

Phụ lục số 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

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

Số: 07/BC-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**06 tháng đầu năm 2019**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên công ty niêm yết: Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D)  
Địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: (0251) 3817 742 Fax: (0251) 3817 768 Email: d2d@d2d.com.vn  
Vốn điều lệ: 107.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán: D2D.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông trong 06 tháng đầu năm 2019:**

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):

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:
  - Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24/04/2019.
2. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ	24/04/2019	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát; Chi trả cổ tức năm 2018; Phân phối lợi nhuận-trích lập các quỹ năm 2018; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty D2D; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ (tt)	24/04/2019	Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2019; Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT; Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT; Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020); Nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020).

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-D2D-ĐHĐCĐ	24/04/2019	Giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2019:

### 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	Bà Lương Minh Hiền	Nguyên Chủ tịch	24/04/2019	01	1/1	
2	Ông Hà Quan Dũng	Chủ tịch	28/09/2017	03	3/3	
3	Ông Hồ Đức Thành	Thành viên	22/04/2016	03	3/3	
4	Ông Trương Lưu	Thành viên	22/04/2016	03	3/3	
5	Bà Trần Thị Kim Thu	Thành viên	22/04/2016	03	3/3	
6	Ông Lê Trọng Đức	Thành viên	24/04/2019	02	2/2	
7	Ông Thái Vũ Đoàn	Thành viên	22/04/2016	03	3/3	
8	Ông Phạm Đức Tùng	Thành viên	22/04/2016	03	3/3	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Giám sát tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

- Theo đề nghị của Tổng giám đốc, bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty và quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.

- Góp ý về số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ.

- Giám sát việc thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Góp ý về những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của công ty.

- Giám sát việc chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của công ty theo kế hoạch kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ; các quy chế của công ty; các nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập tiểu ban.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-D2D-HĐQT	14/03/2019	Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: thời gian, địa điểm, điều kiện tham dự, các nội dung họp.
2	02/NQ-D2D-HĐQT	27/03/2019	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.
3	03/NQ-D2D-HĐQT	27/03/2019	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2018; Thông qua kế hoạch về Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2019; Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị; Thông qua kế hoạch hoạt động đầu tư XDCB năm 2019; Công tác tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	04/NQ-D2D-HĐQT	30/05/2019	Chi cổ tức đợt 2 năm 2018; Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Phê duyệt đầu tư dự án <i>Chung cư D2D</i> ; Thông qua Hợp đồng với Công ty TNHH Phúc Hiếu (Tổ chức có liên quan với ông Thái Vũ Đoài, thành viên Hội đồng quản trị) để thi công xây dựng 14 căn nhà liên kế phố tại dự án Khu dân cư Lộc An.
5	05/NQ-D2D-HĐQT	30/05/2019	Thông qua Hồ sơ tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Triển khai thực hiện phương án phát hành.
6	06/NQ-D2D-HĐQT	30/05/2019	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý I/2019; Thông qua báo cáo hoạt động Quý I/2019 của Hội đồng quản trị; Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị; Bổ sung Kế hoạch hoạt động đầu tư XDCB năm 2019; Thông qua giá trị hợp đồng cho năm thứ hai của Hợp đồng cho thuê Nhà máy xử lý nước thải.
7	07/NQ-D2D-HĐQT	18/06/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-D2D-HĐQT	30/01/2019	Khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đóng góp tích cực vào hoạt động SXKD năm 2018.
2	02/QĐ-D2D-HĐQT	30/01/2019	Hủy Quyết định.
3	03/QĐ-D2D-HĐQT	27/03/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Công viên 2” tại dự án Khu dân cư Lộc An.
4	04/QĐ-D2D-HĐQT	27/03/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “14 căn nhà liên kế phố Block A1, A2” tại dự án Khu dân cư Lộc An.
5	05/QĐ-D2D-HĐQT	16/04/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Nạo vét hố ga hệ thống thoát nước mưa, nước thải” tại KCN Nhơn Trạch 2.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
6	06/QĐ-D2D-HĐQT	26/04/2019	Thành lập Tổ thẩm định dự án Chung cư D2D.
7	07/QĐ-D2D-HĐQT	02/05/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Xây dựng cống D1200 thoát nước mưa ngang đường và duy tu thảm nhựa bù lún mặt đường 7A” tại KCN Nhơn Trạch 2.
8	08/QĐ-D2D-HĐQT	02/05/2019	Khen thưởng thành viên Hội đồng quản trị đóng góp tích cực vào hoạt động SXKD.
9	09/QĐ-D2D-HĐQT	29/05/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “8 căn nhà liên kế phố Block A3” tại dự án Khu dân cư Lộc An.
10	10/QĐ-D2D-HĐQT	30/05/2019	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chung cư D2D.
11	11/QĐ-D2D-HĐQT	10/06/2019	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục “Tur vắn lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán” dự án Chung cư D2D.

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát trong 06 tháng đầu năm 2019:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng BKS	22/04/2016	01	1/1	
2	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên	22/04/2016	01	1/1	
3	Bà Lê Thanh Thúy	Thành viên	22/04/2016	01	1/1	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban kiểm soát đã hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của mình, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có những ý kiến đóng góp cho công tác kế toán cũng như đối với việc quản lý điều hành.

- Hội đồng quản trị đã triển khai các cuộc họp, các phiếu lấy ý kiến nhằm đề thống nhất về định hướng phát triển, kế hoạch SXKD, đưa ra các chủ trương và chỉ đạo công tác

quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị và đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24/04/2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được cung cấp các nội dung có liên quan theo yêu cầu.

- Ban kiểm soát cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã phối hợp và nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thời gian đào tạo</b>
1	Hồ Đức Thành	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	14-15/11/2013
2	Trương Lưu	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	20-21/10/2012
3	Hồ Đình Thái	Phó Tổng giám đốc	14-15/11/2013
4	Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng BKS	14-15/11/2013
5	Hồ Thị Thúy Loan	Thư ký công ty	20-21/10/2012

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty trong 06 tháng đầu năm 2019:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

a. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục *đính kèm*.

b. Danh sách các công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN:

<b>Stt</b>	<b>Tên tổ chức</b>	<b>Số ĐKKD</b>
1	Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	3600335363
2	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	3600259296

Stt	Tên tổ chức	Số ĐKKD
3	Công ty CP Cảng Đồng Nai	3600334112
4	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	3600259352
5	Công ty CP Sonadezi Long Thành	3600649539
6	Công ty CP Sonadezi Long Bình	3601867699
7	Công ty CP Môi trường Sonadezi	3600274914
8	Công ty CP Sonadezi Giang Điền	3603474037
9	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai	3600510590
10	Công ty CP Sơn Đồng Nai	3600451024
11	Công ty CP Xây dựng dân dụng Công nghiệp Số 1	3600503226
12	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	3600890938
13	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	3600899948
14	Công ty CP Sonadezi An Bình	3600449307
15	Công ty CP Bến xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai	3600301815
16	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai	3600322445
17	Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang	3603181739
18	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	3600788797

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	Cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ, công ty	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết của HĐQT
1	Lương Minh Hiền (nguyên Chủ tịch HĐQT)		Công ty D2D bán sản phẩm (02 lô đất).	5.183.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)

Stt	Cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ, công ty	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết của HĐQT
2	Hồ Đức Thành (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc)		Công ty D2D bán sản phẩm (01 lô đất).	1.307.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)
3	Trần Thị Kim Thu (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc)		Công ty D2D bán sản phẩm (02 lô đất).	2.448.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)
4	Phạm Đức Tùng (Thành viên HĐQT)		Công ty D2D bán sản phẩm (01 lô đất).	2.769.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)
5	Nguyễn Văn Hiếu (Phó Tổng giám đốc)		Công ty D2D bán sản phẩm (02 lô đất).	2.448.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)
6	Hồ Thị Minh Tâm (Trưởng BKS)		Công ty D2D bán sản phẩm (02 lô đất).	2.448.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)
7	Vũ Trọng Dũng (Thành viên BKS)		Công ty D2D bán sản phẩm (01 lô đất).	1.224.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)
8	Lê Thanh Thúy (Thành viên BKS)		Công ty D2D bán sản phẩm (01 lô đất).	1.212.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)
9	Trần Ngọc Tòng	Trưởng BKS Tổng công ty Sonadezi	Công ty D2D bán sản phẩm (01 lô đất).	2.429.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)
10	Phạm Trần Hòa Hiệp	Người được ủy quyền CBTT Tổng công ty Sonadezi	Công ty D2D bán sản phẩm (01 lô đất).	1.944.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)
11	Hồ Thị Thúy Loan	Người có liên quan với ông Hồ Đức Thành (Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc)	Công ty D2D bán sản phẩm (01 lô đất).	1.224.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)



Stt	Cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ, công ty	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết của HĐQT
12	Hồ Tuất	Người có liên quan với ông Hồ Đức Thành (Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc)	Công ty D2D bán sản phẩm (01 lô đất).	1.212.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)
13	Trần Minh Phúc	Người có liên quan với bà Trần Thị Kim Thu (Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc)	Công ty D2D bán sản phẩm (01 lô đất).	2.138.000.000	Quý I	Số 14 (21/12/2018)
14	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (liên quan nước sinh hoạt).	88.451.990	Quý I, Quý II	
15	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Thuê lại đất tại KCN Châu Đức).	1.467.200.000	Quý I	Số 11 (21/12/2015)
16	Tổng công ty CP Phát triển KCN	Công ty mẹ của Công ty D2D.	Công ty D2D trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (15%)	9.261.000.000	Quý II	Số 04 (30/05/2019)
17	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN.	Công ty D2D cung cấp, mua hàng hóa, dịch vụ (liên quan nhà máy xử lý nước thải).	2.425.000.000	Quý II	Số 06 (05/06/2018)

Stt	Cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ, công ty	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết của HĐQT
18	Công ty CP Môi trường Sonadezi	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (xử lý rác thải sinh hoạt).	1.668.000	Quý II	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây:

Stt	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết của HĐQT
1	Công ty TNHH Phúc Hiếu	Ông Thái Vũ Đoài (Thành viên HĐQT của Công ty D2D) là Chủ tịch HĐQT	Hợp tác đầu tư xây dựng nhà ở kinh doanh của dự án Khu dân cư phường Thống Nhất.	13.333.944.545	Quý I, Quý II	Số 05 (29/04/2016)
2	Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Ông Hồ Đức Thành (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của Công ty D2D) là Thành viên HĐQT.	Công ty D2D cung cấp hàng hóa, dịch vụ (Cho thuê đất và cơ sở hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 2 từ năm 2009).	1.328.038.817	Quý I	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Đã báo cáo trong mục 4.1.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong 06 tháng đầu năm 2019:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Báo cáo tại Điểm a Mục 1 Phần V.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hà Quan Dũng

360 - C.T.C.P.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

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

**Phụ lục: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong 06 tháng đầu năm 2019**

**A. Người nội bộ:**

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
<b>I- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):</b>										
1	Hà Quan Dũng		Chủ tịch HĐQT						1.284.000	12,00
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		<i>1.284.000</i>	<i>12,00</i>
2	Hồ Đức Thành		Thành viên HĐQT						1.740.008	16,26
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		<i>1.680.000</i>	<i>15,70</i>
							<i>Số CP sở hữu cá nhân</i>		<i>60.008</i>	<i>0,56</i>
3	Trương Lưu		Thành viên HĐQT						1.605.000	15,00
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		<i>1.605.000</i>	<i>15,00</i>
4	Trần Thị Kim Thu		Thành viên HĐQT						536.500	5,01

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
	Trong đó:						Số CP đại diện Vốn Nhà nước*		535.000	5,00
							Số CP sở hữu cá nhân		1.500	0,01
5	Lê Trọng Đức		Thành viên HĐQT						535.000	5,00
	Trong đó:						Số CP đại diện Vốn Nhà nước*		535.000	5,00
6	Thái Vũ Đoài		Thành viên HĐQT						99.170	0,93
7	Phạm Đức Tùng		Thành viên HĐQT						0	0
<b>II- Thành viên Ban Tổng giám đốc:</b>										
1	Hồ Đức Thành		Tổng giám đốc						1.740.008	16,26
2	Hồ Đình Thái		Phó Tổng giám đốc						6	0
3	Nguyễn Văn Hiếu		Phó Tổng giám đốc						10.023	0,09
4	Hà Quan Dũng		Phó Tổng giám đốc						1.284.000	12,00
5	Trần Thị Kim Thu		Phó Tổng giám đốc						536.500	5,01

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
<b>III- Thành viên Ban kiểm soát (BKS):</b>										
1	Hồ Thị Minh Tâm		Trưởng BKS						535.000	5,00
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		535.000	5,00
2	Vũ Trọng Dũng		Thành viên BKS						280	0,003
3	Lê Thanh Thúy		Thành viên BKS						750	0,007
<b>IV- Kế toán trưởng:</b>										
1	Trương Lưu		Kế toán trưởng						1.605.000	15,00

**Ghi chú:** (\*) Vốn Nhà nước do Tổng công ty CP Phát triển KCN quản lý.

Địa chỉ : Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số ĐKKD : 3600335363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2010.

Số lượng cổ phần của tổ chức sở hữu: 6.174.000 CP.

**B. Người có liên quan của người nội bộ:**

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
<b>I- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</b>										
1	Hà Quan Dũng		Chủ tịch HĐQT						1.284.000	12,00
1.1	Phan Thị Bích Trâm							Mẹ	0	0
1.2	Hà Mỹ Dung							Chị	0	0
1.3	Hà Anh Dũng							Em	0	0
1.4	Hà Thuận Dũng							Em	0	0
1.5	Hà Thị Yến Dung							Em	0	0
1.6	Nguyễn Thị Thùy Dương							Vợ	0	0
1.7	Hà Nhật Duy							Con	0	0
1.8	Hà Khả Duyên							Con	0	0
2	Hồ Đức Thành		Thành viên HĐQT						1.740.008	16,26
2.1	Hồ Kiên							Cha	0	0
2.2	Nguyễn Thị Châu							Mẹ	0	0
2.3	Hồ Thị Thúy Hà							Em	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
2.4	Hồ Thị Thúy Loan		Thư ký công ty					Em	10.942	0,10
2.5	Đỗ Thị Thu Hương							Vợ	32.274	0,30
2.6	Hồ Ngọc Hương Trang							Con	0	0
2.7	Hồ Đức Minh							Con	0	0
2.8	Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2			3600810322	19/05/2006	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 1, KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HĐQT	0	0
2.9	Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang			3603181739	22/05/2014	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 168T, Quốc lộ 1, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên BKS	0	0
2.10	Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai			3600653422	19/09/2003	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HĐQT	0	0
2.11	Công ty CP Khu công nghiệp Định Quán			3600623241	26/08/2010	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Khu công nghiệp Định Quán, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HĐQT	0	0
<b>3</b>	<b>Trương Lưu</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>1.605.000</b>	<b>15,00</b>
3.1	Tô Thị Xuân							Mẹ	0	0
3.2	Bùi Thị Ngân							Vợ	0	0



Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
3.3	Trương Thị Ngọc Minh							Con	0	0
3.4	Trương Phú Hưng							Con	0	0
4	<b>Trần Thị Kim Thu</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>536.500</b>	<b>5,01</b>
4.1	Bùi Thị Chậm							Mẹ	0	0
4.2	Trần Minh Phúc							Anh	0	0
4.3	Nguyễn Ngọc An Châu							Chị dâu	0	0
4.4	Trần Thị Mỹ Lệ							Chị	0	0
4.5	Trần Minh Hùng							Anh	0	0
4.6	Nguyễn Thị Kiều Lý							Chị dâu	0	0
4.7	Phan Hoàng Nam							Anh rể	0	0
4.8	Trần Thị Bạch Tuyết							Chị	0	0
4.9	Trần Thị Thanh Thủy							Em	0	0
4.10	Lương Minh Trang							Em rể	0	0
4.11	Trần Thanh Tùng							Chồng	0	0
4.12	Trần Thanh Huy							Con	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
4.13	Trần Kim Nguyên							Con	0	0
<b>5</b>	<b>Lê Trọng Đức</b>		<b>Thành viên HDQT</b>						<b>535.000</b>	<b>5,00</b>
5.1	Lê Đức Sanh							Cha	0	0
5.2	Trần Thị Luận							Mẹ	0	0
5.3	Lê Thị Đức Hạnh							Em	0	0
5.4	Nguyễn Đăng Khoa							Em rể	0	0
5.5	Huỳnh Thị Thảo Nguyễn							Vợ	0	0
5.6	Lê Uyển Nghi							Con	0	0
5.7	Công ty CP Sonadezi Châu Đức							PGĐ Ban QLDA KĐT	0	0
5.8	Công ty CP Đô thị Amata Biên Hòa							Người đại diện vốn	0	0
<b>6</b>	<b>Thái Vũ Đoài</b>		<b>Thành viên HDQT</b>						<b>99.170</b>	<b>0,93</b>
6.1	Phan Thị Hiền Lương							Vợ	0	0
6.2	Thái Thành Hiếu							Con	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
6.3	Công ty TNHH Phúc Hiếu			3600663501	02/01/2004	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	C23A Khu phố 5, phường Tân Hiệp, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Chủ tịch HĐTV	0	0
6.4	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai			3600322445	01/11/2005	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 121, đường Phan Chu Trình, phường Quang Vinh, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HĐQT	0	0
6.5	Công ty CP Khu công nghiệp Định Quán			3600623241	26/08/2010	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Khu công nghiệp Định Quán, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	0	0
7	<b>Phạm Đức Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Nguyễn Mạnh Hùng							Cha	0	0
7.2	Phạm Thị Kim Tuyết							Mẹ	0	0
7.3	Lê Thị Kim Châu							Vợ	0	0
7.4	Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng DTC			4703000371	30/03/2007	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	238 Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	0	0
<b>II- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng giám đốc:</b>										
<b>1</b>	<b>Hồ Đức Thành</b>		<b>Tổng giám đốc</b>						<b>1.740.008</b>	<b>16,26</b>
Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.										

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
<b>2</b>	<b>Hồ Đình Thái</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>6</b>	<b>0</b>
2.1	Hồ Thị Liên							Chị	0	0
2.2	Hồ Đình Minh							Anh	0	0
2.3	Hồ Đình Bình							Anh	0	0
2.4	Hồ Thị Thuận							Em	0	0
2.5	Trần Thị Ngà							Vợ	0	0
2.6	Hồ Trần Hải Yến							Con	0	0
2.7	Hồ Đình Thái Dương							Con	0	0
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Hiếu</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>10.023</b>	<b>0,09</b>
3.1	Phan Thị Phượng							Mẹ	0	0
3.2	Nguyễn Thị Hồng							Chị	0	0
3.3	Nguyễn Đình Khắc							Anh	0	0
3.4	Nguyễn Đình Kha							Anh	0	0
3.5	Nguyễn Thị Hào							Chị	0	0
3.6	Nguyễn Đình Ca							Anh	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
3.7	Nguyễn Văn Hiền							Anh	0	0
3.8	Nguyễn Văn Hậu							Anh	0	0
3.9	Lê Thị Ngọc Hiền							Vợ	0	0
3.10	Nguyễn Thị Hồng Phương							Con	0	0
3.11	Nguyễn Thành Nam							Con	0	0
3.12	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi			3600890938	15/05/2007	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Tầng 8, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HĐQT	0	0
4	<b>Hà Quan Dũng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>1.284.000</b>	<b>12,00</b>
<i>Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.</i>										
5	<b>Trần Thị Kim Thu</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>536.500</b>	<b>5,01</b>
<i>Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.</i>										
<b>III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</b>										
1	<b>Hồ Thị Minh Tâm</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>535.000</b>	<b>5,00</b>
1.1	Hồ Văn Chúc							Cha	0	0
1.2	Ngô Kim Duyên							Mẹ	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
1.3	Hồ Thị Kim Minh							Chị	0	0
1.4	Hồ Thị Thủy							Chị	0	0
1.5	Hồ Thị Kim Phượng							Chị	0	0
1.6	Hồ Trung Thành							Anh	0	0
1.7	Đặng Khắc Tường							Chồng	0	0
1.8	Đặng Hồ Minh Duy							Con	0	0
1.9	Đặng Hồ Minh Thu							Con	0	0
<b>2</b>	<b>Vũ Trọng Dũng</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>280</b>	<b>0,003</b>
2.1	Nguyễn Thị Liễu							Mẹ	0	0
2.2	Vũ Thị Kim Oanh							Chị	0	0
2.3	Vũ Trọng Liệt							Anh	0	0
2.4	Vũ Thị Kim Liên							Chị	0	0
2.5	Vũ Trọng Phương							Anh	0	0
2.6	Vũ Thị Kim Dung							Chị	0	0
2.7	Vũ Thị Dinh							Chị	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
2.8	Nguyễn Trần Song Thương							Vợ	0	0
2.9	Vũ Nguyễn Tùng Doanh							Con	0	0
2.10	Vũ Nguyễn Đăng Doanh							Con	0	0
2.11	Công ty CP Sonadezi Giang Điền			3603474037	01/07/2017	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Tầng 1, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HĐQT	0	0
<b>3</b>	<b>Lê Thanh Thúy</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>750</b>	<b>0,007</b>
3.1	Lê Nhất Đình							Cha	500	0,005
3.2	Ngô Thị Hằng							Mẹ	0	0
3.3	Lê Uyên Thảo							Chị	0	0
3.4	Lê Đức Thuận							Anh	0	0
3.5	Lê Anh Thư							Em	0	0
3.6	Trần Thiện Ân							Chồng	0	0
3.7	Trần Thiện Duy							Con	0	0
3.8	Trần Duy Khang							Con	0	0
3.9	Trần Lê Gia Linh							Con	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Môi liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
<i>IV- Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng:</i>										
1	Trương Lưu		Kế toán trưởng						1.605.000	15,00
<i>Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.</i>										

