

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG ACC**

Số: 01/2020/CBTT

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

ĐP ★ C3

Ngày 14 tháng 01 năm 2020

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

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

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

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3567.200

Fax: 0274.3567.201

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

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

Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 /01/2020 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

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

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



NGUYỄN THỊ THÚY VÂN



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : 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 : 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : ACC

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	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	02/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	30/8/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; bổ sung ngành, nghề kinh doanh; phát triển kinh doanh bất động sản.
3	03/2019/NQ-ĐHĐCĐ	12/12/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung: đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông: Phạm Xuân Phương	Chủ tịch HĐQT	18/18	100%	Được bầu kể từ ngày 03/4/2019

2	Ông: Đỗ Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	18/18	100%	Được bầu kể từ ngày 02/4/2019
3	Ông: Nguyễn Hải Đăng	Thành viên HĐQT	18/18	100%	Được bầu kể từ ngày 02/4/2019
4	Ông: Nguyễn Đình Trường	Thành viên HĐQT	6/6	100%	Được bầu kể từ ngày 30/8/2019
5	Ông: Hoàng Xuân Quang	Thành viên HĐQT	6/6	100%	Được bầu kể từ ngày 30/8/2019
6	Ông: Đặng Thành Kiên	Thành viên HĐQT	12/12	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 30/8/2019
7	Ông: Khưu Trí Trung	Thành viên HĐQT	12/12	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 30/8/2019
8	Ông: Trương Đức Hùng	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
9	Ông: Quảng Văn Viết Cường	Thành viên HĐQT	9/9	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
10	Ông: Nguyễn Danh Tùng	Thành viên HĐQT	9/9	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
11	Ông: Huỳnh Vĩnh Thành	Thành viên HĐQT	9/9	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019
12	Ông: Huỳnh Tấn An	Thành viên HĐQT	9/9	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019

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

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

Trong năm 2019, 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 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 2019, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ký kết và thực hiện hợp đồng với công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, thực hiện chi trả cổ tức năm 2018...
- 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. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày ban	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	14/01/2019	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TM CP Ngoại thương Việt Nam - CN Bắc Bình Dương để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
2	02/2019/NQ-HĐQT	21/02/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.
3	03/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Chấp thuận việc ông Trương Đức Hùng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT.
4	03-1/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Chấp thuận việc ông Trương Đức Hùng từ nhiệm chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex và Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.
5	03-A/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Chấp thuận việc ông Trương Đức Hùng từ nhiệm chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước.
6	04/2019/NQ-HĐQT	01/3/2019	Bầu ông Quảng Văn Viết Cương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).
7	05/2019/NQ-HĐQT	13/3/2019	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
8	06/2019/NQ-HĐQT	20/3/2019	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
9	07/2019/NQ-HĐQT	23/3/2019	Thông qua Dự thảo Chương trình, nội dung tài liệu liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019.
10	08/2019/NQ-HĐQT	25/3/2019	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TM CP Công thương Việt Nam - CN Đồng Nai để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
11	09/2019/NQ-HĐQT	02/4/2019	Bầu ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2018-2023).
12	10/2019/NQ-HĐQT	03/4/2019	Cử ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex.
13	11/2019/NQ-HĐQT	03/4/2019	Cử ông Phạm Xuân Phương giữ chức vụ Người đại diện vốn của ACC tại Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình.

14	12/2019/NQ-HĐQT	10/5/2019	Quyết định số lượng và hình thức con dấu Công ty.
15	13/2019/NQ-HĐQT	14/5/2019	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính.
16	14/2019/NQ-HĐQT	15/5/2019	Thành lập phòng kinh doanh bất động sản và thay đổi số lượng con dấu Công ty.
17	15/2019/NQ-HĐQT 16/2019/NQ-HĐQT 17/2019/NQ-HĐQT	16/5/2019	Thông qua việc tiếp tục kế thừa toàn bộ nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (tên cũ) phát sinh với Ngân hàng Vietcombank-CN Bắc Bình Dương, Viettinbank-CN Đồng Nai và MB-CN Bình Dương.
18	18/2019/NQ-HĐQT	20/6/2019	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
19	19/2019/NQ-HĐQT	28/6/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.
20	20/2019/NQ-HĐQT	04/7/2019	Thông qua việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Bình Dương.
21	21/2019/NQ-HĐQT	13/7/2019	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; bổ sung ngành, nghề kinh doanh; phát triển kinh doanh bất động sản.
22	22/2019/NQ-HĐQT	25/7/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Thanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
23	23/2019/NQ-HĐQT	19/8/2019	Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.
24	24/2019/NQ-HĐQT	25/9/2019	Thông qua việc nâng hạn mức vay vốn tại Ngân hàng Viettinbank-CN Đồng Nai lên thành 75 tỷ đồng.
25	25/2019/NQ-HĐQT	07/10/2019	Thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng, bảo lãnh, giao dịch tiền gửi và các dịch vụ ngân hàng với Ngân hàng BIDV - CN Tây Hồ.
26	26/2019/NQ-HĐQT	23/10/2019	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề đầu tư tài sản, đầu tư dự án và một số vấn đề khác.
27	27/2019/NQ-HĐQT	25/10/2019	Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
28	28/2019/NQ-HĐQT	25/11/2019	Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.
29	29/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực, chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Phạm Thị Sương; thông qua chủ trương ký kết và phân công cho Người đại diện theo pháp luật, người có thẩm quyền được ký kết một số hợp đồng, giao dịch.
Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/QĐ-HĐQT	14/5/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính đối với bà Nguyễn Thị Thúy Vân.

2	02/2019/QĐ-HĐQT	14/5/2019	Bổ nhiệm ông Phạm Huy Hậu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc tài chính.
3	03/2019/QĐ-HĐQT	25/7/2019	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Thanh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
4	61/2019/QĐ-CDHĐLĐ	31/12/2019	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Phạm Thị Sương - Phó Tổng giám đốc thường trực.

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Hoàng Văn Anh	Trưởng BKS (Bầu kể từ ngày 02/4/2019)	2/2	100%
2	Trần Thanh Tùng	TV BKS (Bầu kể từ ngày 02/4/2019)	2/2	100%
3	Lê Thị Tươi	TV BKS (Bầu kể từ ngày 30/8/2019)	1/1	100%
4	Trương Văn Nghĩa	Trưởng BKS (Miễn nhiệm kể từ ngày 30/8/2019)	1/1	100%
5	Nguyễn Thị Thùy Dương	Trưởng BKS (Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019)	2/2	100%
6	Châu Thị Vân	TV BKS (Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019)	2/2	100%
7	Phan Thị Thanh	TV BKS (Miễn nhiệm kể từ ngày 02/4/2019)	2/2	100%

2. 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, 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; giám sát việc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo tài chính quý.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác luôn tạo điều kiện cho BKS giám sát các hoạt động của Công ty, BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

- Đại diện BKS tham dự hầu hết các cuộc họp HĐQT nhằm giám sát sự tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền tại mỗi cuộc họp, đồng thời nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của Công ty để có những ý kiến trao đổi, từ đó công tác giám sát được tiến hành thuận lợi hơn.
- BKS được Ban TGD báo cáo đầy đủ các vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2019, các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký không tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *xem Phụ lục 01 đính kèm.*
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: *xem Phụ lục 02 đính kèm.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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 đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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: *Không có.*

VI. 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: *xem Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *xem Phụ lục 04 đính kèm.*

CÔNG TY CPĐT VÀ XD BÌNH DƯƠNG ACC
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Xuân Phương

T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKDN	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKDN	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKDN	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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Phạm Xuân Phương		CT HĐQT					02/4/2019		Được bầu làm CT HĐQT kể từ 03/4/2019
2	Đỗ Mạnh Cường		TV HĐQT					02/4/2019		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
3	Nguyễn Hải Đăng		TV HĐQT					02/4/2019		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
4	Nguyễn Đình Trường		TV HĐQT					30/8/2019		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 30/8/2019
5	Hoàng Xuân Quang		TV HĐQT					30/8/2019		Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 30/8/2019
II. BAN KIỂM SOÁT										
1	Hoàng Văn Anh		Trưởng BKS					02/4/2019		Được bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 12/9/2019
2	Trần Thanh Tùng		TV BKS					02/4/2019		Được bầu làm TV BKS kể từ 02/4/2019
3	Lê Thị Tươi		TV BKS					30/8/2019		Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 30/8/2019
III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG										

1	Nguyễn Hồng Tuyền	Tổng GD							12/6/2015		Miễn nhiệm kể từ ngày 01/01/2020
2	Phạm Thị Sương	Phó TGD TT							27/5/2008		
3	Nguyễn Xuân Cường	Phó TGD							01/7/2008		
4	Phạm Huy Hậu	Phó TGD tài chính							14/5/2019		Được bổ nhiệm làm Phó TGD tài chính kể từ ngày 14/5/2019
5	Nguyễn Quốc Thanh	Phó TGD							25/7/2019		Được bổ nhiệm làm Phó TGD kể từ ngày 25/7/2019
5	Nguyễn Thị Thúy Vân	Kế toán trưởng Người được ủy quyền CBTT							01/8/2015		

IV. CÔNG TY CON

1	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP		4603000553	22/5/2019	Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương	02/6/2014	
2	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình		3701799724	04/6/2019	Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 350, Tờ bản đồ địa chính số 71, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương	01/7/2015	

V. CÁ NHÂN SỞ HỮU TRÊN 10% TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT

1	Hoàng Xuân Quang						01/02/2019	Mua cổ phiếu, Ngày 01/02/2019 trở thành cổ đông lớn của Công ty
---	------------------	--	--	--	--	--	------------	---

2	Nguyễn Thị Kim Thanh									28/10/2019		Mua cổ phiếu, Ngày 28/10/2019 trở thành cổ đông lớn của Công ty
---	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



PHỤ LỤC 02
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 Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch / Thời điểm giao dịch	SL, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch
1	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương	Cổ đông lớn; Tổ chức có liên quan với người nội bộ	3700504583; Ngày cấp: 12/5/2014; Nơi cấp: 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	<p>* Thi công san lấp mặt bằng công viên. Thời điểm giao dịch: 29/4/2019.</p> <p>* Cho thuê xe máy thiết bị. Thời điểm giao dịch: 10/5/2019.</p> <p>* Thi công xây dựng nhà ở công nhân, dãy C20 - Block 01-10 và dãy C14 - Block 10-14. Thời điểm giao dịch: 15/07/2019; 18/11/2019.</p> <p>* Thi công xây dựng nhà ở công nhân, dãy C20 - Block 11-20. Thời điểm giao dịch: 05/08/2019.</p> <p>* Thi công xây dựng dãy C14 - Block 14-18 và dãy C20 - Block 37-46. Thời điểm giao dịch: 24/09/2019.</p> <p>* Cung cấp và thi công cọc BTCT DƯL D300A. Thời điểm giao dịch: 23/10/2019.</p> <p>* Thi công hàng rào và cổng chào. Thời điểm giao dịch: 31/10/2019.</p> <p>* Thi công lát đá lối đi bộ công viên 1. Thời điểm giao dịch: 01/11/2019.</p> <p>* Thi công xây dựng 38 Căn nhà phố thương mại. Thời điểm giao dịch: 04/11/2019; 18/11/2019.</p> <p>* Thi công xây dựng nhà ở công nhân, dãy C20 - Block 21-23. Thời điểm giao dịch: 29/11/2019.</p>	2.490.00; chiếm 24,9%

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch / Thời điểm giao dịch	SL, tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch
2	Công ty CP Khoáng sản Miền đông AHP	Công ty con; Tổ chức có liên quan với người nội bộ	3700927878; Ngày cấp: 03/10/2019; Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	* Mua bán đá các loại. <i>Thời điểm giao dịch: 02/01/2019.</i> * Tăng giá bán đá các loại. <i>Thời điểm giao dịch: 23/5/2019.</i>	
3	Công ty CP Đá ốp lát An Bình	Công ty con; Tổ chức có liên quan với người nội bộ	3701799724; Ngày cấp: 04/6/2019; Sở kế hoạch và đầu tư 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	* Mua đá granite. <i>Thời điểm giao dịch: 14/02/2019; 09/4/2019; 15/7/2019.</i> * Mua bán cát nghiền. <i>Thời điểm giao dịch: 04/09/2019; 05/10/2019.</i> * Mua bán đá granite loại II các loại. <i>Thời điểm giao dịch: 04/11/2019.</i>	
4	Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Và Xây dựng Nguyên Việt	Tổ chức có liên quan với người nội bộ	370269048; Ngày cấp: 23/03/2018 Sở KH và ĐT Tp Hà Nội	Thửa đất số Ô 41 và Ô 42, Lô L 64, Tờ bản đồ số 1 – KTĐC Mỹ Phước 3, đường NE8, KP 3, phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương	* Thi công xây dựng 38 Căn nhà phố Thương mại <i>Thời điểm giao dịch: 11/11/2019.</i>	

Phụ lục 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

T T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Phạm Xuân Phương		Chủ tịch HĐQT					0	0	Được bầu làm CT HĐQT kể từ 03/4/2019
	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương		Chủ tịch HĐQT	3700504583	12/5/2014	Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 265, Tờ bản đồ 41, Khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương	2.490.000	24,9%	
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP		Chủ tịch HĐQT	3700927878	22/5/2019	Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	
	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình		Chủ tịch HĐQT	3701799724	04/6/2019	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	Vợ
	Ngô Bích Hợp							0	0	Con
	Phạm Xuân Duy							0	0	Con
	Phạm Vĩnh Hoàng							0	0	Con
	Phạm Thái Quỳnh Bảo							0	0	Con
2	Đỗ Mạnh Cường		Thành viên HĐQT					0	0	Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019

T T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư xây dựng Nguyên Việt		Chủ tịch HĐQT	0106706042	03/12/2014	Sở KH và ĐT Tp Hà Nội	Số 43C, phố Ngõ Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội	0	0	
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP		Thành viên HĐQT	3700927878	22/5/2019	Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	
	Đỗ Bá Hùng							0	0	Cha
	Bùi Thị Kim Thanh							0	0	Mẹ
	Phạm Thị Hồng							0	0	Vợ
	Đỗ Hải Quân							0	0	Em
	Đỗ Việt Hải							0	0	Em
3	Nguyễn Hải Đăng		Thành viên HĐQT					0	0	Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 02/4/2019
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP		Thành viên HĐQT; Phó TGĐ	3700927878	22/5/2019	Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	
	Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình		Tổng GĐ	3701799724	04/6/2019	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	
	Nguyễn Tiến Lợi									Cha

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T	Phạm Thị Hương Lan									Mẹ
4	Nguyễn Đình Trường		Thành viên HĐQT					0	0	Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 30/8/2019
	Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP		Thành viên HĐQT	3700927878	22/5/2019	Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	112/125 Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	
	Nguyễn Ngọc Sỹ							0	0	Cha
	Nguyễn Thị Mậu							0	0	Mẹ
	Nguyễn Ngọc Sơn							0	0	Anh
	Nguyễn Anh Quế							0	0	Anh
	Trần Hồng Minh							0	0	Chị dâu
	Nguyễn Thị Huệ							0	0	Chị dâu
5	Hoàng Xuân Quang							2.480.000	2.480.000	Được bầu làm TV HĐQT kể từ ngày 30/8/2019
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội			0500581426	17/3/2008	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 56 phố Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	

T T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Hoàng Văn Đức							0	0	Cha
	Nguyễn Thị Hương							0	0	Mẹ
	Hoàng Thị Lệ Thủy							0	0	Chị
II	BAN KIỂM SOÁT:									
1	Hoàng Văn Anh		Thành viên BKS					0	0	Được bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 12/9/2019
	Công ty Đầu tư và Xây dựng Hà Nội		Phó Tổng GD	0500581426	17/3/2008	Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Số 56 phố Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
	Hoàng Văn Lịch							0	0	Cha
	Đoàn Thị Mã							0	0	Mẹ
	Hoàng Văn Dũng							0	0	Anh
	Hoàng Thị Nga							0	0	Em
2	Trần Thanh Tùng		Thành viên BKS					0	0	Được bầu làm TV BKS kể từ ngày

T	T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
											02/4/2019
		Trần Văn Tý							0	0	Cha
		Nguyễn Thị Dung							0	0	Mẹ
		Trần Mỹ Hạnh							0	0	Chị
3		Lê Thị Tươi							0	0	Được bầu làm TV BKS kể từ ngày 30/8/2019
		Công ty Đầu tư và Xây dựng Hà Nội		Phó phòng TCKT	0500581426	17/3/2008	Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Số 56 phố Lý Tự Trọng, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội	0	0	
		Lê Ngọc Tường							0	0	Cha
		Nguyễn Thị Mừng							0	0	Mẹ
		Phan Thanh Quang							0	0	Chồng
III	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:										
1		Nguyễn Hồng Tuyên		Tổng Giám Đốc					100	0,001%	Giữ chức vụ TGD kể từ ngày 12/6/2015

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T	Tổ chức và cá nhân có liên quan:									
	Trần Thị Hanh							0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Hà							0	0	Vợ
	Nguyễn Gia Ngọc							0	0	Con
	Nguyễn Gia Linh							0	0	Con
	Nguyễn Thị Nhật Hồng							0	0	Chị
	Nguyễn Thị Nhật Minh							0	0	Em
	Nguyễn Thị Nhật Phụng							0	0	Em
	Huỳnh Ngọc Sỹ							0	0	Anh rể
	Trần Quốc Toàn							0	0	Em rể
2	Phạm Thị Suong		Phó Tổng GD TT					6.976	0,07%	Miễn nhiệm kể từ ngày 01/01/2020
	Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thủy lợi Bình Dương		Thành viên Hội đồng quản trị	3700509408	07/07/2003	Sở KH & ĐT tỉnh Bình Dương	Đường 30 Tháng 4, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T								0	0	Chồng
	Vũ Văn Hòa							0	0	Con
	Vũ Minh Thông							0	0	Con
	Vũ Ngọc Minh Châu							0	0	Con dâu
	Nguyễn Thị Thanh Trâm									
3	Nguyễn Xuân Cường		Phó Tổng GD					24	0,00024	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Nguyễn Văn Minh							0	0	Cha
	Nguyễn Thị Sen							0	0	Mẹ
	Nguyễn Thị Cúc							0	0	Chị
	Nguyễn Xuân Hòa							0	0	Anh
	Nguyễn Xuân Dương							600	0,006	Anh
	Nguyễn Xuân Bích							0	0	Anh
	Nguyễn Xuân Đông							0	0	Anh

T T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lưu Trà Phương Thanh							0	0	Vợ
	Nguyễn Quang Vinh							0	0	Con
	Nguyễn Xuân Quỳnh							0	0	Con
	Nguyễn Hữu Thủ							0	0	Anh rể
	Lê Thị Minh Hiếu							0	0	Chị dâu
	Cao Thị Mỹ Nhung							0	0	Chị dâu
	Nguyễn Thị Mộng Duyên							0	0	Chị dâu
	Võ Thị Thanh Thu Ngân							0	0	Chị dâu
4	Phạm Huy Hậu							0	0	Được bổ nhiệm làm Phó TGD tài chính kể từ ngày 14/5/2019
Tổ chức và cá nhân có liên quan:										
	Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương		Kế toán trưởng	3700504583	12/5/2014	Sở KH và ĐT tỉnh Bình	Thửa đất số 265, Tờ bản đồ 41, Khu phố 3A, phường Thới Hòa,	2.490.000	24,9%	

T	T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
							Dương	thị xã Bến Cát, Bình Dương	0	0	Vợ
		Nguyễn Thị Minh							0	0	Con
		Phạm Bảo Trần							0	0	Được bổ nhiệm làm Phó TGD kể từ ngày 25/7/2019
5		Nguyễn Quốc Thanh		Phó TGD					0	0	
		Công ty CP Kinh doanh và Đầu tư Bình Dương		Phó TGD	3700504583	12/5/2014	Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Thửa đất số 265, Tờ bản đồ 41, Khu phố 3A, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương	2.490.000	24,9%	
		Nguyễn Thị Kim Bằng							0	0	Vợ
		Nguyễn Thị Kiều Oanh							0	0	Con
		Nguyễn Quốc Thanh Huy							0	0	Con
6		Nguyễn Thị Thúy Vân		Trưởng Phòng QLTC - Kế toán trưởng - Người được ủy quyền CBTT					7.036	0,07%	
Tổ chức và cá nhân có liên quan:											
		Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước		TV Ban kiểm soát	3700696042	23/01/2015	Sở KH & ĐT tỉnh Bình	Đường TC3, Tổ 6, Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát,	0	0	

T	Họ tên	Tài khoản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ CCCD/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
T						Dương	Tỉnh Bình Dương			
	Nguyễn Văn Vinh							0	0	Cha
	Huỳnh Thị Huệ							0	0	Mẹ
	Nguyễn Hữu Tú							0	0	Chồng
	Nguyễn Thị Thúy Nga							0	0	Em
	Nguyễn Đăng Quang							0	0	Em
	Đặng Phương Thi							0	0	Em dâu
	Nguyễn Thị Thúy Vy							0	0	Con
	Nguyễn Hữu Khoa							0	0	Con

**Phụ lục 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI
CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do thay đổi
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Bà Phạm Thị Sương - Phó Tổng giám đốc thường trực		11.476	0,11%	6.976	0,07%	Bán
02	Bà Nguyễn Thị Thúy Vân - Kế toán trưởng, Phòng Quản lý tài chính, Người được ủy quyền công bố thông tin		19.216	0,19%	7.036	0,07%	Bán