

CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BC-HĐQT

Trảng Bom, ngày 20 tháng 01 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2016	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Quý 1/2014	04	100%	

2	Lê Hữu Tịnh	Phó chủ tịch HĐQT	Quý 1/2014	04	100%	
3	Lê Văn Danh	Thành viên HĐQT	Quý 1/2014	04	100%	
4	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	Quý 1/2014	04	100%	
5	Lê Văn Liêm	Thành viên HĐQT	Quý 1/2004	04	100%	
6	Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT	Quý 1/2014	04	100%	

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

Trong năm 2016, HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với 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, 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 năm 2016 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 2016:

1	3/NQ-HĐQT	21/01/2016	Nghị quyết thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
2	4/NQ-HĐQT	21/01/2016	NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý IV/2015
3	20/NQ-HĐQT	27/07/2016	NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý II/2016
4	28/NQ-HĐQT	13/10/2016	NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2016

5	38/NQ-HĐQT	25/10/2016	NQ HĐQT thông qua việc triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội
6	01/QĐ-HĐQT	13/01/2016	V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích năm 2015
7	02/QĐ-HĐQT	22/02/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 6 tháng đầu năm 2016 phục vụ trạm xử lý nước thải KCN Bàu Xéo
8	03/QĐ-HĐQT	29/02/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: xây lắp thảm bê tông nhựa nóng lớp 2 (đường 1A đến đường 3A)
9	04/QĐ-HĐQT	29/02/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát gói thầu số 01: xây lắp thảm bê tông nhựa nóng lớp 2 (đường 1A đến đường 3A)
10	05/QĐ-HĐQT	29/02/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hệ thống chiếu sáng đường số 6A- đ 1
11	06/QĐ-HĐQT	29/02/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hệ thống chiếu sáng đường số 6A- đ2
12	07/QĐ-HĐQT	29/02/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hệ thống chiếu sáng đường số 9A-đ1
13	08/QĐ-HĐQT	29/02/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp hạng mục điện chiếu sáng đường số 6A-đ1, đường 6A- đ2, đường 9A-đ1
14	09/QĐ-HĐQT	01/03/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 6 tháng đầu năm 2016 phục vụ trạm xử lý nước thải KCN Bàu Xéo
15	10/QĐ-HĐQT	01/03/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp đường số 6A- đoạn 1
16	11/QĐ-HĐQT	01/03/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành xây lắp và lắp đặt trạm bơm cấp nước thuộc công trình cấp nước sạch KCN Bàu Xéo
17	12/QĐ-HĐQT	22/03/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp đường số 6A- đoạn 2
18	13/QĐ-HĐQT	08/04/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo giám sát môi trường, báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước và báo cáo khai thác nước dưới đất năm 2016
19	14/QĐ-HĐQT	12/04/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo giám sát môi trường, báo cáo tình hình xả thải vào nguồn nước và báo cáo khai thác nước dưới đất năm 2016
20	15/QĐ-HĐQT	25/04/2016	V/v giao kế hoạch lao động và tiền lương năm 2016

21	16/QĐ-HĐQT	06/05/2016	V/v phê duyệt tổng dự toán hạng mục rà, phá bom mìn, vật nổ KCN Bàu Xéo 1 - gđ 3
22	17/QĐ-HĐQT	06/05/2016	V/v phê duyệt dự toán hạng mục san nền KCN Bàu Xéo 1 - gđ 3 thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật KCN
23	18/QĐ-HĐQT	09/05/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu rà, phá bom mìn, vật nổ KCN Bàu Xéo 1
24	19/QĐ-HĐQT	10/05/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu hạng mục san nền KCN Bàu Xéo 1 - gđ 3
25	20/QĐ-HĐQT	10/05/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục thăm bê tông nhỰa nóng lớp 2 (đường 1A đến đường 3A)
26	21/QĐ-HĐQT	10/05/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp đường 9A- đoạn 1
27	22/QĐ-HĐQT	16/05/2016	V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình
28	23/QĐ-HĐQT	16/05/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty
29	23A/QĐ-HĐQT	19/05/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp điện chiếu sáng đường số 6A- đoạn 1
30	24/QĐ-HĐQT	20/05/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty
31	25/QĐ-HĐQT	23/05/2016	V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục thoát nước mưa đường số 8A- đ 1 thuộc công trình mạng lưới thoát nước mưa KCN
32	26/QĐ-HĐQT	23/05/2016	V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục thoát nước mưa đường số 8A- đ1, thoát nước thải đường số 8A- đoạn 2 thuộc công trình xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Bàu Xéo
33	27/QĐ-HĐQT	23/05/2016	V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục thoát nước mưa đường số 8A- đ2, thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1
34	28/QĐ-HĐQT	31/05/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu của hạng mục đường số 8A - đoạn 1: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, KCN Bàu Xéo 1
35	29/QĐ-HĐQT	31/05/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của hạng mục đường số 8A - đoạn 2 thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1
36	30/QĐ-HĐQT	31/05/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của hạng mục thoát nước thải đường số 8A - đoạn 2 KCN Bàu Xéo 1

37	31/QĐ-HĐQT	14/06/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đầu thầu xây lắp đường số 8A - đoạn 1: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, và gói thầu xây lắp đường số 8A- đoạn 2
38	32/QĐ-HĐQT	14/06/2016	V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục cây xanh đường số 6A- đoạn 1,2 và cây xanh đường số 9A thuộc KCN Bàu Xéo 1
39	33/QĐ-HĐQT	14/06/2016	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 nhà thầu xây lắp đường số 8A - đoạn 1: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, và gói thầu xây lắp đường số 8A- đoạn 2
40	34/QĐ-HĐQT	17/06/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn các gói thầu của hạng mục cây xanh đường số 6A- đoạn 1,2 và cây xanh đường số 9A thuộc KCN Bàu Xéo 1
41	35/QĐ-HĐQT	08/07/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu rà, phá bom mìn, vật nổ KCN Bàu Xéo 1- gđ 3
42	36/QĐ-HĐQT	08/07/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 6 tháng cuối năm 2016 phục vụ trạm xử lý nước thải KCN Bàu xéo
43	37/QĐ-HĐQT	14/07/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục cây xanh đường số 6A- đoạn 1,2 và cây xanh đường số 9A thuộc KCN Bàu Xéo 1
44	38/QĐ-HĐQT	14/07/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 6 tháng cuối năm 2016 phục vụ trạm xử lý nước thải KCN Bàu xéo
45	39/QĐ-HĐQT	16/08/2016	V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán hạng mục cây xanh cách ly KCN Bàu Xéo 2 với Q11A
46	40/QĐ-HĐQT	22/08/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của hạng mục cây xanh cách ly KCN Bàu Xéo 2 với QL1A
47	41/QĐ-HĐQT	24/08/2016	V/v Phê duyệt đơn vị chỉ định tư vấn niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch CK
48	42/QĐ-HĐQT	12/09/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đầu thầu xây lắp đường số 8A - đoạn 1: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải
49	43/QĐ-HĐQT	12/09/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đường số 8A - đoạn 2 (từ cọc C25 đến giao đường 9A và 8A)
50	44/QĐ-HĐQT	12/09/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hệ thống thoát nước thải đường số 8A - đoạn 2 (từ đường 5A đến đường 9A)

51	45/QĐ-HĐQT	12/09/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp đường số 8A - đoạn 1: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải
52	46/QĐ-HĐQT	12/09/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp đường số 8A - đoạn 2 (từ cọc C25 đến giao đường 9A và 8A)
53	47/QĐ-HĐQT	12/09/2016	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp hệ thống thoát nước thải đường số 8A - đoạn 2 (từ đường 5A đến đường 9A)
54	48/QĐ-HĐQT	12/09/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục cây xanh đường số 6A- đoạn 1,2 và cây xanh đường số 9A thuộc KCN Bàu Xéo 1
55	49/QĐ-HĐQT	22/09/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trồng cây xanh cách ly KCN Bàu Xéo 2 với QL1A
56	50/QĐ-HĐQT	26/09/2016	V/v cử cán bộ đi tham quan, kết hợp học tập kinh nghiệm việc sử dụng năng lượng sạch, xanh tại Hoa Kỳ
57	51/QĐ-HĐQT	25/10/2016	V/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn các gói thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình khu nhà chung cư phục vụ công nhân tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu xéo
58	52/QĐ-HĐQT	25/10/2016	V/v ban hành quy chế nội bộ quản trị Công ty CP Thống Nhất
59	53/QĐ-HĐQT	25/10/2016	V/v ban hành quy trình công bố thông tin nội bộ
60	54/QĐ-HĐQT	01/11/2016	V/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình khu nhà chung cư phục vụ công nhân tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu xéo
61	55/QĐ-HĐQT	01/11/2016	V/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn đấu thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình khu nhà chung cư phục vụ công nhân tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu xéo
62	56/QĐ-HĐQT	28/11/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành trồng cây xanh cách ly KCN Bàu Xéo 2 với QL1A
63	57/QĐ-HĐQT	08/12/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất 6 tháng đầu năm 2017 phục vụ trạm xử lý nước thải KCN Bàu xéo
64	58/QĐ-HĐQT	08/12/2016	V/v phê duyệt tổng dự toán công trình duy tu, sửa chữa trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo

65	59/QĐ-HĐQT	09/12/2016	V/v phê duyệt tổng kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục duy tu, sửa chữa trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo
66	60/QĐ-HĐQT	12/12/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất thí nghiệm 6 tháng đầu năm 2017 phục vụ trạm xử lý nước thải KCN Bàu Xéo
67	61/QĐ-HĐQT	12/12/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 6 tháng đầu năm 2017 phục vụ trạm xử lý nước thải KCN Bàu Xéo
68	62/QĐ-HĐQT	13/12/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hạng mục duy tu, sửa chữa trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo
69	63/QĐ-HĐQT	24/12/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục duy tu, sửa chữa trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo
70	64/QĐ-HĐQT	28/12/2016	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm tra điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình hạ tầng Khu Trung tâm dịch vụ thuộc Dự án phát triển khu nhà ở tại KTT DV KCN Bàu Xéo
71	65/QĐ-HĐQT	28/12/2016	V/v điều chỉnh kế hoạch Lao động và tiền lương năm 2016
72	66/QĐ-HĐQT	28/12/2016	V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích năm 2016
73	67/QĐ-HĐQT	30/12/2016	V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán hạng mục điện chiếu sáng đường số 8A- đoạn 1,2 thuộc công trình điện chiếu sáng KCN Bàu Xéo 1
74	68/QĐ-HĐQT	30/12/2016	V/v phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán hạng mục đường số 8A

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 Sĩ Du	Trưởng BKS	Quý 1/2009	06	100%	
2	Lê Minh Chương	Thành viên BKS	Quý 1/2009	06	100%	

3	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	Quý 1/2014	06	100%	
---	--------------------	-------------------	------------	----	------	--

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

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp, ban hành 68 quyết định và 05 Nghị quyết với các nội dung tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành;

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

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 2016, 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:

- Công tác kiểm tra kiểm soát mảng Bảo cáo tài chính
- Công tác kiểm tra kiểm soát mảng xây dựng

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: *Không có*

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

ST T	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	Tổng			3600283394	96, Hà Huy			

	Công Ty Tín Nghĩa			20/9/2012 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Giáp, QL.1, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai			
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			
3	Lê Văn Liên			270159087 15/7/2004 CA Đồng Nai	Số 5, Đường 4A, Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai			
4	Lê Hữu Tịnh			023418424 5/4/2005 TP. Hồ Chí Minh	45/99 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			
5	Nguyễn Văn Thạnh			270538324 9/10/2003 Đồng Nai	782 Áp Suối Tre, Xã Suối tre, TX Long Khánh, Đồng Nai			
6	Đào Sĩ Du			271220047 29/4/2004 Đồng Nai	Đ6, KP2, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai			
7	Nguyễn Hoàng Dũng			270993062 6/4/2005 Đồng Nai	81/1 Nguyễn Thành Phương, KP 6, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
8	Phan Văn Yên			272222479 8/3/2008	12/27 KP5, P.Thống Nhất,			

				Đồng Nai	Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
9	Trương Thị Cẩm			270117594 21/2/2006 Đồng Nai	350 KP3 Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai			
10	Đoàn Thị Kim Yến			271691468 16/3/2001 Đồng Nai	12/27 Kp5, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai			
11	Lê Linh Phụng			023377769 24/12/2011 TP. Hồ Chí Minh	907/53C, Đường Lò Gốm, P5, Q6, 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 cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành))	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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	Quan hệ với	Chức vụ tại	Số CMND/Hộ	Địa chỉ	Tên công ty	Thời điểm	Số lượng, tỷ lệ nắm	Ghi chú
-----	------------	-------------	-------------	------------	---------	-------------	-----------	---------------------	---------

	hiện giao dịch	người nội bộ	CTNY	chiều, ngày cấp, nơi cấp ID		con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	giao dịch	giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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 2016

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

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

	người nội bộ						
	...						
2							

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hùng