

Số: 02 /BC-CT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

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

- Tên công ty niêm yết:

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Phước Thiên, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 02513. 560614; - Fax: 02513. 560610.

- Email: udico@hcm.vnn.vn

- Vốn Điều lệ: 80 tỷ đồng.

- Mã chứng khoán: UIC.

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

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	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	29/4/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (năm tài chính 2019) thông qua các nội dung sau: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; - Các Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2019; Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020; Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường	15/10/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua các nội dung sau: Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi Điều lệ Công ty.

	năm 2020		
--	----------	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thúy Hương	Chủ tịch HDQT	17/4/2009	
2	Ông Trần Văn Phú	Thành viên HDQT	30/12/2004	
3	Ông Lê Đắc Mạnh	Thành viên HDQT	25/6/2015	
4	Bà Hồ Thị Hải Hà	Thành viên HDQT độc lập	25/4/2019	
5	Ông Mai Quốc Chinh	Thành viên HDQT	21/5/2010	29/4/2020
6	Ông Võ Tấn Dũng	Thành viên HDQT độc lập	29/4/2020	

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thúy Hương	8/8	100%	
2	Ông Trần Văn Phú	8/8	100%	
3	Ông Lê Đắc Mạnh	8/8	100%	
4	Bà Hồ Thị Hải Hà	8/8	100%	
5	Ông Mai Quốc Chinh	1/8	100%	
6	Ông Võ Tấn Dũng	7/8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo đúng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chỉ đạo, giám sát, phân công thành viên HDQT theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai các dự án đầu tư và nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ... để đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra.

Đôn đốc, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HDQT. Giám sát hoạt động của Ban giám đốc và người đại diện quản lý phân vốn của Công ty tại các công ty có vốn góp.

Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

1	01/NQ-HĐQT	03/3/2020	Ước kết quả SXKD quý I/2020, Kế hoạch SXKD quý II/2020 và công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2020	100%
2	02/NQ-HĐQT	13/4/2020	Chấp thuận chủ trương vay vốn đầu tư máy biến áp 63 MVA thay thế máy biến áp 16 MVA (máy 1T) thuộc Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng công suất Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ.	100%
3	02A/NQ-HĐQT	28/5/2020	Thông nhất nhân sự ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Quế Võ IDICO	100%
4	03/NQ-HĐQT	12/6/2020	Bổ nhiệm cán bộ - Phó Giám đốc Công ty	100%
5	04/NQ-HĐQT	24/6/2020	Ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý III/2020	100%
6	05/NQ-HĐQT	17/8/2020	Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020	100%
7	06/NQ-HĐQT	18/8/2020	Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020	100%
8	07/NQ-HĐQT	16/9/2020	Ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý IV năm 2020	100%
9	08/NQ-HĐQT	21/9/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ - Kế toán trưởng	100%
10	09/NQ-HĐQT	22/9/2020	Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển KCN Quế Võ IDICO	100%
11	10/NQ-HĐQT	20/10/2020	Chấp thuận chủ trương mua điện từ dự án điện mặt trời mái nhà của các công ty trong KCN Nhơn Trạch	100%
12	11/NQ-HĐQT	08/12/2020	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020	100%
13	12/NQ-HĐQT	24/12/2020	Ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2020 và nhiệm vụ kế hoạch quý I năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Văn Hiến	Trưởng ban	25/6/2015	Cử nhân kinh tế
2	Ông Bùi Đức Minh	Thành viên	25/6/2015	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên	17/4/2009	Cử nhân kinh tế

2. Các cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Văn Hiến	4/4	100%	100%	
2	Ông Bùi Đức Minh	4/4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng	4/4	100%	100%	

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

Thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những ý kiến phù hợp.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

Kiểm tra giám sát việc quản lý, điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xem xét tính hợp lý, hợp pháp của các quy trình, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên và kiểm tra báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

4. 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:

Tăng cường trao đổi, thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác. BKS tham dự và tham gia ý kiến trong một số cuộc họp quan trọng của HĐQT và của Ban điều hành.

Toàn bộ tài liệu họp HĐQT đều được gửi đến BKS để nghiên cứu và có ý kiến góp ý kịp thời.

Các biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, Thông báo kết luận giao ban của Công ty đều được gửi tới BKS để cập nhật và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Bỏ nhiệm lại
1	Ông Trần Văn Phú	28/8/1967	Kỹ sư xây dựng	02/01/2019
2	Ông Trần Cao Thắng	10/6/1979	Kỹ sư xây dựng	02/01/2019
3	Ông Lê Đắc Mạnh	15/10/1978	Kỹ sư thủy lợi	03/6/2016
4	Ông Phạm Quốc Vượng	07/10/1972	Kỹ sư lâm nghiệp	27/12/2018
5	Ông Nguyễn Quốc Trí	13/10/1980	Kỹ sư điện khí hóa và cung cấp điện	12/6/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại
Nguyễn Ngọc Minh	01/9/1979	Cử nhân kinh tế (ngành Kế toán)	01/10/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	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	Mối quan hệ với Công ty
I	Công ty mẹ								
	Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (Nay là Tổng công ty IDICO-CTCP)			0302177966 - Ngày cấp: 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 15/12/2020; - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM.	151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q.3, TP.HCM	30/12/2004			Nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty
II	Hội đồng quản trị, Ban điều hành								
1	Trần Thúy Hường		CT.HĐ QT			30/12/2004			Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trần Văn Phú		TV.HĐ QT, Giám đốc Công ty			30/12/2004			Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Mai Quốc Chính		TV.HĐ QT			21/5/2010	29/4/2020		Thành viên HĐQT
4	Lê Đắc Mạnh		TV.HĐ QT, Phó Giám đốc			03/6/2011			Thành viên HĐQT, Phó giám đốc

CÔNG TY
HẠN
TRIỆU
ĐÔ THỊ
CO
T. Đ. Đ. Đ.

			Công ty					Công ty
5	Hồ Thị Hải Hà		Thành viên HĐQT độc lập			25/4/2019		Thành viên HĐQT độc lập
6	Võ Tấn Dũng		Thành viên HĐQT độc lập			29/4/2020		Thành viên HĐQT độc lập
7	Trần Cao Thắng		Phó Giám đốc Công ty			02/01/2009		Phó giám đốc Công ty
8	Phạm Quốc Vượng		Phó Giám đốc Công ty			27/02/2009		Phó giám đốc Công ty
9	Nguyễn Quốc Trí		Phó Giám đốc Công ty			12/6/2020		Phó giám đốc Công ty
III	Ban kiểm soát							
1	Hoàng Văn Hiến		Trưởng ban kiểm soát			25/6/2015		Trưởng ban kiểm soát
2	Bùi Đức Minh		TV. Ban kiểm soát			25/6/2015		Thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Hồng		TV. Ban kiểm soát			17/4/2009		Thành viên Ban kiểm soát
IV	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng			24/8/2009		Kế toán trưởng
V	Người phụ trách quản trị Công ty							
1	Mai Thị Nguyệt		Người phụ trách quản trị Công ty			03/12/2019		Người phụ trách quản trị Công ty

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.

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**.

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 Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA- IDICO)	TV.HĐQT Công ty nguyên là TV.HĐQT LAMA- IDICO	3600975839;- Ngày cấp: 29/01/2008; - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư Đồng Nai	KCN Nhon Trạch 1, Huyện Nhon Trạch, Tỉnh Đồng Nai	Hàng tháng, theo kỳ thanh toán			Cung cấp điện cho LAMA IDICO

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: **Không**.

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 điều hành: **Không**.

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.

(Có danh sách kèm theo)

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;
- Lưu HĐQT, VPTH.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thúy Hoàng

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2020

(Kèm theo Báo cáo số: 02 /BC-CT ngày 19 /01/2021)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	CNND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
				Số	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD						
1	Hội đồng quản trị, Ban giám đốc											
1	Trần Thúy Hương		Chủ tịch HĐQT							30/12/2004		
	Người có liên quan											
1.1	Trần Thị Thu Hương									30/12/2004		
1.2	Trần Tuấn Hưng									30/12/2004		
1.3	Trần Thị Thu Huyền									30/12/2004		
1.4	Trần Ngọc Hiến									30/12/2004		
1.5	Trần Nhật Nghĩa									30/12/2004		
1.6	Bùi Hữu Hiến									30/12/2004		
1.7	Bùi Hữu Hoàng									30/12/2004		
2	Trần Văn Phú											
	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty											
	Người có liên quan											
2.1	Trần Văn Sinh									30/12/2004		
2.2	Trần Văn Tình									30/12/2004		
2.3	Trần Thị Phong									30/12/2004		
2.4	Nguyễn Thị Mai Hoa									30/12/2004		
2.5	Trần Hoàng Quân									30/12/2004		
2.6	Trần Quốc Thái									30/12/2004		

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	CNMD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
				Số	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD						
3	Lê Đắc Mạnh		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty				03/62011					
	Người có liên quan											
3.1	Đỗ Thị Thùy						03/6/2011					
3.2	Lê Thị Vân						03/6/2011					
3.3	Lê Thị Vân						03/6/2011					
3.4	Lê Thị Máy						03/6/2011					
3.5	Lê Thị Thúy						03/6/2011					
3.6	Bùi Huyền Anh						03/6/2011					
3.7	Lê Anh Đức						03/6/2011					
3.8	Lê Khánh Huyền						03/6/2011					
4	Hồ Thị Hải Hà		Thành viên độc lập HĐQT				25/4/2019					
4.1	Hồ Văn Ư						25/4/2019					
4.2	Phạm Thị Vân						25/4/2019					
4.3	Hồ Thị Phương Hoa						25/4/2019					
4.4	Hồ Đức An						25/4/2019					
4.5	Phạm Duy Quốc						25/4/2019					
4.6	Phạm Duy Ân						25/4/2019					
5	Võ Tấn Dũng		Thành viên độc lập HĐQT				29/4/2020					
	Người có liên quan											
5.1	Võ Tấn Be						29/4/2020					
5.2	Nguyễn Thị Hai						29/4/2020					
5.3	Võ Thị Ánh Loan						29/4/2020					
5.4	Võ Thị Ánh Phương						29/4/2020					
5.5	Võ Tấn Hùng						29/4/2020					

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	CNMD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
				Số	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD						
5.6	Võ Thanh Sơn								29/4/2020			
5.7	Võ Ngọc Yến Nga								29/4/2020			
5.8	Nguyễn Thị Nương								29/4/2020			
5.9	Võ Ngọc Xuân Nhi								29/4/2020			
5.10	Võ Anh Khoa								29/4/2020			
6	Trần Cao Thắng		Phó Giám đốc Công ty						02/01/2009			
	Người có liên quan											
6.1	Trần Khiết								02/01/2009			
6.2	Hoàng Thị Nhung								02/01/2009			
6.3	Trần Thanh Cảnh								02/01/2009			
6.4	Trần Văn Thịnh								02/01/2009			
6.5	Trần Thị Anh Đào								02/01/2009			
6.6	Trần Thị Anh Diễm								02/01/2009			
6.7	Trần Thị Anh Kiều								02/01/2009			
7	Phạm Quốc Vượng		Phó Giám đốc Công ty						27/02/2009			
	Người có liên quan											
7.1	Phạm Hữu Kiều								27/02/2009			
7.2	Phạm Quang Huy								27/02/2009			
7.3	Phạm Thị Vân								27/02/2009			
7.4	Phạm Thị Kim Chi								27/02/2009			
7.5	Phạm Văn Giang								27/02/2009			
7.6	Phạm Thị Loan								27/02/2009			
7.7	Trần Thị Phương								27/02/2009			
7.8	Phạm Phương Nga								27/02/2009			
7.9	Phạm Đức Thịnh								01/01/2014			

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	CNND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
				Số	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD						
8	Nguyễn Quốc Trí		Phó Giám đốc Công ty						12/6/2020			
	Người có liên quan											
8.1	Nguyễn Văn Bánh								12/6/2020			
8.2	Châu Ngọc Nương								12/6/2020			
8.3	Nguyễn Minh Tâm								12/6/2020			
8.4	Nguyễn Minh Thông								12/6/2020			
8.5	Nguyễn Thị Ngọc Trinh								12/6/2020			
8.6	Nguyễn Quốc Thắng								12/6/2020			
8.7	Nguyễn Thị Tuyết Ly								12/6/2020			
8.8	Nguyễn Thị Minh Thư								12/6/2020			
8.9	Nguyễn Thị Hồng Thắm								12/6/2020			
8.10	Nguyễn Thị Hoài Thương								12/6/2020			
II	Ban kiểm soát và người có liên quan											
1	Hoàng Văn Hiến		Trưởng Ban kiểm soát						25/6/2015			
	Người có liên quan											
1.1	Hoàng Thị Hợi								25/6/2015			
1.2	Hoàng Thị Nga								25/6/2015			
1.3	Hoàng Thị Hoài								25/6/2015			
1.4	Hoàng Thị Xa								25/6/2015			
1.5	Hoàng Thị Tuyết								25/6/2015			
1.6	Hoàng Văn Tịnh								25/6/2015			
1.7	Nguyễn Thị Phương Hoa								25/6/2015			
1.8	Hoàng Phương Linh								25/6/2015			
1.9	Hoàng Quốc Trung								25/6/2015			
2	Bùi Đức Minh		Thành viên BKS						25/6/2015			

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	CNMD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
				Số	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD						
	Người có liên quan											
2.1	Bùi Linh Đề								25/6/2015			
2.2	Hoàng Thị Ngọc Trâm								25/6/2015			
2.3	Bùi Quế Phương								25/6/2015			
2.4	Bùi Thị Lan Anh								25/6/2015			
2.5	Bùi Thị Minh Tâm								25/6/2015			
2.6	Trịnh Thị Hồng Hoa								25/6/2015			
2.7	Bùi Thùy Chi											
3	Nguyễn Thị Hồng		Thành viên BKS						17/4/2009			
	Người có liên quan											
3.1	Nguyễn Văn Tiến								17/4/2009			
3.2	Nguyễn Mạnh Cường								17/4/2009			
3.3	Nguyễn Chí Dũng								17/4/2009			
3.4	Nguyễn Minh Tuyên								17/4/2009			
3.5	Phạm Thọ Xuân								17/4/2009			
3.6	Phạm Thị Hồng Mai								17/4/2009			
III	Kế toán trưởng và người có liên quan											
	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng						24/8/2009			
	Người có liên quan											
1.1	Ninh Thị Hiếu								24/8/2009			
1.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm								24/8/2009			
1.3	Nguyễn Thị Thanh Hoa								24/8/2009			
1.4	Nguyễn Ngọc Hải								24/8/2009			
1.5	Trần Thị Minh Thúy								24/8/2009			
1.6	Nguyễn Ngọc Minh Trang								24/8/2009			
1.7	Nguyễn Ngọc Minh Hà								25/01/2011			
1.8	Nguyễn Ngọc Minh Huyền								02/5/2014			
IV	Người phụ trách quản trị Công ty và người có liên quan											

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Mối quan hệ	CNMD/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
				Số	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD						
	Mai Thị Nguyệt		Người phụ trách quản trị Công ty						03/12/2019			
	Người có liên quan											
1.1	Mai Thanh Tiến								03/12/2019			
1.2	Tăng Thị Nhi								03/12/2019			
1.3	Mai Thanh Trường								03/12/2019			
1.4	Mai Thanh Đức								03/12/2019			
1.5	Mai Thị Na								03/12/2019			
1.6	Mai Thị Nét								03/12/2019			
1.7	Hoàng Quốc Việt								03/12/2019			
1.8	Hoàng Duy Anh								03/12/2019			
1.9	Hoàng Thúy An								03/12/2019			

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2021

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thúy Hương