NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

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

Số: 02 /CBTT – NN23

Dĩ An, ngày 18 tháng 01 năm 2023

M.S.D.N: 3700762471 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ - TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
   - Mã chứng khoán: NNC
   - Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
   - Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234
   - Email: haitran_69@yahoo.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
   - 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 18/01/2023 tại đường dẫn **www.nuinho.vn**.

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.

Người được ủy quyền
công bố thông tin

TRẦN VĂN HẢI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÁ NÚI NHỎ

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ
DN: C=VN, S=Bình Dương, L="Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam", O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700762471
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-01-18 13:36:54
Foxit Reader Version: 9.0.1

NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

Số: 01 /BC – NN23

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

Dĩ An, ngày 17 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.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ
- Địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3751515 Fax: 0274.3751234 Email: danuinho@gmail.com
- Vốn điều lệ: 219.200.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: NNC
- Mô hình quản trị công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã ban hành quy chế kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự thực hiện đúng theo Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ *(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))*	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Đoàn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	24/04/2021	
02	Bà Lâm Thị Mai	TV. HĐQT	24/04/2021	
03	Ông Lê Viết Châu	TV. HĐQT	24/04/2021	
04	Ông Vũ Văn Hải	TV. HĐQT	24/04/2021	
05	Ông Lê Tuấn Vũ	TV. HĐQT độc lập	24/04/2021	

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
01	Ông Đoàn Minh Quang	05	100%	
02	Bà Lâm Thị Mai	05	100%	
03	Ông Lê Viết Châu	05	100%	
04	Ông Vũ Văn Hải	05	100%	
05	Ông Lê Tuấn Vũ	05	100%	

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

3.1 Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn chối, bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Bà Phan Thị Thuyên Hương từ ngày 01/03/2022.

3.2 Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3.3 Xem xét và thông qua nội dung văn kiện để trình ĐHĐCĐTN năm 2022.

3.4 Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐTN năm 2022 vào ngày 23/04/2022.

3.5 Thực hiện cơ cấu lại nhân sự, miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Phạm Tuấn Kiệt, bổ nhiệm Ông Phạm Thanh Liêm làm Giám đốc từ ngày 01/07/2022.

3.6 Thống nhất ngưng cung cấp đá nguyên liệu cho đối tác.

3.7 Thực hiện tu bổ sửa chữa 04 máy xay tại chi nhánh Bình Phước đưa vào vận hành sản xuất sản phẩm.

3.8 Thống nhất cho thực hiện thẩm định giá trị còn lại các máy xay của đối tác để mua lại đưa vào vận hành sản xuất chế biến đá thành phẩm.

3.9 Thống nhất việc duy tu bảo dưỡng máy nghiền cát nhân tạo và máy ép gạch block để tổ chức sản xuất lại.

3.10 Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện sang nhượng quyền sử dụng đất 3,3ha đất công ty Đá Núi Nhỏ đền bù hộ dân không nằm trong diện tích mỏ Núi Nhỏ. Đồng thời, thoái hết vốn đầu tư tại công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương để cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư thêm ít nhất mỏ đá mới nhằm phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

3.11 Bổ nhiệm người Phụ trách kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội theo đúng quy định pháp luật.

3.12 Đã duyệt cho mua lại 03 máy xay của đối tác, tập trung thực hiện nâng cấp, duy tu, sửa chữa di dời bố trí sản xuất hợp lý, đưa 03 dây chuyền nghiền đá (số 6,7,8) đi vào hoạt động nâng công suất khai thác chế biến vào cuối quý 01/2023.

3.13 Đã duyệt cho mua 4 xe đào, 03 xe xúc phục vụ cho nhu cầu sản xuất tại mỏ đá Mũi Tàu- Tân Lập.

3.14 Tập trung nghiên cứu thị trường tiêu thụ, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt đảm bảo tiêu thụ đá tại mỏ Núi Nhỏ để bàn giao mặt bằng đóng cửa mỏ.

3.15 Thống nhất nhận chuyển nhượng 6 thửa đất (11,4 ha) của những hộ dân trong khu mỏ đá Mũi Tàu- Tân Lập, giao Chủ tịch HĐQT xem xét duyệt giá mua theo giá thị trường.

3.16 Nghiên cứu đầu tư sản xuất bê tông thương phẩm, đầu tư sản xuất gạch không nung tại chi nhánh Bình Phước.

3.17 Nghiên cứu đầu tư thêm 1 mỏ đá tại Bình Phước, Đắc Nông hoặc 1 địa phương khác phù hợp khả năng của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	35/04/NQ-HĐQT	31/03/2022	Thông qua nội dung Văn kiện và kế hoạch SXKD năm 2022 trình ĐHĐCĐTN năm 2022 thông qua	100%
02	36/04/NQ-HĐQT	09/06/2022	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022	100%
03	37/04/NQ-HĐQT	20/10/2022	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch quý 03/2022 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý	100%

			04/2022	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
01	Ông Nguyễn Quốc Bình	Trưởng BKS	24/04/2021		Cử nhân kế toán kiểm toán
02	Ông Nguyễn Quốc Long	TV. BKS	24/04/2021		Cử nhân địa chất, cử nhân Luật
03	Ông Lâm Thành Lâm	TV. BKS	24/04/2021		Cử nhân địa chất

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Quốc Bình	04	100%	100%	
02	Ông Nguyễn Quốc Long	04	100%	100%	
03	Ông Lâm Thành Lâm	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính hoạt động kinh doanh năm của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ, Quy chế quản trị của công ty và quy định pháp luật. Ban giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Ban kiểm soát thường xuyên xem xét, góp ý về các vấn đề quản lý công ty như công nợ khách hàng, định mức kinh tế kỹ thuật và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đối với Hội đồng quản trị và ban điều hành của Công ty.

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

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị Quyết, Quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thu thập thông

tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông Phạm Tuấn Kiệt	03/05/1969	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 01/07/2022
02	Ông Phạm Thanh Liêm	05/10/1975	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 01/07/2022
02	Ông Nguyên Văn Chối	23/03/1958	Sơ cấp quản lý kinh tế	Miễn nhiệm ngày 01/03/2022
03	Bà Phan Thị Thuyên Hương	25/11/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/03/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Văn Hải	30/10/1969	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	01/08/2010

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 (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	**Phạm Tuấn Kiệt**		**Giám đốc**				**01/07/2022**	**Miễn nhiệm**	
1.1	Phạm Văn Ba						01/07/2022		
1.2	Lê Thu Tâm						01/07/2022		
1.3	Phạm Thị Thùy Trang						01/07/2022		
1.4	Phạm Hoàn Vũ						01/07/2022		
1.5	Phạm Thị Giao Linh						01/07/2022		
1.6	Phạm Trọng Nhân						01/07/2022		
1.7	Nguyễn Thị Thu Thảo						01/07/2022		
1.8	Phạm Minh Duy						01/07/2022		
1.9	Phạm Minh Thiện						01/07/2022		
2	**Nguyễn Văn Chối**		**P. Giám đốc**				**01/03/2022**	**Miễn nhiệm**	
2.1	Nguyễn Văn Thêm						01/03/2022		
2.2	Nguyễn Thị Nhỏ						01/03/2022		
2.3	Nguyễn Văn Chéo						01/03/2022		
2.4	Nguyễn Văn Lắm						01/03/2022		
2.5	Nguyễn Thị Hồng						01/03/2022		
2.6	Nguyễn Thị Phương Thảo						01/03/2022		
2.7	Nguyễn Thị						01/03/2022		

	Phương Hiếu								
3	**Phạm Thanh Liêm**		**Giám đốc**			**01/07/2022**		**Bổ nhiệm**	
3.1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh					01/07/2022			
3.2	Phạm Bảo Châu					01/07/2022			
3.3	Phạm Bảo Ngọc					01/07/2022			
3.4	Phạm Minh Hiển					01/07/2022			
3.5	Phạm Công Minh					01/07/2022			
3.6	Nguyễn Thị Phước					01/07/2022			
3.7	Phạm Thanh Tâm					01/07/2022			
3.8	Phạm Thị Diệu Hiền					01/07/2022			
3.9	Phạm Thị Thu Nga					01/07/2022			
3.10	Đỗ Thị Thảo Sương					01/07/2022			
3.11	Trần Tấn Kiệt					01/07/2022			
3.12	Nguyễn Phong Lưu					01/07/2022			
4	**Phan Thị Thuyên Hương**		**Phó Giám đốc**			**01/03/2022**		**Bổ nhiệm**	
4.1	Cao Hoàng Minh					01/03/2022			
4.2	Phạm Thị Bé					01/03/2022			
4.3	Phan Việt Huyền					01/03/2022			
4.4	Phan Việt Hùng					01/03/2022			
4.5	Cao Văn Nhi					01/03/2022			

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	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/	Ghi chú
01	Cty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Tổ chức có liên quan người nội bộ_CT HĐQT	Số GCNĐKDN: 3700148529 cấp ngày 11/04/2016	Số 306, Đường ĐT743, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	Năm 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022	Nhà phân phối sản phẩm	

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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, 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).

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.

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.

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:

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	**Đoàn Minh Quang**		**CT. HĐQT**					CT.HĐQT từ 24/04/2021
1.1	Đoàn Văn Út							
1.2	Trần Thị Ga							
1.3	Nguyễn Thị Kim Anh							
1.4	Đoàn Minh Phong							
1.5	Đoàn Quang Cảnh							
1.6	Đoàn Quang Minh							
1.7	Đoàn Quang Anh							
1.8	Đoàn Văn Sang							
1.9	Đoàn Thị Phượng							
1.10	Đoàn Quang Phương							
1.11	Đoàn Thị Lý							
1.12	Đoàn Thị Thúy							
1.13	Đoàn Quang Tú							
1.14	Đoàn Quang Nam							
2	**Lê Viết Châu**		**TV. HĐQT**					**Bổ nhiệm từ 24/04/2021**
2.1	Lê Viết Con							

2.2	Ngô Thị Vang							
2.3	Lê Thị Mau							
2.4	Lê Thị Mỹ							
3	**Lê Tuấn Vũ**		**TV. HĐQT**					**TV, HĐQT độc lập bổ nhiệm từ 24/04/2021**
3.1	Lê Trọng Kiểm							
3.2	Vũ Thị Hồng							
3.3	Lê Triều Dương							
3.4	Nguyễn Thị Thanh							
3.5	Lê Thu Trà							
3.6	Nguyễn Thị Huỳnh Như							
3.7	Lê Quỳnh Mai							
3.8	Lê Nhật Minh							
3.9	Nguyễn Văn Hải							
3.10	Nguyễn Thị Hùng							
3.11	Nguyễn Thị Hồng Phượng							
3.12	Nguyễn Thị Cẩm Nhung							
3.13	Vũ Cường							
3.14	Nguyễn Tuấn Hùng							
3.15	Nguyễn Thị Tịnh							
4	**Vũ Văn Hải**		**TV HĐQT**					**Bổ nhiệm ngày 24/04/2021**
4.1	Mai Thị Thu Hiền							
4.2	Vũ Đức Anh		Còn nhỏ					

4.3	Vũ Ngọc Bảo Hân		Còn nhỏ					
4.4	Vũ Công Hòa							
4.5	Nguyễn Thị Hồng							
4.6	Vũ Quang Hưng					180.460	0,82%	
4.7	Vũ Thị Hiên							
5	**Lâm Thị Mai**		**TV. HĐQT**			740.821	3,38%	**Bổ nhiệm ngày 24/04/2021**
5.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình					3.492.289	15,93%	
5.2	Công ty Cổ Phần TM& Du Lịch Bình Dương					20.324	0,09%	
5.3	Lâm Văn Xuân							
5.4	Trần Thị Phép							
5.5	Nguyễn Đức Thuấn							
5.6	Nguyễn Thanh Thủy							
5.7	Nguyễn Thanh Thảo							
5.8	Nguyễn Phương Thanh							
5.9	Nguyễn Tú Anh							
5.10	Nguyễn Đức Dũng							
5.11	Lâm Văn Anh							
5.15	Lâm Thị Hiền							
5.13	Lâm Thị Ngoan							
5.14	Lâm Thị Sứ							

6	**Phạm Thanh Liêm**		**Giám đốc**					**Bổ nhiệm ngày 01/07/2022**
6.1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							
6.2	Phạm Bảo Châu							
6.3	Phạm Bảo Ngọc							
6.4	Phạm Minh Hiền							
6.5	Phạm Công Minh							
6.6	Nguyễn Thị Phước							
6.7	Phạm Thanh Tâm							
6.8	Phạm Thị Diệu Hiền							
6.9	Phạm Thị Thu Nga							
6.10	Đỗ Thị Thảo Sương							
6.11	Trần Tấn Kiệt							
6.12	Nguyễn Phong Lưu							
7	**Phan Thị Thuyên Hương**		**Phó Giám đốc**					**Bổ nhiệm ngày 01/03/2022**
7.1	Cao Hoàng Minh							
7.2	Phạm Thị Bé							
7.3	Phan Việt Huyền							
7.4	Phan Việt Hùng							
7.5	Cao Văn Nhi							
8	**Trần Văn Hải**		**Kế toán trưởng –**					**Bổ nhiệm từ ngày**

			Phụ trách quản trị - nhân viên CBTT					**01/08/2010**
8.1	Trần Văn Cậy							
8.2	Tăng Thị Thủ							
8.3	Trần Thanh Hùng							
8.4	Trần Thị Thu Lan							
8.5	Trần thị Thảo							
8.6	Đào Thị Diễm Trang							
8.7	Trần Ngọc Bảo Trân							
8.8	Trần Đức Trọng							
9	**Cty Cổ phần Vật Liệu và Xây dựng Bình Dương**					9.464.370	43,18%	
9.1	Đoàn Minh Quang		CT. HĐQT					
9.2	Lê Viết Châu		TV. HĐQT					
10.	**Cty Cổ phần Đầu tư Thái Bình**					3.492.289	15,93%	
10.1	Lâm Thị Mai		**TV. HĐQT**					
10.2	Vũ Văn Hải		TV HĐQT					
11	**Nguyễn Quốc Bình**		**Trưởng BKS**					**Bổ nhiệm từ 24/04/2021**
11.1	Phan Tống Thụy Huyền Trang							

11.2	Nguyễn Ngọc Uyên Minh							
11.3	Nguyễn Thị Ngọc Thanh							
11.4	Nguyễn Thị Thu Thủy							
11.5	Nguyễn Quốc Thái							
11.6	Nguyễn Thành Thông							
11.7	Nguyễn Thanh Hải							
11.8	Nguyễn Thị Thu Hà							
11.9	Nguyễn Thị Thu An							
12	**Nguyễn Quốc Long**		**TV. Ban kiểm soát**					**Bổ nhiệm từ 24/04/2021**
12.1	Nguyễn Văn Mến							
12.2	Phạm Thị Tết							
12.3	Huỳnh Thị Chanh							
12.4	Bùi Thị Ngọc Phi							
12.5	Nguyễn Quốc Dũng							
12.6	Nguyễn Quốc An							
12.7	Nguyễn Ngọc Minh							
12.8	Nguyễn Công Tài							
12.9	Lê Thị Huệ							
12.10	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							
12.11	Châu Hoàng Trường							

12.12	Nguyễn Thị Bảo Trinh							
12.13	La Văn Trận							
12.14	Nguyễn Thanh Kỳ							
12.15	Lê Thị Cúc Phương							
13	**Lâm Thành Lâm**		**TV. Ban kiểm soát**					**Bổ nhiệm từ 24/04/2021**
13.1	Nguyễn Thị Huê							
13.2	Đinh Văn Cầm							
13.3	Lê Thị Mỹ Duyên							
13.4	Đinh Thị Mỹ Trinh							
13.5	Lâm Đinh Hiếu							
13.6	Lâm Thị Thùy Trang							
13.7	Lâm Thị Trang Cẩm							
13.8	Lâm Thị Cẩm Thùy							
13.9	Trần Thành Thái							
13.10	Cao Xuân Hòa							
13.11	Bùi Văn Công							

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

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 tăng, giảm
			Số cổ phiếu	*Tỷ lệ*	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương	Ông Lê Viết Châu_TV HĐQT	8.269.560	37,73%	9.464.370	43,18%	Tăng tỉ lệ sở hữu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- Sở GDCKHCM;
- Lưu:VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM MINH QUANG

ĐOÀN MINH QUANG