

Phụ lục số III

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TÔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/BC-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên công ty niêm yết: Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D)
Địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (061) 3817 742 Fax: (061) 3817 768 Email: d2d@d2d.com.vn
Vốn điều lệ: 107.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán: D2D.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hồ Đức Thành	Chủ tịch	06	6/6	
2	Ông Nguyễn Xuân Đình	Phó Chủ tịch	06	6/6	
3	Ông Nguyễn Cảnh	Thành viên	06	6/6	
4	Ông Trương Lưu	Thành viên	06	6/6	
5	Ông Thái Vũ Đoài	Thành viên	06	6/6	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
- Giám sát tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành, bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty và quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.
 - Góp ý về số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ.
 - Giám sát việc thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
 - Góp ý về những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của công ty.
 - Giám sát việc chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của công ty theo kế hoạch kinh doanh.
 - Giám sát việc thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ; Các quy chế của công ty; Các nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập tiểu ban.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-D2D-HĐQT	22/01/2015	Triển khai chủ trương hình thành Nhóm Phát triển hạ tầng và vật liệu theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Phát triển KCN; Chủ trương góp vốn đầu tư dự án <i>Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14-Km50+889</i> theo hình thức BOT; Chủ trương đầu tư mở rộng Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Nhơn Trạch 2; Chủ trương vận dụng Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2	02/NQ-D2D-HĐQT	10/03/2015	Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: thời gian, địa điểm, điều kiện tham dự, các nội dung chính.
3	03/NQ-D2D-HĐQT	10/03/2015	Chủ trương góp vốn hợp tác đầu tư dự án <i>Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14-Km50+889</i> .
4	04/NQ-D2D-HĐQT	03/04/2015	Chủ trương về việc chi cổ tức 06 tháng cuối năm 2014.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	05/NQ-D2D-HĐQT	03/04/2015	Chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 (Công ty con); Chủ trương xin đầu tư “Dự án Đường ven sông Cái”; Công tác tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
6	06/NQ-D2D-HĐQT	05/05/2015	Chủ trương chi trả cổ tức 06 tháng cuối năm 2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
7	07/NQ-D2D-HĐQT	23/06/2015	Chủ trương chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015; Chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2 (Công ty con); Thông qua việc góp vốn đầu tư bổ sung dự án <i>Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14- Km50+889</i> .
8	08/NQ-D2D-HĐQT	23/06/2015	Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2014 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2015; Chủ trương về chi phí hoạt động của HĐQT& BKS; Chủ trương về công tác thu hồi công nợ, công tác thoái vốn đầu tư tại các doanh nghiệp khác, thanh lý 02 xe và mua mới 01 xe ô tô.
9	09/NQ-D2D-HĐQT	20/08/2015	Chủ trương thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty D2D: Sửa đổi điều khoản quy định về người đại diện theo pháp luật (Khoản 4 Điều 2).
10	10/NQ-D2D-HĐQT	20/08/2015	Chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và đầu tư dài hạn (thuê lại đất tại KCN Châu Đức); Chủ trương xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016 làm cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng và áp dụng các chính sách cho người lao động của Công ty D2D; Chủ trương tiếp tục áp dụng Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 đối với Lãnh đạo Công ty D2D; Chủ trương ký Hợp đồng lao động thuê nhân sự làm Tổng Giám đốc.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
11	11/NQ-D2D-HĐQT	21/12/2015	<p>Chủ trương chi tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2015; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty D2D và kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2016; Thông qua việc đầu tư dài hạn (thuê lại đất tại KCN Châu Đức để cho các doanh nghiệp khác vào SXKD trong KCN); Chủ trương góp vốn hợp tác đầu tư dự án Đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây; Chủ trương không tiếp tục xin đầu tư dự án Đường ven sông Cái.</p>
12	12/NQ-D2D-HĐQT	21/12/2015	<p>Thông qua Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu phố chợ và chợ mới Quận Thủ; Chủ trương thanh lý Hợp đồng cho thuê lại đất tại KCN Nhơn Trạch 2 với Công ty CP ST Pharma; Chủ trương đầu tư tuyến đường số 7 (Từ khu vực Amber Court đến đường hẻm bên cạnh Trường THPT Ngô Quyền) tại KDC phía Bắc và đầu tư 193 căn nhà tại dự án Khu dân cư phường Thống Nhất; Chủ trương thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ Công ty D2D; Chủ trương xây nhà xưởng cho thuê tại Khu vực đất văn phòng Ban quản lý KCN Nhơn Trạch 2; Công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HD Bank) và Công ty CP Địa ốc Thảo Điền theo yêu cầu của Tổng công ty Phát triển KCN; Thông qua xử lý sai sót xây dựng Chợ tươi sống (Chợ tự sản tự tiêu) thuộc dự án Khu phố chợ và chợ mới Quận Thủ; Chủ trương mua mới 01 xe ô tô phục vụ công tác cho Ban quản lý KCN; Công tác tổng kết và khen thưởng năm 2015.</p>

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-D2D-HĐQT	21/01/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục San nền, dọn cỏ, phá dỡ nhà khu phía Nam thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất- TP.Biên Hòa.
2	02/QĐ-D2D-HĐQT	28/01/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Trồng cây đường viền ắc ó trong công viên dọc đường A1, B10 thuộc công trình Khu dân cư đường 5 nối dài.
3	03/QĐ-D2D-HĐQT	10/02/2015	Khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đóng góp tích cực vào hoạt động SXKD năm 2014.
4	04/QĐ-D2D-HĐQT	10/02/2015	Khen thưởng các tập thể, cá nhân hỗ trợ hoạt động SXKD năm 2014 của Cty D2D.
5	04A/QĐ-D2D-HĐQT	12/03/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Nhà chờ xe buýt số 1, số 2 tại chợ Long Thành thuộc dự án Khu phố chợ và chợ mới Quán Thủ- huyện Long Thành.
6	05/QĐ-D2D-HĐQT	16/03/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục Đường số 2 (đoạn Km0+280- Km0+327,16), đường số 11 (đoạn Km0+75- Km0+111,42) thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất- TP.Biên Hòa.
7	06/QĐ-D2D-HĐQT	25/03/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cải tạo vỉa hè đường 7C tại KCN Nhơn Trạch 2.
8	06A/QĐ-D2D-HĐQT	06/05/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Thoát nước mưa khu vực miếu thờ nhà lồng chợ Long Thành thuộc dự án Khu phố chợ và chợ mới Quán Thủ.
9	06B/QĐ-D2D-HĐQT	20/05/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục San nền lô G, lô E khu phía Bắc thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất- TP.Biên Hòa.
10	06C/QĐ-D2D-HĐQT	19/05/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Hàng rào tạm khu phía Bắc- đọt 3 thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất- TP.Biên Hòa.
11	06D/QĐ-D2D-HĐQT	19/05/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Tường rào hướng Nam, giáp đường Nguyễn Ái Quốc tại KCN Nhơn Trạch 2.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
12	06E/QĐ-D2D-HĐQT	22/05/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập dự án đầu tư xây dựng 193 căn nhà ở phân thô (7 căn biệt thự và 186 căn nhà liên kế) thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất- TP.Biên Hòa.
13	07/QĐ-D2D-HĐQT	25/05/2015	Cử cán bộ tham gia Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai tại Hoa Kỳ.
14	08/QĐ-D2D-HĐQT	04/06/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Trồng bổ sung thảm cỏ, cây xanh công viên dọc đường D12 thuộc công trình Khu dân cư đường 5 nối dài.
15	09/QĐ-D2D-HĐQT	23/06/2015	Thôi cử nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty D2D tại Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2.
16	10/QĐ-D2D-HĐQT	23/06/2015	Cử nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty D2D tại Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2.
17	10A/QĐ-D2D-HĐQT	17/07/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Mương thoát nước mưa đường D6, biển báo, gờ giảm tốc đường N4 thuộc dự án Khu phố chợ và chợ mới Quán Thủ- huyện Long Thành.
18	10B/QĐ-D2D-HĐQT	10/07/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Thiết kế bản vẽ thi công- Dự toán xây dựng 35 căn nhà liên kế (28 căn BN2-lk, 7 căn BN3-lk)- Đường N1- Khu phía Nam thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất- TP.Biên Hòa.
19	11/QĐ-D2D-HĐQT	27/07/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Vệ sinh hạ tầng KCN Nhơn Trạch 2.
20	12/QĐ-D2D-HĐQT	20/08/2015	Xếp hạng doanh nghiệp.
21	12A/QĐ-D2D-HĐQT	10/09/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Thử tĩnh tải cọc xây dựng 35 căn nhà liên kế (28 căn BN2-lk, 7 căn BN3-lk)- Đường N1- Khu phía Nam thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất- TP.Biên Hòa.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
22	13/QĐ-D2D-HĐQT	14/09/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Đường số 3 (đoạn Km0+76-Km0+115,14), đường số 10 (đoạn Km0+200- Km0+249,63)- khu phía Bắc thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất- TP.Biên Hòa.
23	13A/QĐ-D2D-HĐQT	08/10/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Thiết kế bản vẽ thi công- Dự toán xây dựng 45 căn nhà liên kế phân thô khu BN1-1k (từ BN1-1 đến BN1-45) thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất- TP.Biên Hòa.
24	14/QĐ-D2D-HĐQT	13/10/2015	Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật) ủy quyền phê duyệt hồ sơ cho Tổng Giám đốc.
25	14A/QĐ-D2D-HĐQT	16/11/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Sửa chữa hệ thống điện trung, hạ thế Khu phố chợ và chợ mới Quán Thủ trước khi bàn giao Điện lực Long Thành quản lý.
26	15/QĐ-D2D-HĐQT	23/11/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Lộc An- huyện Long Thành.
27	16/QĐ-D2D-HĐQT	08/12/2015	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu (xây lắp) số 1 xây dựng đường số 3 (đoạn Km0+76- Km0+115,14), đường số 10 (đoạn Km0+200- Km0+249,63) thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất- TP.Biên Hòa.
28	17/QĐ-D2D-HĐQT	15/12/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng- Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục san nền, hệ thống đường giao thông, cây xanh, tín hiệu giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc dự án Khu dân cư Lộc An- huyện Long Thành.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
29	18/QĐ-D2D-HĐQT	16/12/2015	Phê duyệt đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Nhơn Trạch 2- Giai đoạn 2, công suất 5.000 m ³ /ngày đêm.
30	18A/QĐ-D2D-HĐQT	22/12/2015	Thành lập Tổ thẩm định dự án đầu tư xây dựng 193 căn nhà ở biệt thự và liên kế thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất- TP.Biên Hòa.
31	19/QĐ-D2D-HĐQT	23/12/2015	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục san nền, hệ thống đường giao thông, cây xanh, tín hiệu giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc dự án Khu dân cư Lộc An-huyện Long Thành.
32	20/QĐ-D2D-HĐQT	23/12/2015	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Khu phố chợ và chợ mới Quận Thủ-huyện Long Thành.
33	21/QĐ-D2D-HĐQT	31/12/2015	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục San lấp mặt bằng lô đất mở rộng Nhà máy xử lý nước thải tại KCN Nhơn Trạch 2.

III. Thay đổi danh sách người nội bộ và người có liên quan năm 2015:

Không có.

IV. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan năm 2015:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục đính kèm).
- Giao dịch cổ phiếu: Không có.
- Các giao dịch khác:

Stt	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty, người nội bộ	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)
1	Tổng công ty Phát triển KCN	Công ty mẹ của Công ty D2D.	- Công ty D2D chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Sonadezi Châu Đức. - Tổng công ty thu học phí đào tạo nghiệp vụ.	28.000.000.000 3.700.000

Stt	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty, người nội bộ	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)
2	Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai	- Công ty con của Công ty D2D. - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng của Công ty D2D là Trưởng BKS.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Điều chỉnh chi phí thi công hạ tầng dự án Khu phố chợ và chợ mới Quận Thủ).	(34.670.510)
3	Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	- Công ty con của Công ty D2D. Kể từ ngày 25/06/2015, không còn là công ty con, Công ty D2D chỉ còn sở hữu khoảng 15,79% vốn điều lệ. - Chủ tịch HĐQT của Công ty D2D là Thành viên HĐQT.	- Công ty D2D cung cấp hàng hóa, dịch vụ (Cho thuê đất và cơ sở hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 2). - Công ty D2D hoàn trả chi phí đầu tư hạ tầng cho phần đất trả lại tại KCN Nhơn Trạch 2.	1.217.670.480 8.472.800.000
4	Công ty TNHH Phúc Hiếu	Thành viên HĐQT của Công ty D2D là Chủ tịch HĐQT.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Thi công xây dựng).	3.120.654.697
5	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Phát triển KCN.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Giám sát thi công xây dựng).	49.224.478
6	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Phát triển KCN.	Công ty D2D cung cấp hàng hóa, dịch vụ (Cho thuê nhà máy xử lý nước thải).	1.950.000.000
7	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	- Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty Phát triển KCN. - Thành viên BKS của Công ty D2D là Thành viên BKS.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Thuê lại đất tại KCN Châu Đức).	60.155.200.000

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Thành

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN

KHU CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục : Danh sách người nội bộ và người có liên quan năm 2015

I. Người nội bộ

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
I- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):										
1	Hồ Đức Thành		Chủ tịch HĐQT						2.800.008	26,17
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		2.750.000	25,70
							<i>Số CP sở hữu cá nhân</i>		50.008	0,47
2	Nguyễn Xuân Đình		Phó Chủ tịch HĐQT						108.055	1,01
3	Nguyễn Cảnh		Thành viên HĐQT						0	0
4	Trương Lưu		Thành viên HĐQT						1.189.550	11,12
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		1.177.000	11,00
							<i>Số CP sở hữu cá nhân</i>		12.550	0,12

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
5	Thái Vũ Đoàn		Thành viên HĐQT						69.530	0,65
II- Thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	Nguyễn Xuân Đình		Tổng Giám đốc						108.055	1,01
2	Hồ Đức Thành		Phó Tổng Giám đốc						2.800.008	26,17
3	Hồ Đình Thái		Phó Tổng Giám đốc						6	0
4	Nguyễn Văn Hiếu		Phó Tổng Giám đốc						20.023	0,19
III- Thành viên Ban kiểm soát (BKS):										
1	Hồ Thị Minh Tâm		Trưởng BKS						1.177.000	11,00
	Trong đó:						Số CP đại diện Vốn Nhà nước*		1.177.000	11,00
2	Phan Quốc Anh		Thành viên BKS						42.273	0,39
3	Nguyễn Quang Huy		Thành viên BKS						1.183	0,01
IV- Kế toán trưởng:										
1	Trương Lưu		Kế toán trưởng						1.189.550	11,12

Ghi chú: (*) Vốn Nhà nước do Tổng công ty Phát triển KCN quản lý.

Địa chỉ : Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Số ĐKKD : 3600335363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2010.

Số lượng cổ phần của tổ chức sở hữu : 6.174.000 CP.

II. Người có liên quan với người nội bộ

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
<i>I- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</i>										
1	Hồ Đức Thành		Chủ tịch HĐQT						2.800.008	26,17
1.1	Hồ Kiên							Cha	0	0
1.2	Nguyễn Thị Châu							Mẹ	0	0
1.3	Hồ Thị Thúy Hà							Em	0	0
1.4	Hồ Thị Thúy Loan		Thư ký công ty					Em	8.442	0,08
1.5	Đỗ Thị Thu Hương							Vợ	32.274	0,30
1.6	Hồ Ngọc Hương Trang							Con	0	0
1.7	Hồ Đức Minh							Con	0	0
1.8	Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2		Thành viên HĐQT						0	0
1.9	Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang		Trưởng BKS						0	0
2	Nguyễn Xuân Đình		Phó Chủ tịch HĐQT						108.055	1,01

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
2.1	Nguyễn Thị Oanh							Mẹ	0	0
2.2	Nguyễn Hải Đăng							Anh	0	0
2.3	Nguyễn Văn Dân							Em	0	0
2.4	Nguyễn Thị Yên							Em	0	0
2.5	Nguyễn Thị Phương							Vợ	7.500	0,07
2.6	Nguyễn Thị Thu Hà							Con	1.800	0,02
2.7	Nguyễn Xuân Đức							Con	1.800	0,02
3	Nguyễn Cảnh		Thành viên HĐQT						0	0
3.1	Nguyễn Thu Sương							Chị	0	0
3.2	Trương Thị Mỹ							Vợ	0	0
3.3	Nguyễn Thu Trang							Con	67.503	0,63
4	Trương Lưu		Thành viên HĐQT						1.189.550	11,12
4.1	Tô Thị Xuân							Mẹ	0	0
4.2	Bùi Thị Ngân							Vợ	0	0
4.3	Trương Thị Ngọc Minh							Con	0	0
4.4	Trương Phú Hưng							Con	0	0
4.5	Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai		Trưởng BKS						0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
5	Thái Vũ Đoàn		Thành viên HĐQT						69.530	0,65
5.1	Phan Thị Hiền Lương							Vợ	0	0
5.2	Thái Thành Hiếu							Con	0	0
5.3	Công ty TNHH Phúc Hiếu		Chủ tịch HĐTV						0	0
5.4	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai		Thành viên HĐQT						0	0
II- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	Nguyễn Xuân Đình		Tổng Giám đốc						108.055	1,01
<i>Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.</i>										
2	Hồ Đức Thành		Phó Tổng Giám đốc						2.800.008	26,17
<i>Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.</i>										
3	Hồ Đình Thái		Phó Tổng Giám đốc						6	0
3.1	Hồ Thị Liên							Chị	0	0
3.2	Hồ Đình Minh							Anh	0	0
3.3	Hồ Đình Bình							Anh	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
3.4	Hồ Thị Thuận							Em	0	0
3.5	Trần Thị Ngà							Vợ	0	0
3.6	Hồ Trần Hải Yến							Con	0	0
3.7	Hồ Đình Thái Dương							Con	0	0
4	Nguyễn Văn Hiếu		Phó Tổng Giám đốc						20.023	0,19
4.1	Phan Thị Phương							Mẹ	0	0
4.2	Nguyễn Thị Hồng							Chị	0	0
4.3	Nguyễn Đình Khắc							Anh	0	0
4.4	Nguyễn Đình Kha							Anh	0	0
4.5	Nguyễn Thị Hào							Chị	0	0
4.6	Nguyễn Đình Ca							Anh	0	0
4.7	Nguyễn Văn Hiền							Anh	0	0
4.8	Nguyễn Văn Hậu							Anh	0	0
4.9	Lê Thị Ngọc Hiền							Vợ	0	0
4.10	Nguyễn Thị Hồng Phương							Con	0	0
4.11	Nguyễn Thành Nam							Con	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Hồ Thị Minh Tâm		Trưởng BKS						1.177.000	11,00
1.1	Hồ Văn Chức							Cha	0	0
1.2	Ngô Kim Duyên							Mẹ	0	0
1.3	Hồ Thị Kim Minh							Chị	0	0
1.4	Hồ Thị Thùy							Chị	0	0
1.5	Hồ Thị Kim Phượng							Chị	0	0
1.6	Hồ Trung Thành							Anh	0	0
1.7	Đặng Khắc Tường							Chồng	0	0
1.8	Đặng Hồ Minh Duy							Con	0	0
1.9	Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp		Nhân viên Ban QTTH						6.174.000	57,70
1.10	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai		Trưởng BKS						0	0
1.11	Công ty CP Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 1 Đồng Nai		Trưởng BKS						0	0
2	Phan Quốc Anh		Thành viên BKS						42.273	0,39
2.1	Phan Nhiễu							Cha	0	0
2.2	Phạm Thị Trạch							Mẹ	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
2.3	Phan Quốc Tuấn							Em	0	0
2.4	Lê Thị Hồng Phúc							Vợ	0	0
2.5	Phan Thị Ngọc Tú							Con	0	0
2.6	Phan Thị Quỳnh Hoa							Con	0	0
2.7	Phan Hồng Lê							Con	0	0
2.8	Phan Tiến Đạt							Con	0	0
2.9	Công ty TNHH Xây dựng 30-4 Biên Hòa		Chủ tịch HĐTV						0	0
3	Nguyễn Quang Huy		Thành viên BKS						1.183	0,01
3.1	Nguyễn Văn Đăng							Cha	0	0
3.2	Vũ Thị Chè							Mẹ	0	0
3.3	Nguyễn Thị Tuyền							Chị	0	0
3.4	Lại Thị Hồng Nhung							Vợ	0	0
3.5	Nguyễn Thị Vân Anh							Con	0	0
3.6	Nguyễn Tiến Dũng							Con	0	0
3.7	Công ty CP Sonadezi Châu Đức		Thành viên BKS						0	0
IV- Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng:										
1	Trương Lưu		Kế toán trưởng						1.189.550	11,12
Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.										