

Số: 03/BC-HĐQT

Trảng Bom, ngày 17 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

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: 0251.3924377 – 3924690 Fax: 0251.3924692
- 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	NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2019	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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	Nguyễn Thành Sơn	Chủ tịch HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019	05	100%	

2	Lê Hữu Tịnh	Phó chủ tịch HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019	05	100%	
3	Lê Văn Danh	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019	05	100%	
4	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019	05	100%	
5	Lê Văn Liêm	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019	05	100%	
6	Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019	05	100%	

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

Trong năm 2019, 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 chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã có những ý kiến chỉ 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.

- Chỉ đạo thực hiện việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 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 2019:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
-----	----------	------------	----------

1	1/NQ-HĐQT	19/01/2019	NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý IV/2018
2	2/NQ-HĐQT	24/1/2019	NQ HĐQT lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản
3	3/NQ-HĐQT	01/2/2019	Nghị quyết HĐQT đồng ý giá bán tối thiểu sản phẩm đất nền liên kế - giai đoạn 2 khu TTDV
4	4/NQ-HĐQT	20/3/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ Quý I/2019
5	5/NQ-HĐQT	09/5/2019	NQ HĐQT chi cổ tức đợt 2 năm 2018
6	6/NQ-HĐQT	23/5/2019	Nghị quyết HĐQT kế hoạch vay vốn/ sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm để phát hành thư bảo lãnh cho người mua nhà ở hình thành trong tương lai Khu TTDV KCN
7	07/NQ-HĐQT	12/7/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ Quý II/2019
8	08/NQ-HĐQT	09/10/2019	Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2019
9	09/NQ-HĐQT	28/11/2019	NQ HĐQT chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
10	10/NQ-HĐQT	04/12/2019	NQ HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để chi cổ tức năm 2019 (50%)
11	01/QĐ-HĐQT	04/01/2019	V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích năm 2018
12	02/QĐ-HĐQT	04/01/2019	V/v thành lập Tổ thẩm định thực hiện công tác đấu thầu năm 2019
13	03/QĐ-HĐQT	08/01/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán một số gói thầu xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 2 Khu TTDV KCN Bàu Xéo
14	04/QĐ-HĐQT	15/01/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2, công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1
15	05/QĐ-HĐQT	15/01/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục đảm bảo an toàn giao thông KCN Bàu Xéo - giai đoạn 1
16	06/QĐ-HĐQT	15/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 (xây lắp): Xây lắp đường N1, N2, N3, N4, D2, D3, D4, D5, D6: đường giao thông, vỉa hè, hồ trồng cây, thoát nước mưa, nước thải công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai



17	07/QĐ-HĐQT	15/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 1 (xây lắp): Xây lắp đường N1,N2, N3, N4, D2, D3, D4, D5, D6: đường giao thông, vỉa hè, hồ trồng cây, thoát nước mưa, nước thải công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
18	08/QĐ-HĐQT	15/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 (xây lắp): Xây lắp đường N5,N6, N14, N15, D5, D11, D15, D16: đường giao thông, vỉa hè, hồ trồng cây, thoát nước mưa, nước thải công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2(đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
19	09/QĐ-HĐQT	15/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 2 (xây lắp): Xây lắp đường N5,N6, N14, N15, D5, D11, D15, D16: đường giao thông, vỉa hè, hồ trồng cây, thoát nước mưa, nước thải công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2(đợt 1) - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
20	10/QĐ-HĐQT	24/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán gói thầu san nền - giai đoạn 2 (san nền các lô đất LK 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 CX1, 4,5,8,11 C1,2,3,8,11, NC2, CC1A, CC1B công trình hạ tầng kỹ thuật khu TTDV KCN Bàu Xéo
21	11/QĐ-HĐQT	24/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3 (xây lắp + thiết bị): Xây lắp thoát nước mưa, nước thải từ khu TTDV về KCN Bàu Xéo và trạm bơm nước thải, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2(đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
22	12/QĐ-HĐQT	24/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 3 (xây lắp + thiết bị): Xây lắp thoát nước mưa, nước thải từ khu TTDV về KCN Bàu Xéo và trạm bơm nước thải, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2(đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
23	13/QĐ-HĐQT	24/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4 (xây lắp): Xây lắp hệ thống cấp nước, PCCC - giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ -

			giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
24	14/QĐ-HĐQT	24/01/2019	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 - giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
25	15/QĐ-HĐQT	24/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5 (xây lắp + thiết bị): Xây lắp và thiết bị trung, hạ thế - giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
26	16/QĐ-HĐQT	24/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 5 (xây lắp + thiết bị): Xây lắp và thiết bị trung, hạ thế - giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
27	17/QĐ-HĐQT	24/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6 (xây lắp): Xây lắp hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
28	18/QĐ-HĐQT	24/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 6 (xây lắp): Xây lắp hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc giai đoạn 2, công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
29	19/QĐ-HĐQT	24/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8 (xây lắp): Xây lắp công viên CX3- công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
30	20/QĐ-HĐQT	24/01/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 8 (xây lắp): Xây lắp công viên CX3- công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) -KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
31	21/QĐ-HĐQT	28/02/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình hạ tầng kỹ thuật - giai đoạn 2 (đợt 1) (Giai đoạn thực hiện, kết thúc xây dựng đưa công

			trình vào khía thác sử dụng) Thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
32	22/QĐ-HĐQT	14/03/2019	V/v đề nghị phê duyệt dự toán hạng mục san nền KCN Bàu Xéo - Giai đoạn 4 (Diện tích 4.95 ha thuộc cây xanh tập trung phía Bắc), KCN Bàu Xéo
33	23/QĐ-HĐQT	18/03/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn hạng mục san nền KCN Bàu Xéo - Giai đoạn 4 (Diện tích 4.95 ha thuộc cây xanh tập trung phía Bắc), KCN Bàu Xéo
34	24/QĐ-HĐQT	18/03/2019	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
35	25/QĐ-HĐQT	18/03/2019	V/v chấp thuận chủ trương và phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2015
36	26/QĐ-HĐQT	18/03/2019	V/v ban hành quy định mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần Thống Nhất
37	27/QĐ-HĐQT	20/03/2019	V/v Quyết định chấp thuận chủ trương tổ chức Đại Hội cổ đông năm 2019
38	28/QĐ-HĐQT	20/03/2019	V/v xem xét, chấp thuận chủ trương và phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế, xin chấp thuận và cấp giấy phép thi công công thoát nước băng ngang đường từ Khu TTDV về KCN Bàu Xéo tại Km 0+100 và hệ thống thoát nước dọc đường (phải tuyến) đoạn từ Km0 +100 đến Km0+390 trên tuyến đường DĐt (Trảng Bom - Long Thành)
39	29/QĐ-HĐQT	20/03/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra 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
40	30/QĐ-HĐQT	22/03/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án thi công công trình Hạ Tầng kỹ thuật - gđ 2 (đợt 1) thuộc dự án phát triển nhà ở khu TTDV

41	31/QĐ-HĐQT	22/03/2019	V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình cây xanh KCN Bàu Xéo 1, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
42	32/QĐ-HĐQT	25/03/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn hạng mục san nền KCN Bàu Xéo - Giai đoạn 4 (Diện tích 4.95 ha thuộc cây xanh tập trung phía Bắc), KCN Bàu Xéo
43	33/QĐ-HĐQT	25/03/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hàng rào đoạn 3 thuộc công trình hàng rào KCN Bàu Xéo
44	34/QĐ-HĐQT	01/04/2019	V/v phê duyệt dự toán hạng mục cây xanh tập trung phía Bắc KCN Bàu Xéo - gđ 1 (diện tích 11,5 ha), KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
45	35/QĐ-HĐQT	02/04/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn hạng mục cây xanh tập trung phía Bắc KCN Bàu Xéo - gđ 1 (diện tích 11,5 ha), KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
46	36/QĐ-HĐQT	08/04/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn đấu thầu xây lắp, tư vấn hạng mục cây xanh tập trung phía Bắc KCN Bàu Xéo - gđ 1 (diện tích 11,5 ha), KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
47	37/QĐ-HĐQT	08/04/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trồng cây xanh tập trung phía Bắc KCN Bàu Xéo - gđ 1 (diện tích 11,5 ha), KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
48	38/QĐ-HĐQT	09/04/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục san nền KCN Bàu Xéo - gđ 3 (gồm lô B1, B2, B3), KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
49	39/QĐ-HĐQT	18/04/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát xây lắp hàng rào đoạn 3 thuộc công trình hàng rào KCN Bàu Xéo
50	40/QĐ-HĐQT	18/04/2019	V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm Công ty năm 2019

859
 TY
 LÂN
 NHẢ
 T. Đ.

51	41/QĐ-HĐQT	25/04/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 9 (xây lắp): Xây lắp công viên CX4- công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
52	42/QĐ-HĐQT	25/04/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 7 (xây lắp): Xây lắp cây xanh tập trung, cách ly tại các lô CX1, CX5, CX6, CX7, CX8, CX11 và cây xanh tập trung- công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
53	43/QĐ-HĐQT	25/04/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục đường song hành bên phải QL1A (từ cọc C89 đến đường số 9A) gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
54	44/QĐ-HĐQT	25/04/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 9 (xây lắp): Xây lắp công viên CX4- công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 (đợt 1) - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
55	45/QĐ-HĐQT	10/05/2019	V/v phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2019 của HĐQT
56	46/QĐ-HĐQT	21/05/2019	V/v bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Nguyễn hoàng Dũng
57	47/QĐ-HĐQT	21/05/2019	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Trần Hữu Trung
58	48/QĐ-HĐQT	21/05/2019	V/v bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Nguyễn Hữu Trí
59	49/QĐ-HĐQT	21/05/2019	V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp, tư vấn 1 số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - giai đoạn 2 (đợt 1) - Khu TTDV - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
60	50/QĐ-HĐQT	21/05/2019	V/v Quyết định trả lương Cho Ông Nguyễn Hữu Trí
61	51/QĐ-HĐQT	21/05/2019	V/v Quyết định trả lương Cho Ông Trần Hữu Trùng

62	52/QĐ-HĐQT	21/05/2019	V/v Quyết định trả lương Cho Ông Nguyễn Hoàng Dũng
63	53/QĐ-HĐQT	21/05/2019	V/v giao kế hoạch tiền lương 2019
64	54/QĐ-HĐQT	27/05/2019	V/v chấp thuận chủ trương và phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh KCN Bàu Xéo 7 tháng cuối năm 2019
65	55/QĐ-HĐQT	27/05/2019	V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình nhà ở liền kề và biệt thự - gđ 1 thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
66	56/QĐ-HĐQT	27/05/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 của Công ty
67	57/QĐ-HĐQT	27/05/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán một số gói thầu xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
68	58/QĐ-HĐQT	27/05/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán một số gói thầu xây lắp công trình hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm dịch vụ - giai đoạn 2 - KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
69	59/QĐ-HĐQT	27/05/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục san nền KCN Bàu Xéo - Giai đoạn 4 (Diện tích 4.95 ha thuộc cây xanh tập trung phía Bắc), KCN Bàu Xéo
70	60/QĐ-HĐQT	13/06/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình nhà ở liền kề (phần thô) - gđ 2 thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
71	61/QĐ-HĐQT	19/06/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình nhà ở liền kề và biệt thự - gđ 2 thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
72	62/QĐ-HĐQT	19/06/2019	V/v phê duyệt chỉ định đơn vị đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Iso 14001:2015

73	63/QĐ-HĐQT	12/07/2019	V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty
74	64/QĐ-HĐQT	15/07/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trồng cây xanh tập trung phía Bắc KCN Bàu Xéo - gđ 1
75	65/QĐ-HĐQT	18/07/2019	V/v sáp nhập Trạm xử lý nước thải tập trung vào Phòng Quản lý môi trường
76	66/QĐ-HĐQT	18/07/2019	V/v sáp nhập Phòng quản lý Hạ tầng vào Phòng Đầu tư Kinh doanh
77	67/QĐ-HĐQT	18/07/2019	V/v phê duyệt thiết kế án vẽ thi công và dự toán hạng mục nút giao thông đầu nối đường D11, D16 với đường N9 công trình hạ tầng kỹ thuật khu TTDV KCN Bàu Xéo
78	68/QĐ-HĐQT	22/07/2019	V/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp tư vấn hạng mục nút giao thông đầu nối đường D11, D16 với đường N9 công trình hạ tầng kỹ thuật khu TTDV KCN Bàu Xéo
79	69/QĐ-HĐQT	25/07/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp tư vấn hạng mục nút giao thông đầu nối đường D11, D16 với đường N9 công trình hạ tầng kỹ thuật khu TTDV KCN Bàu Xéo
80	70/QĐ-HĐQT	25/07/2019	V/v phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập báo cáo bổ sung để đánh giá tác động môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng khu TTDV KCN Bàu Xéo
81	71/QĐ-HĐQT	12/08/2019	V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
82	72/QĐ-HĐQT	12/09/2019	V/v bổ nhiệm Trưởng phòng HC TH - Mai Hoàng Lâm
83	73/QĐ-HĐQT	12/09/2019	V/v bổ nhiệm Trưởng phòng ĐT-KD Phan Trọng Đạt
84	74/QĐ-HĐQT	12/09/2019	V/v bổ nhiệm Trưởng phòng ĐT-KD Phạm Văn Thiện

85	75/QĐ-HĐQT	12/09/2019	V/v trả lương Trưởng phòng HC TH - Mai Hoàng Lâm
86	76/QĐ-HĐQT	12/09/2019	V/v trả lương trưởng phòng ĐT-KD Phạm Văn Thiện
87	77/QĐ-HĐQT	12/09/2019	V/v trả lương Trưởng phòng ĐT-KD Phan Trọng Đạt
88	78/QĐ-HĐQT	16/09/2019	V/v thành lập Tổ thẩm định điều chỉnh dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo
89	79/QĐ-HĐQT	27/09/2019	V/v phê duyệt điều chỉnh dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, TT Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai
90	80/QĐ-HĐQT	23/10/2019	V/v phê duyệt dự toán xây dựng hạng mục công trình thảm bê tông nhựa lớp 2: đường song hành bên QL1 (Từ TC6-TC8) đường số 1A- đoạn 2, đường số 4A đoạn 3 , 6A, 8A, 9A
91	81/QĐ-HĐQT	23/10/2019	V/v phê duyệt dự toán xây dựng hạng mục hệ thống điện chiếu sáng từ trụ D2,2,4 đến D2,2,16 công trình điện chiếu sáng đường song hành bên phải QL1A KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
92	82/QĐ-HĐQT	23/10/2019	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: đường song hành bên QL1 (Từ TC6-TC8) đường số 1A- đoạn 2, đường số 4A đoạn 3 , 6A, 8A, 9A công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1, Trảng bom, Đồng Nai
93	83/QĐ-HĐQT	28/10/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp hạng mục hệ thống điện chiếu sáng từ trụ D2,2,4 đến D2,2,16 công trình điện chiếu sáng đường song hành bên phải QL1A KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
94	84/QĐ-HĐQT	28/10/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị và tư vấn công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (Ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở - giai đoạn 1 khu TTDV KCN Bàu Xéo
95	85/QĐ-HĐQT	01/11/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn đấu thầu xây lắp hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2: đường song hành bên QL1 (Từ TC6-TC8) đường số 1A- đoạn

			2, đường số 4A đoạn 3, 6A, 8A, 9A công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1, Trảng bom, Đồng Nai
96	86/QĐ-HĐQT	01/11/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và báo cáo kết quả lựa chọn xây lắp hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2: đường song hành bên QL1 (Từ TC6-TC8) đường số 1A- đoạn 2, đường số 4A đoạn 3 , 6A, 8A, 9A công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1, Trảng bom, Đồng Nai
97	87/QĐ-HĐQT	04/11/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hạng mục hệ thống điện chiếu sáng từ trụ D2,2,4 đến D2,2,16 công trình điện chiếu sáng đường song hành bên phải QL1A KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
98	88/QĐ-HĐQT	04/11/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp hạng mục hệ thống điện chiếu sáng từ trụ D2,2,4 đến D2,2,16 công trình điện chiếu sáng đường song hành bên phải QL1A KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
99	89/QĐ-HĐQT	04/11/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý các dự án công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (Ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở - giai đoạn 1 khu TTDV KCN Bàu Xéo
100	90/QĐ-HĐQT	04/11/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn đấu thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (Ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở - giai đoạn 1 khu TTDV KCN Bàu Xéo
101	91/QĐ-HĐQT	04/11/2019	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 các gói thầu xây lắp, thiết bị công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (Ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở - giai đoạn 1 khu TTDV KCN Bàu Xéo
102	92/QĐ-HĐQT	18/11/2019	V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình nhà ở (nhà liên kế và biệt thự) thuộc dự án khu TTDV KCN Bàu Xéo
103	93/QĐ-HĐQT	19/11/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục nút giao thông đầu nối đường D11, D16 với đường N9 công trình kỹ thuật khu TTDV KCN Bàu Xéo

104	94/QĐ-HĐQT	19/11/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát xây lắp hạng mục thảm bê tông nhựa lớp 2: đường song hành bên QL1 (Từ TC6-TC8) đường số 1A- đoạn 2, đường số 4A đoạn 3, 6A, 8A, 9A công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1, Trảng bom, Đồng Nai
105	95/QĐ-HĐQT	19/11/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục cây xanh tập trung phía Bắc KCN Bàu Xéo - giai đoạn 1, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng bom, Đồng Nai
106	96/QĐ-HĐQT	25/11/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cửa hàng thương mại dịch vụ (Lô C10) thuộc dự án phát triển nhà ở tại khu TTDV KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
107	97/QĐ-HĐQT	25/11/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cửa hàng thương mại dịch vụ (Lô C10) thuộc dự án phát triển nhà ở tại khu TTDV KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
108	98/QĐ-HĐQT	25/11/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình trường mầm non thuộc dự án phát triển nhà ở tại khu TTDV KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
109	99/QĐ-HĐQT	25/11/2019	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn và xây lắp hạng mục đảm bảo an toàn giao thông KCN Bàu Xéo 1 - giai đoạn 2, công trình Đảm bảo an toàn giao thông KCN Bàu Xéo 1, huyện Trảng bom, Đồng Nai
110	100/QĐ-HĐQT	06/12/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hạng mục công trình thảm bê tông nhựa lớp 2: đường song hành bên QL1 (Từ TC6-TC8) đường số 1A- đoạn 2, đường số 4A đoạn 3, 6A, 8A, 9A công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1, huyện Trảng bom, Đồng Nai
111	101/QĐ-HĐQT	06/12/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục công trình thảm bê tông nhựa lớp 2: đường song hành bên QL1 (Từ TC6-TC8) đường số 1A- đoạn 2, đường số 4A đoạn 3, 6A, 8A, 9A công trình giao thông KCN Bàu Xéo 1, huyện Trảng

			bom, Đồng Nai
112	102/QĐ-HĐQT	06/12/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Đảm bảo an toàn giao thông KCN Bàu Xéo 1 - Gđ 2, công trình Đảm bảo an toàn giao thông KCN Bàu Xéo 1, huyện Trảng bom, Đồng Nai
113	103/QĐ-HĐQT	06/12/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục Đảm bảo an toàn giao thông KCN Bàu Xéo 1 - Gđ 2, công trình Đảm bảo an toàn giao thông KCN Bàu Xéo 1, huyện Trảng bom, Đồng Nai
114	104/QĐ-HĐQT	16/12/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình trường mầm non thuộc dự án phát triển nhà ở tại khu TTDV KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
115	105/QĐ-HĐQT	17/12/2019	V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 1: Xây lắp Block số 6, PCCC, chống sét - PCCC Block6. công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) - Giai đoạn 1 thuộc dự án phát triển nhà ở tại khu TTDV KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
116	106/QĐ-HĐQT	19/12/2019	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hạng mục hệ thống chiếu sáng (từ trụ D2.2.4 đến trụ 2.2.16), công trình điện chiếu sáng đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
117	107/QĐ-HĐQT	27/12/2019	V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm Công ty năm 2020
118	108/QĐ-HĐQT	27/12/2019	V/v phê duyệt danh sách xếp hạng Gói thầu số 1: Xây lắp Block số 6, PCCC, chống sét - PCCC Block6. công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) - Giai đoạn 1 thuộc dự án phát triển nhà ở tại khu TTDV KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
119	109/QĐ-HĐQT	27/12/2019	V/v phê duyệt xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 2: Xây lắp nhà xe và hạ tầng kỹ thuật, Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) - Giai đoạn 1 thuộc dự án phát triển nhà ở tại khu TTDV KCN

			Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
120	110/QĐ-HĐQT	31/12/2019	V/v quyết toán Lao động và tiền lương năm 2019
121	111/QĐ-HĐQT	31/12/2019	V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích năm 2019
122	112/QĐ-HĐQT	31/12/2019	V/v xử lý những khoản nợ phải thu không thu hồi được

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	Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019	5	100%	
2	Lê Minh Chương	Thành viên BKS	Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019	5	100%	
3	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	Tái bổ nhiệm ngày 26/4/2019	5	100%	

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

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 phiên họp, ban hành 112 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 ĐHCĐ 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;

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 2019, 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 Báo cáo tài chính trong năm 2019.
- Kiểm tra kiểm soát công tác đầu tư, 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:

Thường xuyên cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn về quản trị công ty.

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 giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
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	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		
3.1	Nguyễn Thành Xuân			270005140 27/10/2005 CA Đồng nai	Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai			
3.2	Phạm Thị Mỹ Kim			270504425 27/10/2005 CA Đồng nai	Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai			
3.3	Ngô Thị Thúy Lan			271265081 29/10/2012 CA Đồng nai	Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai			
3.4	Nguyễn Thành Nam			272960179 27/3/2018 CA Đồng nai	Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai			
3.5	Nguyễn Lan Phương			Còn nhỏ không có	Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai			
3.6	Nguyễn Thành Lâm			271363768 03/11/2011 CA Đồng nai	Gia Rây, Xuân Lộc, Đồng Nai			
3.7	Nguyễn Thành Hải			271603790 20/6/2015 CA Đồng nai	Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai			
4	Lê Hữu Tịnh		Phó Chủ tịch HĐQT	023418424 18/8/2014 TP. Hồ Chí	45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	11/2006		
4.1	Nguyễn Thị Phương		Đã mất	270320839 21/7/2007 CA BR-VT	Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu			
4.2	Nguyễn Khánh Linh			022225006 09/9/2009 CA TP. HCM	45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			
4.3	Lê Hữu Đức Duy			024392434 19/5/2005 CA TP. HCM	45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			

4.4	Lê Hữu Đức Huy			Chưa có	45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			
4.5	Lê Nguyễn Huu Tứ			270979236 21/7/2007 CA BR-VT	Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT			
5	Lê Văn Liêm		Thành Viên HĐQT	270159087 15/7/2004 CA Đồng Nai	Số 5, Đường 4A, Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai	01/2004		
5.1	Lê Thị Phương Loan			271642669 13/02/2001 CA Đồng Nai	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
5.2	Lê Huỳnh Nhân			B0721593 29/9/2006 Cục quản lý XNC	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
5.3	Lê Huỳnh Chinh			B2750357 16/1/2009 Cục quản lý XNC	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
5.4	Lê Thị Kim Hà			270719899 21/10/2010 CA Đồng Nai	Áp Phú Mỹ, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
5.5	Lê Thị Kim Thuận			270567067 29/8/2006 CA Đồng Nai	Áp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai			
5.6	Lệ Thị Kim Thảo			270832924 4/4/1997 CA Đồng Nai	Số 79, Quang Trung, P. Xuân Hòa, TX Long Khánh, Đồng Nai			
5.7	Lê Văn Thơ			270832897 22/7/2004 CA Đồng Nai	Đường 1, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai			
6	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		
6.1	Lâm Thị Lượng			330043767 15/01/2010 CA Vĩnh Long	67/3 Phạm Thái Bường, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long			
6.2	Lê Văn Năm			Không	Xã Ngãi Tứ, H. Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long			

6.3	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			
6.4	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			
6.5	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			
7	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		
7.1	Lê Thị Bé			270538163 20/01/2011 CA Đồng Nai	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
7.2	Lê Thị Giang Thanh			340718878 11/4/2005 CA Đồng Tháp	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
7.3	Nguyễn Thanh Trúc			Chưa có	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
7.4	Nguyễn Trúc Mai			Chưa có	Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
8	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		
8.1	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.			
8.2	Nguyễn Văn An			270117595 21/02/2006 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.3	Trương Thị Cẩm			270117594 21/02/2006 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.4	Nguyễn Hoàng Luân			Chưa có	Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh			

					Đồng Nai.			
8.5	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.			
8.6	Nguyễn Đức Dũng			022025123 18/01/1998 Tp. HCM	79/D1, đường Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp. HCM			
8.7	Nguyễn Trí Dũng			270688308 17/7/2008 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.8	Nguyễn Thị Huyền Trang			270794670 25/12/2010 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.9	Nguyễn Thị Phương Trang			271219349 17/11/2003 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
8.10	Nguyễn Thị Đoan Trang			271161828 31/7/2007 Đồng Nai	2/3/3 Đường 30 tháng 4 phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.			
8.11	Nguyễn Thị Thu Trang			271328875 11/4/2009 Đồng Nai	2/3/3 Đường 30 tháng 4 phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai			
9	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		
9.1	Đào Sỹ Bích			270585497 19/6/2008 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
9.2	Nguyễn Thị Minh Thu			270651151 15/11/2005 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
9.3	Đào Sỹ Duy			271397666 28/10/2004 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
9.4	Đào Sỹ Trí			271075325 5/6/2008 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
9.5	Đào Thị Minh Phương			271321027 11/01/2007 CA Đồng Nai	Phường 3, Q8, TP.HCM			
9.6	Đào Thị Minh Khanh			271463010 16/7/1997 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			

9.7	Đào Nguyễn Minh Thư			271641025 20/6/2000 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
9.8	Nguyễn Thị Phương			271210265 29/09/2011 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
10	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		
10.1	Lê Văn Nghiêu			170836247 05/04/08 Thanh Hoá	Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa			
10.2	Trịnh Thị Diễm			170855895 25/02/79 Thanh Hóa	Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa			
10.3	Đinh Thị Minh Chính			271578934 14/07/99 Đồng Nai	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai			
10.4	Lê Minh Đạo			Chưa có	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai			
10.5	Lê Minh Thiện Nhân			Chưa có	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai			
11	Nguyễn Chí Hiếu		Thành viên BKS	271084687 20/6/2009 CA Đồng Nai	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.	03/2014		
11.1	Nguyễn Văn Cư			270158389 09/01/2006 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.2	Nguyễn Thị Cúc			270566999 21/4/2011 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.3	Nguyễn Chí Hùng			271058932 02/3/2013 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.4	Nguyễn Thị Hiền			270567010 17/6/2009 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.5	Nguyễn Thị Hòa			271084440 15/7/2004 CA Đồng Nai	Áp Suối Tre, xã Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.6	Nguyễn Đức Hường			271264065 21/01/2016 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.7	Nguyễn Duy Hoàng			271264046 24/4/2014	Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh			

				CA Đồng Nai	Đồng Nai			
11.8	Nguyễn Đức Hiên			271370506 16/12/2010 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.9	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			
11.10	Nguyễn Chí Anh Tài			Còn nhỏ	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
11.11	Nguyễn Chí Tiến Thịnh			Còn nhỏ	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai			
12	Trần Hữu Trung		Phó Tổng giám đốc	272224875 21/4/2008 Đồng Nai	P503A, Chung cư Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	04/2004		
12.1	Trần Hữu Thung			370115855 29/3/1978 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.2	Đặng Thị Hiên			370115887 29/3/1978 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.3	Trần Thị Kim Oanh			370503566 10/3/1986 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.4	Lý Ngọc Trân			351067324 20/3/2003 An Giang	503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
12.5	Trần Hữu Thành			370584516 02/8/1989 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.6	Trần Thị Kim Lan			370145666 25/5/1993 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.7	Trần Thị Khánh Linh			370953374 31/3/1999 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang			
12.8	Trần Xuân Nghi			Chưa có	503A, CC Thanh Bình, P. Thanh			

					Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
12.9	Trần Hữu Trí			Chưa có	503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
13	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		
13.1	Phạm Thị Bé			330647462 16/3/2009 CA Vĩnh Long	Áp phú Hòa 1, Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long			
13.2	Nguyễn Phước Trường			331676022 25/9/2007 CA Vĩnh Long	Áp phú Hòa 1, Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long			
13.3	Nguyễn Thị Phương Tuyền			331224697 17/5/1993 CA Vĩnh Long	Áp phú Hòa 1, Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long			
13.4	Lê Linh Phụng			023377769 24/12/2011 TP. Hồ Chí Minh	2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM			
13.5	Nguyễn Nhật Nam Phương			Chưa có	2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM			
13.6	Nguyễn Trí Nguyễn			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 <i>NSH</i>	Địa chỉ liên hệ	công ty	ĐHĐCD/ 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 2019.

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							
1.1	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	39.100	0,476%	
1.2	Nguyễn Văn Thạnh		Thành Viên HĐQT	270538324 9/10/2003 Đồng Nai	782 Ấp Suối Tre, Xã Suối tre, TX Long Khánh, Đồng Nai	15.000	0,18%	
1.3	Nguyễn Hoàng Dũng		Thành Viên HĐQT kiêm TGD	270993062 5/9/2016 Đồng Nai	81/1 Nguyễn Thành Phương, KP 6, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	69.700	0,85%	
1.4	Đào Sỹ Du		Trưởng Ban Kiểm soát	271220047 29/4/2004 Đồng Nai	Đ6, KP2, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai	10.000	0,12%	

					Nai			
2	Tên người có liên quan người nội bộ							
2.1	Công ty CP Tổng Công Ty Tín Nghĩa		Cổ đông sáng lập	3600283394 03/11/2004 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	96, Hà Huy Giáp, QL1, Quyết Thắng, BH, Đồng Nai	2.376.600	28,98%	
2.2	Cty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai		Cổ đông sáng lập	3600259465 29/5/2009 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai	2.957.760	36,07%	
2.3	Nguyễn Thị Đoan Trang		Em TGD	271161828 30/7/2009 Đồng Nai	2/3/3 Đường 30 tháng 4 phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.	15.000	0,18%	
2.4	Lê Linh Phụng		Vợ P.TGD	023377769 24/12/2011 TP. Hồ Chí Minh	2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM	10.000	0,12%	

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	38.600	0,47%	39.100	0,476%	Tăng cổ phần nắm giữ

2.	Lê Hữu Tĩnh	Phó Chủ Tịch HĐQT	15.000	0,18%	0	0%	Bán cổ phần năm giữ
----	----------------	-------------------------	--------	-------	---	----	------------------------

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH SƠN