

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
*REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY*

*6 tháng năm 2019*

*6 months/year 2019*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission

- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/*Name of listing company*: Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of head office*: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại/*Telephone*: 0251.3836269 Fax: 0251.3836174 Email:

Website: www.dnpcorp.vn

- Vốn điều lệ/*Charter capital*: 1.000.085.350.000 VND (Một nghìn tỷ, không trăm tám mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng).

- Mã chứng khoán/*Securities code*: DNP

**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
1.	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	15/3/2019	Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
2.	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	05/05/2018	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị; Báo cáo Ban điều hành; Báo cáo Ban kiểm soát;</li> <li>- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu 2018 đã được kiểm toán;</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi mô hình quản trị Công ty, giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát;</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ;</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li> <li>- Thông qua chủ trương về các giao dịch có liên quan của Công ty;</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ họp thường niên 2019 – 2020</li> </ul>
--	--	--	---

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm 2019)/ Board of Management (Semi-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 Vũ Đình Độ	Chủ tịch HĐQT	08/04/2017	8/8	100%	

2	Ông Ngô Đức Vũ	Phó CT HĐQT	08/04/2017	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên HĐQT	08/04/2017	8/8	100%	
4	Bà Phan Thị Thu Thào	Thành viên HĐQT	08/04/2017	8/8	100%	
5	Ông Mai Thế Khôi	Thành viên HĐQT độc lập	08/04/2017 05/05/2019	6/8	75%	Từ nhiệm từ 05/05/2019
6	Ông Brandon Marc Courban	Thành viên HĐQT độc lập	05/05/2019	2/8	25%	
7	Ông Lê Văn Minh	Thành viên HĐQT độc lập	05/05/2019	2/8	25%	
8	Ông Hồ Anh Dũng	Thành viên HĐQT	05/05/2019	2/8	25%	

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 có 05 thành viên, 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 1 thành viên độc lập, 02 thành viên kiêm nhiệm các chức danh trong Ban Tổng giám đốc: ông Nguyễn Văn Hiếu, thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc; Bà Phan Thị Thu Thảo, thành viên HĐQT kiêm Phó TGD. Sau ĐHCĐ thường niên đã miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT độc lập theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT không điều hành. Tổng số thành viên HĐQT hiện tại là 7 thành viên.

- Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp giao ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời trong các lĩnh vực, công việc sau:

+ Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT đã ban hành.

+ Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, phân tích những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến SXKD, đưa ra các biện pháp khắc phục và phương hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

+ Giám sát và Chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua tại Đại hội thường niên.

- + Giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Ban Tổng giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019
- + Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và các qui định của Pháp luật.

+ Các hoạt động khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019, Công ty đã đổi sang mô hình hoạt động theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Như vậy, kể từ ngày 05/05/2019, mô hình tổ chức của Công ty là Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị trong đó có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị - Ban Tổng Giám đốc. Công ty đã bầu bổ sung các thành viên HĐQT độc lập phù hợp đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và chuẩn bị các điều kiện, cơ chế cần thiết để Ban Kiểm toán nội bộ hoạt động song song với hoạt động của HĐQT.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo trong 6 tháng đầu năm 2019)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual reports)*:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	10/01/2019	NQ-BB-HĐQT V/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ ( 1 nghìn tỷ)
2	02/2019/NQ-HĐQT	01/02/2019	NQ-BB-HĐQT V/v thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3	03/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	NQ-BB-HĐQT V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	04/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	NQ-HĐQT V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
5	05/2019/NQ-HĐQT	13/03/2019	NQ-HĐQT V/v thông qua phương án phát hành trái phiếu
6	07/2019/NQ-HĐQT	04/05/2019	NQ-BB-HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
7	08/2019/NQ-HĐQT	06/05/2019	NQ-BB-HĐQT về việc thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
8	09/2019/NQ-HĐQT	12/6/2019	NQ HĐQT thông qua phương án chi tiết phát hành trái phiếu chuyển đổi

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 4 tháng đầu năm 2019)/ **Supervisory Board (4 early months of 2019):**

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

STT No.	Thành viên BKS	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

	<i>Members of Supervisory Board</i>		<b>còn là thành viên BKS</b> <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	<b>dự</b> <i>Number of attendance</i>	<i>Percentage (trên số cuộc họp có thẩm quyền tham dự)</i>	<i>Reasons for absence</i>
1	Bà Trần Minh Trang	Trưởng ban	08/04/2017 05/05/2019	1/1	100%	
2	Bà Lương Thị Hương	Thành viên	08/04/2017 05/05/2019	1/1	100%	
3	Bà Bùi Thị Tâm	Thành viên	08/04/2017 05/05/2019	1/1	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:*

Trước khi chính thức giải thể theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành các nội dung sau:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty
  - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
  - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và pháp luật hiện hành.
  - Kiểm soát về việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty
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:*
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo qui định.
  - HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng của mình. BKS nhận được đầy đủ tài liệu về các cuộc họp. Các ý kiến của BKS gửi đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.
  - BKS đã thông báo cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trong kỳ. BKS cũng đã phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả cho HĐQT.
  - Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, công ty đã quyết định và được ĐHĐCĐ thông qua thay đổi mô hình quản trị, không còn ban kiểm soát.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* Không có.

**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:*

Công ty đã cử đại diện tham gia các buổi tập huấn các văn bản pháp luật mới liên quan đến quản trị công ty và hoạt động liên quan đến công ty niêm yết.

**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 / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/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):***

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1.	Vũ Đình Độ		Chủ tịch HĐQT			08/4/2017		
2.	Ông Ngô Đức Vũ		Phó Chủ tịch HĐQT			08/04/2017		

3.	Ông Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc			08/04/2017		
4.	Bà Phan Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT Phó TGD			08/04/2017		
5.	Ông Mai Thế Khôi		Thành viên HĐQT			08/04/2017	5/5/2019	Miễn nhiệm
6.	Ông Brandon Marc Courban		Thành viên HĐQT			5/5/2019		Bầu bổ sung
7.	Ông Lê Văn Minh		Thành viên HĐQT			5/5/2019		Bầu bổ sung
8.	Ông Hồ Anh Dũng		Thành viên HĐQT			5/5/2019		Bầu bổ sung
9.	Ông Trần Hữu Chuyên		Phó TGD			20/7/2015		

10.	Ông Nguyễn Thế Minh		Phó TGD			13/03/2019		Bổ nhiệm mới
11.	Ông Trịnh Kiên		Người được ủy quyền Công bố thông tin			13/10/2015		
12.	Bà Trần Minh Trang		Trưởng BKS			08/04/2017	5/5/2019	Miễn nhiệm do thay đổi mô hình quản trị Công ty
13.	Bà Lương Thị Hương		Thành viên BKS			08/04/2017	5/5/2019	Miễn nhiệm do thay đổi mô hình quản trị Công ty
14.	Bà Bùi Thị Tâm		Thành viên BKS			08/04/2017	5/5/2019	Miễn nhiệm do thay đổi mô hình quản trị Công ty
15.	Ông Hoàng Anh Tuấn		Kế toán trưởng			06/04/2015	1/11/2018	Miễn nhiệm



16.	Trần Thái Sơn		Kế toán trưởng			1/11/2018		Bổ nhiệm mới
17.	Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung		Công ty con	MSDN: 4000434893, cấp ngày 27/12/2005 tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam.	Lô 06 KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.	01/01/2010		Góp vốn thành lập
18.	Công ty CP Nhựa Tân Phú		Công ty con	MSDN: 0303640880 cấp ngày 24/01/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.	314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM.			Mua cổ phần sở hữu chi phối
19.	Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP		Công ty con	MSDN: 2400813885 đăng kí lần đầu ngày 26 tháng 04 năm 2017	Tầng 4, toà nhà Viettel, lô 4A đường Hoàng Văn Thụ, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang.	21/04/2017		Góp vốn thành lập
20.	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Tiền Giang		Công ty con	MSDN: 1201522142 cấp ngày 6/4/2016 tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang	Số 1 Ngô Quyền, phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	06/04/2016		Góp vốn thành lập
21.	Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An		Công ty con	MSDN: 1101806214 cấp ngày 02/12/2015 tại Sở KH&ĐT tỉnh Long An.	Áp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.			Sở hữu gián tiếp qua công ty con

22.	Công ty CP đầu tư Hạ tầng nước DNP – Bắc Giang		Công ty con	MSDN: 2400799373 cấp ngày 18/08/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang	Số 3 đường Bảo Ngọc, Tổ dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang.			Sở hữu gián tiếp qua công ty con
23.	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước Sạch số 3 Hà Nội		Công ty con	MSDN: 0106973513 cấp ngày 01/9/2015 tại Sở KHĐT Hà Nội	Số 8C, đường Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội			Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
24.	Công ty Cổ phần Bình Hiệp		Công ty con	MSDN: 3400411352 cấp ngày 24/12/2004 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận	A6-A7 KDC Kênh Bàu, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận			Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
25.	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận		Công ty con	MSDN: 3400164953 cấp ngày 01/09/2010 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận	Số 137 Lê Hồng Phong, Khu phố 2, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận			Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
26.	Công ty Cổ phần Nhà máy Nước Đồng Tâm		Công ty con	MSDN: 1200648505 cấp ngày 09/02/2007 tại Sở KHĐT tỉnh Tiền Giang	Ấp Tân Thuận, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang			Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
27.	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh		Công ty con	MSDN: 3900243762 cấp ngày 27/06/2006 tại Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh	Số 489, đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh			Sở hữu gián tiếp qua Công ty con

28.	Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Châu Thành		Công ty con	MSDN: 1100508832 cấp ngày 01/10/2009 tại Sở KHĐT tỉnh Long An	44/6D, Khu phố 3, Thị Trấn Tâm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An		Sở hữu gián tiếp qua Công ty con
-----	--	--	-------------	---	---	--	----------------------------------

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.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, <i>date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty CP Nhựa Đồng Nai Miền Trung	Công ty con	MSDN: 4000434893, cấp ngày 27/12/2005 tại Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam.	Lô 06 KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.	Nghị quyết 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/5/2019	Mua bán Nguyên vật liệu, hàng hóa; Cho thuê tài sản
2	Công ty CP Nhựa Tân Phú	Công ty con	MSDN: 0303640880 cấp ngày 24/01/2005 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh.	314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM.	Nghị quyết 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/5/2019	Mua bán Nguyên vật liệu, hàng hóa; tài sản
3	Công ty CP Nhà máy nước Đồng Tâm	Công ty con	MSDN: 1200648505 cấp ngày 09/02/2007 tại Sở KHĐT tỉnh Tiền Giang	Áp Tân Thuận, Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang	Nghị quyết 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/5/2019	Dịch vụ thuê xe

4	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Long An	Công ty con	MSDN: 1101806214 cấp ngày 02/12/2015 tại Sở KH&ĐT tỉnh Long An.	Áp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.	Nghị quyết 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/5/2019	Dịch vụ tư vấn quản lý
---	---	-------------	---	---	---	------------------------

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).*
    - Không có
  - 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 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/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*

Danh sách gửi kèm tại Phụ lục Số I

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*

- Ngày 19/3/2019, Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT giao dịch mua 2.500.000 cổ phiếu;

- Ngày 05/4/2019, Ông Trần Hữu Chuyên – Phó Tổng Giám đốc giao dịch bán 100.000 cổ phiếu;

- 30/07/2009, Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch HĐQT giao dịch mua 500.000 cổ phiếu;

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

- Không có

Nơi nhận  
- Như trên;  
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIR MAN OF THE BOD**  
(Kí tên và đóng dấu)  
(Sign and Seal)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**VŨ ĐÌNH ĐỘ**



Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2019

## PHỤ LỤC 1

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

List of internal persons and their affiliated persons

(Ban hành kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019 số 02/2019/BCQT-DNP ngày 30/07/2019)

STT No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu ID card/Pass port No.,	Ngày cấp, date of issue,	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
<b>1</b>	<b>Ông Vũ Đình Độ</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>10.562.620</b>	<b>10,56%</b>	
1.1	Vũ Đức Tuệ							0	0%	Bố
1.2	Đỗ Thị Thu Quyên							0	0%	Mẹ

1.3	Vũ Mạnh Đức								0	0%	Anh trai
1.4	Vũ Thị Thu								0	0%	Chị gái
1.5	Vũ Bích Thủy								0	0%	Chị gái
1.6	Nguyễn Thị Hạnh								0	0%	Vợ
1.7	Vũ Đình Trung								0	0%	Con
1.8	Vũ Đình Chí Dũng								0	0%	Con
1.9	Vũ Nguyễn Thảo Nguyên								0	0%	con
2	<b>Ông Ngô Đức Vũ</b>								<b>521.036</b>	<b>0,52%</b>	
											<b>Phó Chủ tịch HDQT</b>
2.1	Ngô Đức Dương								0	0%	Bố
2.2	Đinh Thị Thí								0	0%	Mẹ
2.3	Nguyễn Thùy Dung								0	0%	Vợ
2.4	Ngô Việt Bảo								0	0%	Con
2.5	Ngô Việt Thi								0	0%	Con
2.6	Ngô Thị Thanh Vân								0	0%	Chị gái
2.7	Ngô Đức Giang								0	0%	Em trai



3	Ông Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc						485.376	0,49%	
3.1	Nguyễn Văn Thái								0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Hòe								0	0%	
3.3	Nguyễn Thị Hiền								0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Hoa								0	0%	
3.5	Trần Thị Thiện								9.522	0,01%	Vợ
3.6	Nguyễn Ngọc Phương Thảo								0	0%	Con
3.7	Nguyễn Đức Vinh								0	0%	Con
4	<b>Bà Phan Thị Thu Thảo</b>		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc						<b>188.394</b>	<b>0,19%</b>	
4.1	Bùi Thị Xuân								0	0%	Mẹ
4.2	Phan Mạnh Hà								0	0%	Anh trai



4.3	Nguyễn Việt Phương									0	0%	Chồng
4.4	Nguyễn Phạm Bảo Châu									0	0%	Con
5	<b>Ông Lê Văn Minh</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>							<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Châu Thị Thảo									0	0%	mẹ
5.2	Nguyễn Thị Minh Hôn									0	0%	Vợ
5.3	Lê Đức Anh									0	0%	con
5.4	Lê Trung Nhật									0	0%	con
5.5	Lê Văn Việt									0	0%	Anh
5.6	Lê Văn Thân									0	0%	Anh
5.7	Lê Văn Trí									0	0%	Anh
5.8	Lê Văn Cảnh									0	0%	Em
5.9	Lê Thị Tuyết Nhung									0	0%	Em
5.10	Lê văn Hải									0	0%	Em
6	<b>Ông Hồ Anh Dũng</b>									<b>0</b>	<b>0%</b>	





9.6	Nguyễn Thế Hoàng Nam																	0	0%	Con
10	Ông Trần Thái Sơn		Kế toán trưởng															24.918	0,03%	
10.1	Trần Chu																			bố
10.2	Thái Thị Hòa		Không																	mẹ
11	Ông Trịnh Kiên		Người được UQ CBTT															1.168.713	2,34 %	
11.1	Phan Thị Thanh Bình																	0	0%	Vợ
11.2	Trình Phan Trúc Linh																	0	0%	Con
11.3	Trình Bảo Nam																	0	0%	Con
11.4	Trình Phan Thực Anh																	0	0%	Con

**Nơi nhận:**  
 - Như kính gửi;  
 - Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**VŨ ĐÌNH ĐỘ**

