

Số: 54 /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 niên yết 06 tháng đầu năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/7/2019 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 18 tháng 07 năm 2019
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chỉ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ

Số: 33/BC-HĐQT

Trảng Bom, ngày 18 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU 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 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 | NQ-ĐHĐCĐ | 26/4/2019 | Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 |

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 | Nguyễn Thành Sơn | Chủ tịch HĐQT | Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | 03 | 100% | |



| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|----|------|--|
| 2 | Lê Hữu Tịnh | Phó chủ tịch HĐQT | Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | 03 | 100% | |
| 3 | Lê Văn Danh | Thành viên HĐQT | Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | 03 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Hoàng Dũng | Thành viên HĐQT | Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | 03 | 100% | |
| 5 | Lê Văn Liêm | Thành viên HĐQT | Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | 03 | 100% | |
| 6 | Nguyễn Văn Thạnh | Thành viên HĐQT | Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | 03 | 100% | |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 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 6 tháng đầu năm 2019:

| STT | Số NQ/QĐ | Ngày tháng | Nội dung |
|-----|-----------|------------|---|
| 1 | 1/NQ-HĐQT | 19/01/2018 | NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý IV/2018 |

| | | | |
|----|------------|------------|---|
| 2 | 2/NQ-HĐQT | 24/1/2019 | NQ HĐQT lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản |
| 3 | 3/NQ-HĐQT | 01/2/2019 | Nghị quyết HĐQT đồng ý giá bán tối thiểu sản phẩm đất nền liên kế - giai đoạn 2 khu TTDV |
| 4 | 4/NQ-HĐQT | 20/3/2019 | Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ Quý I/2019 |
| 5 | 5/NQ-HĐQT | 09/5/2019 | NQ HĐQT chi cô tức đợt 2 năm 2018 |
| 6 | 6/NQ-HĐQT | 23/5/2019 | Nghị quyết HĐQT kế hoạch vay vốn/ sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm để phát hành thư bảo lãnh cho người mua nhà ở hình thành trong tương lai Khu TTDV KCN |
| 7 | 01/QĐ-HĐQT | 04/01/2019 | V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích năm 2018 |
| 8 | 02/QĐ-HĐQT | 04/01/2019 | V/v thành lập Tổ thẩm định thực hiện công tác đấu thầu năm 2019 |
| 9 | 03/QĐ-HĐQT | 08/01/2019 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán một số gói thầu xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 2 Khu TTDV KCN Bàu Xéo |
| 10 | 04/QĐ-HĐQT | 15/01/2019 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2, công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1 |
| 11 | 05/QĐ-HĐQT | 15/01/2019 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục đảm bảo an toàn giao thông KCN Bàu Xéo - giai đoạn 1 |
| 12 | 06/QĐ-HĐQT | 15/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (xây lắp): Xây lắp đường N1,N2, N3, N4, D2, D3, D4, D5, D6: đường giao thông, vỉa hè, hồ trồng cây, thoát nước mưa, nước thải công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 13 | 07/QĐ-HĐQT | 15/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 1 (xây lắp): Xây lắp đường N1,N2, N3, N4, D2, D3, D4, D5, D6: đường giao thông, vỉa hè, hồ trồng cây, thoát nước mưa, nước thải công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 14 | 08/QĐ-HĐQT | 15/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 (xây lắp): Xây lắp đường N5,N6, N14, N15, D5, D11, D15, D16: đường giao thông, vỉa hè, hồ trồng cây, thoát nước mưa, nước thải công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2(đợt 1) - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 15 | 09/QĐ-HĐQT | 15/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 2 (xây lắp): Xây lắp đường N5,N6, N14, N15, D5, D11, D15, D16: đường giao thông, vỉa hè, hồ trồng cây, thoát nước mưa, nước thải công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2(đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |

| | | | |
|----|------------|------------|---|
| 16 | 10/QĐ-HĐQT | 24/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán gói thầu san nền - giai đoạn 2 (san nền các lô đất LK 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 CX1, 4,5,8,11 C1,2,3,8,11, NC2, CC1A, CC1B công trình hạ tầng kỹ thuật khu TTDV KCN Bàu Xéo |
| 17 | 11/QĐ-HĐQT | 24/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 (xây lắp + thiết bị): Xây lắp thoát nước mưa, nước thải từ khu TTDV về KCN Bàu Xéo và trạm bơm nước thải, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2(đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 18 | 12/QĐ-HĐQT | 24/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 3 (xây lắp + thiết bị): Xây lắp thoát nước mưa, nước thải từ khu TTDV về KCN Bàu Xéo và trạm bơm nước thải, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2(đợt 1) - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 19 | 13/QĐ-HĐQT | 24/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (xây lắp): Xây lắp hệ thống cấp nước, PCCC - giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 20 | 14/QĐ-HĐQT | 24/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 4 (xây lắp): Xây lắp hệ thống cấp nước, PCCC - giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 21 | 15/QĐ-HĐQT | 24/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 (xây lắp + thiết bị): Xây lắp và thiết bị trung, hạ thế - giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 22 | 16/QĐ-HĐQT | 24/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 5 (xây lắp + thiết bị): Xây lắp và thiết bị trung, hạ thế - giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 23 | 17/QĐ-HĐQT | 24/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 (xây lắp): Xây lắp hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 24 | 18/QĐ-HĐQT | 24/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 6 (xây lắp): Xây lắp hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 25 | 19/QĐ-HĐQT | 24/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 (xây lắp): Xây lắp công viên CX3- công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 |

| | | | |
|----|------------|------------|---|
| | | | (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 26 | 20/QĐ-HĐQT | 24/01/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 8 (xây lắp): Xây lắp công viên dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 27 | 21/QĐ-HĐQT | 28/02/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật - giai đoạn 2 (đợt 1) (Giai đoạn thực hiện, kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng) Thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 28 | 22/QĐ-HĐQT | 14/03/2019 | V/v đề nghị phê duyệt dự toán hạng mục san nền KCN Bàu Xéo - Giai đoạn 4 (Diện tích 4.95 ha thuộc cây xanh tập trung phía Bắc), KCN Bàu Xéo |
| 29 | 23/QĐ-HĐQT | 18/03/2019 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn hạng mục san nền KCN Bàu Xéo - Giai đoạn 4 (Diện tích 4.95 ha thuộc cây xanh tập trung phía Bắc), KCN Bàu Xéo |
| 30 | 24/QĐ-HĐQT | 18/03/2019 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình nhà ở liền kề và biệt thự (phần thô) - gđ 1 thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo |
| 31 | 25/QĐ-HĐQT | 18/03/2019 | V/v chấp thuận chủ trương và phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2015 |
| 32 | 26/QĐ-HĐQT | 18/03/2019 | V/v ban hành quy định mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần Thống Nhất |
| 33 | 27/QĐ-HĐQT | 20/03/2019 | V/v Quyết định chấp thuận chủ trương tổ chức Đại Hội cổ đông năm 2019 |
| 34 | 28/QĐ-HĐQT | 20/03/2019 | V/v xem xét, chấp thuận chủ trương và phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế, xin chấp thuận và cấp giấy phép thi công công thoát nước bằng ngang đường từ Khu TTDV về KCN Bàu Xéo tại Km 0+100 và hệ thống thoát nước dọc đường (phải tuyến) đoạn từ Km0 +100 đến Km0+390 trên tuyến đường DĐt (Trảng Bom - Long Thành) |
| 35 | 29/QĐ-HĐQT | 20/03/2019 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình nhà ở liền kề và biệt thự (phần thô) - gđ 1 thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo |
| 36 | 30/QĐ-HĐQT | 22/03/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án thi công công trình Hạ Tầng kỹ thuật - gđ 2 (đợt 1) thuộc dự án phát triển nhà ở khu TTDV |
| 37 | 31/QĐ-HĐQT | 22/03/2019 | V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình cây xanh KCN Bàu Xéo 1, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |

| | | | |
|----|------------|------------|--|
| 38 | 32/QĐ-HĐQT | 25/03/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn hạng mục san nền KCN Bàu Xéo - Giai đoạn 4 (Diện tích 4.95 ha thuộc cây xanh tập trung phía Bắc), KCN Bàu Xéo |
| 39 | 33/QĐ-HĐQT | 25/03/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hàng rào đoạn 3 thuộc công trình hàng rào KCN Bàu Xéo |
| 40 | 34/QĐ-HĐQT | 01/04/2019 | V/v phê duyệt dự toán hạng mục cây xanh tập trung phía Bắc KCN Bàu Xéo - gđ 1 (diện tích 11,5 ha), KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai |
| 41 | 35/QĐ-HĐQT | 02/04/2019 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn hạng mục cây xanh tập trung phía Bắc KCN Bàu Xéo - gđ 1 (diện tích 11,5 ha), KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai |
| 42 | 36/QĐ-HĐQT | 08/04/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn đầu thầu xây lắp, tư vấn hạng mục cây xanh tập trung phía Bắc KCN Bàu Xéo - gđ 1 (diện tích 11,5 ha), KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai |
| 43 | 37/QĐ-HĐQT | 08/04/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trồng cây xanh tập trung phía Bắc KCN Bàu Xéo - gđ 1 (diện tích 11,5 ha), KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai |
| 44 | 38/QĐ-HĐQT | 09/04/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục san nền KCN Bàu Xéo - gđ 3 (gồm lô B1, B2, B3), KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai |
| 45 | 39/QĐ-HĐQT | 18/04/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát xây lắp hàng rào đoạn 3 thuộc công trình hàng rào KCN Bàu Xéo |
| 46 | 40/QĐ-HĐQT | 18/04/2019 | V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm Công ty năm 2019 |
| 47 | 41/QĐ-HĐQT | 25/04/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 9 (xây lắp): Xây lắp công viên CX4- công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 48 | 42/QĐ-HĐQT | 25/04/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 7 (xây lắp): Xây lắp cây xanh tập trung, cách ly tại các lô CX1, CX5, CX6, CX7, CX8, CX11 và cây xanh tập trung- công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 49 | 43/QĐ-HĐQT | 25/04/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục đường song hành bên phải QL1A (từ cọc C89 đến đường số 9A) gồm phân đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |

| | | | |
|----|------------|------------|--|
| | | | Nai |
| 50 | 44/QĐ-HĐQT | 25/04/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 9 (xây lắp): Xây lắp công viên CX4- công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 51 | 45/QĐ-HĐQT | 10/05/2019 | V/v phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2019 của HĐQT |
| 52 | 46/QĐ-HĐQT | 21/05/2019 | V/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Nguyễn hoàng Dũng |
| 53 | 47/QĐ-HĐQT | 21/05/2019 | V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Trần Hữu Trung |
| 54 | 48/QĐ-HĐQT | 21/05/2019 | V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Hữu Trí |
| 55 | 49/QĐ-HĐQT | 21/05/2019 | V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn 1 số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - giai đoạn 2 (đợt 1) - Khu TTDV - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 56 | 50/QĐ-HĐQT | 21/05/2019 | V/v Quyết định trả lương Cho Ông Nguyễn Hữu Trí |
| 57 | 51/QĐ-HĐQT | 21/05/2019 | V/v Quyết định trả lương Cho Ông Trần Hữu Trung |
| 58 | 52/QĐ-HĐQT | 21/05/2019 | V/v Quyết định trả lương Cho Ông Nguyễn Hoàng Dũng |
| 59 | 53/QĐ-HĐQT | 21/05/2019 | V/v giao kế hoạch tiền lương 2019 |
| 60 | 54/QĐ-HĐQT | 27/05/2019 | V/v chấp thuận chủ trương và phê duyệt chi định đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh KCN Bàu Xéo 7 tháng cuối năm 2019 |
| 61 | 55/QĐ-HĐQT | 27/05/2019 | V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình nhà ở liền kề và biệt thự - gđ 1 thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo |
| 62 | 56/QĐ-HĐQT | 27/05/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 của Công ty |

| | | | |
|----|------------|------------|---|
| 63 | 57/QĐ-HĐQT | 27/05/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán một số gói thầu xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 64 | 58/QĐ-HĐQT | 27/05/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán một số gói thầu xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai |
| 65 | 59/QĐ-HĐQT | 27/05/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục san nền KCN Bàu Xéo - Giai đoạn 4 (Diện tích 4.95 ha thuộc cây xanh tập trung phía Bắc), KCN Bàu Xéo |
| 66 | 60/QĐ-HĐQT | 13/06/2019 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình nhà ở liên kế (phần thô) - gđ 2 thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo |
| 67 | 61/QĐ-HĐQT | 19/06/2019 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình nhà ở liên kế và biệt thự - gđ 2 thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo |
| 68 | 62/QĐ-HĐQT | 19/06/2019 | V/v phê duyệt chỉ định đơn vị đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Iso 14001:2015 |

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 | Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | 3 | 100% | |
| 2 | Lê Minh Chương | Thành viên BKS | Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | 3 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Chí Hiếu | Thành viên BKS | Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019 | 3 | 100% | |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 03 phiên họp, ban hành 62

quyết định và 07 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 6 tháng đầu năm 2019, 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:

- Kiểm tra kiểm soát Báo cáo tài chính Quý, bán niên năm 2019.

- Kiểm tra kiểm soát công tác xây dựng.

- Kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

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:

Thường xuyên cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn về quản trị công ty.

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 | | | 3600283394 | 96, Hà Huy Giáp, | 2/2004 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------------------|--|--|---------|--|--|
| | Tổng Công Ty Tín Nghĩa | | | 03/11/2004 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai | QL1, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai | | | |
| 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 | Nguyễn Thành Sơn | | Chủ tịch HĐQT | 271294391 22/5/2008 CA Đồng nai | Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai | 8/2018 | | |
| 3.1 | Nguyễn Thành Xuân | | | 270005140 27/10/2005 CA Đồng nai | Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai | | | |
| 3.2 | Phạm Thị Mỹ Kim | | | 270504425 27/10/2005 CA Đồng nai | Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai | | | |
| 3.3 | Ngô Thị Thúy Lan | | | 271265081 29/10/2012 CA Đồng nai | Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai | | | |
| 3.4 | Nguyễn Thành Nam | | | 272960179 27/3/2018 CA Đồng nai | Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai | | | |
| 3.5 | Nguyễn Lan Phương | | | Còn nhỏ không có | Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai | | | |
| 3.6 | Nguyễn Thành Lâm | | | 271363768 03/11/2011 CA Đồng nai | Gia Rây, Xuân Lộc, Đồng Nai | | | |
| 3.7 | Nguyễn Thành Hải | | | 271603790 20/6/2015 CA Đồng nai | Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai | | | |
| 4 | Lê Hữu Tịnh | | Phó Chủ tịch HĐQT | 023418424 18/8/2014 TP. Hồ Chí | 45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | 11/2006 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|-----------------|---|---|---------|--|--|
| 4.1 | Nguyễn Thị Phương | | Đã mất | 270320839 21/7/2007 CA BR-VT | Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | | | |
| 4.2 | Nguyễn Khánh Linh | | | 022225006 09/9/2009 CA TP. HCM | 45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | | | |
| 4.3 | Lê Hữu Đức Duy | | | 024392434 19/5/2005 CA TP. HCM | 45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | | | |
| 4.4 | Lê Hữu Đức Huy | | | Chưa có | 45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, 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 HDQT | 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 CA Đồng Nai | Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TX 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 Chinh | | | 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 | Đường 1, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai | | | |



| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|--------------------------|---|---|---------|--|--|
| | | | | CA Đồng Nai | | | | |
| 6 | Lê Văn Danh | | Thành Viên HDQT | 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 HDQT | 270538324 9/10/2003 Đồng Nai | 782 Ấp Suối Tre, Xã Suối tre, TX Long Khánh, Đồng Nai | 01/2004 | | |
| 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 HDQT 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 Cẩm | | | 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 Đồng Nai | 350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. 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 Mình Thư | | | 271641025 20/6/2000 CA Đồng Nai | D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai | | | |
| 9.8 | Nguyễn Thị Phượng | | | 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 Hoà, 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 | Đình Thị Mình 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 | | | 271058932 | Áp Trung Tâm, xã | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|--|----------------------------------|---|---|----------------|--|--|
| | Hùng | | | 02/3/2013 CA Đồng Nai | 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 Hường | | | 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 18/08/2010 CA Vĩnh Long | 2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM | 05/2004 | | |
| 13.1 | Phạm Thị Bé | | | 330647462 16/3/2009 CA Vĩnh Long | Áp phú Hòa 1, Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long | | | |
| 13.2 | Nguyễn Phước Trường | | | 331676022 25/9/2007 CA Vĩnh Long | Áp phú Hòa 1, Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long | | | |
| 13.3 | Nguyễn Thị Phương Tuyền | | | 331224697 17/5/1993 CA Vĩnh Long | Áp phú Hòa 1, Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long | | | |
| 13.4 | Lê Linh Phụng | | | 023377769 24/12/2011 TP. Hồ Chí Minh | 2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM | | | |
| 13.5 | Nguyễn Nhật Nam Phương | | | Chưa có | 2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM | | | |

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*

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 NSH | 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) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
| | | | | | | | | |

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 6 tháng đầu năm 2019.

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 | | | | | | | |
| 1.1 | Lê Hữu Tịnh | | Phó Chủ tịch HĐQT | 023418424 18/8/2014 TP. Hồ Chí | 45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM | 15.000 | 0,18% | |
| 1.2 | Lê Văn Liêm | | Thành Viên HĐQT | 270159087 15/7/2004 CA Đồng Nai | Số 5, Đường 4A, Ấp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai | 39.100 | 0,476% | |
| 1.3 | Nguyễn Văn | | Thành Viên | 270538324 | 782 Ấp Suối | 15.000 | 0,18% | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|--------------------------------|--|---|-----------|--------|--|
| | Thanh | | HĐQT | 9/10/2003 Đồng Nai | Tre, Xã Suối tre, TX Long Khánh, Đồng Nai | | | |
| 1.4 | Nguyễn Hoàng Dũng | | Thành Viên HĐQT kiêm TGD | 270993062 5/9/2016 Đồng Nai | 81/1 Nguyễn Thành Phương, KP 6, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai | 69.700 | 0,85% | |
| 1.5 | Đào Sỹ Du | | TrưởngBan Kiểm soát | 271220047 29/4/2004 Đồng Nai | Đ6, KP2, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai | 10.000 | 0,12% | |
| 2 | Tên người có liên quan người nội bộ | | | | | | | |
| 2.1 | Công ty CP Tổng Công Ty Tín Nghĩa | | Cổ đồng sáng lập | 3600283394 03/11/2004 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai | 96, Hà Huy Giáp, QL1, Quyết Thắng, BH, Đồng Nai | 2.376.600 | 28,98% | |
| 2.2 | Cty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai | | Cổ đồng sáng lập | 3600259465 29/5/2009 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai | Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai | 2.957.760 | 36,07% | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Đoan Trang | | Em TGD | 271161828 30/7/2009 Đồng Nai | 2/3/3 Đường 30 tháng 4 phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai. | 15.000 | 0,18% | |
| 2.4 | Lê Linh Phụng | | Vợ P.TGD | 023377769 24/12/2011 TP. Hồ Chí Minh | 2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM | 10.000 | 0,12% | |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Lê Văn Liêm | Thành viên HĐQT | 38.600 | 0,47% | 39.100 | 0,476% | Tăng cổ phần nắm giữ |

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH SƠN