

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
SONADEZI CORPORATION
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
SONADEZI CHAU DUC SHAREHOLDING CO.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 54 /BC-SZC-KD
No. 54 /BC-SZC-KD

Châu Đức, ngày 29 tháng 01 năm 2018
Chau Duc, day 29 month 01 year 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF COMPANY
(Năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty/*Name of company*: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC (SZC)

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: Tầng 09, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại/*Telephone*: 0251 8860 788; Fax: 0251 8860 783;

- Email: chauduc@sonadezi.com.vn

- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 1.000 tỷ đồng

- Mã chứng khoán/*Securities code*: SZC (đang thực hiện đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General*

Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	47/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ	31/03/2017	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, điều chỉnh lần 8
02	48/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ	31/03/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)/ Board of Management (Annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Phạm Xuân Bách	Chủ tịch	2007	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	2012	5/5	100%	
3	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	2015	3/4	75%	Miễn nhiệm từ 20/7/2017
4	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	12/05/2016	5/5	100%	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	12/05/2016	5/5	100%	
6	Ông Lê Tiến Bộ	Thành viên	31/03/2017	3/3	100%	
7	Ông Trần Trung Chiến	Thành viên	31/03/2017	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Hội đồng Quản trị trực tiếp quản lý, chỉ đạo, giao nhiệm vụ và giám sát Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Các hoạt động của Tổng Giám đốc đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo Hội đồng Quản trị định kỳ, tham gia các cuộc họp để báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo cho những công việc nằm ngoài phạm vi, quyền hạn.

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã giám sát Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động như sau:

- Tổ chức sắp xếp, điều chỉnh nhân sự, cơ cấu tổ chức các Phòng ban để đáp ứng nhu cầu công việc;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn, thành viên HĐQT, là Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022);
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc Chi nhánh KCN Đô thị Châu Đức;
- Tổ chức bầu cử bổ nhiệm Ông Lê Tiến Bộ và Ông Trần Trung Chiến là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Tổ chức bầu cử miễn nhiệm Bà Phạm Thị Kim Hòa và bổ nhiệm Bà Lưu Thị Thúy Vân làm Trưởng Ban kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Tiếp tục triển khai các Dự án Khu công nghiệp - Khu đô thị Châu Đức, Khu dịch vụ thể dục thể thao Sonadezi theo kế hoạch phân kỳ được duyệt, thực hiện điều chỉnh Dự án BOT đường 768, triển khai dự án sân golf Châu Đức theo đề án được ĐHĐCĐ duyệt...;
- Thực hiện xây dựng và ban hành hệ thống các Quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty;
- Thực hiện thủ tục thế chấp tài sản cho các hợp đồng tín dụng đã vay của Công ty;
- Triển khai thực hiện công tác đăng ký lưu ký và niêm yết chứng khoán: Trong Quý IV/2016, Công ty đã thực hiện hoàn tất thủ tục lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 184/2016/GCNCP-VSD ngày 09/12/2016). Trong tháng 12/2016, Công ty đã chuẩn bị tất cả các tài liệu, hồ sơ liên quan để nộp đăng ký niêm yết tại HOSE. Công ty cũng đã thực hiện giải trình, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của HOSE lần 2 tại công văn số 1843/SGDHCM-NY ngày 19/12/2016, lần 3 tại công văn số 155/SGDHCM-NY ngày 08/02/2017. Trong 3 tháng đầu năm 2017, Công ty đã thực hiện bổ sung, điều chỉnh hồ sơ niêm yết theo hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 08/2017, HOSE đã có văn bản ngừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty với lý do chưa đáp ứng điều kiện về chỉ tiêu tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm gần nhất (ROE năm 2016 là 4,03% trong khi ROE tối thiểu theo quy định là 5%);
- Tổ chức họp HĐQT ngày 20/07/2017 xét đơn xin từ nhiệm của Ông Quách Vĩnh Bình và lấy ý kiến tại cuộc họp về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Tổ chức lấy ý kiến về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Sân Golf Châu Đức;

- Quyết định mua thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức;
- Quyết định vay ngân hàng để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng KCN Châu Đức.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*: **Không.**

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo năm 2017) / *Resolutions/ Decisions of the Board of Directors (Annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	85/QĐ-SZC-BQLDA	10/01/2017	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án “Nhà xưởng cho thuê – KCN Châu Đức”
2	37/QĐ-SZC- HCNS	19/01/2017	Quyết định v/v ban hành “Quy chế lương, thù lao, thưởng của Công ty CP Sonadezi Châu Đức”
3	90/ QĐ-SZC-BQLDA	24/01/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện dự án năm 2017 – Đợt 1
4	21/QĐ-SZC- BOT	08/02/2017	Quyết định v/v thành lập “Tổ thẩm định” kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hạng mục Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ năm 2017
5	26/QĐ-SZC- HĐQT	17/02/2017	Quyết định v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức ĐHĐCĐ 2017
6	22/QĐ-SZC- BOT	22/02/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
7	17/QĐ-SZC-HĐQT	28/02/2017	Quyết định v/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục và hồ sơ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty
8	18/QĐ-SZC-HĐQT	28/02/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản trị Công ty
9	19/QĐ-SZC- HĐQT	28/02/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
10	20/QĐ-SZC- HĐQT	28/02/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý Tài chính
11	49/QĐ-SZC-HĐQT	03/04/2017	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ III (2017-2022)
12	41/QĐ-SZC- BOT	07/04/2017	Quyết định v/v thành lập “Tổ thẩm định” kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng”, gói thầu “Tur vấn giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC” và gói thầu “Tur vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán xây dựng”

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
13	42/QĐ-SZC- BOT	10/04/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng”, gói thầu “Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC” và gói thầu “Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán xây dựng”
14	51/QĐ-SZC-HĐQT	10/04/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới áp dụng đối với dịch vụ tư vấn đầu tư, môi giới, giới thiệu khách hàng thuê đất/ thuê lại đất, thuê nhà xưởng tại KCN Châu Đức và kinh doanh địa ốc tại các Khu dân cư
15	52/QĐ-SZC-HĐQT	12/04/2017	Quyết định v/v bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh KCN Đô thị Châu Đức – Công ty CP Sonadezi Châu Đức
16	012017/QĐ-SZC-HĐQT	17/05/2017	Quyết định về phương án giá cho thuê đất và phí quản lý đối với Dự án Điện năng lượng mặt trời của Công ty Halla E&C
17	105/QĐ-SZC-BOT	07/06/2017	Quyết định v/v thành lập “Tổ thẩm định” kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Tân Triều”
18	106/QĐ-SZC-BOT	09/06/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Tân Triều”
19	131/QĐ-SZC-BQLDA	04/07/2017	Quyết định v/v thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thi công, tư vấn năm 2017, dự án: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Châu Đức
20	130/QĐ-SZC-BQLDA	06/07/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn năm 2017, dự án: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Châu Đức
21	022017/QĐ-SZC-HĐQT	17/07/2017	Quyết định v/v lựa chọn Công ty soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
22	140/QĐ-SZC-HĐQT	20/07/2017	Quyết định v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị
23	208/QĐ-SZC-HĐQT	21/07/2017	Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Dự án sân Golf Châu Đức
24	146/ QĐ-SZC-HĐQT	25/07/2017	Quyết định về việc mua thêm cổ phiếu Công ty CP Cấp nước Châu Đức
25	157/QĐ-SZC-BQLDA	03/08/2017	Quyết định v/v thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc hạng mục an toàn giao thông các tuyến đường Đ.04, Đ.13, Đ.15, Đ.17, Đ.19 KCN Châu Đức

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
26	158/QĐ-SZC-BQLDA	08/08/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc hạng mục an toàn giao thông các tuyến đường Đ.04, Đ.13, Đ.15, Đ.17, Đ.19 KCN Châu Đức
27	153/QĐ-SZC-HĐQT	14/08/2017	Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016
28	227/QĐ-SZC-BQLDA	03/10/2017	Quyết định v/v thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn năm 2017 – Đợt 02
29	228/QĐ-SZC-BQLDA	05/10/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn năm 2017 – Đợt 02
30	314/QĐ-SZC-BQLDA	20/10/2017	Quyết định thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cây xanh dọc đường Đ02A đợt 2 (từ Đ13 đến Đ21)”
31	266/QĐ-SZC-BQLDA	20/10/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cây xanh dọc đường Đ02A đợt 2 (từ Đ13 đến Đ21)”
32	305/QĐ-SZC-BOT	08/12/2017	Quyết định v/v thành lập “Tổ thẩm định” kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình bảo dưỡng thường xuyên đường bộ năm 2018
33	306/QĐ-SZC-BOT	15/12/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình bảo dưỡng thường xuyên đường bộ năm 2018
34	311/QĐ-SZC-HĐQT	22/12/2017	Quyết định về việc vay ngân hàng để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Châu Đức

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017)/ *Supervisory Board (Annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên <i>BKS Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Per centage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Phạm Thị Kim Hoà	Trưởng Ban	31/03/2017	1/1	100%	Không còn là TV BKS
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên	2007	3/3	100%	
3	Bà Lưu Thị Thúy Vân	Trưởng ban	31/03/2017	2/2	100%	

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
4	Bà Đỗ Thị Đức Hạnh	Thành viên	12/05/2016	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan.
- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Nêu ý kiến về các vấn đề liên quan.
- Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị cho ĐHĐCĐ.

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/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Tham dự các cuộc họp của Công ty, nêu các ý kiến của Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan.
- Phối hợp với các phòng ban lập các báo cáo theo quy định.
- Định kỳ tiến hành soát xét báo cáo tài chính Quý, Năm và cho ý kiến.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định.

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 năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

Chi tiết đính kèm.

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person*: **Không có.**

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*: **Không có.**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

- Công ty CP Sonadezi An Bình: Hợp đồng thi công xây dựng;
- Tổng Công ty Sonadezi, Công ty CP Sonadezi Long Thành: Hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát;
- Công ty CP Dịch vụ Sonadezi: Hợp đồng dịch vụ giám sát môi trường, dịch vụ tổ chức sự kiện, dịch vụ bảo vệ.

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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*: **Không có.**

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*: **Không có.**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*: Chi tiết đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*: **Không có.**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*: Không.



Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

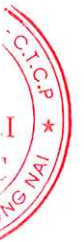
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Phạm Xuân Bách



**DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN THEO KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT DOANH NGHIỆP 2014,
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ THEO MỤC 5 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ 155 VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
I	Tổng Công ty Sonadezi		Tổng Công ty	3600333363 01/02/2016 (thay đổi lần 3), Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hoà 1, TP. Biên Hoà, Đồng Nai			46.840.000	46,84%	
1	Công ty CP Sonadezi Long Thành			3600649539 (thay đổi lần 13) ngày 05/05/2015, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	KCN Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai			10.080.000	10,08%	Công ty con
2	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai			3600259296 07/04/2004, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	CMT8, TP. Biên Hòa, Đồng Nai			95.010	0,095%	Công ty con
3	Công ty CP Cảng Đồng Nai			3600334112 04/01/2006, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai			700.000	0,70%	Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
4	Công ty CP CTGT Đồng Nai			3600259916 30/12/2005, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Công ty con
5	Công ty CP Đầu tư XD và vật liệu Đồng Nai			3600259352 29/09/2005, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	138, KP 1, đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc Lộ 1K cũ), Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Công ty con
6	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai			3600322445 01/11/2005, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Số 121, Phan Chu Trinh, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai			700.000	0,70%	Công ty con
7	Công ty CP Phát triển Đô thị CN số 2 (D2D)			3600259560 03/01/2006, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	H22, đường Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Công ty con
8	Công ty CP Sonadezi Long Bình			3601867699 01/07/2009, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Số 1, Đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Công ty con
9	Công ty CP KCN Định Quán			3600623241 26/08/2010, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh ĐN	Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai					Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
10	Công ty CP Môi trường Sonadezi			3600274914 07/08/2008, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Công ty con
11	Công ty CP Sonadezi Giang Điền			3603474037 01/07/2017, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	VPGD: Tầng 1, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Công ty con
12	Công ty CP Sonadezi An Bình			3600449307 12/01/2000, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Số 113-116 lô C2, đường 9, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai			700.000	0,07%	Công ty liên kết
13	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi			3600890938 15/05/2007, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Tầng 8, cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Biên Hoà, Đồng Nai					Công ty liên kết
14	Công Ty CP Điện Cơ Đồng Nai			3600523455 05/02/2002, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai			70.000	0,07%	Công ty liên kết
15	Trường CĐ Công nghệ & Quản trị Sonadezi			3600788797 01/06/2005, Đồng Nai	Số 01, Đường 6A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai					Đơn vị liên kết

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
II	Phạm Xuân Bách		Chủ tịch HĐQT	024036162 04/6/2013 CA.TP HCM	236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM			215.000	0,215%	
Người có liên quan với Ông Phạm Xuân Bách:										
1	Trần Ngọc Hạnh			024036163, 04/7/2002 TP.HCM	236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM					Vợ
2	Phạm Xuân Lâm			079088002867 10/8/2016 TP.HCM	236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM					Con
3	Phạm Thị Minh Khuê				236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM					Con
4	Phạm Trọng Nhân			025443238, 23/6/2011 TP.HCM	236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM					Con
5	Phạm Mạnh Thiệu			270014704, 29/2/2009 Đồng Nai	24/51A, Phường Quyết Thắng, BH, ĐN					Anh
6	Phạm Trọng Lập			272037908, 23/3/2006 Đồng Nai	Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang			45.000	0,045%	Anh
7	Phạm Minh Hà			070475161, 02/9/2008 Tuyên Quang	Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang					Chị
8	Phạm Quý Tùng			271468950 30/8/2010 Đồng Nai	19A4 Đường 6, KDC An Bình, BH, ĐN			50.000	0,05%	Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
9	Phạm Quốc Chí			271116874 05/7/2005 Đồng Nai	141A, Cách mạng tháng 8, Quyết Thắng, BH, Đồng Nai			860.400	0,86%	Em
10	Chu Thị Thư			270008978 09/5/2003 Đồng Nai	A8, KDC An Bình, BH, Đồng Nai			120.000	0,12%	Chị dâu
11	Vũ Đức Thanh			272037907 23/3/2006 Đồng Nai	A6, KDC An Bình, BH, Đồng Nai					Chị dâu
12	Nguyễn Thị Thiệp			271012118 05/7/2005 Đồng Nai	C2, KDC An Bình, BH, Đồng Nai					Chị dâu
13	Lương Việt Hùng			013357165 28/9/2010 Hà Nội	Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang					Anh rể
14	Trần Thị Thanh Thảo			271966826 05/7/2005 Đồng Nai	141A, Cách mạng tháng 8, Quyết Thắng, BH, Đồng Nai			22.990	0,0229%	Em dâu
III	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc - NEDD vốn Cty Mẹ	271511034 17/9/2013 Đồng Nai	235B Phan Trung, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai			20.000	0,02%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
Người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Tuấn:										
1	Lã Thị Huyền			30637926 15/9/1980 Hải Phòng	235B Phan Trung, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai			30.000	0,03%	Mẹ
2	Nguyễn Mạnh Văn			272357078 20/08/2009 Đồng Nai	14T, A42, P. Trung Dũng, BH, ĐN					Anh
3	Hoàng Thị Hạnh			272079911 04/9/2009 Đồng Nai	235B Phan Trung, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai					Vợ
4	Nguyễn Hoàng Hà Thu				235B Phan Trung, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai					Con
5	Nguyễn Hoàng Bách				235B Phan Trung, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai					Con
6	Vũ Thị Thanh Hải			271501718 12/3/2014 Đồng Nai	14T, A42, P. Trung Dũng, BH, ĐN					Chị dâu
IV	Quách Vĩnh Bình		Thành viên HĐQT	022565665 17/04/2008 TP.HCM	416/3 Nguyễn Đình Chiểu - P.4-Q.3 - Tp.HCM		20/07/2017			
Người có liên quan với Ông Quách Vĩnh Bình:										
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích			022498724 21/07/2006, Tp.HCM	416/3 Nguyễn Đình Chiểu - P.4-Q.3 - Tp.HCM					Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
2	Quách Thị Tường Vy			025431504 19/07/2011, Tp.HCM	416/3 Nguyễn Đình Chiểu - P.4- Q.3 - Tp.HCM					Con
3	Quách Đăng Khoa				416/3 Nguyễn Đình Chiểu - P.4- Q.3 - Tp.HCM					Con
V	Đình Ngọc Thuận		Thành viên HĐQT - Phó TGD - NĐD vốn Cty Mẹ - Người được UQ CBTT	271554050 29/4/2014 CA Đồng Nai	F46, Khu phố 7, phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai			13.000	0,013%	
Người liên quan với Ông Đình Ngọc Thuận:										
1	Đình Thị Dung			270413167 23/6/2009, Đồng Nai	F46, Khu phố 7, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ
2	Đỗ Trần Chân Nhi			272436083 13/9/2010, Đồng Nai	F46, Khu phố 7, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Vợ
3	Đình Ngọc Gia Hân				F46, Khu phố 7, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Con
4	Đình Gia Phát				F46, Khu phố 7, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đ.Nai					Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
5	Đình Ngọc Sơn			270413197 9/2/2013, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Anh
6	Phạm Thị Thiêng			270394011 27/8/2008, Đồng Nai	TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị dâu
7	Đình Thị Phụng			270798743 23/6/2009, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Chị
8	Nguyễn Văn Sang			021439395 6/3/1980, Thủ Đức	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Anh rể
9	Đình Ngọc Hoàng			270919789 13/9/2010, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Anh
10	Nguyễn Thị Hồng Loan			270805339 23/8/2008, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Chị dâu
11	Đình Thị Nghĩa			270995131 28/8/2008, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Chị
12	Nguyễn Văn Thế				Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Anh rể
13	Đình Thị Bích Hợp			271152012 13/9/2010, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Chị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
14	Trần Quốc Tuấn			271120630 13/9/2010, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Anh rể
15	Đình Ngọc Ứt			271554051 22/6/2007, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Em
16	Hoàng Thanh Vân			271443016 3/4/2015, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Em dâu
17	Đình Ngọc Phước			B0529040 Cục Quản lý XNC	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Em
VI	Phạm Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	271537156 04/10/2008 Đồng Nai	26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	12/5/2016				
Người liên quan với Ông Phạm Anh Tuấn:										
1	Phạm Trọng Lập			272037908 23/03/2006 Đồng Nai	26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			40.000	0,04%	Cha
2	Vũ Thị Đức Thanh			272037907 23/06/2006 Đồng Nai	26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ
3	Phạm Thị Anh Thi			013027263 27/02/2014 Hà Nội	Hà Nội					Em
4	Đình Thị Lan Hương			271468513 08/08/1997 Đồng Nai	26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai					Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
5	Phạm Mạnh Đức				26/A6, KDC An Bình, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai					Con
6	Phạm Ngọc Lan Anh				26/A6, KDC An Bình, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai					Con
7	Nguyễn Hải Long			011045696 25/10/2011	Hà Nội					Em rể
VII	Lê Tiến Bộ		Thành viên HĐQT	272150921 25/06/2007 Đồng Nai	77/77 (69A cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	31/3/2017				
Người liên quan với Ông Lê Tiến Bộ:										
1	Nguyễn Thị Tịnh			272151003 26/06/2007 Đồng Nai	77/77 (69A cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ ruột
2	Nguyễn Văn Luân			021606322 21/08/2010 TP.HCM	291 E24, Khu nhà ở Văn Minh, P.An Phú, Q2, TP.HCM					Bố vợ
3	Trần Thị Lý			023425271 27/06/1997 TP.HCM	291 E24, Khu nhà ở Văn Minh, P.An Phú, Q2, TP.HCM					Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Lài			023741105 25/08/2010 TP.HCM	77/77 (69A cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Vợ
5	Lê Thị Liên			272247681 29/05/2008 Đồng Nai	61/37D (375B cũ), Tổ 13A, KP2, P.Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai					Chị

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
6	Lê Thị Chi			2722247657 28/05/2008 Đồng Nai	77/85 (72 cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Chị
7	Lê Bá Trịnh			2722247656 28/05/2008 Đồng Nai	68, Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Anh rể
8	Nguyễn Thị Anh			023741106 08/08/2014 TP.HCM	291 E24, Khu nhà ở Văn Minh, P.An Phú, Q2, TP.HCM					Em vợ
9	Nguyễn Văn Sáng			024281037 03/03/2014 TP.HCM	291 E24, Khu nhà ở Văn Minh, P.An Phú, Q2, TP.HCM					Em vợ
10	Lê Bảo Châu				77/77 (69A cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Con
11	Lê Mạnh Quân				77/77 (69A cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Con
12	Lê Bảo Khanh				77/77 (69A cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Con
VIII	Trần Trung Chiến		Thành viên HĐQT	271754805 24/01/2005 Đồng Nai	A169, KDC Đường 5 nói dài, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	31/3/2017		408.000	0,408%	

Người liên quan với Ông Trần Trung Chiến:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
1	Trần Mạnh Tường			070620558 28/02/2006 Tuyên Quang						Bố
2	Phạm Thị Phúc			070475162 08/08/2008 Tuyên Quang						Mẹ
3	Lương Việt Hùng			0133571165 28/09/2010 Hà Nội						Bố vợ
4	Phạm Minh Hà			070475161 02/09/2008 Tuyên Quang						Mẹ vợ
5	Lương Minh Hiền			271754806 11/06/2003 Đồng Nai	A169, KDC Đường 5 nối dài, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai			25.000	0,025%	Vợ
6	Trần Thu Thủy			272780513 31/07/2015 Đồng Nai	A169, KDC Đường 5 nối dài, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai					Con
7	Trần Thị Gia An				A169, KDC Đường 5 nối dài, P.Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai					Con
8	Trần Thị Nhung			070529299 02/09/2008 Tuyên Quang						Em
9	Lương Thị Thúy Hòa			013357242 30/09/2010 Hà Nội						Em vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
10	Bùi Ngọc Dương			070898898 02/09/2008 Tuyên Quang						Em rể
IX	Phạm Thị Kim Hòa		Trưởng Ban kiểm soát	271295989 22/10/2009 CA Đồng Nai	37 S2 Khu dân cư An Hoà, KP12, P. An Bình Biên Hoà, Đồng Nai	12/5/2016	31/03/2017	30.000	0,03%	
Người liên quan với Bà Phạm Thị Kim Hòa:										
1	Nguyễn Duy Hoàng			271264046 24/04/2014 Đồng Nai	37 S2 Khu dân cư An Hoà, KP12, P. An Bình Biên Hoà, Đồng Nai.					Chồng
2	Nguyễn Hoàng Bảo Châu				37 S2 Khu dân cư An Hoà, KP12, P. An Bình Biên Hoà, Đồng Nai.					Con
3	Nguyễn Hoàng Bách				37 S2 Khu dân cư An Hoà, KP12, P. An Bình Biên Hoà, Đồng Nai.					Con
4	Phạm Văn Thi			270166858 23/10/1978 Đồng Nai	Áp 1, Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.					Cha
5	Trần Thị Ngọ			270646213 24/02/2011 Đồng Nai	Áp 1, Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.					Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
6	Phạm Minh Thành			271074761 15/03/2012 Đồng Nai	Phường Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai					Anh
7	Phạm Thị Kim Huyền			024567954 26/06/2006 TPHCM	Quận Bình Thạnh, TP HCM					Chị
8	Phạm Minh Đường			271441447 18/08/2009 Đồng Nai	Áp 1, Xuân Đường, cảm Mỹ, Đồng Nai.					Em
9	Nguyễn Đăng Nhà			024226921 14/04/2004 TPHCM	Áp 1, Xuân Đường, cảm Mỹ, Đồng Nai.					Anh rể
10	Nguyễn Thị Hằng			271469360 08/12/2012 Đồng Nai	Áp 1, Xuân Đường, cảm Mỹ, Đồng Nai.					Chị dâu
11	Nguyễn Thị Bồng			271902484 24/04/2009 Đồng Nai	Áp 1, Xuân Đường, cảm Mỹ, Đồng Nai.					Em dâu
X	Nguyễn Thị Thu Vân		Thành viên Ban kiểm soát	270671315 15/10/2004 Đồng Nai	34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai			15.000	0,015%	
Người liên quan với Bà Nguyễn Thị Thu Vân:										
1	Cao Ngọc Tâm			270670695 13/5/2004 Đồng Nai	34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai					Chồng
2	Cao Nhật Tân				34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai					Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
3	Nguyễn Thị Nguyệt			270005634 15/10/2004 Đồng Nai	298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị
4	Nguyễn Thị Ánh			270160137 15/10/2004 Đồng Nai	297/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị
5	Nguyễn Văn Hưng			270160181 05/10/1978 Đồng Nai	298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai					Anh
6	Nguyễn Thị Hoàng Hoa			270017197 15/10/2004 Đồng Nai	298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai			40.000	0,04%	Chị
7	Nguyễn Thị Thu Hồng			271112901 15/10/2004 Đồng Nai	298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị
8	Nguyễn Minh Hùng			270047217 28/4/1978 Đồng Nai	298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai					Anh
9	Nguyễn Thị Mỹ Dung			270160054 26/3/2007 Đồng Nai	TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị dâu
10	Nguyễn Thị Cước			270047189 30/10/2014 Đồng Nai	TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị dâu
11	Võ Thị Ngọc Liên			270378449 18/7/2007 Đồng Nai	TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
12	Hồng Ngọc Hiệp			270150523 18/4/2013 Đồng Nai	TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị dâu
XI	Đỗ Thị Đức Hạnh		Thành viên Ban kiểm soát	271491125 05/05/2016 Đồng Nai	8A1 Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai	12/5/2016		10.000	0,01%	
Người liên quan với Bà Đỗ Thị Đức Hạnh:										
1	Đỗ Đức Toàn			272433270 12/8/2010 Đồng Nai	8A1 Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai					Cha
2	Ngô Thị Lan			270854789 15/3/2005 Đồng Nai	8A1 Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ
3	Đỗ Thị Dịu Hiền			271965536 14/6/2006 Đồng Nai	8A1 Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai					Em
XII	Lưu Thị Thúy Vân		Trưởng Ban kiểm soát – NDD vốn Công ty Mẹ	271247556 21/10/2010 Đồng Nai	62/13C, Đường CMT8, P.Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai	31/3/2017		5.000	0,005%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
10	Nguyễn Văn Hội									Bố chồng (Đã mất)
11	Đỗ Thị Nguyễn			272436711 31/08/2010 Đồng Nai						Mẹ chồng
12	Nguyễn Thị Diệp			272143273 05/04/2016 Đồng Nai						Chị chồng
13	Nguyễn Văn Quý			271416440 30/07/2012 Đồng Nai						Em chồng
14	Nguyễn Thị Huệ			271691121 05/02/2015 Đồng Nai						Em chồng
X	Trương Thanh Hiệp		Phó Tổng Giám đốc	023288979 05/03/2011 TP.HCM	86/40 Phố Quang, P2, Tân Bình, HCM			100.000	0,1%	
Người liên quan với Ông Trương Thanh Hiệp:										
1	Nguyễn Thị Hạnh			022158514 10/4/2008 TP.HCM	86/40 Phố Quang, P2, Tân Bình, HCM			150.000	0,15%	Vợ
2	Trương Thanh Hải			025188594 06/8/2009 TP.HCM	86/40 Phố Quang, P2, Tân Bình, HCM					Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
3	Trương Thanh Hoàn			025809173 03/9/2013 TP.HCM	86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM					Con
4	Trương Quang Minh			026038575 04/5/2015 TP.HCM	86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM					Con
5	Trương Văn Dũng			273175815	93/74 Lê Lợi, P6, TP. Vũng Tàu			9.000	0,009%	Em
6	Trương Thị Hoà			205317922 10/01/2011 Quảng Nam	Đại Lộc, Quảng Nam					Em
7	Trương Mạnh Hùng			171414156 21/11/2007 Thanh Hóa	Đông Vệ, Thanh Hoá					Em
8	Viên Thị Thủy			171818796 02/3/2012 Thanh Hóa	Đông Vệ, Thanh Hoá					Em dâu
9	Phạm Thị An			001172007822 06/6/2016 tại Cục cảnh sát đăng ký cư trú và du lịch quốc gia về dân cư	TP. Vũng Tàu					Em dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
10	Nguyễn Quang Chánh			205267768 10/01/2011 tại Quảng Nam	Đại Lộc, Quảng Nam					Em dâu
XI	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa		Giám đốc Tài chính – Kế toán trưởng	271391316 18/06/2013 Đồng Nai	K37 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai			30.000	0,03%	
Người liên quan với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa:										
1	Nguyễn Trọng Đình			271282002 15/02/2001 CA Đồng Nai	K37 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai					Cha
2	Vương Quỳnh Như			270015796 17/09/2011 CA Đồng Nai	K37 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ
3	Nguyễn Anh Hào			271414487 02/05/2011 CA Đồng Nai	280/6A, CMT8, P10, Q3, Tp HCM					Em
4	Nguyễn Trọng Tuấn			271611703 24/01/2007 CA Đồng Nai	Du học Canada					Em
5	Đào Ngọc Quang			271812970 04/07/2007 CA Đồng Nai	1788/14, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai					Chồng

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
6	Đào Ngọc Anh				K37 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai					Con
XII	Đỗ Quốc Bảo		Giám đốc XN BOT	271434276 06/05/2014 Đồng Nai	39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN			14.000	0,014%	
Người liên quan với Ông Đỗ Quốc Bảo:										
1	Đỗ Thị Như Mai			271395364 13/11/2014 tại Đồng Nai	39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN					Mẹ
2	Tăng Anh Tú			271320354 23/08/2014 tại Đồng Nai	39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN					Anh
3	Tăng Minh Nhật			271549249 05/05/2009 tại Đồng Nai	39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN			3.100	0,0031%	Anh
4	Tăng Thị Lệ Khánh			311684925 24/09/2013 tại Tiền Giang	Tiền Giang					Em
5	Tăng Anh Phụng			311781815 11/01/2016 tại Tiền Giang	Tiền Giang					Em
6	Nguyễn Thị Ngọc Xuân			271602792 12/03/2015 tại Đồng Nai	39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN			20.000	0,02%	Vợ
7	Đỗ Quốc Huy				39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN					Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
8	Đỗ Thủy Trúc Đan				39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN					Con

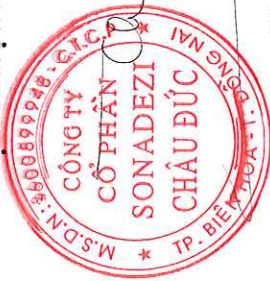
Trân trọng.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu: VT, KD, HĐQT.

Quang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Xuân Bách