

Ngày 19 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Ông **Nguyễn Bảo Long** Chức vụ: **Người đại diện theo pháp luật**

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 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.

**CTY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG ACC  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN BẢO LONG**

**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./2023/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Bình Dương, ngày .19. tháng...01. năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2022)**

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: 1.049.999.930.000 đồng

Mã chứng khoán: ACC

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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**II. Hội đồng quản trị:**

**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: Nguyễn Bảo Long	Chủ tịch HĐQT	TV HĐQT: 28/6/2020 CT HĐQT: 29/3/2021	
2	Ông: Đỗ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT độc lập	02/4/2019	
3	Ông: Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT	28/6/2020	29/4/2022
4	Ông: Ngô Anh Quân	Thành viên HĐQT	28/6/2020	



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
5	Bà: Nguyễn Thị Loan	Thành viên HĐQT độc lập	28/3/2021	
6	Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên HĐQT	29/4/2022	

## 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: Nguyễn Bảo Long	34	100%	
2	Ông: Ngô Anh Quân	34	100%	
3	Ông: Đỗ Mạnh Cường	34	100%	
4	Ông: Nguyễn Quốc Thanh	11	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 29/4/2022
5	Bà: Nguyễn Thị Loan	34	100%	
6	Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân	23	100%	Bầu bổ sung kể từ ngày 29/4/2022

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

Trong năm 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 thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022, 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 chi trả cổ tức theo quy định, sử dụng đúng mục đích nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, giao kết và thực hiện giao dịch với các bên có liên quan theo đúng ủy quyền,...
- 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:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua việc xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua, cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	15/02/2022	Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và sửa đổi Điều lệ Công ty.	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	21/02/2022	Thông qua việc thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	Thông qua việc ký ban hành Điều lệ Công ty.	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	04/3/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	19/3/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội.	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	21/3/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội.	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT	01/4/2022	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 4.479.600 quyền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.	100%
9	09/2022/NQ-HĐQT	04/4/2022	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Dự thảo Chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT	08/4/2022	Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP; Công ty Cổ phần Đá Ốp lát An Bình.	100%



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/2022/NQ-HĐQT	23/4/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT	04/5/2022	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kỹ thuật.	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT	08/6/2022	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (BIDV Tây Hồ).	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT	25/6/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	Thông qua việc ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (EXIMBANK).	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT	20/7/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT	02/8/2022	Thông qua việc đầu tư tài sản cố định và giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai.	100%
18	18/2022/NQ-HĐQT	03/8/2022	Thông qua việc ký hợp đồng khám sức khỏe với Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lê Hùng Lam.	100%
19	19/2022/NQ-HĐQT	09/9/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.	100%
20	20/2022/NQ-HĐQT	13/9/2022	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.	100%
21	21/2022/NQ-HĐQT	04/10/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.	100%
22	22/2022/NQ-HĐQT	01/11/2022	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu kết thúc ngày 15/02/2022.	100%
23	23/2022/NQ-HĐQT	05/11/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	24/2022/NQ-HĐQT	14/12/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.	100%
25	25/2022/NQ-HĐQT	19/12/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.	100%
26	26/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.	100%
27	27/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.	100%
28	28/2022/NQ-HĐQT	21/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với ông Nguyễn Thành Tâm, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.	100%
29	29/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.	100%
30	30/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với bà Nguyễn Thị Kim Thanh, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc	100%



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.	
31	31/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng Bất động sản hình thành trong tương lai tại phường Phù Chấn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh	100%
32	32/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với ông Phan Thanh Quang, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.	100%
33	33/2022/NQ-HĐQT	23/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với ông Phan Thanh Quang, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.	100%
34	34/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Thông qua việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện đàm thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản giao kết hợp đồng ủy quyền, định đoạt với ông Nguyễn Thành Tâm, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng, văn bản sửa đổi bổ sung, hủy bỏ, thanh lý hợp đồng (nếu có) với người ủy quyền và các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đối với các thửa đất tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo quy định pháp luật hiện hành.	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 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	Lê Thị Tươi	TV BKS	Miễn nhiệm kể từ ngày 29/4/2022	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kiểm toán
3	Đào Huỳnh Kim	TV BKS	Được bầu kể từ ngày 28/3/2021	Cử nhân kế toán
4	Nguyễn Minh Chí	TV BKS	Được bầu kể từ ngày 29/4/2022	Kỹ sư Điện – điện tử

## 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	Lê Thị Tươi	2	100%	100%	Miễn nhiệm
3	Đào Huỳnh Kim	3	100%	100%	
4	Nguyễn Minh Chí	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 2021.

## 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	Ngô Anh Quân – Tổng giám đốc	30/12/1985	Kỹ sư Công nghệ thông tin	Bổ nhiệm 29/3/2021
2	Nguyễn Đức Thuận – Phó Tổng giám đốc	28/09/1982	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Bổ nhiệm 01/02/2021
3	Nguyễn Thị Thúy Vân – Phó Tổng giám đốc tài chính	22/10/1978	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán - Kiểm toán	Bổ nhiệm 01/01/2021
4	Phạm Hữu Nguyên – Phó Tổng giám đốc	22/4/1979	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm 13/3/2020
5	Lê Hùng Lam – Phó Tổng giám đốc	09/10/1984	Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán kiểm toán	Bổ nhiệm 15/12/2020 Miễn nhiệm 03/8/2022
6	Nguyễn Thế Anh – Phó Tổng giám đốc	28/12/1983	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm 15/01/2021
7	Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng giám đốc kỹ thuật	15/02/1978	Kỹ sư xây dựng cầu đường	Bổ nhiệm 04/5/2022

#### V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phạm Huy Hậu	12/12/1965	Cử nhân kinh tế, ngành Tài chính kế toán của các doanh nghiệp	Bổ nhiệm 01/01/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2022, 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 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục I.
- 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: **Phụ lục IV.**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website;
- Lưu: vp.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN BẢO LONG**





**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	Nguyễn Bảo Long		CT 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
2	Ngô Anh Quân		TV HĐQT			28/6/2020		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020, TGD 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	29/4/2022	Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Loan		TV HĐQT			28/3/2021		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/3/2021	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
6	Nguyễn Thị Thúy Vân		TV HĐQT			29/4/2022		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 29/4/2022	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	Lê Thị Tươi		TV BKS			30/8/2019	29/4/2022	Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
3	Đào Huỳnh Kim		TV BKS			28/3/2021		Được bầu làm TV BKS kể từ 28/3/2021	Người nội bộ
4	Nguyễn Minh Chí	002997	TV BKS			29/4/2022		Được bầu làm TV BKS kể từ 29/4/2022	Người nội bộ
<b>III. Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền CBTT</b>									



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
1	Ngô Anh Quân		Tổng giám đốc			29/3/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
2	Nguyễn Đức Thuận		Phó Tổng giám đốc			01/02/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Phạm Hữu Nguyên		Phó TGD			13/3/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Lê Hùng Lam		Phó Tổng GD			15/12/2020	03/8/2022	Bỏ nhiệm/ Miễn nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Thúy Vân		Phó TGD tài chính			01/01/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
6	Nguyễn Thế Anh		Phó Tổng giám đốc			15/01/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
7	Phạm Huy Hậu		Kế toán trưởng			01/01/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
8	Nguyễn Xuân Cường		Phó Tổng giám đốc kỹ thuật			04/5/2022		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
<b>IV. Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty</b>									
1	Ngô Thị Minh Loan	058C6061	Thư ký -			06/01/2020		Bỏ nhiệm	Người

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
		13	Người phụ trách quản trị Công ty						nội bộ
2	Đinh Thị Thanh Huyền	058C606179	Thư ký			06/01/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ
<b>V. Công ty con</b>									
1	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					01/02/2019		Mua cổ phiếu, Ngày 01/02/2019 trở thành cổ đông lớn	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần
2	Hoàng Xuân Quang					01/02/2019		Mua cổ phiếu, Ngày 01/02/2019 trở thành cổ đông lớn	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần
3	Nguyễn Thị Kim Thanh	048C040669				28/10/2019		Mua cổ phiếu, 23/9/2019 trở thành cổ đông lớn	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần



**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 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 Khoáng sản Miền Đông AHP	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	3700927878 27/6/2022 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	02/01/2022	Nghị quyết HĐQT số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 07/12/2020	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).
					09/4/2022	Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 08/4/2022	Hợp đồng thuê xe xúc, giá trị: 18.938.880 đồng.
					23/4/2022	Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 23/4/2022	Hợp đồng thi công xây dựng 117 căn khu nhà phố thương mại Vietsing square tại phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh; giá trị: 145.519.902.823 đồng.
					09/5/2022	Nghị quyết HĐQT số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 07/12/2020	Phụ lục hợp đồng thi công hệ thống nước mưa, thoát nước thải Khu đô thị liên hợp (1000ha) tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; giá trị: 601.640.636 đồng.
					01/7/2022; 01/8/2022; 01/9/2022	Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 08/4/2022	Hợp đồng mua bán xi măng và 2 phụ lục điều chỉnh đơn giá của hợp đồng này (tổng giá trị hợp đồng dựa vào khối lượng giao nhận thực tế nhân với đơn giá được hai bên thỏa thuận).
					20/7/2022	Nghị quyết HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 20/7/2022	Hợp đồng thi công đổ bê tông vỉa hè tại Đường ĐT746 tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; giá trị: 3.869.601.355 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 Khoáng sản Miền Đông AHP	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	3700927878 27/6/2022 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	20/7/2022	Nghị quyết HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 20/7/2022	Hợp đồng thi công đổ bê tông via hè tại Đường ĐT747B tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; giá trị: 5.923.108.311 đồng.
							Hợp đồng thi công đổ bê tông via hè tại Đường ĐT746 tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; giá trị: 7.090.645.198 đồng.
							Hợp đồng cung cấp và thi công thăm bê tông nhựa tại Khu dân cư 5C, tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; giá trị: 2.585.033.015 đồng.
					20/7/2022	Nghị quyết HĐQT số 16/2022/NQ-HĐQT ngày 20/7/2022	Hợp đồng cung cấp và thi công thăm bê tông nhựa tại Khu dân cư 5C, tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; giá trị: 2.785.051.677 đồng.
							Hợp đồng cung cấp và thi công thăm bê tông nhựa tại Khu dân cư 5C, tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; giá trị: 1.514.964.185 đồng.
							Hợp đồng cung cấp và thi công thăm bê tông nhựa Đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài tại thị xã Bến Cát, Bình Dương; giá trị: 3.668.218.709 đồng.
					09/9/2022	Nghị quyết HĐQT số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 09/9/2022	Hợp đồng thi công via hè tại Khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương; giá trị: 4.099.347.309 đồng.
							Hợp đồng thi công via hè tại CSHT- Khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; giá trị: 14.639.880.743 đồng.
					20/9/2022	Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NQ-HĐQT ngày 23/4/2022	Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng thi công xây dựng 117 căn khu nhà phố thương mại Vietsing square tại phường Phú Chấn, thành phố Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh đã ký ngày 23/4/2022 sửa đổi thời gian hoàn thành thi công, giá trị hợp đồng, điều kiện thanh toán.
					04/10/2022	Nghị quyết HĐQT số 21/2022/NQ-HĐQT ngày 04/10/2022	Hợp đồng thi công via hè tại CSHT-KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; giá trị: 13.295.679.623 đồng.
05/10/2022	Hợp đồng thi công đường giao thông – hệ thống thoát nước tại Khu dân cư 5F, ấp 5 – Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương; giá trị: 18.276.898.797 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 Khoáng sản Miền Đông AHP	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	3700927878 27/6/2022 Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	05/11/2022	Nghị quyết HĐQT số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 05/11/2022	Hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa tại đường Tạo Lực Mỹ Phước - Bàu Bàng tại địa điểm: thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, giá trị: 5.022.445.824 đồng.  Hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa tại đường Tạo Lực Mỹ Phước - Bàu Bàng tại địa điểm: thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, giá trị: 5.264.436.396 đồng.
					05/11/2022	Nghị quyết HĐQT số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 05/11/2022	Hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa tại công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (Đoạn từ Ngã Tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) tại địa điểm: thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; giá trị: 6.012.783.798 đồng.  Hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa tại công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (Đoạn từ Ngã Tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) tại địa điểm: thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương; giá trị: 4.530.626.957 đồng.
					14/12/2022	Nghị quyết HĐQT số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 14/12/2022	7 hợp đồng cung cấp và thi công thảm bê tông nhựa tại công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT743 (Đoạn từ Ngã Tư Miếu Ông Cù đến nút giao Sóng Thần) tại địa điểm: thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, giá trị lần lượt của các hợp đồng là: 6.203.482.669 đồng, 7.371.474.118 đồng, 7.666.019.377 đồng, 6.126.319.753 đồng, 9.399.327.895 đồng, 1.295.431.098 đồng, 3.480.191.889 đồng.
					03/01/2022	Nghị quyết HĐQT số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 07/12/2020	Mua bán cát nghiền (tổng giá trị hợp đồng dựa vào khối lượng giao nhận thực tế nhân với đơn giá từng loại được hai bên thỏa thuận).
2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình	Công ty con; Tổ chức có liên quan của người nội bộ	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, Phú Giáo, Bình Dương	09/4/2022	Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT ngày	Mua bán đá Granite (tổng giá trị hợp đồng dựa vào khối lượng giao nhận thực tế nhân với đơn giá từng loại 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
						08/4/2022	
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 12/4/2021 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	10/3/2022	Nghị quyết HĐQT số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 07/12/2020	Thi công hệ thống thoát nước ngoài nhà thuộc công trình Nhà ở công nhân tại KDC Ngũ Tượng Khải Hoàn, phường Thời Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, giá trị: 403.451.783 đồng.
					23/4/2022	Nghị quyết HĐQT số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 07/12/2020	Thi công cải tạo hàng rào tôn công trình: Khu Nhà phố Thương mại tại KDC Ngũ Tượng Khải Hoàn, phường Thời Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, giá trị: 83.400.192 đồng.
					04/3/2022	Nghị quyết HĐQT số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 07/12/2020	Thi công hàng rào thép gai công trình: Khu Định Cư Việt Sing tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, giá trị: 54.679.899 đồng.
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	19/3/2022; 22/3/2022; 22/4/2022; 20/9/2022	Nghị quyết HĐQT số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 19/3/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hợp đồng thi công xây dựng 169 căn khu nhà liền kề tại KĐT và DV Vsip Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, giá trị: 211.519.350.199 đồng.</li> <li>Phụ lục Sửa đổi thông tin tài khoản ngân hàng.</li> <li>Phụ lục sửa đổi giá trị hợp đồng đã ký ngày 19/3/2022 thành: 226.071.364.234 đồng.</li> <li>Phụ lục sửa đổi thời gian hoàn thành thi công, điều khoản thanh toán và giá trị hợp đồng thành: 226.121.376.987 đồng.</li> </ul>
					21/3/2022	Nghị quyết HĐQT số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022	Thi công hệ thống thoát nước mưa, nước thải và cấp nước thuộc công trình Nhà văn phòng 1&2 tại KDC Ngũ Tượng Khải Hoàn, phường Thời Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, giá trị: 1.850.652.000 đồng.
					01/4/2022	Nghị quyết HĐQT số 07/2020/NQ-	Phụ lục hợp đồng bổ sung thi công trụ lan can khu nhà văn phòng 1&2 tại KDC Ngũ Tượng Khải Hoàn, phường Thời Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình



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
						HĐQT ngày 21/3/2022	Dương, giá trị: 53.844.480 đồng.
5	Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước	Tổ chức có liên quan của Người nội bộ	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	03/8/2022	Nghị quyết HĐQT số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 03/8/2022	Hợp đồng khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, giá trị: 97.536.000 đồng.



**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	<b>Nguyễn Bảo Long</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			0	0	<b>Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020; Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 29/3/2021</b>
1.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP					0	0	<b>Tổng giám đốc</b>
1.2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình					0	0	Phó Tổng giám đốc
1.3	Nguyễn Mạnh Vân					0	0	Bố
1.4	Bùi Thị Hằng					0	0	Mẹ
1.5	Nguyễn Như Mai					0	0	Chị
1.6	Nguyễn Thị Phương Thanh					0	0	Chị
1.7	Lê Phương Thắng					0	0	Anh rể
1.8	Nguyễn Việt Khánh					0	0	Anh rể





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	<b>Đỗ Mạnh Cường</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0	<b>Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019</b>
2.1	Công ty Đầu tư và Xây dựng Hà Nội					0	0	Chủ tịch HĐQT
2.2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP					0	0	Thành viên 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	<b>Nguyễn Quốc Thanh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0	<b>Miễn nhiệm kể từ ngày 29/4/2022</b>
3.1	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương					26.145.000	24,9	Phó TGĐ
3.2	Nguyễn Thị Kim Bằng					0	0	Vợ

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	Nguyễn Thị Kiều Oanh					0	0	Con
3.4	Nguyễn Quốc Thanh Huy					0	0	Con
3.5	Nguyễn Thị Ngọc Tuyên					0	0	em
3.6	Nguyễn Quốc Khánh					0	0	em
3.7	Phạm Thị Ngọc					0	0	Mẹ ruột
3.8	Nguyễn Thị Tâm					0	0	Mẹ vợ
3.9	Trịnh Văn Huấn					0	0	Em rể
4	<b>Ngô Anh Quân</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/6/2020; TGD kể từ ngày 29/3/2021</b>
4.1	Công ty Cổ					0	0	Chủ tịch



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
	phần Khoáng sản Miền đông AHP							HDQT
4.2	Ngô Đình Hưng					0	0	Bố
4.3	Lê Thị Hiền					0	0	Mẹ
4.4	Đỗ Thị Minh Trang					0	0	Vợ
4.5	Ngô Nam Phong					0	0	Con
5	<b>Nguyễn Thị Thúy Vân</b>		<b>TV HDQT</b>			<b>2.450</b>	<b>0,0023</b>	<b>Bổ nhiệm Phó Tổng GD tài chính kể từ ngày 01/01/2021; Được bầu TV HDQT kể từ ngày 29/4/2022</b>
5.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP					0	0	Thành viên HDQT
5.2	Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước					0	0	Thành viên Ban kiểm soát
5.3	Nguyễn Văn Vinh					0	0	Cha
5.4	Huỳnh Thị Huệ					0	0	Mẹ
5.5	Nguyễn Hữu					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
	Tú							
5.6	Nguyễn Thị Thúy Nga					0	0	Em
5.7	Ngô Hoàng Anh					0	0	Em rể
5.8	Nguyễn Đăng Quang					0	0	Em
5.9	Đặng Phương Thi					0	0	Em dâu
5.10	Nguyễn Thị Thúy Vy					0	0	Con
5.11	Nguyễn Hữu Khoa					0	0	Con
6	<b>Nguyễn Thị Loan</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0	<b>Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 28/3/2021</b>
6.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP					0	0	Thành viên HĐQT
6.2	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
6.3	Nguyễn Thị Phượng					0	0	Mẹ
6.4	Phan Mạnh Trung					0	0	Chồng
6.5	Phan Hoàng Anh Dũng					0	0	Con
6.6	Nguyễn Văn Thoan					0	0	Anh ruột
6.7	Trần Thị Luyến					0	0	Chị dâu
6.8	Nguyễn Hữu Thanh					0	0	Anh ruột
6.9	Nguyễn Thị Thu					0	0	Chị dâu
6.10	Nguyễn Hữu Lượng					0	0	Em ruột
6.11	Nguyễn Thị Thoan					0	0	Em dâu
<b>BAN KIỂM SOÁT:</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
1	Hoàng Văn Anh		Trưởng BKS			0	0	Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 02/4/2019; Được bầu làm Trưởng BKS kể từ 12/9/2019
1.1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội					0	0	Phó Tổng GD
1.2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP					0	0	Trưởng BKS
1.3	Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước					0	0	Thành viên Hội đồng quản trị
1.4	Hoàng Văn Lịch					0	0	Bố
1.5	Đoàn Thị Mã					0	0	Mẹ
1.6	Hoàng Văn Dũng					0	0	Anh
1.7	Hoàng Thị Nga					0	0	Em
2	Lê Thị Tươi		Thành viên BKS			0	0	Miễn nhiệm TV BKS kể từ ngày 29/4/2022



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 Đầu tư và Xây dựng Hà Nội					0	0	Phó phòng TCKT
2.2	Lê Ngọc Tường					0	0	Bố
2.3	Nguyễn Thị Mùng					0	0	Mẹ
2.4	Phan Thanh Quang					0	0	Chồng
<b>3</b>	<b>Nguyễn Minh Chí</b>	<b>002997</b>	<b>Thành viên BKS</b>			<b>5000</b>	<b>0,0048</b>	<b>Được bầu TV BKS kể từ ngày 29/4/2022</b>
3.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP					0	0	Trưởng phòng kỹ thuật
3.2	Nguyễn Thị Cẩm Nhung					0	0	Vợ
3.3	Nguyễn Văn Hòa					0	0	Cha ruột
3.4	Nguyễn Thị Tư					0	0	Mẹ ruột
3.5	Nguyễn Thị Bích Thuận					0	0	Chị ruột
3.6	Phạm Văn Dũng					0	0	Anh rể
3.7	Nguyễn Thanh Phong					0	0	Em ruột

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	Thượng Thị Bích Dương					0	0	Em dâu
3.9	Nguyễn Hùng Anh					0	0	Cha vợ
3.10	Nguyễn Ngọc Ánh					0	0	Mẹ vợ
3.11	Nguyễn Thị Cẩm Vân					0	0	Em Vợ
3.12	Nguyễn Minh Trí					0	0	Em Vợ
4	<b>Đào Huỳnh Kim</b>		<b>Thành viên BKS</b>			0	0	<b>Được bầu kể từ ngày 28/3/2021</b>
4.1	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình					0	0	Kế toán trưởng
4.2	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP					0	0	Kế toán trưởng
4.3	Đào Văn Se					0	0	Bố
4.4	Nguyễn Thị Sen					0	0	Mẹ
4.5	Phan Thanh Chương					0	0	Chồng
4.6	Phan Thị Thanh Thanh					0	0	con
4.7	Phan Thị Như					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
	Hoa							
4.8	Đào Cao Huynh					0	0	Em ruột
4.9	Đào Huỳnh Giao					0	0	Em ruột
4.10	Nguyễn Thị Bích Trâm					0	0	Em dâu
4.11	Nguyễn Xuân Nghĩa					0	0	Em rể
4.12	Phan Duy Nhượng					0	0	Cha chồng
4.13	Phan Trần Chinh					0	0	Em chồng
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG:</b>								
1	<b>Ngô Anh Quân</b>		<b>Tổng giám đốc</b>			0	0	<b>Được bổ nhiệm TGD kể từ ngày 29/3/2021</b>
2	<b>Phạm Huy Hậu</b>		<b>Phó Tổng GD tài chính</b>			0	0	<b>Miễn nhiệm kể từ ngày 01/01/2021</b>
			<b>Kế toán trưởng</b>					<b>Bổ nhiệm kể từ ngày 1/1/2021</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					0	0	Được bầu làm TV Ban kiểm soát kể từ ngày 28/6/2020
2.2	Nguyễn Thị Minh					0	0	Vợ
2.3	Phạm Bảo Trân					0	0	Con
<b>3</b>	<b>Phạm Hữu Nguyên</b>		<b>Phó TGD</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Được bổ nhiệm làm Phó TGD kể từ ngày 13/3/2020</b>
3.1	Phạm Hữu Hùng					0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị La					0	0	Mẹ
3.3	Chu Thị Tâm					0	0	Vợ
3.4	Phạm Hữu Thành Đạt					0	0	Con
3.5	Phạm Hữu Anh Đức					0	0	Con
3.6	Phạm Hữu Bằng					0	0	Em
3.7	Phạm Hữu Hồng					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
3.8	Nguyễn Thị Tuất					0	0	Mẹ vợ
4	<b>Lê Hùng Lam</b>		<b>Phó Tổng GD</b>			125	0,00017%	<b>Bổ nhiệm kể từ ngày 15/12/2020; Miễn nhiệm kể từ ngày 03/8/2022</b>
4.1	Lê Văn Cu					0	0	Bố
4.2	Phạm Thị Liên					0	0	Mẹ
4.3	Phan Thị Thanh					0	0	Vợ
4.4	Lê Văn Lâm					0	0	Em
4.5	Lê Hồng Liêm					0	0	Em
4.6	Lê Thị Ngọc Lệ					0	0	Em
4.7	Lê Phan Phương Linh					0	0	Con
4.8	Lê Ngọc Long					0	0	Con
5	<b>Nguyễn Thị Thúy Vân</b>		<b>Kế toán trưởng</b> <b>Phó TGD tài chính</b>			2.450	0,0023	<b>Bổ nhiệm Phó Tổng GD tài chính kể từ ngày 01/01/2021; Được bầu TV HĐQT</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
								kể từ ngày 29/4/2022
6	<b>Nguyễn Đức Thuận</b>					0	0	Bổ nhiệm kể từ ngày 01/02/2021
6.1	Đặng Thị Hà					0	0	Vợ
6.2	Nguyễn Minh Anh					0	0	Con
6.3	Nguyễn Minh Hùng					0	0	Con
6.4	Nguyễn Văn Chư					0	0	Bố
6.5	Nguyễn Thị Hòa					0	0	Mẹ
6.6	Đặng Đức Thuận					0	0	Bố vợ
6.7	Đặng Thị Đỗ					0	0	Mẹ vợ
6.8	Nguyễn Thị Thúy					0	0	Chị gái
6.9	Nguyễn Thị Thủy					0	0	Chị gái
6.10	Nguyễn Thành Long					0	0	Em trai
6.11	Nguyễn Mạnh Tường					0	0	Anh rể
6.12	Khuất Như Thích					0	0	Anh rể
6.13	Đình Thị Khuyển					0	0	Em 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
7	Nguyễn Thế Anh					0	0	Bổ nhiệm kể từ ngày 15/01/2021
7.1	Trần Thị Thu Ngọc					0	0	Vợ
7.2	Nguyễn Quân					0	0	Con
7.3	Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên					0	0	Con
7.4	Nguyễn Thùy Hương					0	0	Mẹ
7.5	Trần Ngọc Oanh					0	0	Bố vợ
7.6	Đỗ Thị Hiền					0	0	Mẹ vợ
7.7	Nguyễn Thanh Huyền					0	0	Chị
7.8	Nguyễn Minh Dũng					0	0	Em
7.9	Đặng Minh Long					0	0	Anh rể
7.10	Đỗ Thị Bích Thủy					0	0	Em dâu
7.11	Công ty TNHH Ngôi nhà Hạnh phúc nhất					0	0	Giám đốc
8	Nguyễn Xuân Cường	003C071811	Phó Tổng GD kỹ			24	0,00	Bổ nhiệm kể từ ngày 04/5/2022

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
			thuật					
8.1	Nguyễn Văn Minh					0	0	Cha
8.2	Nguyễn Thị Sen					0	0	Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Cúc					0	0	Chị
8.4	Nguyễn Hữu Thủ					0	0	Anh rể
8.5	Nguyễn Xuân Hòa					0	0	Anh ruột
8.6	Nguyễn Xuân Dương	058C647821				7.300	0,0069	Anh ruột
8.7	Cao Thị Mỹ Nhung					0	0	Chị dâu
8.8	Nguyễn Xuân Đông					0	0	Anh ruột
8.9	Nguyễn Xuân Bích					0	0	Anh ruột
8.10	Nguyễn Thị Mộng Duyên					0	0	Chị dâu
8.11	Lê Thị Minh Hiếu					0	0	Chị dâu
8.12	Võ Thanh Thư Ngân					0	0	Chị dâu
8.13	Lưu Trà Phương					0	0	Vợ



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
	Thanh							
8.14	Nguyễn Quang Vinh					0	0	Con
8.15	Nguyễn Xuân Quỳnh					0	0	Con
8.16	Nguyễn Quang Thịnh					0	0	Con
<b>9</b>	<b>Ngô Thị Minh Loan</b>	<b>058C 606113</b>	<b>Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP					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

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
9.8	Hồ Minh Ngọc					0	0	Con
9.9	Ngô Thị Minh Hương					0	0	Chị
9.10	Ngô Tấn Khương	017C 104112				0	0	Anh
9.11	Ngô Tấn Vũ					0	0	Anh
9.12	Nguyễn Thị Tường Vy					0	0	Chị dâu
9.13	Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt					0	0	Chị dâu
9.14	Võ Xuân Qua					0	0	Anh rể
10	<b>Đình Thị Thanh Huyền</b>	<b>058C606179</b>	<b>Thư ký</b>			<b>1.750</b>	<b>0,0017</b>	
10.1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP					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	058C606779				0	0	Chồng
10.5	Lê Minh Khôi					0	0	Con
10.6	Lê Ngọc Minh Khuê					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
10.7	Đình Thị Yến 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

**PHỤ LỤC IV: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY**

Stt	Cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/ giảm	Thời gian giao dịch
			Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết, tổ chức có liên quan của người nội bộ	7.470.000	24,9%	26.145.000	24,9%	Mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	Tháng 02/2022
2	Nguyễn Thị Kim Thanh	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết	7.100.112	23,67%	24.850.392	23,67%	Mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	Tháng 02/2022
3	Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên HĐQT	700	0,0023%	2.450	0,0023%	Mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	Tháng 02/2022
4	Lê Hùng Lam	Phó Tổng GD (Miễn nhiệm kể từ ngày 03/8/2022)	50	0,00017%	175	0,00017%	Mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	Tháng 02/2022
5	Đinh Thị Thanh Huyền	Thư ký Công ty	200	0,00067%	1.750	0,0017%	Mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	Tháng 02/2022