

Số: 38 /CBTT-CPTN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Trụ sở chính: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 392 4377 Fax: (0251) 392 4692
- Website: www.bauxeo.com.vn
- Người được ủy quyền CBTT: Nguyễn Hữu Trí
- Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết năm 2018 và bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2019 tại đường dẫn www.bauxeo.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trảng Bom, ngày 22 tháng 01 năm 2019
Người được Ủy quyền Công bố thông tin
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ

Số: 1/BC-HĐQT

Trảng Bom, ngày 22 tháng 1 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2018**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3924377 – 3924690 Fax: 061.3924692
- Email: info@bauxeo.com.vn
- Vốn điều lệ: 82.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BAX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	16/03/2018	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ	22/8/2018	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

II. Hội đồng quản trị

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

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
------	-----------------	---------	---	--------------------------	-------------------	-------------------------

1	Lê Văn Hùng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	22/8/2018	03	100%	
2	Nguyễn Thành Sơn	Chủ tịch HĐQT	22/8/2018	02	100%	
3	Lê Hữu Tịnh	Phó chủ tịch HĐQT	28/11/2006	05	100%	
4	Lê Văn Danh	Thành viên HĐQT	21/03/2014	05	100%	
5	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	21/03/2014	05	100%	
6	Lê Văn Liêm	Thành viên HĐQT	14/01/2004	05	100%	
7	Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT	21/03/2014	05	100%	

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

Trong năm 2018, HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc công ty như sau:

- Giám sát công tác chi đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã có những ý kiến chi đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD được diễn ra theo kế hoạch.

- Chi đạo thực hiện việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính Quý, bán niên và năm 2018 theo các quy định, chuẩn mực của kế toán.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện, triển khai kịp thời các Nghị Quyết của HĐQT, thường xuyên trao đổi và xin ý kiến HĐQT các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	1/NQ-HĐQT	19/01/2018	NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý IV/2017
2	2/NQ-HĐQT	21/03/2018	NQ HĐQT về việc chi cổ tức năm 2017
3	3/NQ-HĐQT	02/04/2018	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ Quý I/2018
4	4/NQ-HĐQT	04/04/2018	NQ HĐQT lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản
5	5/NQ-HĐQT	23/4/2018	NQ HĐQT lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản
6	6/NQ-HĐQT	17/7/2018	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ Quý II/2018
7	7/NQ-HĐQT	12/10/2018	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2018
8	8/NQ-HĐQT	31/11/2018	NQ HĐQT lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản
9	9/NQ-HĐQT	14/12/2018	NQ HĐQT lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản
10	10/NQ-HĐQT	14/12/2018	NQ HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt năm 2018
11	01/QĐ-HĐQT	05/01/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 06 tháng đầu năm 2018 phục vụ hoạt động Trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo
12	02/QĐ-HĐQT	05/01/2018	V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích năm 2017
13	03/QĐ-HĐQT	05/01/2018	V/v thành lập tổ thẩm định thực hiện công tác thầu năm 2018
14	04/QĐ-HĐQT	18/01/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật di dời đường dây điện trung thế phục vụ lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
15	05/QĐ-HĐQT	23/01/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật di dời đường dây điện trung thế phục vụ lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
16	06/QĐ-HĐQT	23/01/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (xây lắp + thiết bị): Xây lắp điện trung thế - giai đoạn 1 (đầu nối, đường dây, trạm 6,8,9), thiết bị trạm 6,8,9, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

17	07/QĐ-HĐQT	23/01/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 (xây lắp): Xây lắp điện hạ thế giai đoạn 1 (hạ thế trạm 8,9), công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
18	08/QĐ-HĐQT	23/01/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 (xây lắp): Xây lắp hệ thống chiếu sáng đường N8,D7, N1, N2, N4, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17 công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
19	09/QĐ-HĐQT	23/01/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (xây lắp): Xây lắp hệ thống cấp nước - PCCC đường N8,D7, đầu nối D500, đường N1, N2, N4, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17 công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
20	10/QĐ-HĐQT	23/01/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát gói thầu số 1 (xây lắp + thiết bị): Xây lắp điện trung thế - giai đoạn 1 (đầu nối, đường dây, trạm 6,8,9), thiết bị trạm 6,8,9, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
21	11/QĐ-HĐQT	23/01/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 2 (xây lắp): Xây lắp điện hạ thế giai đoạn 1 (hạ thế trạm 8,9), công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
22	12/QĐ-HĐQT	23/01/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 3 (xây lắp): Xây lắp hệ thống chiếu sáng đường N8,D7, N1, N2, N4, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17 công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
23	13/QĐ-HĐQT	23/01/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 4 (xây lắp): Xây lắp hệ thống cấp nước - PCCC đường N8,D7, đầu nối D500, đường N1, N2, N4, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17 công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
24	14/QĐ-HĐQT	23/02/2018	V/v phê duyệt điều chỉnh kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 1 (xây lắp + thiết bị): Xây lắp điện trung thế - giai đoạn 1 (đầu nối, đường dây, trạm 6,8,9), thiết bị trạm 6,8,9, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
25	15/QĐ-HĐQT	23/02/2018	V/v phê duyệt điều chỉnh kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 2 (xây lắp): Xây lắp điện hạ thế giai đoạn 1 (hạ thế trạm 8,9), công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

26	16/QĐ-HĐQT	28/02/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bảo hiểm xây dựng và trách nhiệm đối với bên thứ 3 cho các gói thầu xây lắp điện trung thế - giai đoạn 1 (đầu nối, đường dây trạm 6,8,9), thiết bị trạm 6,8,9; xây lắp hạ thế giai đoạn 1 (hạ thế trạm 6,8,9). Xây lắp hệ thống chiếu sáng đường N8,D7, đường N1, N2, N4, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17, xây lắp hệ thống cấp nước - PCCC đường N8,D7, đầu nối 500 đường N1,N2,N4,N10,N11, N12,N13, N14, D8, D9, D10, D11 công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
27	17/QĐ-HĐQT	05/03/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường, lập báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước mưa năm 2018 tại KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
28	18/QĐ-HĐQT	15/03/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường, lập báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước mưa năm 2018 tại KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
29	19/QĐ-HĐQT	03/04/2018	V/v giao kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018
30	20/QĐ-HĐQT	10/04/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hệ thống thông tin liên lạc - giai đoạn 1 (đường N8, D7, N1, N2, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17) công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
31	21/QĐ-HĐQT	10/04/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống thông tin liên lạc - giai đoạn 1 (đường N8, D7, N1, N2, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17) công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
32	22/QĐ-HĐQT	23/04/2018	V/v cho phép cán bộ đi tham quan, du lịch Hoa Kỳ
33	23/QĐ-HĐQT	23/04/2018	V/v phê duyệt bảng giá kinh doanh các sản phẩm đất ở liên kế, biệt thự - giai đoạn 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
34	24/QĐ-HĐQT	26/04/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và tư vấn hạng mục điện trung thế - giai đoạn 1 (đường dây, thiết bị trạm 1,2,3,5), điện hạ thế - giai đoạn 1 (hạ thế trạm 1,2,3,5,6) công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 3 khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
35	25/QĐ-HĐQT	26/04/2018	V/v phê duyệt dự toán hạng mục san nền KCN Bàu Xéo 1 - giai đoạn 2 (Diện tích đất thu hồi 2.5 ha trong phương án bồi thường đợt 4) KCN Bàu Xéo,

			huyện Trảng Bom, Đồng Nai
36	26/QĐ-HĐQT	26/04/2018	V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục xây lắp hàng rào đoạn 3 thuộc công trình hàng rào KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
37	27/QĐ-HĐQT	26/04/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018
38	28/QĐ-HĐQT	27/04/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn hạng mục san nền KCN Bàu Xéo 1 - giai đoạn 2 - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
39	29/QĐ-HĐQT	27/04/2018	V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn hàng rào đoạn 3 thuộc công trình hàng rào KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
40	30/QĐ-HĐQT	03/05/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu thầu xây lắp điện trung thế - giai đoạn 1 (đường dây, thiết bị trạm 1,2,3,5), điện hạ thế- giai đoạn 1(hạ thế trạm 1,2,3,5,6) công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 3 khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
41	31/QĐ-HĐQT	03/05/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp điện trung thế - giai đoạn 1 (đường dây, thiết bị trạm 1,2,3,5), điện hạ thế- giai đoạn 1(hạ thế trạm 1,2,3,5,6) công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 3 khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
42	32/QĐ-HĐQT	17/05/2018	V/v chấp thuận cho người lao động đi tham quan và nghỉ dưỡng năm 2018
43	33/QĐ-HĐQT	17/05/2018	V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Di dời tuyến đường dây điện 476 Tây Hòa từ trụ 41 đến trụ 43, nhánh Sanlim từ trụ 40 đến trụ 40/05 tuyến đường dây điện 478 Hoàn Mỹ và nhánh Công ty CP Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
44	34/QĐ-HĐQT	21/05/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Di dời tuyến đường dây điện 476 Tây Hòa từ trụ 41 đến trụ 43, nhánh Sanlim từ trụ 40 đến trụ 40/05 tuyến đường dây điện 478 Hoàn Mỹ và nhánh Công ty CP Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
45	35/QĐ-HĐQT	23/05/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 (xây lắp): Xây lắp vỉa hè, hồ trồng cây đường N8,D7; đường N1, N2, N4, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17 công trình hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

46	36/QĐ-HĐQT	23/05/2018	V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đảm bảo an toàn giao thông KCN Bàu Xéo 1, Trảng Bom, Đồng Nai
47	37/QĐ-HĐQT	23/05/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 05 (xây lắp): Xây lắp vỉa hè, hồ trồng cây đường N8,D7; đường N1, N2, N4, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17 công trình hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
48	38/QĐ-HĐQT	23/05/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu san nền KCN Bàu Xéo 1 - giai đoạn 2 (Diện tích đất thu hồi 2.5 ha trong phương án bồi thường đợt 4) KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
49	39/QĐ-HĐQT	22/06/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 06 tháng cuối năm 2018 phục vụ hoạt động Trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo
50	40/QĐ-HĐQT	22/06/2018	V/v cho phép Cán bộ đi tham quan, du lịch tại Hoa Kỳ
51	41/QĐ-HĐQT	25/06/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 1 (xây lắp + thiết bị): xây lắp hạng mục điện trung thế - giai đoạn 1 (đường dây, thiết bị trạm 1,2,3,5), điện hạ thế- giai đoạn 1(hạ thế trạm 1,2,3,5,6) công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 3 khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
52	42/QĐ-HĐQT	25/06/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 1 (xây lắp + thiết bị): xây lắp hạng mục điện trung thế - giai đoạn 1 (đường dây, thiết bị trạm 1,2,3,5), điện hạ thế- giai đoạn 1(hạ thế trạm 1,2,3,5,6) công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 3 khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
53	43/QĐ-HĐQT	29/06/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 06 tháng cuối năm 2018 phục vụ hoạt động Trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo
54	44/QĐ-HĐQT	29/06/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát Di dời tuyến đường dây điện 476 Tây Hòa từ trụ 41 đến trụ 43, nhánh Sanlim từ trụ 40 đến trụ 40/05 tuyến đường dây điện 478 Hoàn Mỹ và nhánh Công ty CP Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
55	45/QĐ-HĐQT	29/06/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Di dời tuyến đường dây điện 476 Tây Hòa từ trụ 41 đến trụ 43, nhánh Sanlim từ trụ 40 đến trụ 40/05 tuyến đường dây điện 478 Hoàn Mỹ và nhánh Công ty CP Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
56	46/QĐ-HĐQT	29/06/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06 (xây lắp): xây lắp công viên CX2, công trình hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

57	47/QĐ-HĐQT	29/06/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 06 (xây lắp): xây lắp công viên CX2, công trình hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
58	48/QĐ-HĐQT	29/06/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 06 tháng cuối năm 2018 phục vụ hoạt động Trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo
59	49/QĐ-HĐQT	28/09/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạn mục xây lắp đường số N1, N2, N4, N10, N11, N12, N13, N14, D8, D9, D10, D11, D17 gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
60	50/QĐ-HĐQT	28/09/2018	V/v chấp thuận chủ trương và phê duyệt chi định đơn vị tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước cho Công ty CP Thống Nhất
61	51/QĐ-HĐQT	28/09/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp đường số N8, D7: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, Khu TTDV
62	52/QĐ-HĐQT	12/10/2018	V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục san nền - giai đoạn 2 (san nền các lô đất LK4,5,6,7,8,9,10,11,12 CX1, 4,5,8,11 C1,2,3,8,11, NC2, CC1A, CC1B công trình hạ tầng kỹ thuật khu TTDV KCN Bàu Xéo
63	53/QĐ-HĐQT	18/10/2018	V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn hạng mục san nền - giai đoạn 2 (san nền các lô đất LK4,5,6,7,8,9,10,11,12 CX1, 4,5,8,11 C1,2,3,8,11, NC2, CC1A, CC1B công trình hạ tầng kỹ thuật khu TTDV KCN Bàu Xéo
64	54/QĐ-HĐQT	22/10/2018	V/v phê duyệt dự toán xây dựng hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2, công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1
65	55/QĐ-HĐQT	23/10/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2, công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1
66	56/QĐ-HĐQT	01/11/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2, công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1
67	57/QĐ-HĐQT	01/11/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2, công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1
68	58/QĐ-HĐQT	01/11/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán 1 số gói thầu xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 2 và đợt 3, Khu Trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo

69	59/QĐ-HĐQT	07/11/2018	V/v phê duyệt dự toán, tổng dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật- gđ 2 của dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
70	60/QĐ-HĐQT	12/11/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp, tư vấn một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật- gđ 2(đợt 1) Khu TTDV KCN Bàu Xéo
71	61/QĐ-HĐQT	14/11/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trồng cây xanh đường N8, D7, đường N1, 2,10,4,11,12,12, D8, 9,10,11,17 công trình hạ tầng kỹ thuật Khu TTDV KCN Bàu Xéo
72	62/QĐ-HĐQT	19/11/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp, tư vấn một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật- gđ 2(đợt 1) Khu TTDV KCN Bàu Xéo
73	63/QĐ-HĐQT	19/11/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật- gđ 2(đợt 1) Khu TTDV KCN Bàu Xéo
74	64/QĐ-HĐQT	27/11/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp hạng mục đảm bảo an toàn giao thông KCN Bàu Xéo - giai đoạn 1
75	65/QĐ-HĐQT	10/12/2018	V/v điều chỉnh kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018
76	66/QĐ-HĐQT	11/12/2018	V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của hạng mục san nền KCN Bàu Xéo - giai đoạn 3
77	67/QĐ-HĐQT	11/12/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (xây lắp) san nền - giai đoạn 2 (san nền các lô đất LK4,5,6,7,8,9,10,11,12 CX1, 4,5,8,11 C1,2,3,8,11, NC2, CC1A, CC1B công trình hạ tầng kỹ thuật khu TTDV KCN Bàu Xéo
78	68/QĐ-HĐQT	11/12/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 1 (xây lắp) san nền - giai đoạn 2 (san nền các lô đất LK4,5,6,7,8,9,10,11,12 CX1, 4,5,8,11 C1,2,3,8,11, NC2, CC1A, CC1B công trình hạ tầng kỹ thuật khu TTDV KCN Bàu Xéo
79	69/QĐ-HĐQT	11/12/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2, công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1
80	70/QĐ-HĐQT	11/12/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát xây lắp hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2, công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1
81	71/QĐ-HĐQT	11/12/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục Di dời tuyến đường dây điện 476 Tây Hòa từ trụ 41 đến trụ 43, nhánh Sanlim từ trụ 40 đến trụ 40/05 tuyến đường dây điện 478 Hoàn Mỹ và nhánh Công

			ty CP Thống Nhất, KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
82	72/QĐ-HĐQT	13/12/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình nhà ở liền kề và biệt thự (phần thô) - gđ 1 thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
83	73/QĐ-HĐQT	13/12/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trồng cây xanh cách ly khu TTDV KCN Bàu Xéo và đường chất thải rắn - gđ 1, công trình hạ tầng kỹ thuật Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Trảng Bom
84	74/QĐ-HĐQT	14/12/2018	V/v thành lập tổ thẩm định điều chỉnh dự án phát triển nhà ở tại KTT DV KCN Bàu Xéo
85	75/QĐ-HĐQT	18/12/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp hạng mục đảm bảo an toàn giao thông KCN Bàu Xéo - giai đoạn 1
86	76/QĐ-HĐQT	24/12/2018	V/v phê duyệt điều chỉnh dự án phát triển nhà ở tại KTT DV KCN Bàu Xéo
87	77/QĐ-HĐQT	27/12/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình nhà ở liền kề và biệt thự (phần thô) - gđ 1 thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
88	78/QĐ-HĐQT	27/12/2018	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu san nền KCN Bàu Xéo 1 - giai đoạn 3

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Đào Sỹ Du	Trưởng BKS	28/03/2009	5	100%	
2	Lê Minh Chương	Thành viên BKS	28/03/2009	5	100%	
3	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	21/03/2014	5	100%	

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

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 phiên họp, ban hành 78 quyết định và 10 Nghị quyết với các nội dung tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành;

Ban điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty;

Công ty cũng đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào ngày 22/8/2018, để bầu và miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT do có đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, việc tổ chức được thực hiện đúng theo trình tự và quy định.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra và soát xét tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra Ban kiểm soát còn tiến hành thực hiện các buổi làm việc chính thức với lãnh đạo Công ty để ghi nhận và kiến nghị kịp thời các vấn đề cấp bách, trọng tâm.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Kiểm tra kiểm soát mảng Báo cáo tài chính trong năm 2018.
- Kiểm tra kiểm soát mảng xây dựng.
- Kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn về công bố thông tin.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công	Số Giấy NSH*, ngày	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên	Thời điểm bắt đầu là	Thời điểm	Lý do
-----	---------------------	-----------	------------------	--------------------	------------------------------------	----------------------	-----------	-------

		giao dịch chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có))	cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	hệ	người có liên quan	không còn là người có liên quan	
1	Công ty CP Tổng Công Ty Tín Nghĩa			3600283394 03/11/2004 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	96, Hà Huy Giáp, QL1, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	2/2004		
2	Cty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai			3600259465 29/5/2009 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai	2/2004		
3	Lê Văn Hùng		Nguyên Chủ tịch HĐQT				8/2018	Do sức khỏe
3.1	Nguyễn Thị Minh Huệ			270809017 30/10/2010 CA Đồng nai	Tổ 20, Khu phố 1, P. Xuân Thanh, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.			
3.2	Lê Thị Thuỳ Trang			271595698 30/10/2010 CA Đồng nai	Tổ 20, Khu phố 1, P. Xuân Thanh, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.			
3.3	Lê Quốc Dũng			272235052 30/10/2010 CA Đồng nai	Tổ 20, Khu phố 1, P. Xuân Thanh, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai			
3.4	Lê Văn Hai			272356891 6/10/1998 CA Đồng nai	Áp Trung tâm, Xã Xuân lập, thị xã Long khánh, Đồng nai			
3.5	Lê Thị Hiệp			272318911 5/6/2000 CA Đồng nai	Áp Trung tâm, Xã Xuân lập, thị xã Long khánh, Đồng nai			
3.6	Lê Văn Hoàng			272138945 12/6/2006 CA Đồng nai	Áp Trung tâm, Xã Xuân lập, thị xã Long khánh, Đồng nai			

3.7	Lê Văn Hải			271563376 10/6/1999 CA Đồng nai	Áp Trung tâm, Xã Xuân lập, thị xã Long khánh, Đồng nai			
4	Nguyễn Thành Sơn		Chủ tịch HĐQT	271294391 22/5/2008 CA Đồng nai	Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai	8/2018		
4.1	Nguyễn Thành Xuân			270005140 27/10/2005 CA Đồng nai	Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai			
4.2	Phạm Thị Mỹ Kim			270504425 27/10/2005 CA Đồng nai	Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai			
4.3	Ngô Thị Thúy Lan			271265081 29/10/2012 CA Đồng nai	Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai			
4.4	Nguyễn Thành Nam			272960179 27/3/2018 CA Đồng nai	Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai			
4.5	Nguyễn Lan Phuong			Còn nhỏ không có	Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai			
4.6	Nguyễn Thành Lâm			271363768 03/11/2011 CA Đồng nai	Gia Rây, Xuân Lộc, Đồng Nai			
4.7	Nguyễn Thành Hải			271603790 20/6/2015 CA Đồng nai	Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai			
5	Lê Hữu Tịnh		Phó Chủ tịch HĐQT	023418424 5/4/2005 TP. Hồ Chí	45/99 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	11/2006		
5.1	Nguyễn Thị Phuong			270320839 21/7/2007 CA BR-VT	Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			
5.2	Nguyễn Khánh Linh			022225006 09/9/2006 CA TP. HCM	45/99 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			

5.3	Lê Hữu Đức Duy			024392434 19/5/2005 CA TP. HCM	45/99 Nguyễn Văn Đâu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			
5.4	Lê Hữu Đức Huy			Chưa có	45/99 Nguyễn Văn Đâu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			
5.5	Lê Nguyễn Hữu Tứ			270979236 21/7/2007 CA BR-VT	Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT			
6	Lê Văn Liêm		Thành Viên HĐQT	270159087 15/7/2004 CA Đồng Nai	Số 5, Đường 4A, Ấp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai	01/2004		
6.1	Lê Thị Phương Loan			271642669 13/02/2001 CA Đồng Nai	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
6.2	Lê Huỳnh Nhân			B0721593 29/9/2006 Cục quản lý XNC	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
6.3	Lê Huỳnh Chinh			B2750357 16/1/2009 Cục quản lý XNC	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
6.4	Lê Thị Kim Hà			270719899 21/10/2010 CA Đồng Nai	Ấp Phú Mỹ, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
6.5	Lê Thị Kim Thuận			270567067 29/8/2006 CA Đồng Nai	Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai			
6.6	Lê Thị Kim Thảo			270832924 4/4/1997 CA Đồng Nai	Số 79, Quang Trung, P. Xuân Hòa, TX Long Khánh, Đồng Nai			
6.7	Lê Văn Thơ			270832897 22/7/2004 CA Đồng Nai	Đường 1, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
7	Lê Văn Danh		Thành Viên HĐQT	362160827 1/9/2003 CA Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	03/2014		
7.1	Lâm Thị Lượng			330043767 15/01/2010 CA Vĩnh Long	67/3 Phạm Thái Bường, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long			
7.2	Lê Văn Năm			Không	Xã Ngãi Tứ, H. Tam Bình, Tỉnh			

					Vĩnh Long			
7.3	Nguyễn Thị Mai Thu			361873741 25/09/2013 CA Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ			
7.4	Lê Nguyễn Thảo Chương			362172308 01/04/2010 CA Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ			
7.5	Lê Nguyễn Việt Chương			362336160 24/12/2007 CA Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ			
8	Nguyễn Văn Thạnh		Thành Viên HĐQT	270538324 9/10/2003 Đồng Nai	782 Ấp Suối Tre, Xã Suối tre, TX Long Khánh, Đồng Nai	01/2004		
8.1	Lê Thị Bé			270538163 20/01/2011 CA Đồng Nai	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
8.2	Lê Thị Giang Thanh			340718878 11/4/2005 CA Đồng Tháp	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
8.3	Nguyễn Thanh Trúc			Chưa có	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
8.4	Nguyễn Trúc Mai			Chưa có	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
9	Nguyễn Hoàng Dũng		Thành Viên HĐQT kiêm TGD	270993062 6/4/2005 Đồng Nai	81/1 Nguyễn Thành Phương, KP 6, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	03/2014		
9.1	Võ Duy Nhã Doan			272179741 6/9/2007 Đồng Nai	Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.			
9.2	Nguyễn Văn An			270117595 21/02/2006 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
9.3	Trương Thị Cẩm			270117594 21/02/2006 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
9.4	Nguyễn Hoàng Luân			Chưa có	Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành			

					phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.			
9.5	Nguyễn Hoàng Nhã Khuê			Chưa có	Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.			
9.6	Nguyễn Đức Dũng			022025123 18/01/1998 Tp. HCM	79/D1, đường Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp. HCM			
9.7	Nguyễn Trí Dũng			270688308 17/7/2008 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
9.8	Nguyễn Thị Huyền Trang			270794670 25/12/2010 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
9.9	Nguyễn Thị Phương Trang			271219349 17/11/2003 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
9.10	Nguyễn Thị Đoan Trang			271161828 31/7/2007 Đồng Nai	2/3/3 Đường 30 tháng 4 phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.			
9.11	Nguyễn Thị Thu Trang			271328875 11/4/2009 Đồng Nai	2/3/3 Đường 30 tháng 4 phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai			
10	Đào Sỹ Du		Trưởng Ban Kiểm soát	271220047 29/4/2004 Đồng Nai	Đ6, KP2, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai	03/2009		
10.1	Đào Sỹ Bích			270585497 19/6/2008 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
10.2	Nguyễn Thị Minh Thu			270651151 15/11/2005 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
10.3	Đào Sỹ Duy			271397666 28/10/2004 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
10.4	Đào Sỹ Trí			271075325 5/6/2008 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
10.5	Đào Thị Minh Phương			271321027 11/01/2007 CA Đồng Nai	Phường 3, Q8, TP.HCM			
10.6	Đào Thị Minh Khanh			271463010 16/7/1997 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			

10.7	Đào Nguyễn Minh Thư			271641025 20/6/2000 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
10.8	Nguyễn Thị Phương			271210265 29/09/2011 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
11	Lê Minh Chương		Thành viên BKS	271452936 28/04/2011 CA Đồng Nai	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai	03/2009		
11.1	Lê Văn Nghiêu			170836247 05/04/08 Thanh Hoá	Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa			
11.2	Trịnh Thị Diễm			170855895 25/02/79 Thanh Hóa	Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa			
11.3	Đinh Thị Minh Chính			271578934 14/07/99 Đồng Nai	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai			
11.4	Lê Minh Đạo			Chưa có	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai			
11.5	Lê Minh Thiện Nhân			Chưa có	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai			
12	Nguyễn Chí Hiếu		Thành viên BKS	271084687 20/6/2009 CA Đồng Nai	103/25C, Thich Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.	03/2014		
12.1	Nguyễn Văn Cư			270158389 09/01/2006 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
12.2	Nguyễn Thị Cúc			270566999 21/4/2011 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
12.3	Nguyễn Chí Hùng			271058932 02/3/2013 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
12.4	Nguyễn Thị Hiền			270567010 17/6/2009 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
12.5	Nguyễn Thị Hòa			271084440 15/7/2004 CA Đồng Nai	Áp Suối Tre, xã Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
12.6	Nguyễn Đức Hương			271264065 21/01/2016	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX			

				CA Đồng Nai	Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
12.7	Nguyễn Duy Hoàng			271264046 24/4/2014 CA Đồng Nai	Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai			
12.8	Nguyễn Đức Hiền			271370506 16/12/2010 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
12.9	Diệp Thị Ngọc Anh			271405264 02/3/2013 CA Đồng Nai	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
12.10	Nguyễn Chí Anh Tài			Còn nhỏ	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
12.11	Nguyễn Chí Tiên Thịnh			Còn nhỏ	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
13	Trần Hữu Trung		Phó Tổng giám đốc	272224875 21/4/2008 Đồng Nai	P503A, Chung cư Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	04/2004		
13.1	Trần Hữu Thung			370115855 29/3/1978 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
13.2	Đặng Thị Hiền			370115887 29/3/1978 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
13.3	Trần Thị Kim Oanh			370503566 10/3/1986 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
13.4	Lý Ngọc Trân			351067324 20/3/2003 An Giang	503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
13.5	Trần Hữu Thành			370584516 02/8/1989 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
13.6	Trần Thị Kim Lan			370145666 25/5/1993 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
13.7	Trần Thị Khánh Linh			370953374 31/3/1999 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên			

						Giang		
13.8	Trần Xuân Nghi			Chưa có		503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai		
13.9	Trần Hữu Trí			Chưa có		503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai		
14	Nguyễn Hữu Trí		Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT	331232816 18/08/2010 CA Vĩnh Long		2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM	05/2004	
14.1	Phạm Thị Bé			330647462 16/3/2009 CA Vĩnh Long		Áp phú Hòa 1, Xã Đông Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long		
14.2	Nguyễn Phước Trường			331676022 25/9/2007 CA Vĩnh Long		Áp phú Hòa 1, Xã Đông Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long		
14.3	Nguyễn Thị Phương Tuyền			331224697 17/5/1993 CA Vĩnh Long		Áp phú Hòa 1, Xã Đông Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long		
14.4	Lê Linh Phụng			023377769 24/12/2011 TP. Hồ Chí Minh		2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM		
14.5	Nguyễn Nhật Nam Phương			Chưa có		2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM		

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch với	Số Nghị quyết/ Quyết định của	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------

			cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	công ty	ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành))	phiếu sau khi giao dịch	

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: (không có)

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc

(Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2018.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ/)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Văn Liêm	Thành viên HĐQT	25.200	0,31%	38.600	0,47%	Tăng cổ phần nắm giữ

2	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	19.700	0,24%	69.700	0,85%	Tăng cổ phần năm giữ
---	-------------------------	--	--------	-------	--------	-------	-------------------------

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÀNH SƠN