27/7/2020 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 350, tờ bản đồ địa chính số 71, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Chủ tịch HĐQT
1.4	Ngô Bích Hợp					0	0	Vợ
1.5	Phạm Xuân Duy					0	0	Con
1.6	Phạm Vĩnh Hoàng					0	0	Con
1.7	Phạm Thái Quỳnh Bảo					0	0	Con
2	<b>Đỗ Mạnh Cường</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Thành viên HĐQT
2.2	Đỗ Bá Hùng					0	0	Bố
2.3	Bùi Thị Kim Thanh					0	0	Mẹ
2.4	Phạm Thị Hồng					0	0	Vợ
2.5	Đỗ Hải Quân					0	0	Em
2.6	Đỗ Việt Hải					0	0	Em
3	<b>Nguyễn Hải Đăng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0	<b>Miễn nhiệm kể từ ngày 28/6/2020</b>
3.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Thành viên HĐQT; Miễn nhiệm kể từ ngày 28/6/2020
3.2	Nguyễn Tiến Lợi					0	0	Bố
3.3	Phạm Thị Hương Lan					0	0	Mẹ
4	<b>Nguyễn Đình Trường</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0	<b>Miễn nhiệm kể từ ngày 28/6/2020</b>
4.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Thành viên HĐQT; Miễn nhiệm kể từ ngày 28/6/2020

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Ngọc Sỹ					0	0	Bố
4.3	Nguyễn Thị Mậu					0	0	Mẹ
4.4	Nguyễn Ngọc Sơn					0	0	Anh
4.5	Nguyễn Anh Quế					0	0	Anh
4.6	Trần Hồng Minh					0	0	Chị dâu
4.7	Nguyễn Thị Huệ					0	0	Chị dâu
5	Hoàng Xuân Quang		Thành viên HĐQT			2.480.000	24,8	Miễn nhiệm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020
5.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Thành viên HĐQT; Miễn nhiệm kể từ ngày 28/6/2020
5.2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội			0500581426 17/3/2008 Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 56 phố Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	Nhân viên
5.3	Hoàng Văn Đức					0	0	Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Nguyễn Thị Hương					0	0	Mẹ
5.5	Hoàng Thị Lệ Thủy					0	0	Chị
6	Nguyễn Quốc Thanh		Thành viên HĐQT			0	0	Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020
6.1	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương			3700504583 03/6/2003 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	2.490.000	24,9	Phó TGD
6.2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Thành viên HĐQT
6.3	Nguyễn Thị Kim Bằng					0	0	Vợ
6.4	Nguyễn Thị Kiều Oanh					0	0	Con
6.5	Nguyễn Quốc Thanh Huy					0	0	Con
6.6	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền					0	0	Em



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.7	Nguyễn Quốc Khánh					0	0	Em
6.8	Phạm Thị Ngọc					0	0	Mẹ ruột
6.9	Nguyễn Thị Tâm					0	0	Mẹ vợ
6.10	Trịnh Văn Huân					0	0	Em rể
7	Ngô Anh Quân		Thành viên HĐQT			0	0	Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020
7.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Thành viên HĐQT
7.2	Ngô Đình Hưng					0	0	Bố
7.3	Lê Thị Hiền					0	0	Mẹ
7.4	Đỗ Thị Minh Trang					0	0	Vợ
7.5	Ngô Nam Phong					0	0	Con
8	Nguyễn Bảo Long		Thành viên HĐQT			0	0	Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc
8.2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình			3701799724 27/7/2020 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 350, tờ bản đồ địa chính số 71, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Phó Tổng giám đốc
8.3	Nguyễn Mạnh Vân					0	0	Bố
8.4	Bùi Thị Hằng					0	0	Mẹ
8.5	Nguyễn Như Mai					0	0	Chị
8.6	Nguyễn Thị Phương Thanh					0	0	Chị
8.7	Lê Phương Thắng					0	0	Anh rể
8.8	Nguyễn Việt Khánh					0	0	Anh rể
<b>BAN KIỂM SOÁT:</b>								
1	<b>Hoàng Văn Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			0	0	
1.1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội			0500581426 17/03/2008 Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp Hà Nội	Số 56 phố Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Tp Hà Nội	0	0	Phó Tổng GD
1.2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Trưởng BKS

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Hoàng Văn Lịch					0	0	Bố
1.4	Đoàn Thị Mã					0	0	Mẹ
1.5	Hoàng Văn Dũng					0	0	Anh
1.6	Hoàng Thị Nga					0	0	Em
2	Trần Thanh Tùng		Thành viên BKS			0	0	Miễn nhiệm TV BKS kể từ ngày 28/6/2020
2.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Miễn nhiệm TV BKS kể từ ngày 28/6/2020
2.2	Trần Văn Tý					0	0	Bố
2.3	Nguyễn Thị Dung					0	0	Mẹ
2.4	Trần Mỹ Hạnh					0	0	Chị
3	Lê Thị Tươi		Thành viên BKS			0	0	
3.1	Công ty Đầu tư và Xây dựng Hà Nội			0500581426 17/3/2008 Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Số 56 phố Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	Phó phòng TCKT
3.2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Thành viên BKS

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Lê Ngọc Tường					0	0	Bố
3.4	Nguyễn Thị Mừng					0	0	Mẹ
3.5	Phan Thanh Quang					0	0	Chồng
4	<b>Nguyễn Thanh Hữu</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 28/6/2020</b>
4.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Kế toán trưởng
4.2	Nguyễn Văn Bạng					0	0	Bố
4.3	Văn Thị Gái Tư					0	0	Mẹ
4.4	Nguyễn Thị Kim Trang					0	0	Chị
4.5	Nguyễn Thành Hưng					0	0	Em
4.6	Nguyễn Thị Thanh Trúc					0	0	Em dâu
4.7	Trần Thị Mỹ Lan					0	0	Vợ
4.8	Nguyễn Hoài An					0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG:</b>								
1	Trương Văn Nghĩa		Quyền Tổng Giám đốc			0	0	Bổ nhiệm kể từ ngày 15/12/2020
1.1	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương			3700504583 03/06/2003 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, Tỉnh Bình Dương	0	0	Phó TGD
1.2	Trương Xuân Vinh					0	0	Bố
1.3	Đỗ Thị Quỳnh Mai					0	0	Vợ
1.4	Trương Văn Đoàn					0	0	Anh
1.5	Trương Văn Kết					0	0	Anh
2	Nguyễn Hồng Tuyên		Tổng Giám Đốc			100	0,001	Miễn nhiệm kể từ ngày 07/9/2020
2.1	Trần Thị Hanh					0	0	Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Hà					0	0	Vợ
2.3	Nguyễn Gia Ngọc				401/27 khu 7, Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	0	0	Con
2.4	Nguyễn Gia Linh					0	0	Con
2.5	Nguyễn Thị Nhật Hồng					0	0	Chị
2.6	Nguyễn Thị Nhật Minh					0	0	Em

M.S.D.N  
T.A.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Nguyễn Thị Nhật Phương					0	0	Em
2.8	Huỳnh Ngọc Sỹ					0	0	Anh rể
2.9	Trần Quốc Toàn					0	0	Em rể
3	Võ Thành Tài		Phó TGD thường trực			0	0	Giữ chức vụ Phó TGD TT kể từ ngày 13/02/2020 đến 06/9/2020
			Tổng giám đốc					Giữ chức vụ Tổng GD kể từ ngày 07/9/2020 - 14/12/2020
3.1	Lê Thị Thùy Trang					0	0	Vợ
3.2	Võ Lê Thanh Trúc					0	0	Con
3.3	Võ Lê Thành Phước					0	0	Con
3.4	Nguyễn Thị Phi Yến					0	0	Mẹ
3.5	Võ Văn Năm					0	0	Anh
3.6	Võ Thị Thùy Linh					0	0	Chị
3.7	Võ Văn Sơn Tùng					0	0	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.8	Võ Thị Thế					0	0	Chị
3.9	Võ Văn Thuận					0	0	Anh
3.10	Võ Thành Nhân					0	0	Anh
3.11	Võ Thị Thùy Trang					0	0	Em
3.12	Võ Văn Trí					0	0	Em
3.13	Mạch Huyền Sinh					0	0	Chị dâu
3.14	Nguyễn Phú Bảo					0	0	Anh rể
3.15	Đào Thị Mùa					0	0	Chị dâu
3.16	Trần Văn Chính					0	0	Anh rể
3.17	Nguyễn Thị Kim Chung					0	0	Chị dâu
3.18	Võ Châu Loan					0	0	Chị dâu
3.19	Trần Đức Thiện					0	0	Em rể
3.20	Lý Thị Hồng Ngân					0	0	Em dâu
4	Nguyễn Xuân Cường		Phó Tổng GD			24	0,00024	Miễn nhiệm Phó TGD kể từ ngày 15/12/2020
4.1	Nguyễn Văn Minh					0	0	Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Sen					0	0	Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Cúc					0	0	Chị
4.4	Nguyễn Xuân Hòa					0	0	Anh
4.5	Nguyễn Xuân Dương					0	0	Anh
4.6	Nguyễn Xuân Bích					0	0	Anh
4.7	Nguyễn Xuân Đông					0	0	Anh
4.8	Lưu Trà Phương Thanh					0	0	Vợ
4.9	Nguyễn Quang Vinh					0	0	Con
4.10	Nguyễn Xuân Quỳnh					0	0	Con
4.11	Nguyễn Hữu Thủ					0	0	Anh rể
4.12	Lê Thị Minh Hiếu					0	0	Chị dâu
4.13	Cao Thị Mỹ Nhung					0	0	Chị dâu



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.14	Nguyễn Thị Mộng Duyên					0	0	Chị dâu
4.15	Võ Thị Thanh Thư Ngân					0	0	Chị dâu
5	<b>Phạm Huy Hậu</b>		<b>Phó Tổng GD tài chính</b>			0	0	<b>Được bổ nhiệm làm Phó TGD tài chính kể từ ngày 14/5/2019</b>
5.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Được bầu làm TV Ban kiểm soát kể từ ngày 28/6/2020
5.2	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương			3700504583 12/5/2014 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, tỉnh Bình Dương	2.490.000	24,9	Kế toán trưởng
5.3	Nguyễn Thị Minh					0	0	Vợ
5.4	Phạm Bảo Trân					0	0	Con
6	<b>Phạm Hữu Nguyên</b>		<b>Phó TGD</b>			0	0	<b>Được bổ nhiệm làm Phó TGD kể từ ngày 13/3/2020</b>

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.1	Phạm Hữu Hùng					0	0	Bố
6.2	Nguyễn Thị La					0	0	Mẹ
6.3	Chu Thị Tâm					0	0	Vợ
6.4	Phạm Hữu Thành Đạt					0	0	Con
6.5	Phạm Hữu Anh Đức					0	0	Con
6.6	Phạm Hữu Bằng					0	0	Em
6.7	Phạm Hữu Hồng					0	0	Em
6.8	Nguyễn Thị Tuất					0	0	Mẹ vợ
7	<b>Lê Hùng Lam</b>		<b>Phó Tổng GD</b>			<b>50</b>	<b>0,000</b>	<b>Bổ nhiệm kể từ ngày 15/12/2020</b>
7.1	Lê Văn Cu					0	0	Bố
7.2	Phạm Thị Liên					0	0	Mẹ
7.3	Phan Thị Thanh					0	0	Vợ
7.4	Lê Văn Lâm					0	0	Em
7.5	Lê Hồng Liêm					0	0	Em
7.6	Lê Thị Ngọc Lệ					0	0	Em
7.7	Lê Phan Phương Linh					0	0	Con
7.8	Lê Ngọc Long					0	0	Con

6/1  
 17  
 HÀ  
 XÃ  
 HU  
 30  
 T.1



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Ngô Thị Minh Loan		Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty			0	0	
9.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Thư ký
9.2	Ngô Lưu					0	0	Bố
9.3	Nguyễn Thị Minh Xuân					0	0	Mẹ
9.4	Hồ Sỹ Hội					0	0	Bố chồng
9.5	Nguyễn Thị Bảo					0	0	Mẹ chồng
9.6	Hồ Thành Đại					0	0	Chồng
9.7	Hồ Ngọc Minh Châu					0	0	Con
9.8	Ngô Thị Minh Hương					0	0	Chị
9.9	Ngô Tấn Khương					0	0	Anh
9.10	Ngô Tấn Vũ					0	0	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.11	Nguyễn Thị Tường Vy					0	0	Chị dâu
9.12	Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt					0	0	Chị dâu
9.13	Võ Xuân Qua					0	0	Anh rể
10	<b>Đình Thị Thanh Huyền</b>		Thư ký			0	0	
10.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP			3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	Thư ký
10.2	Đình Văn Thạnh					0	0	Bố
10.3	Văn Thị Diệu					0	0	Mẹ
10.4	Lê Minh Hưng					0	0	Chồng
10.5	Lê Minh Khôi					0	0	Con
10.6	Lê Ngọc Minh Khuê					0	0	Con
10.7	Đình Thị Yên Nhi					0	0	Em
10.8	Đình Tuấn Phi					0	0	Em
10.9	Hà Đình Hùng					0	0	Em rể
10.10	Lê Văn Bằng					0	0	Bố chồng
10.11	Nguyễn Thị Khuyên					0	0	Mẹ chồng