

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
MIỀN ĐÔNG AHP  
Số: 01/2022/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
\*\*\*

Ngày 29 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Mã chứng khoán: BMJ

Địa chỉ: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại liên hệ: 0274.3688.126

Fax: 0274.3688.125

Người thực hiện CBTT: Ông **Nguyễn Bảo Long** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

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

Nội dung thông tin công bố:

**Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2022 tại đường dẫn: [www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter](http://www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter).

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.

CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2021)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Điện thoại : 02743. 688126 Fax: 02743. 688125
- Email : ahpminerals2019@gmail.com
- Vốn điều lệ : 300.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : BMJ
- 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: Đang triển khai thực hiện.

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

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHCĐ	28/3/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/2021/NQ-ĐHCĐ	28/9/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung: Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2020; Thay đổi mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn năm 2021; Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT không điều hành	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Xuân Phương	Chủ tịch HĐQT - không điều hành	03/4/2019	28/3/2021



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT không điều hành	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông: Đỗ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	02/4/2019	
3	Ông: Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT không điều hành	28/6/2020	
4	Ông: Ngô Anh Quân	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 28/6/2020; Được bầu làm CT HĐQT kể từ ngày 29/3/2021	
5	Ông: Nguyễn Bảo Long	Thành viên HĐQT	28/6/2020	
6	Bà: Nguyễn Thị Loan	Thành viên HĐQT Không điều hành	28/3/2021	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

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	6	100%	Xin từ nhiệm; miễn nhiệm kể từ ngày 28/3/2021
2	Ông: Đỗ Mạnh Cường	20	100%	
3	Ông: Nguyễn Quốc Thanh	20	100%	
4	Ông: Ngô Anh Quân	20	100%	
5	Ông: Nguyễn Bảo Long	20	100%	
6	Bà: Nguyễn Thị Loan	14	100%	Được bầu kể từ ngày 28/3/2021

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

HĐQT 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 các Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết HĐQT, cụ thể là tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021, sắp xếp nhân sự đảm nhiệm các vị trí phù hợp, thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông...
- 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 khai thác khoáng sản, sản xuất kinh doanh của Công ty, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.
- 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...

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

**5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	08/01/2021	Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc xem xét nội dung và quyết định chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với một số đối tượng.
2	02/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.
3	03/2021/NQ-HĐQT	25/01/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4	04/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	Thông qua việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.
5	05/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ Công ty.
6	06/2021/NQ-HĐQT	25/3/2021	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
7	07/2021/NQ-HĐQT	29/3/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
8	08/2021/NQ-HĐQT	23/4/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng.
9	09/2021/NQ-HĐQT	21/6/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
10	10/2021/NQ-HĐQT	28/6/2021	Thông qua việc đầu tư tài sản cố định và vay vốn tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.
11	11/2021/NQ-HĐQT	13/7/2021	Thông qua việc ủy quyền đàm phán, giao kết một số hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
12	12/2021/NQ-HĐQT	05/8/2021	Thông qua việc cam kết điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.
13	13/2021/NQ-HĐQT	09/8/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020.
14	14/2021/NQ-HĐQT	23/8/2021	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
15	15/2021/NQ-HĐQT	15/9/2021	Thông qua nội dung của phiếu lấy ý kiến của Cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.



16	16/2021/NQ-HĐQT	28/9/2021	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
17	17/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua việc ký hợp đồng xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Bình Dương ACC.
18	18/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
19	19/2021/NQ-HĐQT	04/11/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
20	20/2021/NQ-HĐQT	22/12/2021	Thông qua việc thế chấp tài sản cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

#### 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	Phạm Huy Hậu	TV BKS	Được bầu làm TV BKS kể từ 28/6/2020	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành tài chính kế toán
3	Lê Thị Tươi	TV BKS	Được bầu làm TV BKS kể từ 30/8/2019	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kiểm toán

#### 2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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	03	100%	100%	
2	Phạm Huy Hậu	03	100%	100%	
3	Lê Thị Tươi	03	100%	100%	

#### 3. 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, nghị quyết HĐQT, Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty.
- Giám sát Ban TGD, các cán bộ quản lý khác trong việc điều hành, quản lý hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, công tác 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 Hà Nội, website Công ty; giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính.

#### 4. 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. 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
01	Nguyễn Bảo Long	15/3/1996	Cử nhân quản lý kinh doanh	Bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 03/7/2020.
02	Phạm Thành sơn	12/3/1974		- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 12/6/2008; - Miễn nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 20/01/2021.

**V. Kế toán trưởng:**

Stt	Ngày tháng năm sinh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
01	Nguyễn Thanh Hữu	01/11/1985	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm kể từ ngày 23/4/2021.
02	Đào Huỳnh Kim	16/01/1982	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm kể từ ngày 23/4/2021.

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Thư ký 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 2021) 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: 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 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:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục III.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ ANH QUÂN**

**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	28/3/2021	Được bầu/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Ngô Anh Quân		TV HĐQT			28/6/2020		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020; Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 29/3/2021	Người nội bộ
3	Đỗ Mạnh Cường		TV HĐQT			02/4/2019		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019	Người nội bộ
4	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
5	Nguyễn Bảo Long		TV HĐQT			28/6/2020		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020	Người nội bộ
6	Nguyễn Thị Loan		TV HĐQT			28/3/2021		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/3/2021	Người nội bộ

## II. Ban Kiểm soát

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	Lê Thị Tươi		TV BKS			30/8/2019		Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 30/8/2019	Người nội bộ
3	Phạm Huy Hậu		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	Nguyễn Bảo Long		Tổng giám đốc			28/6/2020		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020; bỏ nhiệm giữ chức vụ Tổng GD kể từ ngày 03/7/2020	Người nội bộ
2	Phạm Thành Sơn		Phó Tổng giám đốc			12/6/2008	20/01/2021	Bỏ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Thanh Hữu		Kế toán trưởng			23/3/2020	23/4/2021	Bỏ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Đào Huỳnh Kim		Kế toán trưởng			23/4/2021		Bỏ 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
<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		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Đinh Thị Thanh Huyền		Thư ký			06/01/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thu		Thư ký			01/11/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
<b>V. Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b>									
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC					02/6/2014		Mua cổ phần	Cổ đông 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 CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

S tt	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	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HQĐT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC	Tổ chức có liên quan của người nội bộ: Cổ đông lớn	3700927878 03/6/2008 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phù Giáo, tỉnh Bình Dương	Nghị quyết HQĐT số 01/2021/NQ- HQĐT ngày 08/01/2021	<p>Cung cấp đá xây dựng các loại * Thời điểm giao dịch: 02/01/2021; 22/05/2021</p> <p>Cung cấp đá xây dựng các loại * Thời điểm giao dịch: 20/08/2021</p> <p>Thi công hạ tầng * Thời điểm giao dịch: 24/05/2021; 01/06/2021; 06/10/2021</p> <p>Phụ lục bổ sung tài khoản ngân hàng, gia hạn tiền độ thi công * Thời điểm giao dịch: 10/06/2021; 04/11/2021.</p> <p>Thi công nhà ở công nhân * Thời điểm giao dịch: 24/05/2021.</p> <p>Cho thuê xe * Thời điểm giao dịch: 01/06/2021; 01/11/2021</p> <p>Cung cấp và thi công thăm bê tông nhựa * Thời điểm giao dịch: 04/06/2021; 15/06/2021; 15/06/2021; 25/06/2021; 09/08/2021; 25/10/2021; 18/11/2021; 07/12/2021; 17/12/2021;</p> <p>Các phụ lục bổ sung tài khoản ngân hàng. * Thời điểm giao dịch: 22/12/2021;</p>	<p>Chi tiết giá trị giao dịch được thuyết minh trên Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm.</p>	



S	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	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình	Tổ chức có liên quan của người nội bộ: Cổ đông lớn	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	Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 08/01/2021	<p>Thi công xây dựng nhà phố thương mại * Thời điểm giao dịch: 28/10/2021; 28/10/2021</p> <p>Cung cấp đá xây dựng các loại. * Thời điểm giao dịch: 02/01/2021.</p> <p>Cho thuê xe. * Thời điểm giao dịch: 02/01/2021.</p> <p>Cung cấp dịch vụ khoan đá * Thời điểm giao dịch: 01/6/2021.</p> <p>Mua bán máy đào, máy xúc, búa phá đá. * Thời điểm giao dịch: 09/9/2021.</p>	Chi tiết giá trị giao dịch được thuyết minh trên Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm.	

**PHỤ LỤC III: 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	Phạm Xuân Phương		Chủ tịch HĐQT			0	0	
1.1	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương					0	0	Chủ tịch HĐQT
1.2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình					0	0	Chủ tịch HĐQT
1.3	Ngô Bích Hợp					0	0	Vợ
1.4	Phạm Xuân Duy					0	0	Con
1.5	Phạm Vĩnh Hoàng					0	0	Con
1.6	Phạm Thái Quỳnh Bảo					0	0	Con
2	Đỗ Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			0	0	



Sst	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 CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC					4.479.600	14,93	Thành viên HĐQT
2.2	Công ty Đầu tư và Xây dựng Hà Nội					0	0	Chủ tịch HĐQT
2.3	Đỗ Bá Hùng					0	0	Bố
2.4	Bùi Thị Kim Thanh					0	0	Mẹ
2.5	Phạm Thị Hồng					0	0	Vợ
2.6	Đỗ Hải Quân					0	0	Em
2.7	Đỗ Việt Hải					0	0	Em
3	Nguyễn Quốc Thanh		Thành viên			0	0	Được bầu làm TV

S/tt	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>HDQT</b>					<b>HDQT kể từ ngày 28/6/2020</b>
3.1	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương					0	0	Phó TGĐ
3.2	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC					4.479.600	14,93	Thành viên HDQT
3.3	Nguyễn Thị Kim Bằng					0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Thị Kiều Oanh					0	0	Con
3.5	Nguyễn Quốc Thanh Huy					0	0	Con
3.6	Nguyễn Thị Ngọc Tuyên					0	0	em
3.7	Nguyễn Quốc Khánh					0	0	em
3.8	Phạm Thị Ngọc					0	0	Mẹ ruột
3.9	Nguyễn Thị Tâm					0	0	Mẹ vợ
3.10	Trịnh Văn Huân					0	0	Em rể
4	<b>Ngô Anh Quân</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Được bầu làm TV HDQT kể từ ngày 28/6/2020</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
4.1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC					4.479.600	14,93	Thành viên HĐQT
4.2	Công ty Đầu tư và Xây dựng Hà Nội					0	0	Quản lý Tổ chức - Nhân sự - Công nghệ thông tin
4.3	Ngô Đình Hưng					0	0	Bố
4.4	Lê Thị Hiền					0	0	Mẹ
4.5	Đỗ Thị Minh Trang					0	0	Vợ
4.6	Ngô Nam Phong					0	0	Con
5	Nguyễn Bảo Long		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			0	0	Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020; Bổ nhiệm Tổng GD kể từ ngày 03/7/2020
5.1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC					4.479.600	14,93	Chủ tịch HĐQT

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
5.2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình					0	0	Phó Tổng giám đốc
5.3	Nguyễn Mạnh Văn					0	0	Bố
5.4	Bùi Thị Hằng					0	0	Mẹ
5.5	Nguyễn Như Mai					0	0	Chị
5.6	Nguyễn Thị Phương Thanh					0	0	Chị
5.7	Lê Phương Thắng					0	0	Anh rể
5.8	Nguyễn Việt Khánh					0	0	Anh rể
<b>6</b>	<b>Hoàng Văn Anh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội					0	0	Phó Tổng GD
6.2	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC					4.479.600	14,93	Trưởng Ban kiểm soát
6.3	Hoàng Văn Lịch					0	0	Bố
6.4	Đoàn Thị Mã					0	0	Mẹ
6.5	Hoàng Văn Dũng					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
6.6	Hoàng Thị Nga					0	0	Em
7	Lê Thị Tươi		Thành viên BKS			0	0	
7.1	Công ty Đầu tư và Xây dựng Hà Nội					0	0	Phó phòng TCKT
7.2	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC					4.479.600	14,93	TV Ban kiểm soát
7.3	Lê Ngọc Tường					0	0	Bố
7.4	Nguyễn Thị Mừng					0	0	Mẹ
7.5	Phan Thanh Quang					0	0	Chồng
8	Phạm Huy Hậu		Thành viên BKS			0	0	Được bầu làm Thành viên BKS 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 CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC					4.479.600	14,93	Kế toán trưởng
8.2	Nguyễn Thị Minh					0	0	Vợ
8.3	Phạm Bảo Trần					0	0	Con
9	Phạm Thành Sơn		Phó Tổng giám đốc			0	0	Miễn nhiệm kể từ ngày 20/01/2021
9.1	Nguyễn Thị Hoài Hương					0	0	Vợ
9.2	Phạm Linh Đan					0	0	Con
9.3	Phạm Linh Bảo					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
10	Nguyễn Thanh Hữu		Kế toán trưởng			0	0	Bổ nhiệm kể từ ngày 23/3/2020; Miễn nhiệm kể từ ngày 28/3/2021
10.1	Nguyễn Văn Bạng					0	0	Bố
10.2	Văn Thị Gái Tư					0	0	Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Kim Trang					0	0	Chị
10.4	Nguyễn Thành Hưng					0	0	Em
10.5	Nguyễn Thị Thanh Trúc					0	0	Em dâu
10.6	Trần Thị Mỹ Lan					0	0	Vợ
10.7	Nguyễn Hoài An					0	0	Con
11	Đào Huỳnh Kim		Kế toán trưởng			1.000	0,0033	Bổ nhiệm kể từ ngày 28/3/2021

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
11.1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC					4.479.600	14,93	TV Ban kiểm soát
11.2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình					0	0	Kế toán trưởng
11.3	Đào Văn Sơ					0	0	Bố
11.4	Nguyễn Thị Sen					0	0	Mẹ
11.5	Phan Thanh Chương					0	0	Chồng
11.6	Phan Thị Thanh Thanh					0	0	con
11.7	Phan Thị Như Hoa					0	0	con
11.8	Đào Cao Huỳnh					0	0	Em ruột
11.9	Đào Huỳnh Giao					0	0	Em ruột
11.10	Nguyễn Thị Bích Trâm					0	0	Em dâu
11.11	Nguyễn Xuân Nghĩa					0	0	Em rể
11.12	Phan Duy Nhượng					0	0	Cha chồng
11.13	Phan Trần Chính					0	0	Em chồng

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
14	Ngô Thị Minh Loan	058C 606113	Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty			0	0	
14.1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC					4.479.600	14,93	Thư ký; Người phụ trách quản trị công ty
14.2	Ngô Lưu					0	0	Bố
14.3	Nguyễn Thị Minh Xuân					0	0	Mẹ
14.4	Hồ Sỹ Hội					0	0	Bố chồng
14.5	Nguyễn Thị Bảo					0	0	Mẹ chồng
14.6	Hồ Thành Đại					0	0	Chồng
14.7	Hồ Ngọc Minh Châu					0	0	Con
14.8	Ngô Thị Minh Hương					0	0	Chị
14.9	Ngô Tấn Khương	017C 104112				0	0	Anh
14.10	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
14.11	Nguyễn Thị Tường Vy					0	0	Chị dâu
14.12	Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt					0	0	Chị dâu
14.13	Võ Xuân Qua					0	0	Anh rể
14.14	Hồ Minh Ngọc					0	0	Con
<b>15</b>	<b>Đình Thị Thanh Huyền</b>		<b>Thư ký</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
15.1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC					4.479.600	14,93	Thư ký
15.2	Đình Văn Thanh					0	0	Bố
15.3	Văn Thị Diệu					0	0	Mẹ
15.4	Lê Minh Hưng					0	0	Chồng
15.5	Lê Minh Khôi					0	0	Con
15.6	Lê Ngọc Minh Khuê					0	0	Con
15.7	Đình Thị Yến Nhi					0	0	Em
15.8	Đình Tuấn Phi					0	0	Em
15.9	Hà Đình Hùng					0	0	Em rể
15.10	Lê Văn Bằng					0	0	Bố chồng
15.11	Nguyễn Thị Khuyến					0	0	Mẹ chồng

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
16	Nguyễn Thị Thu		Thư ký			0	0	
16.1	Nguyễn Văn Nghị					0	0	Bố
16.2	Nguyễn Thị Mận					0	0	Mẹ
16.3	Ngưu Trọng Phương					0	0	Chồng
16.4	Ngưu Nguyễn Phương Nghi					0	0	Con
16.5	Nguyễn Thị Hồng Huệ					0	0	Mẹ chồng
16.6	Nguyễn Hoài Thanh					0	0	Anh
16.7	Nguyễn Thị Bích Thủy					0	0	Chị
16.8	Nguyễn Quốc Thái					0	0	Anh
16.9	Ngô Hồng Bảo					0	0	Anh rể
16.10	Nguyễn Thị Bích					0	0	Chị dâu
16.11	Nguyễn Thị Thái Hà					0	0	Chị dâu

