

Số: 15 /CBTT-CPTN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Trụ sở chính: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 392 4377 Fax: (0251) 392 4692
- Website: www.bauxeo.com.vn
- Người được ủy quyền CBTT: Nguyễn Hữu Trí
- Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2017 và bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/01/2018 tại đường dẫn www.bauxeo.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

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

Trảng Bom, ngày 15 tháng 01 năm 2018
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ



Số: 01/BC-HĐQT

Trảng Bom, ngày 15 tháng 1 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3924377 – 3924690 Fax: 061.3924692
- Email: info@bauxeo.com.vn
- Vốn điều lệ: 82.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BAX

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
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	16/03/2017	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị

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

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	14/ 01/2004	06	100%	

2	Lê Hữu Tịnh	Phó chủ tịch HĐQT	28/11/2006	06	100%	
3	Lê Văn Danh	Thành viên HĐQT	21/03/2014	06	100%	
4	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	21/03/2014	06	100%	
5	Lê Văn Liêm	Thành viên HĐQT	14/01/2004	06	100%	
6	Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT	21/03/2014	06	100%	

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

Trong năm 2017, HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD được diễn ra theo kế hoạch.

- Chỉ đạo thực hiện việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính Quý, bán niên và năm 2017 theo các quy định, chuẩn mực của kế toán.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện, triển khai kịp thời các Nghị Quyết của HĐQT, thường xuyên trao đổi và xin ý kiến HĐQT các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	1/NQ-HĐQT	16/1/2017	NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý IV/2016

2	2/NQ-HĐQT	27/02/2017	NQ HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
3	3/NQ-HĐQT	28/2/2017	Nghị quyết HĐQT phiên họp bất thường Quý 1
4	4/NQ-HĐQT	05/05/2017	NQ HĐQT về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016
5	5/NQ-HĐQT	29/5/2017	NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý II/2017
6	6/NQ-HĐQT	28/8/2017	NQ HĐQT phiên họp bất thường tháng 08/2017
7	7/NQ-HĐQT	13/10/2017	NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2017
8	8/NQ-HĐQT	06/12/2017	NQ HĐQT phiên họp bất thường
9	01/QĐ-HĐQT	11/01/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của hạng mục đường số 8A: phần vỉa hè thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1
10	02/QĐ-HĐQT	11/01/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình khu nhà chung cư phục vụ công nhân tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
11	03/QĐ-HĐQT	11/01/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của hạng mục điện chiếu sáng đường số 8A-đoạn 1,2 thuộc công trình điện chiếu sáng KCN Bàu Xéo
12	04/QĐ-HĐQT	11/01/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm tra điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật Khu TTDV KCN Bàu Xéo
13	05/QĐ-HĐQT	11/01/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát địa chất công trình khu nhà chung cư phục vụ công nhân thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
14	06/QĐ-HĐQT	17/01/2017	V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
15	07/QĐ-HĐQT	17/01/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát địa chất công trình khu nhà chung cư phục vụ công nhân thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
16	08/QĐ-HĐQT	24/02/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đường số 8A (từ cọc H3 đến cọc TD2): phần vỉa hè thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1 - giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
17	09/QĐ-HĐQT	24/02/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp đường số 8A (từ cọc H3 đến cọc TD2): phần vỉa hè thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1 - giai đoạn 2, huyện Trảng Bom
18	10/QĐ-HĐQT	24/02/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp điện chiếu sáng đường số 8A- đoạn 1,2 thuộc công trình điện chiếu sáng KCN Bàu Xéo 1

19	11/QĐ-HĐQT	24/02/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp điện chiếu sáng đường số 8A- đoạn 1,2 thuộc công trình điện chiếu sáng KCN Bàu Xéo 1
20	12/QĐ-HĐQT	01/03/2017	V/v về việc xếp lương cán bộ Nguyễn Hữu Trí
21	13/QĐ-HĐQT	10/04/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường KCN Bàu Xéo 1
22	14/QĐ-HĐQT	10/04/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn chuyên thiết kế quy hoạch lên bản đồ địa chính, xuất hồ sơ kỹ thuật cắm mốc ranh bản đồ địa chính khu đất Khu Trung Tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo
23	15/QĐ-HĐQT	13/04/2017	V/v phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc công trình đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo 1
24	16/QĐ-HĐQT	17/04/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc công trình đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo 1
25	17/QĐ-HĐQT	17/04/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường KCN Bàu Xéo 1
26	18/QĐ-HĐQT	17/04/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn chuyên thiết kế quy hoạch lên bản đồ địa chính, xuất hồ sơ kỹ thuật cắm mốc ranh bản đồ địa chính khu đất Khu Trung Tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo
27	19/QĐ-HĐQT	17/04/2017	V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng giai đoạn 1- hạ tầng kỹ thuật của dự án phát triển nhà ở tại Khu Trung Tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo
28	20/QĐ-HĐQT	17/04/2017	Vv giao kế hoạch lao động và tiền lương năm 2017
29	21/QĐ-HĐQT	20/04/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường, Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo khai thác nước dưới đất năm 2017 KCN Bàu Xéo
30	22/QĐ-HĐQT	20/04/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc công trình đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo
31	23/QĐ-HĐQT	20/04/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu thầu xây lắp đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc công trình đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo
32	23A/QĐ-HĐQT	25/04/2017	V/v xếp lương cho CB Nguyễn Hoàng Dũng

33	23B/QĐ-HĐQT	25/04/2017	V/v xếp lương cho CB Trần Hữu Trung
34	23C/QĐ-HĐQT	25/04/2017	V/v xếp lương cho CB Nguyễn Hữu Trí
35	23D/QĐ-HĐQT	25/04/2017	V/v xếp lương cho CB Phan Trọng Đạt
36	23E/QĐ-HĐQT	25/04/2017	V/v xếp lương cho CB Mai Hoàng Lâm
37	23F/QĐ-HĐQT	25/04/2017	V/v xếp lương cho CB Phạm Văn Thiện
38	23G/QĐ-HĐQT	25/04/2017	V/v xếp lương cho CB Ngô Lộc Trường Thọ
39	24/QĐ-HĐQT	05/05/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán gói thầu tư vấn Kiểm toán và soát xét báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty
40	25/QĐ-HĐQT	05/05/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình khu nhà chung cư phục vụ công nhân tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
41	26/QĐ-HĐQT	05/05/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường, Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo khai thác nước dưới đất năm 2017 KCN Bàu Xéo
42	27/QĐ-HĐQT	12/05/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán gói thầu tư vấn Kiểm toán và soát xét báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty
43	28/QĐ-HĐQT	17/05/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 6 tháng cuối năm 2017 phục vụ trạm xử lý nước thải KCN Bàu xéo
44	29/QĐ-HĐQT	20/05/2017	V/v chấp thuận cho Cán bộ đi tham quan và nghỉ dưỡng năm 2017
45	30/QĐ-HĐQT	20/05/2017	V/v chấp thuận cho Cán bộ đi tham quan và nghỉ dưỡng năm 2017
46	31/QĐ-HĐQT	20/05/2017	V/v phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục đào phá đá tuyến cống thoát nước thải D400 và tuyến thoát nước mưa D1000 thuộc gói thầu xây lắp đường số 8A- đoạn 1: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, KCN Bàu Xéo 1, Huyện Trảng Bom
47	32/QĐ-HĐQT	24/05/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp đường số 8A- đoạn 1: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, đường số 8A- đoạn 2, thoát nước mưa, nước thải đoạn 2 KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom
48	33/QĐ-HĐQT	12/05/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 1, Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo

49	34/QĐ-HĐQT	01/06/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 1, Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo.
50	35/QĐ-HĐQT	01/06/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu thầu xây lắp một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 1, Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo.
51	36/QĐ-HĐQT	01/06/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo
52	37/QĐ-HĐQT	12/06/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 6 tháng cuối năm 2017 phục vụ trạm xử lý nước thải KCN Bàu xéo
53	38/QĐ-HĐQT	19/06/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo
54	39/QĐ-HĐQT	31/07/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đường số N8, D7: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
55	40/QĐ-HĐQT	31/07/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp đường số N8, D7: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
56	41/QĐ-HĐQT	31/07/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đường số N1, N2, N4, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
57	42/QĐ-HĐQT	31/07/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu xây lắp đường số N1, N2, N4, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
58	43/QĐ-HĐQT	31/07/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo hiểm trách nhiệm đối với bản thứ 3 cho gói thầu xây lắp đường số N8, D7: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
59	44/QĐ-HĐQT	25/09/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo hiểm trách nhiệm đối với bản thứ 3 cho gói thầu xây lắp đường số N1, N2, N4, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng

			Nai.
60	45/QĐ-HĐQT	29/09/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 2, khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
61	46/QĐ-HĐQT	31/10/2017	V/v xem xét, chấp nhận và phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn định giá đất nền liên kế và biệt thự Dự án phát triển nhà ở tại Khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
62	47/QĐ-HĐQT	31/10/2017	V/v xem xét, chấp nhận và phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn pháp lý kinh doanh bất động sản Dự án phát triển nhà ở tại Khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
63	48/QĐ-HĐQT	31/10/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu thầu xây lắp một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 2, khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
64	49/QĐ-HĐQT	31/10/2017	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 2, khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
65	50/QĐ-HĐQT	31/10/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp điện chiếu sáng đường số 8A- đoạn 1,2 thuộc công trình điện chiếu sáng KCN Bàu Xéo 1
66	51/QĐ-HĐQT	31/10/2017	V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng điện hạ thế công trình giai đoạn 1 - hạ tầng kỹ thuật của dự án phát triển nhà ở tại khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
67	52/QĐ-HĐQT	10/11/2017	V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 2 khu TT dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
68	53/QĐ-HĐQT	10/11/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp đường số 8A : phần vỉa hè thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1
69	54/QĐ-HĐQT	11/12/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất 6 tháng đầu năm 2018 phục vụ hoạt động trạm xử lý nước thải KCN Bàu xéo
70	55/QĐ-HĐQT	19/12/2017	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất thí nghiệm 6 tháng đầu năm 2018 phục vụ hoạt động trạm xử lý nước thải KCN Bàu xéo
71	56/QĐ-HĐQT	21/12/2017	V/v điều chỉnh kế hoạch Lao động và tiền lương năm 2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đào Sỹ Du	Trưởng BKS	28/03/2009	6	100%	
2	Lê Minh Chương	Thành viên BKS	28/03/2009	6	100%	
3	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	21/03/2014	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức 06 phiên họp, ban hành 56 quyết định và 08 Nghị quyết với các nội dung tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHCĐ và hoàn toàn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành;

Ban điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

3. 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:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra và soát xét tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra Ban kiểm soát còn tiến hành thực hiện các buổi làm việc chính thức với lãnh đạo Công ty để ghi nhận và kiến nghị kịp thời các vấn đề cấp bách, trọng tâm.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Công tác kiểm tra kiểm soát mảng Báo cáo tài chính trong năm 2017.
- Công tác kiểm tra kiểm soát mảng xây dựng.

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, 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:

Cử cán bộ chuyên môn tham gia lớp tập huấn về công bố thông tin do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hướng dẫn.

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 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 NSH	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	Công ty CP Tổng Công Ty Tín Nghĩa			3600283394 03/11/2004 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	96, Hà Huy Giáp, QL1, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	2/2004		
2	Cty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai			3600259465 29/5/2009 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai	2/2004		
3	Lê Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT	270137868 08/01/2015 CA Đồng Nai	Tổ 20, Khu phố 1, P. Xuân Thanh, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.	01/2004		
3.1	Nguyễn Thị Minh Huệ			270809017 30/10/2010 CA Đồng nai	Tổ 20, Khu phố 1, P. Xuân Thanh, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.			
3.2	Lê Thị Thuỳ Trang			271595698 30/10/2010 CA Đồng nai	Tổ 20, Khu phố 1, P. Xuân Thanh, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.			
3.3	Lê Quốc Dũng			272235052	Tổ 20, Khu phố 1, P. Xuân Thanh, TX			

				30/10/2010 CA Đồng nai	Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai			
3.4	Lê Văn Hai			272356891 6//10/1998 CA Đồng nai	Áp Trung tâm, Xã Xuân lập, thị xã Long khánh, Đồng nai			
3.5	Lê Thị Hiệp			272318911 5/6/2000 CA Đồng nai	Áp Trung tâm, Xã Xuân lập, thị xã Long khánh, Đồng nai			
3.6	L.Ê Văn Hoàng			272138945 12/6/2006 CA Đồng nai	Áp Trung tâm, Xã Xuân lập, thị xã Long khánh, Đồng nai			
3.7	Lê Văn Hải			271563376 10/6/1999 CA Đồng nai	Áp Trung tâm, Xã Xuân lập, thị xã Long khánh, Đồng nai			
4	Lê Hữu Tịnh		Phó Chủ tịch HĐQT	023418424 5/4/2005 TP. Hồ Chí Minh	45/99 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	11/2006		
4.1	Nguyễn Thị Phương			270320839 21/7/2007 CA BR-VT	Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			
4.2	Nguyễn Khánh Linh			022225006 09/9/2006 CA TP. HCM	45/99 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			
4.3	L.Ê Hữu Đức Duy			024392434 19/5/2005 CA TP. HCM	45/99 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			
4.4	Lê Hữu Đức Huy			Chưa có	45/99 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			
4.5	Lê Nguyễn Hưu Tứ			270979236 21/7/2007 CA BR-VT	Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT			
5	Lê Văn Liêm		Thành Viên HĐQT	270159087 15/7/2004 CA Đồng Nai	Số 5, Đường 4A, Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai	01/2004		
5.1	Lê Thị Phương Loan			271642669 13/02/2001	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TX			

				CA Đồng Nai	Long Khánh, Đồng Nai			
5.2	Lê Huỳnh Nhân			B0721593 29/9/2006 Cục quản lý XNC	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
5.3	Lê Huỳnh Chính			B2750357 16/1/2009 Cục quản lý XNC	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
5.4	Lê Thị Kim Hà			270719899 21/10/2010 CA Đồng Nai	Áp Phú Mỹ, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
5.5	Lê Thị Kim Thuận			270567067 29/8/2006 CA Đồng Nai	Áp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai			
5.6	Lệ Thị Kim Thảo			270832924 4/4/1997 CA Đồng Nai	Số 79, Quang Trung, P. Xuân Hòa, TX Long Khánh, Đồng Nai			
5.7	Lê Văn Thơ			270832897 22/7/2004 CA Đồng Nai	Đường 1, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
6	Lê Văn Danh		Thành Viên HĐQT	362160827 1/9/2003 CA Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	03/2014		
6.1	Lâm Thị Lượng			330043767 15/01/2010 CA Vĩnh Long	67/3 Phạm Thái Bường, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long			
6.2	Lê Văn Năm			Không	Xã Ngãi Tứ, H. Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long			
6.3	Nguyễn Thị Mai Thu			361873741 25/09/2013 CA Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ			
6.4	Lê Nguyễn Thảo Chương			362172308 01/04/2010 CA Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ			
6.5	Lê Nguyễn Việt Chương			362336160 24/12/2007 CA Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ			
7	Nguyễn Văn Thạnh		Thành Viên HĐQT	270538324 9/10/2003 Đồng Nai	782 Áp Suối Tre, Xã Suối tre, TX Long Khánh, Đồng Nai	01/2004		

					Nai			
7.1	Lê Thị Bé			270538163 20/01/2011 CA Đồng Nai	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
7.2	Lê Thị Giang Thanh			340718878 11/4/2005 CA Đồng Tháp	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
7.3	Nguyễn Thanh Trúc			Chưa có	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
7.4	Nguyễn Trúc Mai			Chưa có	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
8	Nguyễn Hoàng Dũng		Thành Viên HĐQT kiêm TGD	270993062 6/4/2005 Đồng Nai	81/1 Nguyễn Thành Phương, KP 6, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	03/2014		
8.1	Võ Duy Nhã Đoan			272179741 6/9/2007 Đồng Nai	Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.			
8.2	Nguyễn Văn An			270117595 21/02/2006 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.3	Trương Thị Cầm			270117594 21/02/2006 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.4	Nguyễn Hoàng Luân			Chưa có	Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.			
8.5	Nguyễn Hoàng Nhã Khuê			Chưa có	Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.			
8.6	Nguyễn Đức Dũng			022025123 18/01/1998 Tp. HCM	79/D1, đường Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp. HCM			
8.7	Nguyễn Trí Dũng			270688308 17/7/2008 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.8	Nguyễn Thị Huyền Trang			270794670 25/12/2010	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp.			

				Đồng Nai	Biên Hòa, Đồng Nai			
8.9	Nguyễn Thị Phương Trang			271219349 17/11/2003 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.10	Nguyễn Thị Đoan Trang			271161828 31/7/2007 Đồng Nai	2/3/3 Đường 30 tháng 4 phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.			
8.11	Nguyễn Thị Thu Trang			271328875 11/4/2009 Đồng Nai	2/3/3 Đường 30 tháng 4 phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai			
9	Đào Sỹ Du		Trưởng Ban Kiểm soát	271220047 29/4/2004 Đồng Nai	Đ6, KP2, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai	03/2009		
9.1	Đào Sỹ Bích			270585497 19/6/2008 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
9.2	Nguyễn Thị Minh Thu			270651151 15/11/2005 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
9.3	Đào Sỹ Duy			271397666 28/10/2004 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
9.4	Đào Sỹ Trí			271075325 5/6/2008 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
9.5	Đào Thị Minh Phương			271321027 11/01/2007 CA Đồng Nai	Phường 3, Q8, TP.HCM			
9.6	Đào Thị Minh Khanh			271463010 16/7/1997 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
9.7	Đào Nguyễn Minh Thu			271641025 20/6/2000 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
9.8	Nguyễn Thị Phương			271210265 29/09/2011 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
10	Lê Minh Chương		Thành viên BKS	271452936 28/04/2011 CA Đồng Nai	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai	03/2009		
10.1	Lê Văn Nghiêu			170836247 05/04/08 Thanh Hoá	Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa			
10.2	Trịnh Thị Diễm			170855895 25/02/79 Thanh Hóa	Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa			

10.3	Đinh Thị Minh Chính			271578934 14/07/99 Đồng Nai	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai			
10.4	Lê Minh Đạo			Chưa có	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai			
10.5	Lê Minh Thiện Nhân			Chưa có	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai			
11	Nguyễn Chí Hiếu		Thành viên BKS	271084687 20/6/2009 CA Đồng Nai	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.	03/2014		
11.1	Nguyễn Văn Cư			270158389 09/01/2006 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.2	Nguyễn Thị Cúc			270566999 21/4/2011 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.3	Nguyễn Chí Hùng			271058932 02/3/2013 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.4	Nguyễn Thị Hiền			270567010 17/6/2009 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.5	Nguyễn Thị Hòa			271084440 15/7/2004 CA Đồng Nai	Áp Suối Tre, xã Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.6	Nguyễn Đức Hương			271264065 21/01/2016 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.7	Nguyễn Duy Hoàng			271264046 24/4/2014 CA Đồng Nai	Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			
11.8	Nguyễn Đức Hiền			271370506 16/12/2010 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.9	Diệp Thị Ngọc Anh			271405264 02/3/2013 CA Đồng Nai	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.10	Nguyễn Chí Anh Tài			Còn nhỏ	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh,			

					tỉnh Đồng Nai			
11.11	Nguyễn Chí Tiến Thịnh			Còn nhỏ	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
12	Trần Hữu Trung		Phó Tổng giám đốc	272224875 21/4/2008 Đồng Nai	P503A, Chung cư Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	04/2004		
12.1	Trần Hữu Thung			370115855 29/3/1978 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.2	Đặng Thị Hiền			370115887 29/3/1978 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.3	Trần Thị Kim Oanh			370503566 10/3/1986 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.4	Lý Ngọc Trân			351067324 20/3/2003 An Giang	503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
12.5	Trần Hữu Thành			370584516 02/8/1989 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.6	Trần Thị Kim Lan			370145666 25/5/1993 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.7	Trần Thị Khánh Linh			370953374 31/3/1999 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.8	Trần Xuân Nghi			Chưa có	503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
12.9	Trần Hữu Trí			Chưa có	503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
13	Nguyễn Hữu Trí		Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT	331232816 09/02/1979 CA Vĩnh Long	2/66/7 Thiên Phước, P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM	05/2004		
13.1	Nguyễn Phước			330647221	Áp phú Hòa 1, Xã			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: (không có)

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2017.
(không có)

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 ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ/)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN HÙNG

Mẫu 09_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở
Giao dịch

CÔNG TY CP THỐNG NHẤT**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6 /CV-CPTN

Đồng Nai, ngày 15 tháng 1 năm 2018

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	BAX
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	36,07%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	25/03/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	16/3/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	1/3/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	16/3/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không



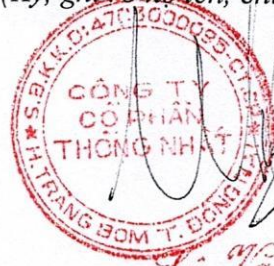
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	6
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	0
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	0%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng?	3
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	2
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2017	3
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có

30	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)





in handwriting

