

Số: 146/2017/BCQT-AMD

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại : 024.3292 9222 Fax: 024.3291 9222
- Vốn điều lệ : 648.783.940.000 đồng
- Mã chứng khoán : AMD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2017	Thông qua các Báo cáo và Tờ trình sau: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng giám đốc; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng

			<p>sản AMD Group.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành. - Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty và các vấn đề có liên quan. - Tờ trình chung về các vấn đề khác.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017)

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tiến Đức	Chủ tịch HĐQT	02/1/2014	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	TV HĐQT	29/6/2017	13/13	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
3	Ông Ngô Công Chính	TV HĐQT	29/6/2017	13/13	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
4	Bà Đàm Thị Ngân	TV HĐQT	29/6/2017	13/13	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
5	Bà Đinh Đặng Thủy Anh	TV HĐQT	29/6/2017	13/13	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
6	Ông Nguyễn Tiến Dũng	TV HĐQT	29/6/2017	0	0	Bầu TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
7	Bà Vũ Đặng Hải Yến	TV HĐQT	29/6/2017	0	0	Bầu TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
8	Ông Nguyễn Thiện Phú	TV HĐQT	29/6/2017	0	0	Bầu TV HĐQT tại ĐHĐCĐ

						thường niên 2017
9	Ông Lã Quý Hiền	TV HĐQT	29/6/2017	0	0	Bầu TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
10	Bà Võ Thị Thùy Dương	TV HĐQT	29/6/2017	0	0	Bầu TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được tuân thủ đúng các quy định pháp luật; Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, 2017 đã thông qua và các Nghị quyết HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan;
- Giám sát việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty;
- Thực hiện việc đầu tư, khai thác, vận hành các Dự án do Công ty hoặc công ty thành viên làm chủ đầu tư;
- Tham gia họp giao ban định kỳ với Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong toàn hệ thống;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp.

HĐQT thấy rằng, trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT nên không phát sinh hoạt động này.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ- HĐQT	09/01/2017	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
2	02/2017/NQ- HĐQT	09/3/2017	Về xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
3	03/2017/NQ- HĐQT	14/03/2017	Về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và thông qua việc ký kết các Hợp đồng với Công ty cổ phần AMD Khoáng sản.
4	04/2017/NQ- HĐQT	16/03/2017	Điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
5	05/2017/NQ- HĐQT	22/03/2017	Về việc thông qua giới hạn bảo lãnh, tài sản đảm bảo và ủy quyền người đại diện ký các hồ sơ, văn bản với Ngân hàng liên doanh Việt Nga.
6	06/2017/NQ- HĐQT	31/03/2017	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2017.
7	07/2017/NQ- HĐQT	19/04/2017	Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty.
8	08/2017/NQ- HĐQT	22/04/2017	Về việc thông qua phương án vay vốn, tài sản bảo đảm ủy quyền người đại diện ký các hồ sơ, văn bản với Ngân hàng liên doanh Việt Nga.
9	09/2017/NQ- HĐQT	24/04/2017	Về việc thông qua phương án vay vốn, danh mục tài trợ vốn lưu động năm 2017 tại BIDV Chi nhánh Hà Thành.
10	10/2017/NQ- HĐQT	25/05/2017	Về việc hủy danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 23/03/2017 và Thông qua ngày đăng ký cuối cùng (mới) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

			của Công ty.
11	11/2017/NQ-HĐQT	12/6/2017	Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
12	12/2017/NQ-HĐQT	12/6/2017	Về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
13	13/2017/NQ-HĐQT	19/6/2017	Về việc thông qua thời gian tổ chức và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
14	01/2017/QĐ-HĐQT	30/03/2017	Về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng và phó phòng kinh doanh.

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2017)

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

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thúy Nhung	Trưởng BKS	29/6/2017	02/02	100%	Miễn nhiệm TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
2	Ông Hồ Sĩ Bắc	TV BKS	29/6/2017	02/02	100%	Miễn nhiệm TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
3	Bà Lê Thị Hoàng Anh	TV BKS	29/6/2017	02/02	100%	Miễn nhiệm TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
4	Bà Trần Thị Tố Dung	Trưởng BKS	29/6/2017	0	0	Bầu TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
5	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	TV BKS	29/6/2017	0	0	Bầu TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2017
6	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	TV BKS	29/6/2017	0	0	Bầu TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) điều hành và cổ đông

Hoạt động giám sát của BKS trong 6 tháng đầu năm 2017:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch của Công ty;
- Giám sát việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông;
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan;

3. 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

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực thi nhiệm vụ. Theo đó, BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban TGD điều hành, Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính của Công ty.

Trong năm, BKS cũng chưa nhận được kiến nghị nào của cổ đông Công ty đối với các hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban 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: Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty thường xuyên tham gia các khóa đào tạo nội bộ do Công ty tổ chức để không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản trị doanh nghiệp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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

S T T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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	Nguyễn Quốc Trường		Thành viên HĐQT				29/06/2016	Miễn nhiệm
2	Đàm Thị Ngân		Thành viên				29/06/2016	Miễn

S T T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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
			HDQT					niệm
3	Nguyễn Thúy Nhung		Trưởng ban BKS				29/06/2016	Miễn niệm
4	Hồ Sỹ Bắc		Thành viên BKS				29/06/2016	Miễn niệm
5	Lê Thị Hoàng Anh		Thành viên BKS				29/06/2016	Miễn niệm
6	Nguyễn Tiến Đức		Chủ tịch HDQT			2/1/2014		
7	Nguyễn Tiến Dũng		Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc			12/06/2017		Bỏ niệm
8	Vũ Đặng Hải Yến		Thành viên HDQT			29/06/2017		Bầu TV HDQT
9	Nguyễn Thiện Phú		Thành viên HDQT			29/06/2017		Bầu TV HDQT
10	Lã Quý Hiền		Thành viên HDQT			29/06/2017		Bầu TV HDQT
11	Võ Thị Thùy Dương		Thành viên HDQT			29/06/2017		Bầu TV HDQT
12	Trần Thị Tố Dung		Trưởng BKS			29/06/2017		Bầu TV BKS
13	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên BKS			29/06/2017		Bầu TV BKS
14	Hoàng Thị Thu Hằng		Thành viên BKS			29/06/2017		Bầu TV BKS
15	Nguyễn Đăng Tâm		Phó Tổng Giám đốc			2/1/2014		
16	Đinh Đặng Thùy Anh		Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng kiêm người ủy quyền CBTT			22/12/2015		
17	Ngô Công Chính		Phó Tổng Giám đốc			2/1/2014		
18	Viện quản lý và phát triển Châu Á		Công ty con					
19	Công ty cổ phần AMD Khoáng sản		Công ty con					
20	Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn		Công ty con					
21	Công ty Cổ phần Pink House Việt Nam		Công ty con					
22	Công ty Cổ phần Vật		Công ty con					

S T T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	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
	tư và Thiết bị Khoa học Kỹ thuật ACETECH							
23	Công ty Cổ phần AMD Smart		Công ty con					

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

TT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần AMD Khoáng sản	Công ty con		Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	14/03/2017	03/2017/NQ- HĐQT	0	

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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S T T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số CMND, 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	Nguyễn Tiến Đức		Chủ tịch HĐQT			7.700.000	11,87%	
	Viện Quản lý và phát triển châu Á (AMDI)		Chủ tịch Hội đồng quản lý			0	0%	
	Nguyễn Văn Hạnh		Cha			0	0%	
	Nguyễn Thị Hòa		Mẹ			108.000	0,16%	
	Nguyễn Ngọc Điệp		Em gái			116.424	0,18%	
	Nguyễn Thị Mai		Em gái			108.000	0,16%	
	Dương Thị Bích Hạnh		Vợ			108.000	0,16%	
	Nguyễn Trí Bách		Con			0	0%	
Nguyễn Nam Anh		Con			0	0%		
2	Nguyễn Tiến Dũng					0	0%	

S T T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số CMND, 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
			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					
	Nguyễn Văn Chính		Bố			0	0%	
	Lê Thị Mỹ		Mẹ			0	0%	
	Trần Bích Hợp		Vợ			0	0%	
	Nguyễn Trần Bảo Khánh		Con			0	0%	
	Nguyễn Linh Trang		Con			0	0%	
	Nguyễn Tiến Mạnh		Em			0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em			0	0%	
	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	
	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros		Phó Tổng Giám đốc			15.817.418	24,38%	
3	Vũ Đặng Hải Yến		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		Phó Tổng Giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin			0	0%	
	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros		Thành viên Hội đồng quản trị			15.817.418	24,38%	
	Phạm Thị Quế		Mẹ			0	0%	
	Vũ Đặng Trung Dũng		Anh			0	0%	
	Nguyễn Việt Hùng		Chồng			0	0%	
	Nguyễn Vũ Nguyên		Con			0	0%	
	Nguyễn Vũ Gia Nguyên		Con			0	0%	
4	Nguyễn Thiện Phú		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros		Phó Tổng Giám đốc			15.817.418	24,38%	
	Nguyễn Văn Phồn		Bố			0	0%	
	Nguyễn Thị Hà		Em			0	0%	
	Nguyễn Minh Sáng		Em			0	0%	
	Trần Thị Thu Loan		Vợ			0	0%	
	Nguyễn Thiện An		Con			0	0%	
Nguyễn Thị Khánh Tường		Con			0	0%		
5	Lã Quý Hiển		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	

S T T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số CMND, 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
			kiêm Kế toán trưởng					
	Lã Quý Báu		Bố			0	0%	
	Trần Thị Yên		Mẹ			0	0%	
	Lã Thị Hiền		Em gái			0	0%	
	Lã Thị Hòa		Em gái			0	0%	
	Nguyễn Thúy Phượng		Vợ			0	0%	
	Lã Tuấn Minh		Con			0	0%	
	Lã Ngọc Vân Trang		Con			0	0%	
6	Võ Thị Thùy Dương		Thành viên HDQT			0	0%	
	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Nguyệt		Mẹ			0	0%	
	Võ Quang Sơn		Em			0	0%	
	Đỗ Văn Hiệp		Chồng			0	0%	
	Đỗ Châu Giang		Con			0	0%	
	Đỗ Minh Đăng		Con			0	0%	
7	Trần Thị Tố Dung		Trưởng BKS			0	0%	
	Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros		Phó Tổng Giám đốc thường trực			15.817.418	24,38%	
	Trần Đức Vượng		Bố					
	Phạm Thị Nhuộm		Mẹ			0	0%	
	Trần Trí Thành		Anh			0	0%	
	Dương Minh Đức		Con			0	0%	
	Dương Minh Trí		Con			0	0%	
8	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên BKS			0	0%	
	Nguyễn Xuân Minh		Bố			0	0%	
	Đỗ Thị Nga		Mẹ			0	0%	
	Nguyễn Ngọc Tuấn		Anh Trai			0	0%	
	Nguyễn Ngọc Tú		Anh Trai			0	0%	
	Nguyễn Xuân Khanh		Anh Trai			0	0%	
	Nguyễn Xuân Khải		Anh Trai			0	0%	
	Nguyễn Thị Hải Yến		Chị gái			0	0%	
	Nguyễn Thị Mai Anh		Chị gái			0	0%	
	Nguyễn Thanh Giang		Anh Trai			0	0%	
	Nguyễn Thị Huyền Dịu		Em			0	0%	
	Phan Duy Thức		Chồng			0	0%	
	Phan Thảo My		Con			0	0%	
Phan Tuệ Lâm		Con			0	0%		

S T T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số CMND, 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	Hoàng Thị Thu Hằng		Thành viên BKS			0	0%	
	Hoàng Văn Hòa		Bố			0	0%	
	Trương Thị Hòa		Mẹ			0	0%	
	Hoàng Thị Minh Hiếu		Em gái			0	0%	
	Vũ Mạnh Chi		Chồng			0	0%	
	Vũ Nguyễn Thanh Tùng		Con			0	0%	
	Vũ Nguyễn Trà My		Con			0	0%	
10	Nguyễn Đăng Tâm		Phó Tổng Giám đốc			21600	0,03%	
	CTCP Vật tư & Thiết bị KHKT ACETECH		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			0	0%	
	Bùi Thị Mỹ Hạnh		Vợ			0	0%	
	Nguyễn Minh Nhân		Con			0	0%	
	Nguyễn Minh Khang		Con			0	0%	
	Nguyễn Đăng Đoàn		Bố			0	0%	
	Ngô Thị Thắng		Mẹ			0	0%	
	Nguyễn Đăng Ngọc Toàn		Anh trai			5400	0,008%	
	Nguyễn Khánh Quyên		Em gái			0	0%	
11	Đình Đặng Thủy Anh		Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng kiêm người được ủy quyền CBTT			0	0%	
	Đình Sỹ Đức		Bố			0	0%	
	Đặng Thị Ngọc		Mẹ			0	0%	
	Đình Đặng Kiên Cường		Em			0	0%	
	Đình Đặng Long Anh		Chị			0	0%	
	Hoàng Anh Tuấn		Chồng			0	0%	
	Hoàng Trung Dũng		Con			0	0%	
12	Ngô Công Chính		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
	Viện quản lý và phát triển Châu Á		Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý			0	0%	
	Ngô Như Lục		Bố			0	0%	
	Trần Thị Thềm		Mẹ			0	0%	
	Phạm Thúy Ngọc		Vợ			0	0%	
	Ngô Minh Khuê		Con			0	0%	
	Ngô Minh Tú		Con			0	0%	
	Ngô Văn Giao		Anh trai			0	0%	

S T T	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số CMND, 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
	Ngô Hồng Quân		Anh trai			0	0%	
	Ngô Thị Kim Oanh		Chị gái			0	0%	
	Ngô Đại Nghĩa		Em trai			0	0%	

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

TT	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	Nguyễn Tiến Đức		2.700.000	4,16%	7.700.000	11,87%	Mua cổ phiếu
2	Ngô Công Chính		540.000	0,83%	0	0%	Bán cổ phiếu
3	Nguyễn Quốc Trương		1.674.000	2,58%	0	0%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN AMD GROUP**

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Đức