

Số: 29 /BC-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 đường Huỳnh Văn Nghệ - KP. 2 - P. Bửu Long - TP. Biên Hòa – Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.951771 Số fax 02513.952505
- Vốn điều lệ: **300.000.000.000** đồng (*bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng*).
- Mã chứng khoán: SZE
- Sàn giao dịch: UPCoM
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

| TT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|----|--|------------|---|
| 1 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 số 01/NQ-SZE- ĐHĐCĐ | 10/04/2020 | 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020. 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 9. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 |
|--|--|--|--|

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|----|---------------------------|--|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Bạch Văn Hiền | Chủ tịch HĐQT | 10/2015 | 04/2020 |
| 2 | Ông Võ Huỳnh Trung Hưng | Chủ tịch HĐQT | 04/2020 | - |
| 3 | Ông Trần Anh Dũng | Thành viên HĐQT, kiêm TGD đến 30/11/2020 | 04/2020 | - |
| 4 | Bà Quách Ngọc Bửu | Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGD đến 30/11/2020, kiêm Tổng GD từ 01/12/2020 | 04/2020 | - |
| 5 | Bà Trần Võ Hoài Hương | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD | 04/2020 | - |
| 6 | Ông Võ Thành Tâm | Thành viên HĐQT không điều hành | 04/2020 | - |
| 7 | Bà Phí Thị Lệ Thủy | Thành viên HĐQT không điều hành | 04/2020 | - |
| 8 | Ông Nguyễn Thanh Phúc | Thành viên HĐQT không điều hành | 04/2020 | - |
| 9 | Trần Ngọc Hải Sơn | Thành viên HĐQT không điều hành | 10/2015 | 04/2020 |
| 10 | Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Người phụ trách quản trị công ty | 2018 | |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Năm 2020 Hội đồng quản trị đã họp 05 kỳ họp.

| TT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|----|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Bạch Văn Hiền | 01/05 | | Hết nhiệm kỳ |
| 2 | Ông Trần Ngọc Hải Sơn | 01/05 | | Hết nhiệm kỳ |
| 3 | Ông Võ Huỳnh Trung Hưng | 04/05 | | |
| 4 | Ông Nguyễn Thanh Phúc | 04/05 | | |
| 5 | Bà Quách Ngọc Bửu | 05/05 | | |
| 6 | Bà Trần Võ Hoài Hương | 05/05 | | |
| 7 | Bà Phí Thị Lệ Thủy | 05/05 | | |
| 8 | Ông Võ Thành Tâm | 05/05 | | |
| 9 | Ông Trần Anh Dũng | 05/05 | | |

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

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

Nhìn chung trong năm 2020, dù chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh Covid-19, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã cố gắng hoàn thành tốt mọi công tác điều hành của Công ty cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của HĐQT theo như Nghị quyết được ban hành, phù hợp với quy định của Công ty và của Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị:

| TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----|--------------------------|------------|---|-----------------|
| 1. | 23/NQ-SZE-HĐQT | 05/03/2020 | v/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan | 100% |
| 1. | 26/NQ-SZE-HĐQT | 08/04/2020 | v/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 | 100% |
| 1. | 02/NQ-SZE-HĐQT | 10/04/2020 | Nghị quyết họp HĐQT lần thứ 1 | 100% |
| 2. | 02A/NQ-SZE-HĐQT | 13/04/2020 | Nghị quyết ký hợp đồng và các chế độ đối với ông Bạch Văn Hiền | 100% |
| 3. | 03/NQ-SZE-HĐQT | 13/04/2020 | Nghị quyết v/v Cử nhân sự đại diện phần vốn Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi. | 100% |

| | | | | |
|-----|----------------|------------|---|------|
| 4. | 01/QĐ-SZE-HĐQT | 28/04/2020 | Quyết định v/v Bổ nhiệm Ông Trần Anh Dũng Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 5. | 02/QĐ-SZE-HĐQT | 28/04/2020 | Quyết định v/v Bổ nhiệm Bà Quách Ngọc Bửu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc | 100% |
| 6. | 03/QĐ-SZE-HĐQT | 28/04/2020 | Quyết định v/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc | 100% |
| 7. | 04/QĐ-SZE-HĐQT | 28/04/2020 | Quyết định v/v Bổ nhiệm Bà Trần Võ Hoài Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc | 100% |
| 8. | 05/QĐ-SZE-HĐQT | 28/04/2020 | Quyết định V/v Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Dương giữ chức vụ Kế toán trưởng | 100% |
| 9. | 05/QĐ-SZE-HĐQT | 06/05/2020 | Quyết định thông qua việc ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan | 100% |
| 10. | 06/QĐ-SZE-HĐQT | 28/04/2020 | Quyết định v/v Phê duyệt điều chỉnh thành viên Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp – Quy mô 21,7ha - Địa điểm: Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai | 100% |
| 11. | 07/QĐ-SZE-HĐQT | 28/04/2020 | Quyết định v/v phê duyệt nhân sự đưa ra và bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 (Năm 2020) | 100% |
| 12. | 08/QĐ-SZE-HĐQT | 03/05/2020 | Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Lần 1) - Dự án: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp – Quy mô 21,7ha. Địa điểm: Xã Vĩnh Tân - Huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai | 100% |
| 13. | 05/NQ-SZE-HĐQT | 06/05/2020 | v/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan | 100% |
| 14. | 09/QĐ-SZE-HĐQT | 18/06/2020 | Quyết định v/v thành lập tổ thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án đầu tư lò Hòa táng tại Trung tâm Nghĩa trang Biên hòa. | 100% |
| 15. | 06/NQ-SZE-HĐQT | 30/06/2020 | Nghị quyết hợp HĐQT lần thứ 2 Nhiệm kỳ II (2020-2025) | 100% |
| 16. | 10/QĐ-SZE-HĐQT | 30/06/2020 | Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật - Dự án: Đầu tư lò hòa táng tại Trung Tâm Nghĩa trang Biên Hòa - Địa điểm: Phường Tân biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 100% |
| 17. | 07/NQ-SZE-HĐQT | 30/06/2020 | v/v: thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. | 100% |
| 18. | 12/QĐ-SZE-HĐQT | 01/07/2020 | Quyết định v/v phân công nhiệm | 100% |

| | | | | |
|-----|----------------|------------|--|------|
| | | | vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020-2025) | |
| 19. | 13/QĐ-SZE-HĐQT | 06/07/2020 | Quyết định v/v Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) - Dự án: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp - Quy mô 21,7ha - Địa điểm: Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. | 100% |
| 20. | 14/QĐ-SZE-HĐQT | 27/07/2020 | v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án: Trung tâm hòa táng Biên hòa, mở rộng quy mô từ 03 lò hỏa táng lên 04 lò hỏa táng - Địa điểm: Nghĩa trang thành phố Biên Hòa, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. | 100% |
| 21. | 15/QĐ-SZE-HĐQT | 31/07/2020 | Nghị quyết v/v thông qua ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan | 100% |
| 22. | 08/NQ-SZE-HĐQT | 12/08/2020 | Thông qua thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 | 100% |
| 23. | 09/NQ-SZE-HĐQT | 14/08/2020 | v/v: Vay vốn tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai và giao dịch tín dụng tại Viettinbank Đồng Nai. | 100% |
| 24. | 10/NQ-SZE-HĐQT | 06/11/2020 | Họp HĐQT lần thứ 3 nhiệm kỳ II (2020-2025) | 100% |
| 25. | 11/NQ-SZE-HĐQT | 06/11/2020 | v/v: điều chỉnh thời gian thực hiện mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. | 100% |
| 26. | 12/NQ-SZE-HĐQT | 06/11/2020 | v/v vay vốn đầu tư xe nâng người chuyên dùng | 100% |
| 27. | 13/NQ-SZE-HĐQT | 6/11/2020 | v/v vay vốn đầu tư lò hỏa táng | 100% |
| 28. | 16/QĐ-SZE-HĐQT | 24/11/2020 | v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Lần 3) Dự án: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp – Quy mô 21,7ha - Địa điểm: Xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai | 100% |
| 29. | 14/NQ-SZE-HĐQT | 26/11/2020 | Họp HĐQT lần thứ 4 | 100% |
| 30. | 17/QĐ-SZE-HĐQT | 26/11/2020 | v/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Trần Anh Dũng | 100% |
| 31. | 18/QĐ-SZE-HĐQT | 26/11/2020 | v/v Bổ nhiệm Bà Quách Ngọc Bửu - Giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty | 100% |
| 32. | 19/QĐ-SZE-HĐQT | 26/11/2020 | v/v Quyết định ban hành Quy chế lương và thù lao của Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi | 100% |
| 33. | 20/QĐ-SZE-HĐQT | 01/12/2020 | v/v Quyết định điều chỉnh mức lương cho Bà Quách Ngọc Bửu | 100% |
| 34. | 15/NQ-SZE-HĐQT | 09/12/2020 | v/v tạm ngưng thực hiện dịch vụ thu gom xử lý rác y tế | 100% |
| 35. | 16/NQ-SZE-HĐQT | 9/12/2020 | V/v Thay đổi nội dung tại Điều 4, Nghị quyết số 09/NQ-SZE-HĐQT ngày 14/08/2020 của | 100% |

| | | | | |
|-----|----------------|------------|--|------|
| | | | Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Sonadezi. | |
| 36. | 17/NQ-SZE-HĐQT | 11/12/2020 | v/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan | 100% |
| 37. | 18/NQ-SZE-HĐQT | 28/12/2020 | v/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan | 100% |
| 38. | 19/NQ-SZE-HĐQT | 31/12/2020 | Điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý | 100% |
| 39. | 21/QĐ-SZE-HĐQT | 31/12/2020 | v/v rà soát và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2015-2020, giai đoạn 2020-2025 (Năm 2020) | 100% |
| 40. | 20/NQ-SZE-HĐQT | 31/12/2020 | v/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan | 100% |

III. BAN KIỂM SOÁT

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

| TT | Thành viên Ban kiểm soát | Chức vụ | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|----|--------------------------|----------------|--------------------------------|--|
| 1 | Bà Ngô Thị Châu Loan | Trưởng BKS | 04/2020 | Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh- Cử nhân tài chính kế toán |
| 2 | Bà Nguyễn Bách Thảo | Thành viên BKS | 04/2020 | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Nữ | Thành viên BKS | 04/2020 | Cử nhân tài chính ngân hàng |

1. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

| TT | Thành viên Ban kiểm soát | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|----|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Ngô Thị Châu Loan | 3/3 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Bách Thảo | 3/3 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Nữ | 3/3 | 100% | 100% | |

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành

1. Kết quả giám sát đối với hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

1.1 Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong đó có 04 thành viên kiêm nhiệm

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/04/2020 bằng việc tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, để thống nhất về định

hướng phát triển, kế hoạch SXKD năm 2020 và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của toàn công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động SXKD.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định nhằm tăng cường công tác quản trị công ty như: Quyết định về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020-2025), Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Phó Tổng GD, Kế toán trưởng, Quyết định phê duyệt nhân sự đưa ra và bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý, Quyết định phê duyệt điều chỉnh thành viên Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp, Đầu tư Lò hỏa táng tại Trung tâm Nghĩa trang Biên Hòa....

- Hội đồng quản trị đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

1.2. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm có 04 thành viên:

| | | |
|---|-----------------------|--|
| + | Ông Trần Anh Dũng | Tổng Giám đốc (đến 30/11/2020) |
| + | Bà Quách Ngọc Bửu | Tổng Giám đốc (từ 01/12/2020), Phó Tổng Giám đốc (đến 30/11/2020) |
| + | Ông Nguyễn Duy Hoàng | Phó Tổng Giám đốc |
| + | Bà Trần Võ Hoài Hương | Phó Tổng Giám đốc |

Ban Tổng Giám đốc luôn chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng quy chế, quy định của Công ty cũng như Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT ban hành và chấp hành đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định.

- Ban Tổng giám đốc đã tăng cường công tác quản lý và có biện pháp thu hồi, xử lý các khoản nợ, hạn chế bị chiếm dụng vốn ảnh hưởng đến công tác cân đối vốn, dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban Tổng Giám đốc đã tiếp tục rà soát thường xuyên các dự án đầu tư nhằm đảm bảo việc triển khai dự án được an toàn, chất lượng, phù hợp với tiến độ phê duyệt.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tái cấu trúc cơ cấu tổ chức của các bộ phận trực thuộc Công ty và xây dựng các giải pháp nhằm phát triển Cty ổn định, bền vững;

- Ban Tổng giám đốc đã làm việc thường xuyên với các đơn vị trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh công tác sản xuất kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong SXKD và đầu tư của từng bộ phận.

- Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Các chế độ, quyền lợi người lao động được thực hiện theo Bộ luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời đầy đủ. Thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định của Nhà nước, Luật lao động như mua BHXH, BHYT,... đầy đủ cho người lao động;

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước;

2. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Không có.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

| TT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành |
|----|--|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Trần Anh Dũng (Tổng giám đốc) | 28/4/1971 | Thạc sỹ QTKD | -Bổ nhiệm lại 04/2020 -Miễn nhiệm 11/2020 |
| 2 | Bà Quách Ngọc Bửu (Tổng giám đốc) (Phó tổng giám đốc) | 07/04/1976 | Thạc sỹ QTKD | -TGD Bổ nhiệm 12/2020 -P.TGD Bổ nhiệm lại 04/2020 |
| 3 | Bà Trần Võ Hoài Hương | 09/04/1985 | Thạc sỹ KD& QL | Bổ nhiệm lại 04/2020 |
| 4 | Ông Nguyễn Duy Hoàng | 29/10/1977 | Thạc sỹ QTKD | Bổ nhiệm lại 04/2020 |

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| Ông Nguyễn Hoàng Dương | 12/10/1975 | Cử nhân Kinh tế | 04/2020 (bổ nhiệm lại) |

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

- Danh sách về người liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm.*
- Giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 02 đính kèm*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Phụ lục 02*
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT,

thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: *Phụ lục 02*

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 03 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Phụ lục 04 đính kèm.*

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT *✓*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *✓*



CHỦ TỊCH *✓*

Võ Huỳnh Trung Hưng



PHỤ LỤC 01: 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 | 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 | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|----------|---|--|--|--------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | |
| 1 | Ông Võ Huỳnh Trung Hưng <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | Người nội bộ NCLQ |
| 2 | Bà Quách Ngọc Bửu <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | | | | | | Người nội bộ, người QLDN NCLQ |
| 3 | Bà Trần Võ Hoài Hương <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc | | | | | | Người nội bộ, người QLDN NCLQ |
| 4 | Bà Phí Thị Lệ Thủy | | Thành viên HĐQT | | | | | | Người nội bộ NCLQ |

| 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 | 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 | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|-----|--|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| - | Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) | | | | | | | | NCLQ |
| 5 | Ông Nguyễn Thanh Phúc | | Thành viên HĐQT | | | | | | Người nội bộ |
| - | Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) | | | | | | | | NCLQ |
| 6 | Ông Võ Thành Tâm | | Thành viên HĐQT | | | | | | Người nội bộ |
| - | Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) | | | | | | | | NCLQ |
| 7 | Ông Trần Anh Dũng | | Thành viên HĐQT | | | | | | Người nội bộ |
| - | Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) | | | | | | | | NCLQ |
| 8 | Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | | Người phụ trách quản trị | | | | | | NCLQ |
| - | Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03) | | | | | | | | |

| 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 | 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 | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|--------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| II BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Ngô Thị Châu Loan | | Trưởng Ban KS | | | | | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| 2 | Bà Nguyễn Bách Thảo | | Kiểm soát viên | | | | | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Nữ | | Kiểm soát viên | | | | | | Người nội bộ |
| - | <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | | | | | | | NCLQ |
| III BAN ĐIỀU HÀNH | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Quách Ngọc Bửu <i>(Đã trình bày tại mục I)</i> | | Tổng Giám đốc | | | | | | Người nội bộ, Người QLDN |
| 2 | Bà Trần Võ Hoài Hương <i>(Đã trình bày tại mục I)</i> | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | Người nội bộ, |

| 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 | 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 | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|-----------|--|--|------------------------------|---|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| | <i>tại mục 1)</i> | | | | | | | | Người QLDN |
| 3 | Ông Nguyễn Duy Hoàng <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | | | | | | | |
| 4 | Ông Nguyễn Hoàng Dương <i>Cá nhân có liên quan (Đã trình bày tại Phụ lục 03)</i> | | Kế toán trưởng | | | | | | Người nội bộ |
| IV | CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON | | | | | | | | |
| 1 | Tổng công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp | | | ĐKSH: 3600335363 Ngày cấp: Sở KH và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Nơi cấp: 04/12/2019 | Số 1 Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | | | | |
| V | CÁ NHÂN/TỔ CHỨC NĂM GIỮ TRÊN 10% VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY | | | | | | | | |
| 1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BMT | | | ĐKSH: 301449021 Ngày cấp: Sở KH và Đầu tư Tp | 36, đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM | | | | |



| 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 | 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 | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|-----|---|--|------------------------------|---|---|---|---|-------|-----------------------------------|
| 2 | Tổng công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp | | | HCM Nơi cấp: 06/12/2012 ĐKSH: 3600335363 Ngày cấp: Sở KH và Đầu tư tỉnh Đồng Nai Nơi cấp: 04/12/2019 | Số 1 Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam | | | | |

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỐ ĐỒNG 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 cấp, Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|--|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|---------|
| 1 | Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số Giấy NSH: 3600890938 Ngày cấp: 26/06/2019 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai | Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai | 2020 | NQ số 23/NQ-SZE-HĐQT ngày 05/03/2020 | Vận chuyển và xử lý rác - Giá trị: 10.560.000 đ | |
| 2 | Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số Giấy NSH: 3600890938 Ngày cấp: 2/06/2019 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai | Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai | 06/2020 | NQ số 05/NQ-SZE-HĐQT ngày 06/05/2020 | Thuê vận hành ô chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý rác thải Vĩnh Tân Giá trị: 616.000.000 đ | |
| 3 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sonadezi | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số Giấy NSH: 3601635899 Ngày cấp: Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai | Số 22B Đường 3A, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | 08/2020 | NQ số 15/NQ-SZE-HĐQT ngày 31/07/2020 | Cung cấp dịch vụ bảo vệ Chợ Đêm Biên Hùng - Giá trị: 414.203.235 đ | |
| 4 | Công ty cổ | Tổ chức có | Số Giấy NSH: | Tầng 8, Tòa nhà | 12/2020 | NQ số 17/NQ-SZE- | Thuê vận hành thử nghiệm | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---|---------|
| | phần Dịch vụ Sonadezi | liên quan của người nội bộ | 3600890938 Ngày cấp: 26/06/2019 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai | Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai | | HĐQT ngày 11/12/2020 | nhà máy tái chế rác thải - Giá trị: 1.216.334.460 đ | |
| 5 | Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số Giấy NSH: 3600890938 Ngày cấp: 26/06/2019 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai | Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai | 2021 | NQ số 18/NQ-SZE-HĐQT ngày 28/12/2020 | Khởi động sinh học và vận hành thử nghiệm hệ thống trạm xử lý nước rỉ rác | |
| 6 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số Giấy NSH: 3600890938 Ngày cấp: 26/06/2019 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai | Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai | 2021 | NQ số 20/NQ-SZE-HĐQT ngày 31/12/2020 | Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. | |
| 7 | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Bình | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số Giấy NSH: 3601867699 Ngày cấp: 25/03/2020 Nơi cấp: Sở KH và ĐT tỉnh | Số 1, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 2021 | NQ số 20/NQ-SZE-HĐQT ngày 31/12/2020 | - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. - Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|--|---|---------|
| 8 | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Đồng Nai Số giấy NSH: 3600334112 Ngày cấp: 04/01/2006 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai | 1B-D3 khu phố Bình Dương, Phường Long Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 2021 | NQ số 20/NQ-SZE-HQĐT ngày 31/12/2020 | cáo tài chính tại thời điểm gần nhất. - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. - Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất | |
| 9 | Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số giấy NSH: 4703000058 Ngày cấp: 18/8/2003 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai | Khu CN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai | 2021 | NQ số 20/NQ-SZE-HQĐT ngày 31/12/2020 | - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất. | |
| 10 | Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số giấy NSH: 3600449307 Ngày cấp: 12/1/2000 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai | Đường số 9 Khu dân cư, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | 2021 | NQ số 20/NQ-SZE-HQĐT ngày 31/12/2020 | - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (thu gom chất thải tại KCN Biên Hòa 1) - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (thu gom chất thải tại KCN Long Thành) | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---------|
| 11 | Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số giấy NSH: 3603474037 Ngày cấp: 01/7/2017 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai | số 1 QL1A, Phường Đình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | 2021 | NQ số 20/NQ-SZE-HĐQT 31/12/2020 | Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất. - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (thu gom chất tại KCN Giang Điền) - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (thu gom chất thải tại Cao ốc Sonadezi) - Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất. | |
| 12 | Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số giấy NSH: 3600451024 Ngày cấp: 01/3/2000 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai | Đường số 7, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | 2021 | NQ số 20/NQ-SZE-HĐQT 31/12/2020 | - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất. | |
| 13 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số giấy NSH: 3600259352 Ngày cấp: 29/9/2005 | 138 Nguyễn Ai Quốc, Phường Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, Tỉnh | 2021 | NQ số 20/NQ-SZE-HĐQT 31/12/2020 | - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (thu gom chất thải tại Xí Nghiệp Đá Thiện Tân) | |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH, Ngày cấp, Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có), ngày ban hành | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|--|---------------------------------------|---|---|---------------------------------|--|---|---------|
| | Nai | | Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai | Đồng Nai | | | - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (thu gom chất thải tại Xí Nghiệp Đá Tân Cang) - Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất | |
| 14 | Trường cao đẳng công nghệ và Quản trị Sonazezi | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số Giấy NSH: 3600788797 Ngày cấp: 01/6/2005 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai | Số 1 Đường 6 A, KCN Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai | 2021 | NQ số 20/NQ-SZE-HDQT ngày 31/12/2020 | - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất | |
| 15 | Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | Số Giấy NSH: 3600259296 Ngày cấp: 07/04/2004 Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai | 48 Cách Mạng Tháng 8, P, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai | 2021 | NQ số 20/NQ-SZE-HDQT ngày 31/12/2020 | - Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt - Giá trị hợp đồng nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất | |

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|------------|--------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | | Số | Ngày cấp | | | | |
| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | | | | | |
| 1 | Ông Võ Huỳnh Trung Hưng | | Chủ tịch HĐQT | 270750791 | 05/9/2018 | CA Đồng Nai | 0 | 0 | |
| 1.2 | Cá nhân có liên quan | | | | | | | | |
| - | Võ Văn Hào | | Không | | | | | | Cha |
| - | Huỳnh Thị Thu Hà, | | Không | | | | | | Mẹ |
| - | Võ Huỳnh Trung Hiệp | | Không | | | | | | Em |
| - | Võ Huỳnh Trung Hiền | | Không | | | | | | Em |
| - | Võ Trung Hậu | | Không | | | | | | Em |
| - | Đỗ Thị Hạnh Dung | | Không | | | | | | Vợ |
| - | Võ Trung Quân | | Không | | | | | | Con |
| - | Võ Hạnh Duyên | | Không | | | | | | Con |
| 2 | Bà Quách Ngọc Bửu | | Thành viên HĐQT, | 271320804 | 05/5/2013 | CA Đồng Nai | 15.845 | 0,053% | |
| | | | | | | 15/8A, KP3, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa | | | |

| TT | TÊN TÓ CHỦ/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | | | Tổng Giám đốc | | | | Hòa, tỉnh Đồng Nai | | | |
| 2.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Quách Ngọc | | Không | | | | | | | Cha |
| - | Từ Tiểu Hoa | | Không | | | | | | | Mẹ |
| - | Quách Ngọc Quyên | | Không | | | | | | | Chị |
| - | Quách Ngọc Lan | | Không | | | | | | | Chị |
| - | Quách Dân Cường | | Không | | | | | | | Anh |
| - | Quách Ngọc Trân | | Không | | | | | | | Chị |
| - | Quách Dân Phú | | Không | | | | | | | Anh |
| - | Quách Dân Quý | | Không | | | | | | | Anh |
| - | Trần Anh Dũng | | Không | | | | | | | Chồng |
| - | Trần Quách Đông Nghi | | Không | | | | | | | Con |
| - | Trần Phúc Khang | | Không | | | | | | | Con |
| 3 | Bà Trần Võ Hoài Hương | 002C 022744 | Thành viên HĐQT kiêm | 271752359 | 14/6/2002 | CA Đồng Nai | 103/53, KP3, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 8.431 | 0,028% | |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|---|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| | | | PTGD | | | | Nai | | | |
| 3.2 | Cá nhân có liên quan: | | | | | | | | | |
| - | Trần Văn Đây | | Không | | | | 76.085 | | Cha | |
| - | Võ Thị Tốt | | Không | | | | | | Mẹ | |
| - | Trần Kiên | | Không | | | | 4.264 | | Em | |
| - | Đình Minh Trí | | Không | | | | | | Chồng | |
| - | Đình Trần Diệu Thanh | | Không | | | | | | Con | |
| - | Đình Phúc Trường | | Không | | | | | | Con | |
| 4 | Bà Phí Thị Lệ Thủy | | Thành viên HĐQT | 271445486 | 05/7/2012 | CA Đồng Nai | 0 | 0 | 481/8, Kp5B, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | |
| 4.2 | Cá nhân có liên quan | | | | | | | | | |
| - | Phí Vĩnh Huyền | | Không | | | | | | Cha | |
| - | Chu Thị Thơ | | Không | | | | | | Mẹ | |
| - | Phí Văn Huy | | Không | | | | | | Em | |
| - | Phí Quốc Quân | | Không | | | | | | Em | |
| - | Vũ Văn Luyện | | Không | | | | | | Chồng | |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| - | Vũ Minh Khanh | | Không | | | | | | Con | |
| - | Vũ Minh Khánh An | | Không | | | | | | Con | |
| - | Vũ Tấn Kiên | | Không | | | | | | Con | |
| 5 | Ông Nguyễn Thanh Phúc | | Thành viên HĐQT | 001087008900 | 27/10/2015 | Cục Cảnh sát | 54A, Bà Triệu, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 5.2 | <i>Cá nhân có liên quan.</i> | | | | | | | | | |
| - | Nguyễn Thanh Phong | | Không | | | | | | | Cha |
| - | Đỗ Thu Hương | | Không | | | | | | | Mẹ |
| - | Nguyễn Minh | | Không | | | | | | | Em |
| - | Nguyễn Thanh Tâm | | Không | | | | | | | Vợ |
| 6 | Ông Võ Thành Tâm | 002C022669 | Thành viên HĐQT | 271862321 | 29/5/2019 | CA Đồng Nai | 26/2B, KPI, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 17.928 | 0,06% | |
| 6.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Võ Văn Nghệ | | Không | | | | | | | Cha |
| - | Nguyễn Thị Bảy | | Không | | | | | | | Mẹ |

| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| - | Võ Văn Long | | Không | | | | | | Anh | |
| - | Võ Thị Hồng Vân | | Không | | | | | | Chị | |
| - | Võ Thị Kim Liên | | Không | | | | | | Chị | |
| - | Võ Thị Kinh Duyên | | Không | | | | | | Chị | |
| - | Võ Văn Minh | | Không | | | | | | Anh | |
| - | Võ Thị Thu Nguyệt | | Không | | | | | | Chị | |
| - | Nguyễn Thị Kim Dung | | Không | | | | | | Vợ | |
| - | Võ Thành Danh | | Không | | | | | | Con | |
| - | Võ Thành Nhân | | Không | | | | | | Con | |
| 7 | Ông Trần Anh Dũng | 002C 022566 | Thành viên HĐQT | 0790710122 58 | 28/5/2019 | Cục cảnh sát | 29 đường 6, Khu nhà ở Bắc Đình Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, F26, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh | 300.000 | 1% | |
| 7.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Trần Đại Phước | | Không | | | | | | | Cha |
| - | Lê Thị Luận | | Không | | | | | | | Mẹ (đã |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|------------|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| - | Trần Thị Phương Dung | | Không | | | | | | mất) | |
| - | Trần Anh Kiệt | | Không | | | | | | Chị | |
| - | Trần Anh Tuấn | | Không | | | | | | Anh | |
| - | Trần Thị Hồng Hạnh | | Không | | | | | | Anh | |
| - | Trần Hồng Phúc | | Không | | | | | | Em | |
| - | Lê Liên Xuân | | Không | | | | | | Em | |
| - | Trần Đăng Huy | | Không | | | | | | Vợ | |
| - | Trần Lê Ngọc Minh* | | Không | | | | | | Con | |
| II | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Ngô Thị Châu Loan | | Trưởng BKS | 270870420 | 03/12/2008 | CA Đồng Nai | 432, đường Nguyễn Ái Quốc, KP5, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 19.252 | 0,06% | |
| 1.2 | Cá nhân có liên quan | | | | | | | | | |

| TT | TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|---|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| - | Ngô Văn Lộc | | Không | | | | | | Chưa | |
| - | Châu Thị Lang | | Không | | | | | | Mẹ | |
| - | Ngô Thị Châu Hà | | Không | | | | | | Chị | |
| - | Ngô Thị Châu Anh | | Không | | | | | | Chị | |
| - | Ngô Thị Châu Minh | | Không | | | | | | Em | |
| - | Ngô Châu Long | | Không | | | | | | Em | |
| - | Ngô Châu Tuấn | | Không | | | | | | Em | |
| - | Lê Văn Lâm | | Không | | | | | | Chồng | |
| - | Lê Châu Quỳnh Như | | Không | | | | | | Con | |
| - | Lê Châu Quỳnh Thư | | Không | | | | | | Con | |
| 2 | Bà Nguyễn Bách Thảo | | Thành viên BKS | 271434862 | 01/3/2017 | CA Đồng Nai | D6/2, KP6, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. | 0 | 0 | |
| 2.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Nguyễn Văn Bách | | Không | | | | | | | Chưa |
| - | Đoàn Thị Toàn | | Không | | | | | | | Mẹ |
| - | Nguyễn Bách Thanh | | Không | | | | | | | Em |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| - | Nguyễn Thanh Toàn | | Không | | | | | | Chồng | |
| - | Nguyễn Thanh Phúc | | Không | | | | | | Con | |
| - | Nguyễn Thanh Phước | | Không | | | | | | Con | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Nữ | | Kiểm soát viên | B6699920 | 09/5/2012 | Cục QLXNC | B7.02 Chung cư Tòa nhà Sen Xanh, 36 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh | 0 | 0 | |
| 3.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Nguyễn Trọng Cát | | Không | | | | | | | Cha |
| - | Nguyễn Thị Linh | | Không | | | | | | | Mẹ |
| - | Nguyễn Trọng Cương | | Không | | | | | | | Anh |
| - | Nguyễn Trọng Cự | | Không | | | | | | | Anh |
| - | Nguyễn Văn Chuyền | | Không | | | | | | | Anh |
| III | BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Quách Ngọc Bửu (Đã trình bày ở trên) | | TV. HĐQT, | | | | | | | |

| TT | TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|--|--|--|-------------------------------------|------------|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 2 | Bà Trần Võ Hoài Hương (Đã trình bày ở trên) | | Tổng Giám đốc TV. HQQT, Phó Tổng Giám đốc | | | | | | | |
| 3 | Ông Nguyễn Duy Hoàng | | Phó Tổng Giám đốc | 271264046 | 24/04/2014 | CA Đồng Nai | 37 ô S2, KP 12, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai | 0 | 0 | |
| 3.2 | <i>Cá nhân có liên quan</i> | | | | | | | | | |
| - | Nguyễn Văn Cư | | Không | | | | | | Cha | |
| - | Nguyễn Thị Cúc | | Không | | | | | | Mẹ | |
| - | Phạm Thị Kim Hòa | | Không | | | | | | Vợ | |
| - | Nguyễn Hoàng Bảo Châu | | Không | | | | | | Con | |
| - | Nguyễn Hoàng Bách | | Không | | | | | | Con | |
| - | Nguyễn Thị Hoa | | Không | | | | | | Chị | |
| - | Nguyễn Chí Hùng | | Không | | | | | | Anh | |
| - | Nguyễn Thị Hòa | | Không | | | | | | Chị | |

| TT | TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | | | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|-----|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|--|----------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| - | Nguyễn Đức Hường | | Không | | | | | | Anh | |
| - | Nguyễn Đức Hiền | | Không | | | | | | Em | |
| 4 | Ông Nguyễn Hoàng Dương | 002C 022542 | Kế toán trưởng | 271854237 | 24/3/2018 | CA Đồng Nai | 18/1, KP3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 8.558 | 0,02% | |
| 4.2 | Cá nhân có liên quan | | | | | | | | | |
| - | Nguyễn Hoàng Ba | | Không | | | | | | | Cha |
| - | Cù Thị Hòa | | Không | | | | | | | Mẹ |
| - | Nguyễn Thị Huyền | | Không | | | | | | | Chị |
| - | Nguyễn Thị Phương | | Không | | | | | | | Chị |
| - | Nguyễn Hoàng Tùng | | Không | | | | | | | Anh |
| - | Nguyễn Thị Thanh Trà | | Không | | | | | | | Vợ |
| - | Nguyễn Hoàng Nhi | | Không | | | | | | | Con |
| - | Nguyễn Hoàng Minh | | Không | | | | | | | Con |

PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

| TT | 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 |
|----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Bạch Văn Hiến | Chủ tịch HĐQT | 54.166 | 0,18% | 71.966 | 0,24% | Mua |
| 2 | Nguyễn Duy Hoàng | Phó Tổng Giám đốc | 9.100 | 0,03% | 0 | 0 | Bán |