

Số: 19 /2024/CBTT

Bình Dương, ngày 30... tháng 7 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: 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

- E-mail: ahpminerals2019@gmail.com

- Người thực hiện CBTT: Ông Nguyễn Bảo Long Chức vụ: Người đại diện theo pháp luật

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày ...30.../7/2024 tại đường dẫn: 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.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị

Công ty 6 tháng năm 2024.



NGUYỄN BẢO LONG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2024)

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 : 1.049.999.780.000 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 ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT không điều hành	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Ngô Anh Quân	Chủ tịch HĐQT không điều hành	28/4/2023	
2	Ông: Nguyễn Bảo Long	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
3	Bà: Nguyễn Thị Loan	Thành viên HĐQT Không điều hành	28/4/2023	
4	Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên HĐQT Không điều hành	28/4/2023	
5	Ông: Hà Đình Hùng	Thành viên HĐQT	10/11/2023	

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: Ngô Anh Quân	7	100%	
2	Ông: Nguyễn Bảo Long	7	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Loan	7	100%	
4	Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân	7	100%	
5	Ông: Hà Đình Hùng	7	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Thường xuyên 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 2024, ký kết và thực hiện hợp đồng với các đối tác, khách hàng, giám sát việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Ban Tổng giám đốc luôn 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, Quy chế công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
- 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, thu hồi 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/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thông qua Quy chế công bố thông tin
2	02/2024/NQ-HĐQT	01/3/2024	Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ
3	03/2024/NQ-HĐQT	04/3/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
4	04/2024/NQ-HĐQT	08/4/2024	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự thảo, chương trình, tài liệu đại hội đồng cổ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
			đồng thường niên năm 2024
5	05/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
6	06/2024/NQ-HĐQT	03/6/2024	Thông qua về việc thuê tài sản của Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Công thương Việt Nam – CN.TPHCM
7	07/2024/NQ-HĐQT	25/6/2024	Thông qua về việc bổ sung tài sản đảm bảo cho hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2024):

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 Trưởng BKS kể từ ngày 28/4/2023	Cử nhân kế toán tài chính
2	Phạm Huy Hậu	TV BKS	Được bầu làm TV BKS kể từ 28/4/2023	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành tài chính kế toán
3	Huỳnh Đăng Khoa	TV BKS	Được bầu làm TV BKS kể từ 28/4/2023	Cử nhân tài chính - ngân hàng

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	02	100%	100%	
2	Phạm Huy Hậu	02	100%	100%	
3	Huỳnh Đăng Khoa	02	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, kiểm soát 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 Hà Nội, website Công ty; giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm theo quy định.
- Thường xuyên xem xét đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các tiêu chí kinh tế để có biện pháp giám sát, đề xuất kịp thời cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định.
- Giám sát việc sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông, vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

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.
- Để công tác giám sát được tiến hành thuận lợi hơn, Ban kiểm soát Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban TGD nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh để tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và vì lợi ích của cổ đông.
- HĐQT, 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		Cử nhân quản lý kinh doanh	Bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 03/7/2020

V. Kế toán trưởng:

Stt	Ngày tháng năm sinh	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
01	Đào Huỳnh Kim		Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm kể từ ngày 23/4/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

6 tháng đầu năm 2024, 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 6 tháng năm 2024) 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

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
I. Hội đồng quản trị									
1	Ngô Anh Quân		CT HĐQT			28/4/2023		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/4/2023	Người nội bộ
2	Nguyễn Bảo Long		TV HĐQT			28/4/2023		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/4/2023	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Loan		TV HĐQT			28/4/2023		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/4/2023	Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Thúy Vân		TV HĐQT			28/4/2023		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/4/2023	Người nội bộ

01/04/2023

5	Hà Đình Hùng				TV HĐQT			10/11/2023		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 10/11/2023	Người nội bộ
---	--------------	--	--	--	---------	--	--	------------	--	--	--------------

II. Ban Kiểm soát

1	Hoàng Văn Anh				Trưởng BKS			28/4/2023		Được bầu làm Trưởng BKS kể từ 28/4/2023	Người nội bộ
2	Phạm Huy Hậu				TV BKS			28/4/2023		Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 28/4/2023	Người nội bộ
3	Huỳnh Đăng Khoa				TV BKS			28/4/2023		Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 28/4/2023	Người nội bộ

III. Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT

1	Nguyễn Bảo Long				Tổng giám đốc			28/4/2023		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/4/2023;	Người nội bộ
---	-----------------	--	--	--	---------------	--	--	-----------	--	--	--------------

2	Nguyễn Hải Đăng	021C8159 19				17/5/2022	Mua cổ phần	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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	3700926112 13/11/2023 Số KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương	01/01/2024	Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	Phụ lục gia hạn hiệu lực cho Hợp đồng cung cấp và thi công tham bê tông nhựa đường N15 tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương.
					01/01/2024		Phụ lục gia hạn hiệu lực cho Hợp đồng cung cấp và thi công tham bê tông nhựa đường N14 tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương.
					01/01/2024		Phụ lục gia hạn hiệu lực cho Hợp đồng cung cấp và thi công tham bê tông nhựa đường D12, NF5, cụm 8 tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương
					01/01/2024		Phụ lục gia hạn hiệu lực cho Hợp đồng cung cấp và thi công tham bê tông nhựa C12,5 dày 6cm đường D8, D8A, D8B, N6, N6A, N6B tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương
					01/01/2024		Phụ lục gia hạn hiệu lực cho Hợp đồng cung cấp và thi công tham bê tông nhựa C12,5 dày 7cm đường N22 (Km1+16,96-Km1+815,67) tại huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương
					02/01/2024		Hợp đồng mua bán xi măng (tổng giá trị hợp đồng dựa vào khối lượng giao nhận thực tế nhân với đơn giá từng loại được hai bên thỏa thuận) (Xi măng Chinfon PCB40 xá): 1.544.400 đồng/tấn
					02/01/2024		Hợp đồng mua bán đá xây dựng, tổng giá trị: 132.447.788.660 đồng
					02/01/2024		Hợp đồng thuê xe tải bê tông nhựa: 93.272.727 đồng /tháng
					02/01/2024		Hợp đồng thuê máy xúc lật bánh lốp: 18.938.880 đồng/tháng
					08/01/2024		Mua bán đá xây dựng, tổng giá trị: 34.139.145.700 đồng
					10/01/2024		Phụ lục bổ sung khối lượng và điều chỉnh giá trị cho Hợp đồng thi công đường giao thông – hệ thống thoát nước đường N16A, D12, DF11, D1 tại Thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương, tổng 19.582.799.701 đồng
10/01/2024	Hợp đồng thi công dặm và bê tông nhựa đường vào công nhà máy Công ty AHP, tổng giá trị: 214.465.968 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
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	3700926112 13/11/2023 Số KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương	12/01/2024	Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023	Mua bán đá xây dựng, tổng giá trị: 19.322.065.400 đồng
					10/4/2024		Phụ lục điều chỉnh phương thức thanh toán cho Hợp đồng thi công cải tạo đường N/A3 (đoạn từ vòng xoay Mỹ Phước 2 đến đường DA3) tại Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
					14/5/2024		Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán xi măng (Xi măng Cimfon PC B40 xá) ngày 02/01/2024; giá trị thực hiện: 1.380.508.272 đồng.
					16/5/2024		Hợp đồng mua bán xi măng (Xi măng Hạ Long PCB50 xá) (tổng giá trị hợp đồng dựa vào khối lượng giao nhận thực tế nhân với đơn giá từng loại được hai bên thỏa thuận): 1.498.800 đồng/tấn
					17/5/2024		Hợp đồng thi công đổ bê tông vỉa hè các tuyến đường 32,19,34,21,27,46,44,48,31, 43,29,33,37,45,41,60,N8,58 khu tái định cư Phú Chánh B tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tổng giá trị: 2.674.317.143 đồng
					17/5/2024		Hợp đồng thi công đổ bê tông vỉa hè các tuyến đường 93,94,97,99,104,106,100, 102,108,112,114,116,110,110B,110A,118 khu tái định cư Phú Chánh C tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tổng giá trị: 5.002.837.869 đồng
					17/5/2024		Hợp đồng thi công đổ bê tông vỉa hè các tuyến đường 75,78,79,80,81,86,84,85,87, 88,92,91,90,95,96 khu tái định cư Phú Chánh C tại Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương: 5.111.631.732 đồng
					01/6/2024		Hợp đồng cung cấp công bê tông cốt thép, gói công và cung cấp, thi công thảm bê tông nhựa, tổng giá trị: 121.461.244.600 đồng
					20/5/2024		Hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa nóng đường DF4 (KM0+613,75-KM1+07,5; KM1+022,5-KM1+726,64) tại Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương, tổng giá trị: 5.241.099.185 đồng
					20/5/2024		Hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa nóng đường N11, N14, N17, N19, D17, D18, D20, D21 tại Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương, tổng giá trị: 8.938.550.423 đồng
28/5/2024	Hợp đồng cung cấp công tròn BTCT và gói công, tổng giá trị: 5.391.248.502 đồng						
2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát	Tổ chức có	3701799724 08/11/2023	Thừa đất số 350, tờ bản đồ địa chính số	02/01/2024	Nghị quyết HĐQT số 13/2023/NQ-HĐQT	Hợp đồng dịch vụ khoan đá (tổng giá trị hợp đồng dựa vào khối lượng thực hiện công việc thực tế nhân với đơn giá được hai bên thỏa thuận)

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 ĐHĐCB/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
	An Bình	liên quan của người nội bộ	Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	71, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương	02/01/2024 02/01/2024	ngày 30/12/2023	Hợp đồng thuê xe ủi bán lẻ: 19.980.000 đồng/tháng Hợp đồng mua bán đá xây dựng (tổng giá trị hợp đồng dựa vào khối lượng giao nhận thực tế nhân với đơn giá từng loại được hai bên thỏa thuận)

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	Ngô Anh Quân		Chủ tịch HĐQT			0	0	Được bầu làm CT HĐQT kể từ ngày 28/4/2023
1.1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC			3700926112 13/11/2023 Số KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương	4.479.600	4,27	Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc
1.2	Ngô Đình Hưng					0	0	Bố
1.3	Lê Thị Hiền					0	0	Mẹ
1.4	Đỗ Thị Minh Trang					0	0	Vợ
1.5	Ngô Nam Phong					0	0	Con
2	Nguyễn Thị Loan		Thành viên HĐQT			0	0	Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/4/2023
2.1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC			3700926112 13/11/2023 Số KH&ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương	4.479.600	4,27	Thành viên HĐQT
2.2	Nguyễn Hữu Phan					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
2.3	Nguyễn Thị Phương					0	0	Mẹ
2.4	Phan Mạnh Trung					0	0	Chồng
2.5	Phan Hoàng Anh Dũng					0	0	Con
2.6	Nguyễn Văn Thoan					0	0	Anh ruột
2.7	Trần Thị Luyến					0	0	Chị dâu
2.8	Nguyễn Hữu Thanh					0	0	Anh ruột
2.9	Nguyễn Thị Hồng Thu					0	0	Chị dâu
2.10	Nguyễn Hữu Lượng					0	0	Em ruột
2.11	Nguyễn Thị Thoan					0	0	Em dâu
3	Nguyễn Bảo Long		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc			0	0	Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/4/2023; Bộ nhiệm Tổng GD kế

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
								từ ngày 03/7/2020
3.1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC			3700926112 13/11/2023 Số KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương	4.479.600	4,27	Chủ tịch HĐQT
3.2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình			3701799724 08/11/2023 Số KH và ĐT 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	0	0	Phó Tổng giám đốc
3.3	Nguyễn Mạnh Vân					0	0	Bố
3.4	Bùi Thị Hằng					0	0	Mẹ
3.5	Nguyễn Như Mai					0	0	Chị
3.6	Nguyễn Thị Phương Thanh					0	0	Chị
3.7	Lê Phương Thắng					0	0	Anh rể
3.8	Nguyễn Việt Khánh					0	0	Anh rể
4	Nguyễn Thị Thủy Vân		TV HĐQT			0	0	Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/4/2023

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 Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC			3700926112 13/11/2023 Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D_3_CN, đường N7, KCN Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương	4.479.600	4,27	TV HĐQT, Phó Tổng GD tài chính
4.2	Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước			3700696042 23/01/2015 Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương	Đường TC3, Tổ 6, Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương	0	0	Thành viên Ban kiểm soát
4.3	Nguyễn Văn Vinh					0	0	Cha
4.4	Huyền Thị Huệ					0	0	Mẹ
4.5	Nguyễn Hữu Tú					0	0	Chồng
4.6	Nguyễn Thị Thúy Nga					0	0	Em
4.7	Ngô Hoàng Anh					0	0	Em rể
4.8	Nguyễn Đăng Quang					0	0	Em
4.9	Đặng Phương Thi					0	0	Em dâu
4.10	Nguyễn Thị Thúy Vy					0	0	Con
4.11	Nguyễn Hữu Khoa					0	0	Con
5	Hà Đình Hùng					0	0	Bổ nhiệm Phó phòng SXKD-TH kể từ ngày 02/4/2023;

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
5.1	Hà Đình Sâm					0	0	Được bầu TV HĐQT kể từ ngày 10/11/2023
5.2	Phạm Thị Lý					0	0	Bố ruột
5.3	Đình Văn Thanh					0	0	Mẹ ruột
5.4	Văn Thị Diệu					0	0	Bố vợ
5.5	Đình Thị Yến Nhi					1.000	0,0009	Mẹ Vợ
5.6	Hà Gia Khánh					0	0	Vợ
5.7	Hà Quốc Vương					0	0	Con
6	Hoàng Văn Anh		Trưởng BKS			0	0	Em ruột
6.1	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	Được bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 28/4/2023
6.2	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC			3700926112 13/11/2023 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D 3 CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương	4.479.600	4,27	Phó Tổng GD
6.3	Công ty Cổ			3700696042	Đường TC3, Tổ 6, Khu phố 3,	0	0	Trưởng Ban kiểm soát
						0	0	Thành viên

SĐT	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
	Phản Bệnh viện Mỹ Phước			23/01/2015 Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương	Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương			HDQT
6.4	Hoàng Văn Lịch					0	0	Bố
6.5	Đoàn Thị Mía					0	0	Mẹ
6.6	Hoàng Văn Dũng					0	0	Anh
6.7	Hoàng Thị Nga					0	0	Em
7	Phạm Huy Hậu		Thành viên BKS			0	0	Được bầu làm Thành viên BKS kể từ ngày 28/4/2023
7.1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC			3700926112 13/11/2023 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương	4.479.600	4,27	Kế toán trưởng
7.2	Nguyễn Thị Minh					0	0	Vợ
7.3	Phạm Bảo Trân					0	0	Con
8	Huỳnh Đăng Khoa							Được bầu làm Thành viên BKS kể từ ngày

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 Đá ốp lát An Bình			3701799724 08/11/2023 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	28/4/2023 TV BKS; Kế toán trưởng
8.2	Huỳnh Văn Thăng							Ba
8.3	Trương Thị Lớn							Mẹ
8.4	Dương Thị Bích Kiều							Vợ
8.5	Huỳnh Ngọc Sang							Anh trai
8.6	Huỳnh Ngọc Minh							Anh trai
8.7	Huỳnh Văn Thức							Anh trai
8.8	Huỳnh Thị Thanh Thảo							Chị gái
8.9	Huỳnh Thị Hồng Thắm							Chị gái
8.10	Dương Văn Phòng							Ba vợ
8.11	Bùi Thị Trí							Mẹ vợ
8.12	Dương Thị Tuyết Châu							Chị vợ
8.13	Dương Thị Bích Phượng							Chị vợ
8.14	Huỳnh Ngọc Diệu Anh							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
9	Đào Huỳnh Kim		Kế toán trưởng			3.500	0,0033	Bổ nhiệm kể từ ngày 23/4/2021
9.1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC			3700926112 13/11/2023 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, P. Mỹ Phước, Tx. Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.	4.479.600	4,27	Thành viên BKS
9.2	Đào Văn Se					0	0	Bố
9.3	Nguyễn Thị Sen					0	0	Mẹ
9.4	Phan Thanh Chương					0	0	Chồng
9.5	Phan Thị Thanh Thanh					0	0	con
9.6	Phan Thị Như Hoa					0	0	con
9.7	Đào Cao Huỳnh					0	0	Em ruột
9.8	Đào Huỳnh Giao					0	0	Em ruột
9.9	Nguyễn Thị Bích Trâm					0	0	Em dâu



Đ. Đ. Đ.

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
9.10	Nguyễn Xuân Nghĩa					0	0	Em rể
9.11	Phan Duy Nhượng					0	0	Cha chồng
9.12	Phan Trần Chính					0	0	Em chồng
10	Ngô Thị Minh Loan		Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty			0	0	Được bổ nhiệm kể từ ngày 25/10/2019
10.1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC			3700926112 13/11/2023 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương	4.479.600	4,27	Thư ký; Người phụ trách quản trị công ty
10.2	Ngô Lưu					0	0	Bố
10.3	Nguyễn Thị Minh Xuân					0	0	Mẹ
10.4	Hồ Sỹ Hội					0	0	Bố chồng
10.5	Nguyễn Thị Bảo					0	0	Mẹ chồng
10.6	Hồ Thành Đại					0	0	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
10.7	Hồ Ngọc Minh Châu					0	0	Con
10.8	Hồ Minh Ngọc					0	0	Con
10.9	Ngô Thị Minh Hương					0	0	Chị
10.10	Ngô Tấn Khương					0	0	Anh
10.11	Ngô Tấn Vũ					0	0	Anh
10.12	Nguyễn Thị Tường Vy					0	0	Chị dâu
10.13	Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt					0	0	Chị dâu
10.14	Võ Xuân Qua					0	0	Anh rể
11	Đình Thị Thanh Huyền		Thư ký			750	0,0007	Được bổ nhiệm kể từ ngày 01/11/2020
11.1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC			3700926112 13/11/2023 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương	4.479.600	4,27	Thư ký
11.2	Đình Văn Thạnh					0	0	Bố
11.3	Văn Thị Diệu					0	0	Mẹ
11.4	Lê Minh Hưng					0	0	Chồng
11.5	Lê Minh Khôi					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
11.6	Lê Ngọc Minh Khuê					0	0	Con
11.7	Đình Thị Yên Nhi					0	0	Em
11.8	Đình Tuấn Phi					0	0	Em
11.9	Hà Đình Hùng					0	0	Em rể
11.10	Lê Văn Bảng					0	0	Bố chồng
11.11	Nguyễn Thị Khuyên					0	0	Mẹ chồng
12	Nguyễn Thị Thu		Thư ký			2.500	0,002	Được bổ nhiệm kể từ ngày 01/11/2020
12.1	Nguyễn Văn Nghị					0	0	Bố
12.2	Nguyễn Thị Mận					0	0	Mẹ
12.3	Ngưu Nguyễn Phương Nghi					0	0	Con
12.4	Nguyễn Hoài Thanh					0	0	Anh
12.5	Nguyễn Thị Bích Thủy					0	0	Chị
12.6	Nguyễn Quốc Thái					0	0	Anh
12.7	Ngô Hồng Bảo					0	0	Anh rể
12.8	Nguyễn Thị Bích					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
12.9	Nguyễn Thị Thái Hà					0	0	Chỉ đầu

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
I. Hội đồng quản trị									
1	Ngô Anh Quân		CT HĐQT			28/4/2023		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/4/2023	Người nội bộ
2	Nguyễn Bảo Long		TV HĐQT			28/4/2023		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/4/2023	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Loan		TV HĐQT			28/4/2023		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/4/2023	Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Thúy Vân		TV HĐQT			28/4/2023		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/4/2023	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	Hà Đình Hùng		TV HĐQT			10/11/2023		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 10/11/2023	Người nội bộ

II. Ban Kiểm soát

1	Hoàng Văn Anh		Trưởng BKS			28/4/2023		Được bầu làm Trưởng BKS kể từ 28/4/2023	Người nội bộ
2	Phạm Huy Hậu		TV BKS			28/4/2023		Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 28/4/2023	Người nội bộ
3	Huỳnh Đăng Khoa		TV BKS			28/4/2023		Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 28/4/2023	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
III.									
1	Nguyễn Bảo Long		Tổng giám đốc			28/4/2023		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/4/2023; bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng GD kể từ ngày 03/7/2020	Người nội bộ
2	Đào Huỳnh Kim		Kế toán trưởng			23/4/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
IV. Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty									
1	Ngô Thị Minh Loan		Thư ký - Người phụ trách quản trị Công ty			25/10/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Đinh Thị Thanh Huyền		Thư ký			01/11/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thu		Thư ký			01/11/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
V. Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó									
1	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương			3700504583 12/4/2021	Thửa đất số 265, tờ bản đồ 41, Khu phố 3A,	29/9/2021		Công ty AHP mua cổ phần	Công ty AHP sở

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
				Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Phường Thới Hoà, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương				hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
VI. Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết									
1	Nguyễn Thị Kim Thanh					08/5/2019		Mua cổ phần	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2	Nguyễn Hải Đăng					17/5/2022		Mua cổ phần	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

