

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NA  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

# BẢN CÔNG BỐ

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC NĂM 2023

*(Theo quy định của Luật chứng khoán, Thông tư  
96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc  
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*



Bình Phước năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC  
NĂM 2023**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Điện thoại: 02713.881829 – 870227 - 881159
- Email: [Xaydungbp@gmail.com](mailto:Xaydungbp@gmail.com). Website: <http://xaydungbinhphuoc.com.vn>
- Vốn điều lệ: 56.318.950.000 đồng
- Mã chứng khoán: BCO
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020)
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	29/6/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>- Thông qua Tờ trình báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Tờ trình Kế hoạch tài</li></ul>

			<p>chính năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.</li> <li>- Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất).</li> <li>- Thông qua Tờ trình mức chi trả cổ tức năm 2022</li> <li>- Thông qua Tờ trình tiền lương của Trưởng BKS năm 2023.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị.

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Minh Thân	Chủ tịch	01/01/2017 01/01/2024	24/25	96%	
2	Ông Vũ Thanh Hải	Thành viên Tổng Giám đốc	01/01/2017	25/25	100%	
3	Ông Hoàng Hữu Toán	Thành viên Phó Tổng Giám đốc	01/01/2017	25/25	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thái Hòa	Thành viên Kế toán trưởng	30/6/2022	25/25	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HDQT giám sát đầy đủ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HDQT.

- Hàng quý Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời qua các buổi họp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ-HĐQT	ngày 17/01/2023	Chi tạm ứng tiền thưởng năm 2022 cho người lao động và người quản lý Công ty. Chi tạm ứng tiền lương năm 2023 cho người lao động và người quản lý Công ty.	100%
2	Số 01/QĐ-HĐQT	ngày 17/01/2023	Chi trả tiền lương năm 2023 cho người quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.	100%
3	Số 03/QĐ-HĐQT	ngày 03/02/2023	Khen thưởng Tổng kết công tác năm 2022 cho các tập thể, cá nhân Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	
4	Số 04/NQ-HĐQT	ngày 13/02/2023	Thông qua định biên lao động năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
5	Số 07/NQ-HĐQT	ngày 19/04/2023	Thông nhất quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%
6	Số 08/NQ-HĐQT	ngày 20/04/2023	Thông nhất phương án xử lý đối với Công ty TNHH khoáng sản Phú Miêng và Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước.	100%
7	Số 09/NQ-HĐQT	ngày 22/5/2023	Thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
8	Số 10/QĐ-HĐQT	ngày 25/05/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%

9	Số 11/QĐ-HĐQT	ngày 25/05/2023	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
10	Số 12/TTr-HĐQT	ngày 05/6/2023	Thông qua tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2023 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
11	Số 13/TTr-HĐQT	ngày 05/6/2023	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
12	Số 14/BC-HĐQT	ngày 05/6/2023	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
13	Số 15/TTr-HĐQT	ngày 05/6/2023	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2023	100%
14	Số 16/TTr-HĐQT	ngày 05/6/2023	Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
15	Số 17/TM-HĐQT	ngày 05/6/2023	Thư mời tham dự Đại hội Đồng Cổ đông	100%
16	Số 20/NQ-HĐQT	ngày 30/6/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
17	Số 21/NQ-HĐQT	ngày 30/6/2023	Thông qua trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty năm 2022	100%
18	Số 23/NQ-HĐQT	ngày 19/7/2023	Xem xét việc quản lý điều hành trong sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng	100%
19	Số 24/NQ-HĐQT	ngày 01/8/2023	Xin chủ trương UBND tỉnh về cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
20	Số 25/NQ-HĐQT	ngày 01/8/2023	Xem xét nguồn vốn để nộp các khoản còn nợ NSNN và điều chỉnh giấy phép khai thác	100%

			đá xây dựng Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng	
21	Số 26/NQ-HĐQT	ngày 09/8/2023	- Bàn bạc về nhân sự quản lý của Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng. - Xem xét hỗ trợ nguồn vốn để Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng thanh toán các khoản nợ NSNN và tổ chức sản xuất kinh doanh.	100%
22	Số 27/QĐ-HĐQT	ngày 28/8/2023	Đánh giá chất lượng năm 2022 đối với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước	100%
23	Số 28/QĐ-HĐQT	ngày 07/11/2023	Phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2023	100%
24	Số 29/KH-HĐQT	ngày 07/11/2023	Kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023	100%
25	Số 30/TB-HĐQT	ngày 07/11/2023	Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2023	100%
26	Số 31/NQ-HĐQT	ngày 14/11/2023	Thông qua về việc dự kiến nhân sự giới thiệu quy hoạch giai đoạn 2026-2031 và rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý Công ty (có bảng Danh sách nhân sự kèm theo) để lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt Công ty.	
27	Số 32/QĐ-HĐQT	ngày 14/11/2023	Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026 quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031.	100%

T  
H  
A  
I  
U  
N  
H  
U  
I  
T  
Đ  
P

28	Số 33/NQ-HDQT	ngày 28/11/2023	Thông qua việc rà soát hồ sơ, tài liệu để chuẩn bị công tác bàn giao người đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.
29	Số 34/NQ-HDQT	ngày 28/11/2023	Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
30	Số 35/NQ-HDQT	ngày 19/12/2023	Thanh lý tài sản thiết bị, xe máy sử dụng lâu năm, đã hư hỏng, hết khấu hao 1 xe bang và 02 xe lu tại Văn phòng Công ty. Mua sắm, hoán đổi xe xúc lật tại Xí nghiệp KT&CB đá Núi Gió.

## I24II. Ban kiểm soát năm 2023:

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

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tô Minh Phong	Trưởng BKS	25/05/2018	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	Thành viên	30/6/2022	Cử nhân Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Lành	Thành viên	25/05/2018	Cử nhân Kế toán

### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tô Minh Phong	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Phương	4/4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Lành	4/4	100%	100%	

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

#### 3.1 Hội đồng quản trị :

- Trong năm vừa qua, HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra những quyết định kịp thời. HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ để ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực thi nhiệm vụ quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty đều được ban hành đúng trình tự và thẩm quyền của HĐQT và đều tập trung vào triển khai, xem xét đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh và bám sát vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- HĐQT thực hiện chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT. HĐQT đã phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **3.2 Đánh giá của Ban kiểm soát đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT của Tổng Giám đốc:**

Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Chủ trương triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động

Tổ chức thường xuyên các cuộc họp giao ban, đi kiểm tra giám sát thực tế tại các đơn vị sản xuất và tổng kết trong năm 2023 nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo nghiệp vụ, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại nhằm tháo gỡ và khắc phục.

Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.

### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên duy trì mối liên hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc, cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát.

Đối với cổ đông, trong năm Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu, kiến nghị nào từ các cổ đông.

### **5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có**

#### **IV. Ban điều hành**



STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm Ban điều hành
1	Ông Vũ Thanh Hải	18/11/1970	Kỹ sư XDDDCN	01/01/2017
2	Ông Hoàng Hữu Toán	11/04/1966	Kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên	01/01/2017

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Thái Hòa	03/7/1979	Cử nhân Kinh tế	01/01/2017

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không



VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2023 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.

STT	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
1	Lê Minh Thân		Chủ tịch HĐQT	CTCP01.2017	Khu phố 2, P.Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	01/01/2017	01/01/2024	Nghỉ hưu theo chế độ
1.1	Nguyễn Thị Vân	-	-	-	Khu phố 2, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	-	-	Người liên quan đến Ông Lê Minh Thân - Mẹ
1.2	Trần Thị Ngọc Bé	-	-	-	Khu phố 2, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	-	-	Người liên quan đến Ông Lê Minh Thân - Vợ
1.3	Lê Trần Minh Đức	-	-	-	Khu phố 2, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	-	-	Người liên quan đến Ông Lê Minh Thân - Con
1.4	Lê Trần Lâm Trà	-	-	-	Khu phố 2, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	-	-	Người liên quan đến Ông Lê Minh Thân - Con
1.5	Phạm Thị Thanh Nhân	-	-	-	Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình	-	-	Người liên quan đến Ông

								Phước					Lê Minh Thân -Con dâu
1.6	Lê Thị Hoài Thu	-	-	-	-	-	-	Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	-	-	-	-	Người liên quan đến Ông Lê Minh Thân -Em gái
1.7	Trần Hữu Thuyết	-	-	-	-	-	-	Phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương	-	-	-	-	Người liên quan đến Ông Lê Minh Thân -Em rể
1.8	Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng	-	-	-	-	-	-	Ấp Thanh Sơn, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước	-	-	01/01/2024	-	Ông Lê Minh Thân là Chủ tịch Hội đồng thành viên
1.9	Công ty Cổ phần Khoáng sản FiCO Bình Phước	-	-	-	-	-	-	Số 408 đường Nguyễn Huệ, Phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước	-	-	01/01/2024	-	Ông Lê Minh Thân là Thành viên HĐQT
1.10	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước	-	-	-	-	-	-	Đường 6/1 Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	-	-	01/01/2024	-	Ông Lê Minh là Người đại diện vốn
2	Vũ Thanh Hải	-	-	-	-	-	-	Số 30 đường Trần Phú, Phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, T. Bình Phước	CTCP04.2017	TV.HĐQT, Tổng Giám đốc	01/01/2017	-	
2.1	Trương Thị Bình	-	-	-	-	-	-	Xã Xuân Thành, Xuân Lộc, Đồng Nai	-	-	-	-	Người liên quan đến Ông Vũ Thanh Hải -Mẹ
2.2	Lê Châu	-	-	-	-	-	-	Tây Thành, Quảng	-	-	-	-	Người liên

							Thành, Quảng Điện, Thừa Thiên Huế					quan đến Ông Vũ Thanh Hải -Cha vợ
2.3	Huỳnh Thị Chiến	-	-	-	-	-	Tây Thành, Quảng Thành, Quảng Điện, Thừa Thiên Huế				-	Người liên quan đến Ông Vũ Thanh Hải -Mẹ Vợ
2.4	Lê Thị Suong	-	-	-	-	-	30 Trần Phú, phường Tân Phú, thành phố Đông Xoài, tỉnh Bình Phước.				-	Người liên quan đến Ông Vũ Thanh Hải -Vợ
2.5	Vũ Thanh Lang Vi	-	-	-	-	-	30 Trần Phú, phường Tân Phú, thành phố Đông Xoài, tỉnh Bình Phước.				-	Người liên quan đến Ông Vũ Thanh Hải -Con
2.6	Vũ Thanh Phong	-	-	-	-	-	30 Trần Phú, phường Tân Phú, thành phố Đông Xoài, tỉnh Bình Phước.				-	Người liên quan đến Ông Vũ Thanh Hải -Con
2.7	Vũ Thanh Sơn	-	-	-	-	-	30 Trần Phú, phường Tân Phú, thành phố Đông Xoài, tỉnh Bình Phước				-	Người liên quan đến Ông Vũ Thanh Hải -Con
3	Hoàng Hữu Toán		TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	CTCP28.2017			<b>Khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thành phố Đông Xoài, tỉnh Bình Phước</b> Chi Ngái, Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Đương			01/01/2017		
3.1	Nguyễn Thị Liên	-	-	-	-	-						Người liên quan đến Ông Hoàng Hữu



									Hoàng Hữu Toán - Chi dầu
3.10	Hoàng Thị Tinh	-	-	-	Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	-	-	-	Người liên quan đến Ông Hoàng Hữu Toán - Chi ruột
3.11	Nguyễn Văn Định	-	-	-	Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	-	-	-	Người liên quan đến Ông Hoàng Hữu Toán - Anh rở
3.12	Hoàng Hữu Tính	-	-	-	Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	-	-	-	Người liên quan đến Ông Hoàng Hữu Toán - Anh ruột
3.13	Hoàng Thị Huấn	-	-	-	Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	-	-	-	Người liên quan đến Ông Hoàng Hữu Toán - Chi dầu
3.14	Hoàng Hữu Thanh	-	-	-	phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình phước	-	-	-	Người liên quan đến Ông Hoàng Hữu Toán - Em ruột
3.15	Hoàng Hữu Tuyên	-	-	-	Phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM	-	-	-	Người liên quan đến Ông Hoàng Hữu Toán - Em ruột
3.16	Hoàng Hữu Tâm	-	-	-	Phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình	-	-	-	Người liên quan đến Ông Hoàng Hữu

						phước				Toán - Em ruột
4	Nguyễn Thị Thái Hòa			TV.HĐQT, Kế toán trưởng	CTCP07.2017	Khu phố Phú Hòa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước	01/01/2017	-	-	-
4.1	Ngô Ngọc Hiền	-	-	-	-	Khu phố Phú Hòa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Mẹ
4.2	Lê Nguyễn Bảo Ngọc	-	-	-	-	Khu phố Phú Hòa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - con
4.3	Nguyễn Duy Bình	-	-	-	-	Khu phố Phú Hòa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Em trai
4.4	Vi Thị Cẩm Lý	-	-	-	-	Khu phố Phú Hòa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Em dâu
4.5	Nguyễn Thị Nhật Thủy	-	-	-	-	Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Em gái
4.6	Nguyễn Tiến Dũng	-	-	-	-	Phường 8, Quận Tân Bình, TP.HCM	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thái Hòa - Em rể

5	Tô Minh Phong			Trưởng BKS	CTCP22.2017	Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	25/05/2018		Người liên quan đến Ông Tô Minh Phong - Cha
5.1	Tô Như Ý	-	-	-	-	Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			Người liên quan đến Ông Tô Minh Phong - Mẹ
5.2	Nguyễn Thị Tứ	-	-	-	-	Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh			Người liên quan đến Ông Tô Minh Phong - Vợ
5.3	Nguyễn Hữu Thanh	-	-	-	-	Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc			Người liên quan đến Ông Tô Minh Phong - Cha
5.4	Nguyễn Thị Nhu	-	-	-	-	Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Ông Tô Minh Phong - Vợ
5.5	Tô Văn Khoa	-	-	-	-	Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Ông Tô Minh Phong - Con
5.6	Tô Minh Bảo Lâm	-	-	-	-	Khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Ông Tô Minh Phong - Con
5.7	Tô Thị Tâm	-	-	-	-	Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh	-	-	Người liên quan đến Ông



									Tô Minh Phong - Chị gái
5.8	Đặng Kim Hưng	-	-	-	Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh	-	-	-	Người liên quan đến Ông Tô Minh Phong - Anh rể
5.9	Tô Hữu Tài	-	-	-	Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	-	-	-	Người liên quan đến Ông Tô Minh Phong - Anh ruột
6	Nguyễn Thị Lành				<b>Phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh</b>		<b>25/05/2018</b>		
6.1	Nguyễn Bá Đường	-	-	-	KP phú Cường, P Tân Phú, TP Đồng Xoài, T Bình Phước	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Ba
6.2	Phạm Thị Liên	-	-	-	Xã Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Mẹ
6.3	Bùi Danh Hải	-	-	-	Xã Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Cha chồng
6.4	Trần Thị Ngũ	-	-	-	Xã Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Mẹ chồng

PHỤ LỤC 1

6.5	Bùi Danh Sơn	-	-	-	-	Xã Nam Thanh - Nam Đàn - Nghệ An	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Chồng
6.6	Bùi Thị Minh Thư	-	-	-	-	KP phú Cường, P Tân Phú, TP Đồng Xoài, T Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Con
6.7	Bùi Danh Đức	-	-	-	-	KP phú Cường, P Tân Phú, TP Đồng Xoài, T Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Con
6.8	Nguyễn Thị Ngọc	-	-	-	-	KP phú Cường, Phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, T Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Chị ruột
6.9	Lê Văn An	-	-	-	-	Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Anh rể
6.10	Nguyễn Thị Quý	-	-	-	-	Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Em ruột
6.11	Bùi Văn Nhân	-	-	-	-	Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Em rể
6.12	Nguyễn Bá Mạnh	-	-	-	-	Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Em ruột



6.13	Nguyễn Thị Vui	-	-	-	Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Em dâu
6.14	Nguyễn Bá Thăng	-	-	-	Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Em ruột
6.15	Nguyễn Thị Hải	-	-	-	Huyện Phú Lý, tỉnh Hà Nam	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Lành - Em dâu
7	<b>Nguyễn Thị Thu Phương</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>CTCP10.2017</b>	<b>Huyện Phú Lý, tỉnh Hà Nam</b>		<b>30/6/2022</b>		
7.1	Nguyễn Văn Hiến	-	-	-	KP Phú Tân, P Tân Phú, TP Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Bố đẻ
7.2	Phạm Thị Liên	-	-	-	Thái Học, Bình Giang, Hải Dương	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Văn Định	-	-	-	Thái Học, Bình Giang, Hải Dương	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Bố chồng
7.4	Hoàng Thị Tình	-	-	-	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	-	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Mẹ chồng

380  
CƠ  
CƠ  
XÃ  
BÌNH  
DƯƠNG

7.5	Nguyễn Văn Nghĩa	-	-	-	-	Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Chồng
7.6	Nguyễn Phương Linh	-	-	-	-	KP phú Tân, P Tân Phú, TP Đông Xoài, T Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Con gái
7.7	Nguyễn Nghĩa Dũng	-	-	-	-	KP phú Tân, P Tân Phú, TP Đông Xoài, T Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Con trai
7.8	Nguyễn Huy Nam	-	-	-	-	KP phú Tân, P Tân Phú, TP Đông Xoài, T Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Em trai
7.9	Nguyễn Thị Huyền	-	-	-	-	KP phú Tân, P Tân Phú, TP Đông Xoài, T Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Em dâu
7.10	Nguyễn Thị Duyên	-	-	-	-	KP phú Tân, P Tân Phú, TP Đông Xoài, T Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Em chồng
7.11	Đoàn Văn Viết	-	-	-	-	Thống nhất, Bù Đăng, Bình Phước	-	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Em rể

7.12	Nguyễn Văn Nhân	-	-	Thông nhất, Bùi Đăng, Bình Phước	-	Người liên quan đến Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Em chồng
------	-----------------	---	---	----------------------------------	---	---

**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.**

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 TNHH Khoáng sản Phú Miêng	Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng là công ty con của CTCP Xây Dựng Bình Phước	3800704498	Áp Thanh Sơn, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước	05/2022	Biên bản làm việc ngày 26/05/2022	Công ty Cổ phần Xây Dựng Bình Phước đã cho Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng vay 60.000.000 đồng để thực hiện lập phương án nỏ mìn, làm giấy an ninh, trật tự, PCCC.
2	Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng	Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng là công ty con của CTCP Xây Dựng Bình Phước	3800704498	Áp Thanh Sơn, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước	03/2023	Số 05/BB-HĐQT ngày 14/03/2023	Công ty Cổ phần Xây Dựng Bình Phước đã cho Công ty TNHH Khoáng sản Phú Miêng vay Hợp đồng số 41/HDVV ngày 21/03/2023 với số tiền 715.000.000 VND
3	Công ty TNHH	Công ty TNHH	3800704498	Áp Thanh	8/2023		Công ty Cổ phần Xây

Khoảng sản Phu Miêng	Khoảng sản Phu Miêng là công ty con của Công ty Cổ phần Xây Dựng Bình Phước	Son, Xã Thanh An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước		Dùng Bình Phước đã cho Công ty TNHH Khoảng sản Phu Miêng vay Hợp đồng số 84/HĐVV ngày 23/8/2023 với số tiền 1.581.000.000 VNĐ.
----------------------	---	---	--	--

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 năm quyền kiểm soát: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.



*Vũ Thanh Hải*