

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHƠN TRẠCH**

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

Số: 14/2016/cv-nic

Nhơn Trạch, ngày 30 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
 - o Điện thoại: 0613 561462
 - o Email: nic@dongsaigon.vn
- Vốn điều lệ: **660.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán (nếu có):

Fax: 0613 561461

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2010-2014): đến ngày 27/04/2015

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Quách Văn Đức	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Soái	TV HĐQT	2/2	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Bạch Hương	TV HĐQT	2/2	100%	
4	Ông: Đỗ Tấn Điềm	TV HĐQT	2/2	100%	
5	Ông: Trần Minh Quý	TV HĐQT	2/2	100%	

1.2 Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020): từ ngày 27/04/2015

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Quách Văn Đức	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông: Đỗ Tấn Điềm	TV HĐQT	5/5	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Hồng	TV HĐQT	5/5	100%	
4	Ông: Trần Minh Quý	TV HĐQT	5/5	100%	
5	Ông: Phan Thanh Vĩnh Toàn	TV HĐQT	5/5	100%	

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

Hội đồng Quản trị giám sát thực hiện các nghị quyết của Cổ đông và Hội đồng Quản trị năm 2015 về các vấn đề sau:

- Tình hình triển khai công tác đền bù giải tỏa các phần đất còn lại trong dự án;
- Triển khai các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án tái định cư 20 ha;
- Đẩy nhanh tiến độ bồi thường và triển khai thi công hạ tầng dự án khu Lilama- 45.1;
- Làm việc với chính quyền địa phương về việc đấu nối hạ tầng dự án với hạ tầng chung của huyện Nhơn Trạch;
- Đôn đốc Ban Tổng giám đốc đẩy nhanh hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch và thủ tục pháp lý dự án Khu phố chợ để sớm đưa vào kinh doanh;
- Làm việc với các Sàn giao dịch Bất động sản có uy tín, năng lực, mạng lưới phân phối trải rộng, có kinh nghiệm công tác PR, truyền thông để phân phối sản phẩm của dự án;
- Triển khai chi tiết kế hoạch kinh doanh bán sản phẩm, thống nhất giá bán, tiến độ thanh toán, chiết khấu bán hàng và các vấn đề khác liên quan đến kinh doanh bán sản phẩm dự án;
- Xúc tiến công tác đầu tư nước ngoài để tìm kiếm, mời gọi các đối tác tham gia đầu tư dự án;
- Tiếp tục tận thu khai thác mỏ cao su trên diện tích còn lại, đây là nguồn thu nhập chính bù đắp chi phí hoạt động trong thời gian đầu triển khai dự án.

- Tiếp tục triển khai kinh doanh khu 1F, theo dõi tiến độ thu tiền khách hàng.
- Ban Tổng Giám đốc đàm phán giá cả, ký hợp đồng mua đá tồn kho để sử dụng thi công các hạng mục công trình trong dự án và bán ra bên ngoài. Đàm phán mua lại xưởng cưa xẻ đá và máy móc thiết bị để cưa xẻ đá phục vụ thi công các công trình trong dự án và bên ngoài (nếu có).
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn dở dang ở các khu đang kinh doanh 1D và 1F.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện một số đường giao thông đường cấp 1, hạ tầng các khu đang và chuẩn bị kinh doanh và một phần khu phố chợ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015/NQ-HĐQT	16/01/2015	Thông qua việc sắp xếp và bố trí công tác cán bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch để quản lý điều hành hoạt động của Công ty.
02	01/2015/QĐ-HĐQT	16/01/2015	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đối với ông Nguyễn Hiếu Lộc kể từ ngày 16/01/2015.
03	02/2015/QĐ-HĐQT	16/01/2015	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hồng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch kể từ ngày 16/01/2015.
04	02/2015/NQ-HĐQT	07/04/2015	Tình hình hoạt động 3 tháng đầu năm 2015 và thống nhất nội dung chương trình Đại hội cổ đông năm 2015.
05	03/2015/NQ-HĐQT	11/08/2015	Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm và một số kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc.
06	05/2015/NQ-HĐQT	14/09/2015	Báo cáo tình hình triển khai kinh doanh khu 1F và một số kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc.

07	05A/2015/NQ-HĐQT	16/09/2015	Mua lại xưởng cưa đá, máy móc thiết bị, các loại đá tẩm, đá quy cách để sử dụng thi công các hạng mục công trình trong dự án.
08	06/2015/NQ-HĐQT	17/10/2015	Báo cáo tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm và một số kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc.
09	07/2015/NQ-HĐQT	16/12/2015	Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2015, dự kiến kế hoạch năm 2016 và một số kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc.
10	04/2015/QĐ.HĐQT	23/12/2015	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đối với ông Khương Nguyễn Đức Huy kể từ ngày 01/01/2016.
11	05/2015/QĐ.HĐQT	23/12/2015	Bổ nhiệm bà Mai Thị Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch kể từ ngày 01/01/2016.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2015):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hiếu Lộc		Tổng giám đốc	361231381	13/04/2001	Cần Thơ	67/14A Hùng vương, TP Cần Thơ	15/12/2006	16/01/2015	Miễn nhiệm chức vụ TGD
<i>Người có liên quan ông Nguyễn Hiếu Lộc</i>										
1.1	Nguyễn Ngọc Lan Chi			434423804	13/12/2007	USA	13745 41 street, Ave South, Tukwila WA 98168, USA	15/12/2006	16/01/2015	Vợ
1.2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi			434423804		USA	13745 41 street, Ave South, Tukwila WA 98168, USA	15/12/2006	16/01/2015	Con
1.3	Nguyễn Ngọc Kim Chi			434423804		USA	13745 41 street, Ave South, Tukwila WA 98168, USA	15/12/2006	16/01/2015	Con
1.4	Phạm Thị Xuân Quỳnh			360056762	28/04/1978	Hậu Giang	67/14A đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	15/12/2006	16/01/2015	Mẹ
1.5	Nguyễn Thị Bằng Phương			360011551	30/07/2004	Cần Thơ	67/14A đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	15/12/2006	16/01/2015	Chị
1.6	Nguyễn Hiếu Hòa			360032036	30/12/2009	Cần Thơ	Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.	15/12/2006	16/01/2015	Anh
1.7	Nguyễn Hiếu Hiệp			360028010	01/12/2000	Cần Thơ	Khu vực 5, P.Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.	15/12/2006	16/01/2015	Anh

1.8	Nguyễn Hiếu An			363585862	10/03/2006	Hậu Giang	Khu vực 1, phường 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.	15/12/2006	16/01/2015	Anh
1.9	Nguyễn Thị Hoàng Mai			360056763	15/11/2006	Cần Thơ	85/4/6A đường Trần Hưng Đạo, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	15/12/2006	16/01/2015	Chị
1.10	Nguyễn Hiếu Đức			360056764	19/02/2014	Cần Thơ	67/14A đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	15/12/2006	16/01/2015	Anh
1.11	Nguyễn Thị Bạch Cúc			360956021	18/08/2004	Cần Thơ	67/14A đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.	15/12/2006	16/01/2015	Chị
2	Nguyễn Thị Bạch Hường		TV HĐQT	271306524	20/04/1994	Đồng Nai	F28, Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.	20/04/2010	27/04/2015	Hết nhiệm kỳ HĐQT

Người có liên quan bà Nguyễn Thị Bạch Hường

2.1	Nguyễn Thị Huyền							20/04/2010	27/04/2015	Mẹ
2.2	Trần Ngọc Đức			271936488	31/12/2004	Đồng Nai	F28 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Chồng
2.3	Trần Khôi Nguyên			271789848	03/12/2003	Đồng Nai	F28 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Con
2.4	Trần Khánh Nguyên			272533626	14/04/2012	Đồng Nai	F28 Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.	20/04/2010	27/04/2015	Con
2.5	Nguyễn Thị Lệ Hồng			300025870	28/06/2004	Đồng Nai	61/29 Sương Nguyệt Anh, P.2, TP.Tân An, Long An.	20/04/2010	27/04/2015	Chị

2.6	Võ Tấn Hữu							20/04/2010	27/04/2015	Em
2.7	Võ Thị Trúc Linh							20/04/2010	27/04/2015	Em
2.8	Võ Tấn Quốc Tuyền							20/04/2010	27/04/2015	Em
3	Nguyễn Văn Soái		TV HĐQT	270014097	24/09/1999	Đồng Nai	Số 4, Cư xá 46 Căn, P.Trảng Dài, Biên Hoà, Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Hết nhiệm kỳ HĐQT

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Soái

3.1	Nguyễn văn Mạo			270301026	08/6/1979	Đồng Nai	Xã Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Cha
3.2	Lê Thị Phần			270301024	08/6/1979	Đồng Nai	Xã Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Mẹ
3.3	Nguyễn Văn Gọn			270210651	09/5/2006	Bà Rịa- VT	Xã Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Cha vợ
3.4	Trần Thị Diệu			270210650	09/5/2006	Bà Rịa- VT	Xã Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Mẹ vợ
3.5	Trần Thị Kim Loan			272 330033	13/3/2009	Bà Rịa- VT	636/9 Đồng Khởi ,KP 1,P.Trảng Dài,Biên Hoà.	20/04/2010	27/04/2015	vợ
3.6	Nguyễn Thanh Tùng			272533994	05.05.2012	Đồng Nai	636/9 Đồng Khởi ,KP 1,P.Trảng Dài,Biên Hoà	20/04/2010	27/04/2015	Con
3.7	Nguyễn Thanh Tâm			-	-	-	636/9 Đồng Khởi ,KP 1,P.Trảng Dài,Biên Hoà	20/04/2010	27/04/2015	Con

3.8	Nguyễn Thị Bông			270007469	21/07/2007	Đồng Nai	KP.1, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.	20/04/2010	27/04/2015	Chị
3.9	Nguyễn Thị Huệ			270007410	09/08/2005	Đồng Nai	KP.2, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.	20/04/2010	27/04/2015	Chị
3.10	Nguyễn Thị Thắm			270301025	17/07/2007	Đồng Nai	KP.1, Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.	20/04/2010	27/04/2015	Em
3.11	Nguyễn Thủ Lĩnh			270706147	10/04/2014	Đồng Nai	Thị trấn Long Thành, H.LT, Đồng Nai.	20/04/2010	27/04/2015	Em
3.12	Nguyễn Chí Hướng			273142691	28/12/1999	Đồng Nai	TP.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT.	20/04/2010	27/04/2015	Em
3.13	Nguyễn Hà Đông			270944709	16/12/2006	Đồng Nai	Xã Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai.	20/04/2010	27/04/2015	Em
3	Trần Nghĩa Sĩ		Trưởng BKS	270031161	04/08/2011	Đồng Nai	K1/80 Nguyễn Tri Phương, P.Bửu Hoà, Biên Hoà	20/04/2010	27/04/2015	Hết nhiệm kỳ BKS
4	Tô Thị Hồng Trang		TV BKS	271434677	13/01/1997	Đồng Nai	9/8E, KP 1, P.Thống Nhất, Biên Hòa	20/04/2010	27/04/2015	Hết nhiệm kỳ BKS
Người có liên quan bà Tô Thị Hồng Trang										
4.1	Nguyễn Ngọc Liêng			270059476	10/9/2009	Đồng Nai	30/2 khu phố 3 P.Thống Nhất TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Mẹ
4.2	Tô Thành Vinh			270859936	26/02/2009	Đồng Nai	30/2 khu phố 3 P.Thống Nhất TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Anh
4.3	Tô Thành Quang			270934654	20/5/2005	Đồng Nai	30/2 khu phố 3 P.Thống Nhất TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Anh

4.4	Trần Trang Bình			271339538	06/03/2008	Đồng Nai	9/8E khu phố 1 P.Thống Nhất TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Chồng
4.5	Trần Trang Nguyên Ngọc						9/8E khu phố 1 P.Thống Nhất TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Con
4.6	Trần Khôi Nguyên						9/8E khu phố 1 P.Thống Nhất TP.Biên Hòa tỉnh Đồng Nai	20/04/2010	27/04/2015	Con
5	Nguyễn Văn Hồng		Tổng giám đốc	271059592	28/05/2002	Đồng Nai	36K2, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	16/01/2015		Được bổ nhiệm TGĐ

Người có liên quan ông Nguyễn Văn Hồng

5.1	Huỳnh Thị Tám			270178184	25/4/2007	CA tỉnh BR-VT	Xã Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu	16/01/2015		Mẹ
5.2	Lê Thị Kim Oanh			270688930	09/12/2009	CA tỉnh Đ.Nai	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	16/01/2015		Vợ
5.3	Nguyễn Minh Trung			272266066	29/6/2010	CA tỉnh Đ.Nai	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	16/01/2015		Con
5.4	Nguyễn Ngọc Bảo Trinh			272486708	18/7/2011	CA tỉnh Đ.Nai	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	16/01/2015		Con
5.5	Nguyễn Thị Phụng			270178392	13/9/2006	CA tỉnh BR-VT	Xã Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu	16/01/2015		Chị
5.6	Nguyễn Văn Hoàng			270178185	16/7/2004	CA tỉnh Đ.Nai	Xã Hiệp Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai	16/01/2015		Anh
5.7	Nguyễn Văn Thái			273060215	29/6/2011	CA tỉnh BR-VT	Xã Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu	16/01/2015		Em

5.8	Nguyễn Thị Quyên			271844950	14/7/2004	CA tỉnh Đ.Nai	P. Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	16/01/2015		Em
6	Phan Thanh Vĩnh Toàn		TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc	023446099	03/09/2008	TP.HCM	109 Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.	27/04/2015		Được bầu làm TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
<i>Người có liên quan ông Phan Thanh Vĩnh Toàn</i>										
6.1	Quách Thị Ngọc Hà			022749545	11/02/08	TP.HCM	109 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q. Phú Nhuận	27/04/2015		
6.2	Phạm Minh Hoàng Linh			024243252	26/08/2009	TP.HCM	11A Ngô Văn Nam, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM	27/04/2015		
6.3	Phan Thanh Vĩnh Thiện			023915849	28/08/2001	TP.HCM	109 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	27/04/2015		
7	Nguyễn Thúy Hoa		Trưởng BKS	271562912	11/09/2000	CA.Đồng Nai	Áp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	27/04/2015		Được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015-2020
<i>Người có liên quan bà Nguyễn Thúy Hoa</i>										
7.1	Nguyễn Thị Kim Trang			270685980		CA. Đồng Nai	105, Ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	27/04/2015		Mẹ
7.2	Nguyễn Thúy Mai			271662385	11/09/2000	CA. Đồng Nai	105, Ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	27/04/2015		Em ruột
7.3	Nguyễn Xuân Trường			271764010	04/07/2002	CA. Đồng Nai	105, Ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	27/04/2015		Em ruột

7.4	Nguyễn Ngọc Sơn			272331604	16/02/2012	CA. Đồng Nai	105, Ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai	27/04/2015		Em ruột
7.5	Phan Hồng Quân			311732944	27/08/2010	CA. Tiền Giang	Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, Đ.Nai	27/04/2015		Chồng
7.6	Phan Đình Quý			Còn nhỏ			Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, Đ.Nai	27/04/2015		Con
7.7	Phan Trọng Nhân			Còn nhỏ			Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, Đ.Nai	27/04/2015		Con
8	Mai Thị Loan		Thành viên BKS	271671261	18/05/2004	CA Đồng Nai	03/B1, KP 4, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	27/04/2015		Được bầu làm TV BKS nhiệm kỳ 2015-2020

Người có liên quan bà Mai Thị Loan

8.1	Mai Thanh Giao			271448964	25/01/2011	CA Đồng Nai	Số nhà 28, lô B6, KP11, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	27/04/2015		Cha
8.2	Nguyễn Thị Hương			272193985	13/12/2007	CA Đồng Nai	Số nhà 28, lô B6, KP11, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	27/04/2015		Mẹ
8.3	Mai Thế Anh			272079382	21/11/2006	CA Đồng Nai	Số nhà 28, lô B6, KP11, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	27/04/2015		Em
8.4	Đinh Hải Phúc			271491592	25/05/2009	CA Đồng Nai	20/1A, KP4, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	27/04/2015		Chồng

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

1.1 Danh sách cổ đông nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Quách Văn Đức (Đại diện vốn Tổng Công ty Tín Nghĩa)	Chủ tịch HĐQT	270014541	05/05/2003	Đồng Nai	83/3, KP3, P Tân Hòa, Biên Hòa, ĐNai	34.000.000	51,76%
2	Đỗ Tấn Điềm	TV HĐQT	270942355	26/05/2006	Đồng Nai	Cẩm Tân, Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai	10.000	0,015%
3	Nguyễn Văn Hồng	TV HĐQT	271059592	28/05/2002	Đồng Nai	36K2, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	165.000	0,250%
4	Trần Minh Quý	TV HĐQT	270705469	10/01/2007	Đồng Nai	10, KP 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	118.000	0,180%
5	Phan Thanh Vĩnh Toàn	TV HĐQT	023446099	03/09/2008	TP.HCM	109 Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.	182.000	0,277%
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Nguyễn Văn Hồng	Tổng giám đốc	271059592	28/05/2002	Đồng Nai	36K2, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	165.000	0,250%
2	Trần Minh Quý	Phó T.GĐ	270705469	10/01/2007	Đồng Nai	10, KP 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	118.000	0,180%
3	Phan Thanh Vĩnh Toàn	Phó T.GĐ	023446099	03/09/2008	TP.HCM	109 Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.	182.000	0,277%



III THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thúy Hoa	Trưởng BKS	271562912	11/09/2000	CA.Đồng Nai	Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai	2.500	0,004%
2	Dương Thị Minh Hồng	TV BKS	270780089	27/8/2003	Đồng Nai	80/12, ấp Nhị Hòa, Hiệp Hoà, Biên Hòa, Đồng Nai	20.000	0,030%
3	Mai Thị Loan	TV BKS	271671261	18/05/2004	CA Đồng Nai	03/B1, KP 4, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai		
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Khuông Nguyễn Đức Huy	Kế toán trưởng	270816113	10/05/2014	Đồng Nai	380/38B, KP2, P.Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0
V NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Trần Minh Quý	TV HĐQT – P.TGĐ	270705469	10/01/2007	Đồng Nai	10, KP 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	118.000	0,180%

1.2 Danh sách những người liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Quách Văn Đức (Đại diện vốn Tổng Công ty Tín Nghĩa)	CT HĐQT	270014541	05/05/2003	Đồng Nai	83/3, KP3, P Tân Hòa, Biên Hòa, ĐNai	34.000.000	51,76%	
Tổ chức có liên quan ông Quách Văn Đức									
1.1	Tổng công ty Tín nghĩa	Chủ tịch HĐQT – Tổng GĐ							



<i>Cá nhân có liên quan</i>									
1.2	Quách Huỳnh Long		271860199	10/12/2003	Đồng Nai	18/3, KP3, P.Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	297.150	0,452%	
1.3	Trần Thị Mỹ Linh		270379414	15/07/2000	Đồng Nai	21/1, KP 3, P.Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	592.600	0,902%	
1.4	Quách Tiến Thịnh		020721779	17/10/2002	TP.HCM	M5, CX Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Kiêm,, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	422.500	0,640%	
1.5	Quách Trường Nguyên		272119044	29/12/2006	Đồng Nai	21/1, KP 3, P.Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	382.350	0,582%	
1.6	Quách Thị Phụng Hoàng		022112426	06/10/2011	TP.HCM	70 Hà Huy Tập, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM	100.000	0,152 %	
2	Đỗ Tấn Điềm	TV HĐQT	270942355	26/05/2006	Đồng Nai	Cẩm Tân, Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai	10.000	0,015%	
<i>Tổ chức có liên quan ông Đỗ Tấn Điềm</i>									
2.1	Cty Cao su công nghiệp		111214	16/09/1996	Sở KHĐT Đồng Nai	Thị xã Long Khánh, huyện Long Khánh,ĐNai	2.500.000	3,806%	
<i>Cá nhân có liên quan</i>									
2.2	Mai Thị Huỳnh Hoa		270539156	26/05/2006	Đồng Nai	Cẩm Tân, Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai	20.000	0,030%	
2.3	Đỗ Nho		210123458	05/07/1978	Nghĩa Bình	Nghĩa Phương – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi			
2.4	Đỗ Thị Hồng		210164018	09/08/2008	Quảng Ngãi	Nghĩa Phương – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi			
2.5	Đỗ Tấn Liêm		210123506	27/02/2010	Quảng Ngãi	Nghĩa Phương – Tư Nghĩa – Quảng Ngãi			

2.6	Đỗ Thị Xuân Cường		210181128	14/11/2009	Quảng Ngãi	Hành Minh – Nghĩa Hành – Quảng Ngãi			
2.7	Đỗ Thị Anh		272110724	15/01/2007	Đồng Nai	Xuân Hưng – Xuân Lộc - Đồng Nai			
2.8	Đỗ Tấn Bích		2720442254	28/06/2006	Đồng Nai	Xuân Tân – Long Khánh – Đồng Nai			
2.9	Đỗ Thanh Nhân		271994197	31/08/2005	Đồng Nai	Singapore			
2.10	Đỗ Thành Đạt		272235433	07/05/2008	Đồng Nai	Xuân Tân – Long Khánh – Đồng Nai			
2.11	Đỗ Thành Đức		272235432	07/05/2008	Đồng Nai	Xuân Tân – Long Khánh – Đồng Nai			
3	Nguyễn Văn Hồng	TV HĐQT – Tổng GD	271059592	28/05/2002	Đồng Nai	36K2, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	165.000	0,250%	

Cá nhân có liên quan ông Nguyễn Văn Hồng

3.1	Huỳnh Thị Tám		270178184	25/04/2007	CA tỉnh BR-VT	Xã Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu			
3.2	Lê Thị Kim Oanh		270688930	09/12/2009	CA tỉnh Đ.Nai	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai			
3.3	Nguyễn Minh Trung		272266066	29/06/2010	CA tỉnh Đ.Nai	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai			
3.4	Nguyễn Ngọc Bảo Trinh		272486708	18/07/2011	CA tỉnh Đ.Nai	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai			
3.5	Nguyễn Thị Phụng		270178392	13/09/2006	CA tỉnh BR-VT	Xã Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu			

3.6	Nguyễn Văn Hoàng		270178185	16/7/2004	CA tỉnh Đ.Nai	Xã Hiệp Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai			
3.7	Nguyễn Văn Thái		273060215	29/6/2011	CA tỉnh BR-VT	Xã Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu			
3.8	Nguyễn Thị Quyên		271844950	14/7/2004	CA tỉnh Đ.Nai	P. Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai			
4	Trần Minh Quý	TV HĐQT- P.TGD	270705469	10/01/2007	Đồng Nai	10, KP 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	118.000	0,180%	

Cá nhân có liên quan ông Trần Minh Quý

4.1	Lê Thị Mai					Vũng Tàu			
4.2	Trần Minh Quang		271913348	03/08/2004	Đồng Nai	10D Khu phố 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			
4.3	Vương Thị Bích Quyên		270737675	25/09/2008	Đồng Nai	10, lô D, CX KCN Biên Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai.	126.000	0,192%	
4.4	Trần Minh Quốc		272279947	19/09/2008	Đồng Nai	10D Khu phố 10, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			
4.5	Trần Minh Tài		273049437	13/09/2010	Bà Rịa Vũng Tàu	Vũng Tàu			
4.6	Trần Minh Trương		273260106	10/06/2008	Bà Rịa Vũng Tàu	Vũng Tàu			
4.7	Trần Minh Quân		210983465	10/09/1999	Bình Định	Bình Định			
4.8	Trần Minh Được		273026208	15/03/2011	Bà Rịa Vũng Tàu	Vũng Tàu			

5	Phan Thanh Vĩnh Toàn	TV HĐQT - Phó T.GĐ	023446099	03/09/2008	TP.HCM	109 Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.	182.000	0,277%	
Cá nhân có liên quan ông Phan Thanh Vĩnh Toàn									
5.1	Quách Thị Ngọc Hà		022749545	11/02/2008	TP.HCM	109 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q. Phú Nhuận	50.000	0,076%	
5.2	Phạm Minh Hoàng Linh		024243252	26/08/2009	TP.HCM	11A Ngô Văn Nam, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM			
5.3	Phan Thanh Vĩnh Thiện		023915849	28/08/2001	TP.HCM	109 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM			
6	Nguyễn Thuý Hoa	Trưởng BKS	271562912	11/09/2000	CA.Đồng Nai	Áp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai			
Cá nhân có liên quan bà Nguyễn Thuý Hoa									
6.1	Nguyễn Thị Kim Trang		270685980		CA. Đồng Nai	105, Ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai			
6.2	Nguyễn Thuý Mai		271662385	11/09/2000	CA. Đồng Nai	105, Ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai			
6.3	Nguyễn Xuân Trường		271764010	04/07/2002	CA. Đồng Nai	105, Ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai			
6.4	Nguyễn Ngọc Sơn		272331604	16/02/2012	CA. Đồng Nai	105, Ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai			
6.5	Phan Hồng Quân		311732944	27/08/2010	CA. Tiền Giang	Áp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, Đ.Nai	5.000	0,008	
6.6	Phan Đình Quý					Áp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, Đ.Nai			

6.7	Phan Trọng Nhân		Còn nhỏ			Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, Đ.Nai			
7	Dương Thị Minh Hồng	TV BKS	270780089	27/08/2003	Đồng Nai	80/12, ấp Nhị Hòa, Hiệp Hoà, Biên Hòa, Đồng Nai	20.000	0,030%	
Cá nhân có liên quan bà Dương Thị Minh Hồng									
7.1	Phạm Thị Chè		270005199	14/3/2008	Đồng Nai	163/80 CMT8-Biên Hòa-ĐN			
7.2	Dương Thị Thanh Hương		270972586	18/10/2005	Đồng Nai	38/29 Nguyễn thiện Thuật, P.24, Q.Bình Thạnh			
7.3	Dương Thị Minh Phương		270642476	20/5/2003	Đồng Nai	163/80 CMT8-Biên Hòa-ĐN			
7.4	Dương Thị Thanh Hải		271298412	20/09/2008	Đồng Nai	Tổ 17-KP3- P.Trảng Dài			
7.5	Nguyễn Đào Ngọc Phương		270772085	08/04/1994	Đồng Nai	80/A2 Nhị Hòa-Hiệp Hòa-BH-ĐN			
7.6	Nguyễn Ngọc Thùy Vân					80/A2 Nhị Hòa-Hiệp Hòa-BH-ĐN			
7.7	Nguyễn Hoàng Phong					163/80 CMT8-Biên Hòa-ĐN			
8	Mai Thị Loan	TV BKS	271671261	18/05/2004	CA Đồng Nai	03/B1, KP 4, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai			
Cá nhân có liên quan bà Mai Thị Loan									
8.1	Mai Thanh Giao		271448964	25/01/2011	CA Đồng Nai	Số nhà 28, lô B6, KP11, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.2	Nguyễn Thị Hương		272193985	13/12/2007	CA Đồng Nai	Số nhà 28, lô B6, KP11, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai			

8.3	Mai Thế Anh		272079382	21/11/2006	CA Đồng Nai	Số nhà 28, lô B6, KP11, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.4	Đinh Hải Phúc		271491592	25/05/2009	CA Đồng Nai	20/1A, KP4, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai			
9	Khương Nguyễn Đức Huy	Kế toán trưởng	270816113	10/05/2014	Đồng Nai	380/38B, KP2, P.Thống Nhất, Biên Hoà, Đồng Nai	0	0	

Cá nhân có liên quan ông Khương Nguyễn Đức Huy

9.1	Khương Nguyễn Đức Duy		270671457	17/09/2001	Đồng Nai	192/57 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai			
9.2	Khương Nguyễn Đức Chương		272455077	04/06/2013	Đồng Nai	408 C6, Khu dân cư A Bình, P Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai			
9.3	Khương Nguyễn Đức Văn		271046372	14/03/2013	Đồng Nai	A1/180C KP 1,P Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai			
9.4	Khương Nguyễn Đức Linh		271384716	29/09/2000	Đồng Nai	296/A2 ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai			
9.5	Quách Thị Diệu		270861611	28/11/2006	Đồng Nai	380/38B, KP 2, P Thống Nhất, Biên Hòa, ĐN			
9.6	Khương Quách Mỹ Huyền		272309053	22/11/2008	Đồng Nai	380/38B, KP 2, P Thống Nhất, Biên Hòa, ĐN			
9.7	Khương Quách Huy Hoàng		272738089	24/01/2015	Đồng Nai	380/38B, KP 2, P Thống Nhất, Biên Hòa, ĐN			

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

3. **Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Quách Văn Đức