

TỔNG CÔNG TY IDICO
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO
Số: 38 /CT-VPTH

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

Bình Phước, ngày 19 tháng 02 năm 2020

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

Công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Mã chứng khoán: ISH

Trụ sở chính: xã Long Bình - huyện Phú Riềng - tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271. 3731400 - 0271. 3731170

Fax: 0271. 3731092

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Thanh Hoài

Địa chỉ: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO

Điện thoại: 0271.3731400

Fax: 0271.3731092

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu bất thường 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 19/02/2020 tại đường dẫn www.idico-shp.com.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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPTH.

Người thực hiện công bố thông tin
Giám đốc



Nguyễn Thanh Hoài

Số: 02/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 19 tháng 02 năm 2020

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

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 7, xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại: 02713 731400; Fax: 02713 731092;
- Email: idicoshp.vpth@gmail.com
- Vốn điều lệ: 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ISH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	19/4/2019	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO họp thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban kiểm soát;- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam thực hiện kiểm toán;- Các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Kết quả chi thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019; Chọn đơn vị tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Xin chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Srok Phu Miêng tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng và xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;- Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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	Đặng Chính Trung	Chủ tịch HĐQT	19/4/2019	3/3	100%	
2	Phạm Văn Toán	Chủ tịch HĐQT	19/4/2019	1/1	100%	
3	Nguyễn Văn Dinh	Thành viên HĐQT	19/4/2019	1/1	100%	
4	Hoàng Văn Hiến	Thành viên HĐQT	21/4/2018	4/4	100%	
5	Nguyễn Quang Quyền	Thành viên HĐQT	21/4/2018	4/4	100%	
6	Quách Vĩnh Bình	Thành viên HĐQT	21/4/2018	4/4	100%	
7	Nguyễn Thanh Hoài	Thành viên HĐQT	19/4/2019	3/3	100%	

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

- Công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác quản lý, tổ chức vận hành hiệu quả, an toàn hệ thống thiết bị, công trình Nhà máy điện để tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên nước, điều tiết hồ chứa và chạy máy tập trung phát điện tối đa vào giờ cao điểm trong ngày.
- Công tác Đại tu tổ máy H2, đảm bảo an toàn, tiến độ và chất lượng.
- Công tác tài chính, lập kế hoạch cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo trả nợ đúng hạn cho các Ngân hàng và phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Việc thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Srok Phu Miêng vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Phước.
- Việc xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.
- Việc đàm phán, ký kết Hợp đồng mua bán nước sạch.
- Việc triển khai thực hiện Phương án Phương án sắp xếp lao động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO năm 2019.
- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.
- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Ban điều hành đã chủ động, chỉ đạo, tích cực xử lý kịp thời các hư hỏng thiết bị của Nhà máy điện, những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành tốt kế hoạch được giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Trong năm 2019 Tiểu Ban sắp xếp lao động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc bố trí, sắp xếp lao động đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của đơn vị

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	19/02/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ họp lần 1 tháng 02 năm 2019
2	02/NQ-HĐQT	07/5/2019	Nghị quyết thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng mua bán nước sạch
3	03/NQ-HĐQT	15/5/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ họp lần 2 tháng 5 năm 2019
4	04/NQ-HĐQT	29/8/2019	Nghị quyết về việc điều động giao nhiệm vụ Cán bộ
5	05/NQ-HĐQT	11/9/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ họp lần 3 tháng 9 năm 2019
6	06/NQ-HĐQT	11/9/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO về việc chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền phần còn lại năm 2018
7	07/NQ-HĐQT	02/12/2019	Nghị quyết về việc thông qua nội dung quyết toán chi phí Đại tu tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO hạng mục thí nghiệm điện
8	08/NQ-HĐQT	10/12/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO kỳ họp lần 4 tháng 12 năm 2019
9	09/NQ-HĐQT	23/12/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 cho cổ đông
10	04/QĐ- HĐQT	19/02/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Thanh Hoài)
11	06/QĐ- HĐQT	19/02/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
12	07/QĐ- HĐQT	19/02/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại cán bộ (Ông Bùi Hải Nam - Phó giám đốc)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	08/QĐ- HĐQT	19/02/2019	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH
14	11/QĐ- HĐQT	02/4/2019	Quyết định phê duyệt giá trị quyết toán (đợt 1) Công tác Đại tu tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
15	12/QĐ- HĐQT	02/4/2019	Quyết định phê duyệt phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2019 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Bình Phước
16	13/QĐ- HĐQT	02/4/2019	Quyết định phê duyệt phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2019 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Bình Phước
17	24/QĐ- HĐQT	28/05/2019	Quyết định về việc phân công công tác đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
18	25/QĐ- HĐQT	28/05/2019	Quyết định về việc thành lập tiểu ban sắp xếp lao động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
19	26/QĐ- HĐQT	28/05/2019	Quyết định về việc thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
20	27/QĐ- HĐQT	05/07/2019	Quyết định về việc phê duyệt phương án sắp xếp lao động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO 2019
21	29/QĐ- HĐQT	15/8/2019	Quyết định kiện toàn Hội đồng nâng bậc lương Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO
22	32/QĐ- HĐQT	29/8/2019	Quyết định về việc nâng bậc lương cho cán bộ (Ông Vũ Văn Văn)
23	33/QĐ- HĐQT	29/8/2019	Quyết định về việc điều động và giao nhiệm vụ cán bộ (Ông Nguyễn Quốc Trí)
24	34/QĐ- HĐQT	29/8/2019	Quyết định về việc điều động và giao nhiệm vụ cán bộ (Ông Bùi Viết Phương)
25	37/QĐ- HĐQT	02/12/2019	Quyết định về việc quyết toán chi phí Đại tu tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO hạng mục thí nghiệm điện

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

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

01	Nguyễn Đăng Thanh	Trưởng BKS	21/4/2018	3/4	75%	
02	Lê Văn Diễm	Thành viên BKS	21/4/2018	2/4	50%	
03	Bùi Tiến Dũng	Thành viên BKS	21/4/2018	1/4	25%	

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

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị. Giám sát việc thực hiện Điều lệ công ty, việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019, soát xét báo cáo tài chính các quý và báo cáo năm 2019 và kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản đơn vị trong năm 2019.

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:

Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu định kỳ và đột xuất của Ban kiểm soát.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của các cổ đông đang nắm giữ cổ phần của Công ty về việc chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý khác của công ty.

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: Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty các năm trước.

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

(Đính kèm Phụ lục 1)

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: không phát sinh.

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 phát sinh.

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

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

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 phát sinh.

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: không phát sinh.

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:

(Đính kèm Phụ lục 2)

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- IDICO (để b/c);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VP.



Đặng Chính Trung

Phụ lục 1

(Kèm theo Báo cáo Số 02/BC-HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2020)

TT	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
01	Đặng Chính Trung		Chủ tịch HĐQT	024016885, cấp ngày 11/11/2011, tại TP.HCM	51 Sầm Sơn, P4, Q. Tân Bình, TP.HCM	19/4/2019		Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023
1.1	Nguyễn Hồng Phương (vợ)							1962
1.2	Đặng Việt Dũng (Con)							1989
1.3	Đặng Phương Thảo (Con)							1992
1.4	Lê Thị Lan (Mẹ)						21/9/2019	Mất
1.5	Đặng Chính Đoàn (Bố-mất)							
1.6	Đặng Chính Nghĩa (Em)							1965
1.7	Đặng Thị Liên (Em)							1970
02	Phạm Văn Toán		Chủ tịch HĐQT	24507378, cấp ngày 23/02/2006 tại TP.HCM	118/53-A9 Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM		19/4/2019	Miễn nhiệm (nghỉ hưu)
2.1	Bùi Thị Sợi						08/6/2019	Mất
2.2	Phạm Hữu Thiện							
2.3	Phạm Thị Tơ							
2.4	Phạm Đức Tính							
2.5	Phạm Trung Thành							
2.6	Phạm Trung Thực							
2.7	Phạm Trường Gia Trung							
2.8	Phạm Gia Thịnh							



TT	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
03	Nguyễn Văn Dinh		Thành viên HĐQT	271932435, cấp ngày 22/10/2004 tại Đồng Nai	1/12/12/D3, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM		19/4/2019	Miễn nhiệm (nghỉ hưu)
3.1	Nguyễn Thị Bón							
3.2	Cao Thị Kim Oanh							
3.3	Nguyễn Thị Châu							
3.4	Nguyễn Thị Biểu							
3.5	Nguyễn Thị Hoàn							
3.6	Nguyễn Văn Huân							
3.7	Nguyễn Văn Đề							
3.8	Nguyễn Thị Lý							
3.9	Nguyễn Văn Doanh							
3.10	Nguyễn Thùy Dung							
4	Hoàng Văn Hiến		Thành viên HĐQT	271432916, cấp ngày 05/9/2011 tại Đồng Nai	1110, Ấp 2, An Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai	21/4/2018		Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023
4.1	Hoàng Công Khánh							
4.2	Nguyễn Thị Mão							
4.3	Nguyễn Thị Phương Hoa							
4.4	Hoàng Thị Hợi							
4.5	Hoàng Xuân Hạ							
4.6	Hoàng Thị Nga							
4.7	Hoàng Thị Hoài							
4.8	Hoàng Thị Sa							
4.9	Hoàng Mạnh Chuân							
4.10	Hoàng Thị Tuyết							
4.11	Hoàng Văn Tịnh							
4.12	Hoàng Phương Linh							
4.13	Hoàng Quốc Trung							

TT	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
5	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT	024511552, cấp ngày 31/05/2006 tại TP.HCM	3A1 Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM	21/4/2018		Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023
5.1	Nguyễn Văn Bảo							
5.2	Phạm Thị Hải Bình							
5.3	Nguyễn Quang							
5.4	Phạm Quốc Bình							
6	Quách Vĩnh Bình	003C009010	Thành viên HĐQT	022072001842 Cấp ngày 09/01/2018 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	10/10 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM	21/4/2018		Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
6.2	Quách Thị Tường Vy							
6.3	Quách Đăng Khoa							
7	Nguyễn Thanh Hoài		Thành viên HĐQT - Giám đốc	285098566, cấp ngày 06/06/2001 tại Bình Phước	ấp 6, Minh Long, Chơn Thành, Bình Phước	19/4/2019		Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023
7.1	Nguyễn Minh Hải							
7.2	Nguyễn Thị Song							
7.3	Võ Thị Lan Hương							
7.4	Nguyễn Thị Hường							
7.5	Nguyễn Thị Hiền							
7.6	Nguyễn Thị Hoan							
7.7	Nguyễn Thái Hoàng							
7.6	Nguyễn Thị Sông Hà							
7.9	Nguyễn Thị Trang							
7.10	Nguyễn Thanh Minh							

TT	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
8	Bùi Hải Nam		Phó Giám đốc	201400819, cấp ngày 29/04/2010 tại Đà Nẵng	K01A/29, Lê Trọng Tấn, TP. Đà Nẵng	26/02/2008		
8.1	Trần Thị Quế							
8.2	Nguyễn Thị Vân							
8.3	Bùi Duyên Hải							
8.4	Bùi Thị Bích Hường							
8.5	Bùi Văn Đăng Bảo							
8.6	Bùi Bảo Ngọc							
9	Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng BKS	024875344, cấp ngày 13/3/2008 tại TP.HCM	79/22 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.	21/4/2018		Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023
9.1	Nguyễn Đăng Nghị							
9.2	Nguyễn Thị Kim Dung							
9.3	Phạm Thị Cẩm Vân							
9.4	Nguyễn Tùng Dương							
9.5	Nguyễn Thị Thanh Xuân							
10	Lê Văn Diễn		Thành viên BKS	272072511, cấp ngày 10/5/2013 tại Đồng Nai	Tam Hiệp - Xuân Hiệp - Xuân Lộc - Đồng Nai	21/4/2018		Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023
10.1	Lê Văn Thiết							
10.2	Phạm Thị Y							
10.3	Lê Thị Dung							
10.4	Lê Thị Cúc							
11	Bùi Tiến Dũng	Không	Thành viên BKS	272338247 cấp ngày 02/6/2009 tại Đồng Nai	414/6/6 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM	21/4/2018		Trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023
11.1	Trần Thị Huyền Trang							
11.2	Bùi Tiến Việt							

TT	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
11.3	Nguyễn Thị Hồng Lưu							
11.4	Bùi Thị Quỳnh Nga							
12	Vũ Thị Thúy		Kế toán trưởng	285648422, cấp ngày 20/12/2013 tại Bình Phước	Tổ 2, Khu 5, P.Long Thủy, TX Phước Long, Bình Phước	12/12/2013		
12.1	Vũ Công Mã							
12.2	Ngô Thị Dung							
12.3	Bùi Việt Phương							
12.4	Vũ Hồng Thu							
12.5	Vũ Thế Hanh							
12.6	Bùi Gia Bảo							
12.7	Bùi Minh Trọng							
12.8	Bùi Minh Hiếu							
13	Nguyễn Thị Tuyết Ly		Chánh VPTH - Người được ủy quyền CBTT	276058458, cấp ngày 24/8/2019 tại Đồng Nai	Khu 5 ấp Cát Lái, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai	04/12/2008		
13.1	Nguyễn Thị Nguyệt							
13.2	Nguyễn Quốc Trí							
13.3	Nguyễn Văn Phương							
13.4	Nguyễn Văn Long							
13.5	Nguyễn Văn Khánh							
13.6	Nguyễn Thị Minh Thư							
13.7	Nguyễn Thị Hồng Thắm							
13.8	Nguyễn Thị Hoài Thương							

Phụ lục 2

(Kèm theo Báo cáo Số 02/BC-HĐQT ngày 19 tháng 02 năm 2020)

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Chính Trung		Chủ tịch HĐQT	024016885, cấp ngày 11/11/2011 tại TP.HCM	51 Sầm Sơn, P4, Q. Tân Bình, TP.HCM			
1.1	Nguyễn Hồng Phương (vợ)							1962
1.2	Đặng Việt Dũng (Con)							1989
1.3	Đặng Phương Thảo (Con)							1992
1.4	Lê Thị Lan (Mẹ - mất)							1927
1.5	Đặng Chính Đoàn (Bố-mất)							
1.6	Đặng Chính Nghĩa (Em)							1965
1.7	Đặng Thị Liên (Em)							1970
2	Phạm Văn Toán		Chủ tịch HĐQT	24507378, cấp ngày 23/02/2006 tại TP.HCM	118/53-A9 Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	5.000	0,011%	
2.1	Bùi Thị Sợi							
2.2	Phạm Hữu Thiện							
2.3	Phạm Thị Tơ							
2.4	Phạm Đức Tính							
2.5	Phạm Trung Thành							
2.6	Phạm Trung Thực							
2.7	Phạm Trường Gia Trung							
2.8	Phạm Gia Thịnh							
3	Nguyễn Văn Dinh		Thành viên HĐQT	271932435, cấp ngày 22/10/2004 tại	1/12/12/D3, P.25, Q. Bình Thạnh,	5.300	0,012%	

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Đồng Nai	TP.HCM			
3.1	Nguyễn Thị Bốn							
3.2	Cao Thị Kim Oanh							
3.3	Nguyễn Thị Châu							
3.4	Nguyễn Thị Biểu							
3.5	Nguyễn Thị Hoàn							
3.6	Nguyễn Văn Huân							
3.7	Nguyễn Văn Đề							
3.8	Nguyễn Thị Lý							
3.9	Nguyễn Văn Doanh							
3.10	Nguyễn Thùy Dung							
4	Hoàng Văn Hiến		Thành viên HDQT	271432916, cấp ngày 05/9/2011 tại Đồng Nai	1110, Ấp 2, An Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai	-	-	
4.1	Hoàng Công Khánh							
4.2	Nguyễn Thị Mão							
4.3	Nguyễn Thị Phương Hoa							
4.4	Hoàng Thị Hợi							
4.5	Hoàng Xuân Hạ							
4.6	Hoàng Thị Nga							
4.7	Hoàng Thị Hoài							
4.8	Hoàng Thị Sa							
4.9	Hoàng Mạnh Chuẩn							
4.10	Hoàng Thị Tuyết							
4.11	Hoàng Văn Tịnh							
4.12	Hoàng Phương Linh							
4.13	Hoàng Quốc Trung							
5	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HDQT	024511552, cấp ngày 31/05/2006 tại TP.HCM	3A1 Sky Garden, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM	-	-	

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Nguyễn Văn Bảo							
5.2	Phạm Thị Hải Bình							
5.3	Nguyễn Quang							
5.4	Phạm Quốc Bình							
6	Quách Vĩnh Bình		Thành viên HĐQT	022072001842 Cấp ngày 09/01/2018 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	10/10 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM	-	-	
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
6.2	Quách Thị Tường Vy							
6.3	Quách Đăng Khoa							
7	Nguyễn Thanh Hoài		Thành viên HĐQT - Giám đốc	285098566, cấp ngày 06/06/2001 tại Bình Phước	ấp 6, Minh Long, Chơn Thành, Bình Phước	2.250	0,005%	
7.1	Nguyễn Minh Hải							
7.2	Nguyễn Thị Song							
7.3	Võ Thị Lan Hương							
7.4	Nguyễn Thị Hường							
7.5	Nguyễn Thị Hiền							
7.6	Nguyễn Thị Hoan							
7.7	Nguyễn Thái Hoàng							
7.6	Nguyễn Thị Sông Hà							
7.9	Nguyễn Thị Trang							
7.10	Nguyễn Thanh Minh							
8	Bùi Hải Nam		Phó Giám đốc	201400819, cấp ngày 29/04/2010 tại Đà Nẵng	K01A/29, Lê Trọng Tấn, TP. Đà Nẵng	299.000	0,664%	
8.1	Trần Thị Quế							
8.2	Nguyễn Thị Vân							
8.3	Bùi Duyên Hải							

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.4	Bùi Thị Bích Hương							
8.5	Bùi Văn Đăng Bảo							
8.6	Bùi Bảo Ngọc							
9	Nguyễn Đăng Thanh		Trưởng BKS	024875344, cấp ngày 13/3/2008 tại TP.HCM	79/22 Quốc lộ 13, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.	-	-	
9.1	Nguyễn Đăng Nghị							
9.2	Nguyễn Thị Kim Dung							
9.3	Phạm Thị Cẩm Vân							
9.4	Nguyễn Tùng Dương							
9.5	Nguyễn Thị Thanh Xuân							
10	Bùi Tiến Dũng		Thành viên BKS	272338247, cấp ngày 02/6/2009, tại Đồng Nai	414/6/6 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM	-	-	
10.1	Trần Thị Huyền Trang							
10.2	Bùi Tiến Việt							
10.3	Nguyễn Thị Hồng Lưu							
10.4	Bùi Thị Quỳnh Nga							
11	Lê Văn Diễn		Thành viên BKS	272072511, cấp ngày 10/5/2013 tại Đồng Nai	Tam Hiệp, Xuân Hiệp, Xuân Lộc, Đồng Nai	-	-	
11.1	Lê Văn Thiết							
11.2	Phạm Thị Y							
11.3	Lê Thị Dung							
11.4	Lê Thị Cúc							
12	Vũ Thị Thúy		Kế toán trưởng	285648422, cấp ngày 20/12/2013 tại Bình Phước	Tổ 2, Khu 5, P.Long Thủy, TX Phước Long, Bình Phước	3.100	0,007%	
12.1	Vũ Công Mã							



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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
12.2	Ngô Thị Dung							
12.3	Bùi Việt Phương					300	0,001%	
12.4	Vũ Hồng Thu					500	0,001%	
12.5	Vũ Thế Hanh							
12.6	Bùi Gia Bảo							
12.7	Bùi Minh Trọng							
12.8	Bùi Minh Hiếu							
13	Nguyễn Thị Tuyết Ly		Chánh VPTH - Người được ủy quyền CBTT	276058458, cấp ngày 24/8/2019 tại Đồng Nai	Khu 5 ấp Cát Lái, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai	300	0,001%	
13.1	Nguyễn Thị Nguyệt							
13.2	Nguyễn Quốc Trí					500	0,001%	
13.3	Nguyễn Văn Phương							
13.4	Nguyễn Văn Long							
13.5	Nguyễn Văn Khánh							
13.6	Nguyễn Thị Minh Thu							
13.7	Nguyễn Thị Hồng Thắm							
13.8	Nguyễn Thị Hoài Thương							

