

Số: 02 /BC-CT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết:  
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, xã Hiệp Phước,  
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613 560614; - Fax: 0613 560610.
- Email: udico@hcm.vnn.vn
- Vốn Điều lệ: 80 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: UIC

### 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	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015	25/6/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (năm tài chính 2014) thông qua các nội dung sau: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; - Các Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014; Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; Tiền thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2015; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.



## 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	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Chủ tịch HĐQT	21/5/2010 đến 25/6/2015	2/2	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2015
2	Ông Ngô Duy Hiện	TV.HĐQT	21/5/2010 đến 25/6/2015	2/2	100%	
3	Bà Trần Thúy Hương	Chủ tịch HĐQT Từ ngày 25/6/2015	30/12/2004	7/7	100%	
4	Ông Trần Văn Phú	TV.HĐQT	30/12/2004	7/7	100%	
5	Ông Mai Quốc Chính	TV.HĐQT	21/5/2010	7/7	100%	
6	Ông Phan Văn Chính	TV.HĐQT	25/6/2015	5/5	100%	Là thành viên HĐQT từ ngày 25/6/2015
7	Ông Lê Đức Mạnh	TV.HĐQT	25/6/2015	5/5	100%	

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

Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật và đảm bảo đúng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chỉ đạo, giám sát, phân công thành viên HĐQT theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tình hình triển khai các dự án đầu tư và nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh ... để đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra.

Đôn đốc, giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT. Giám sát hoạt động của Ban giám đốc và người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại các công ty có vốn góp.

Giám sát, chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2015	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2015, triển khai kế hoạch quý II/2015; Các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	02/NQ-HĐQT	23/4/2015	Thay đổi Người đại diện theo ủy quyền đối với

			phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Quế Võ IDICO và một số nội dung khác.
3	03/NQ-HĐQT	09/7/2015	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch quý III/2015; Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với Bà Trần Thúy Hương và một số nội dung khác.
4	04/NQ-HĐQT	13/7/2015	Vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
5	05/NQ-HĐQT	16/7/2015	Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.
6	06/NQ-HĐQT	22/9/2015	Bổ nhiệm lại cán bộ đối với Ông Nguyễn Nguyễn Ngọc Minh - giữ chức: Kế toán trưởng Công ty.
7	07/NQ-HĐQT	13/11/2015	Kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; Kế hoạch, biện pháp thực hiện kế hoạch quý IV/2015 và một số nội dung khác.

### III. Ban kiểm soát:

#### 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	Ông Hoàng Văn Hiến	Trưởng ban	25/6/2015	2/2	100%	Là thành viên BKS từ ngày 25/6/2015
2	Ông Bùi Đức Minh	Thành viên	25/6/2015	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng	Thành viên	17/4/2009	4/4	100%	
4	Bà Phạm Thị Làn	Thành viên	15/4/2014 đến 25/6/2015	2/2	100%	Không còn là thành viên BKS từ ngày 25/6/2015

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

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những ý kiến phù hợp.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc Công ty.

Kiểm tra giám sát việc quản lý, điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xem xét tính hợp lý, hợp pháp của các quy trình, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.





Kiểm tra báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý, bán niên và kiểm tra báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

**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:**

Tăng cường sự trao đổi, thảo luận giữa BKS và HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác. BKS tham dự và tham gia ý kiến trong một số cuộc họp quan trọng của HĐQT và của Ban điều hành.

Toàn bộ tài liệu họp HĐQT đều được gửi đến BKS để nghiên cứu và có ý kiến góp ý kịp thời.

Các biên bản họp HĐQT, Nghị quyết HĐQT, Thông báo kết luận giao ban của Công ty đều được gửi tới BKS để cập nhật và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.

**4. Hoạt động khác của BKS: Không.**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Hầu hết các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Riêng 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS mới được bầu sẽ bố trí, sắp xếp tham gia khóa học trong năm 2016.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	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
<b>I</b>	<b>Công ty mẹ</b>							
	Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam					30/12/2004		
<b>II</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc</b>							
1	Nguyễn Thị Kim Dung		CT.HĐQT			21/5/2010	25/6/2015	Hết nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015
2	Ngô Duy Hiện		TV.HĐQT			21/5/2010	25/6/2015	Hết nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015
3	Trần		CT.HĐQT			30/12/2004		CT.HĐQT



	Thúy Hường							từ ngày 25/6/2015
4	Trần Văn Phú		TV.HĐQT, Giám đốc Công ty			30/12/2004		
5	Mai Quốc Chinh		TV.HĐQT			21/5/2010		
6	Lê Đắc Mạnh		TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty			03/6/2011		TV.HĐQT từ ngày 25/6/2015
7	Phan Văn Chính		TV.HĐQT			25/6/2015		
8	Trần Cao Thắng		Phó Giám đốc Công ty			02/01/2009		
9	Phạm Quốc Vượng		Phó Giám đốc Công ty			27/02/2009		
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
1	Hoàng Văn Hiển		Trưởng ban kiểm soát			25/6/2015		
2	Bùi Đức Minh		TV. Ban kiểm soát			25/6/2015		
3	Nguyễn Thị Hồng		TV. Ban kiểm soát			17/4/2009		
4	Phạm Thị Lân		TV. Ban kiểm soát			15/4/2014	25/6/2015	Hết nhiệm kỳ BKS 2010-2015
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							
1	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng			24/8/2009		



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	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

1	Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam	Công ty mẹ			04/11/2015			Thị công đường N6, KCN Phú Mỹ II
---	---	------------	--	--	------------	--	--	----------------------------------

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: **Không.**

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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA-IDICO)	TV.HĐQT Công ty là TV.HĐQT LAMA-IDICO			Hàng tháng, theo kỳ thanh toán			Cung cấp điện cho LAMA IDICO

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không.

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 điều hành: Không.

#### VI. 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:

(Có danh sách kèm theo).

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

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VPTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thùy Hương

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2015**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban giám đốc</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Thị Kim Dung</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>21/5/2010</b>	<b>25/6/2015</b>	<b>Hết nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015</b>
	<b>Người có liên quan</b>									
1.1	Nguyễn Sỹ Ngọc							21/5/2010	25/6/2015	
1.2	Nguyễn Thị Lợi							21/5/2010	25/6/2015	
1.3	Nguyễn Đăng Nghị							21/5/2010	25/6/2015	
1.4	Nguyễn Đăng Thanh							21/5/2010	25/6/2015	
1.5	Nguyễn Thanh Xuân							21/5/2010	25/6/2015	
1.6	Nguyễn Thanh Hồng							21/5/2010	25/6/2015	
1.7	Nguyễn Thị Thành							21/5/2010	25/6/2015	
1.8	Nguyễn Sỹ Hào							21/5/2010	25/6/2015	
<b>2</b>	<b>Ngô Duy Hiện</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>21/5/2010</b>	<b>25/6/2015</b>	<b>Hết nhiệm kỳ HĐQT 2010-2015</b>
	<b>Người có liên quan</b>									
2.1	Vũ Thị Cam							21/5/2010	25/6/2015	
2.2	Ngô Duy Thặng							21/5/2010	25/6/2015	
2.3	Ngô Thị Miện							21/5/2010	25/6/2015	
2.4	Ngô Duy Hiến							21/5/2010	25/6/2015	
2.5	Lê Thị Thanh							21/5/2010	25/6/2015	
2.6	Ngô Duy Hòa							21/5/2010	25/6/2015	



2.7	Ngô Duy Tung	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Trần Thủy Hương		Chủ tịch HĐQT					30/12/2004		Giữ chức: Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/6/2015 theo NQ ĐHĐCĐ 2015
	Người có liên quan									
3.1	Trần Thị Thu Hương							30/12/2004		
3.2	Trần Tuấn Hưng							31/12/2004		
3.3	Trần Thị Thu Huyền							01/01/2005		
3.4	Trần Ngọc Hiền							02/01/2005		
3.5	Trần Nhật Nghĩa							03/01/2005		
3.6	Bùi Hữu Hiền							04/01/2005		
3.7	Bùi Hữu Hoàng							05/01/2005		
4	Trần Văn Phú		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty					30/12/2004		
	Người có liên quan									
4.1	Đỗ Thị Đàm							30/12/2004		
4.2	Trần Văn Sinh							30/12/2004		
4.3	Trần Văn Tinh							30/12/2004		
4.4	Trần Thị Phong							30/12/2004		
4.5	Nguyễn Thị Mai Hoa							30/12/2004		
4.6	Trần Hoàng Quân							30/12/2004		
4.7	Trần Quốc Thái							30/12/2004		
5	Mai Quốc Chính		Thành viên HĐQT					21/5/2010		
	Người có liên quan									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5.1	Mai Duy Chính							21/5/2010		
5.2	Nguyễn Thị Thanh Châu							21/5/2010		
5.3	Mai Trâm Anh							21/5/2010		
<b>6</b>	<b>Lê Đắc Mạnh</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty</b>					<b>03/06/2011</b>		
	<b>Người có liên quan</b>									
6.1	Đỗ Thị Thùy							03/6/2011		
6.2	Lê Thị Vân							03/6/2011		
6.3	Lê Thị Vân							03/6/2011		
6.4	Lê Thị Máy							03/6/2011		
6.5	Lê Thị Thúy							03/6/2011		
6.6	Bùi Huyền Anh							03/6/2011		
6.7	Lê Anh Đức							03/6/2011		
6.8	Lê Khánh Huyền							03/6/2011		
<b>7</b>	<b>Phan Văn Chính</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>25/6/2015</b>		
	<b>Người có liên quan</b>									
7.1	Phan Quý Hiên							25/6/2015		
7.2	Lương Thị Đan							25/6/2015		
7.3	Phan Văn Liêm							25/6/2015		
7.4	Phan Thị Hồng Lam							25/6/2015		
7.5	Đỗ Thị Thanh Thủy							25/6/2015		
7.6	Phan Đỗ Văn Khanh							25/6/2015		
7.7	Phan Minh Quân							25/6/2015		
<b>8</b>	<b>Trần Cao Thắng</b>		<b>Phó Giám đốc Công ty</b>					<b>02/01/2009</b>		
	<b>Người có liên quan</b>									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8.1	Trần Kiệt							02/01/2009		
8.2	Hoàng Thị Nhung							02/01/2009		
8.3	Trần Thanh Cảnh							02/01/2009		
8.4	Trần Văn Thịnh							02/01/2009		
8.5	Trần Thị Anh Đào							02/01/2009		
8.6	Trần Thị Anh Diễm							02/01/2009		
8.7	Trần Thị Anh Kiều							02/01/2009		
9	<b>Phạm Quốc Vương</b>		<b>Phó Giám đốc Công ty</b>					<b>27/02/2009</b>		
	<b>Người có liên quan</b>									
9.1	Phạm Hữu Kiều							27/02/2009		
9.2	Phạm Thị Bình							27/02/2009		
9.3	Phạm Quang Huy							27/02/2009		
9.4	Phạm Thị Vân							27/02/2009		
9.5	Phạm Thị Kim Chi							27/02/2009		
9.6	Phạm Văn Giang							27/02/2009		
9.7	Phạm Thị Loan							27/02/2009		
9.8	Trần Thị Phương							27/02/2009		
9.9	Phạm Phương Nga							27/02/2009		
9.10	Phạm Đức Thịnh							27/02/2009		
II	<b>Ban kiểm soát và người có liên quan</b>									
I	<b>Hoàng Văn Hiến</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>					<b>25/6/2015</b>		
	<b>Người có liên quan</b>									
1.1	Nguyễn Thị Mão							25/6/2015		
1.2	Hoàng Thị Hơi							25/6/2015		
1.3	Hoàng Thị Nga							25/6/2015		





STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.4	Hoàng Thị Hoài							25/6/2015		
1.5	Hoàng Thị Xa							25/6/2015		
1.6	Hoàng Thị Tuyết							25/6/2015		
1.7	Hoàng Văn Tịnh							25/6/2015		
1.8	Nguyễn Thị Phương Hoa							25/6/2015		
1.9	Hoàng Phương Linh							25/6/2015		
1.10	Hoàng Quốc Trung							25/6/2015		
<b>2</b>	<b>Bùi Đức Minh</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>25/6/2015</b>		
	<b>Người có liên quan</b>							25/6/2015		
2.1	Bùi Linh Đề							25/6/2015		
2.2	Hoàng Thị Ngọc Trâm							25/6/2015		
2.3	Bùi Quế Phương							25/6/2015		
2.4	Bùi Thị Lan Anh							25/6/2015		
2.5	Bùi Thị Minh Tâm							25/6/2015		
2.6	Trịnh Thị Hồng Hoa							25/6/2015		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>17/4/2009</b>		
	<b>Người có liên quan</b>							25/6/2015		
3.1	Nguyễn Văn Tiến							17/4/2009		
3.2	Phạm Thị Hoạt							17/4/2009		
3.3	Nguyễn Mạnh Cường							17/4/2009		
3.4	Nguyễn Chí Dũng							17/4/2009		
3.5	Nguyễn Minh Tuyên							17/4/2009		
3.6	Phạm Thọ Xuân							17/4/2009		
3.7	Phạm Thị Hồng Mai							17/4/2009		
<b>4</b>	<b>Phạm Thị Lân</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>15/4/2014</b>	<b>25/6/2015</b>	<b>Hết nhiệm kỳ BKS 2010-2015</b>
	<b>Người có liên quan</b>									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4.1	Phạm Văn Sáu							15/4/2014	25/6/2015	
4.2	Lê Thị Ngân							15/4/2014	25/6/2015	
4.3	Phạm Văn Hiệp							15/4/2014	25/6/2015	
4.4	Phạm Thị Thảo							15/4/2014	25/6/2015	
4.5	Trần Tiến							15/4/2014	25/6/2015	
4.6	Trần Phạm Bảo An							15/4/2014	25/6/2015	
III	<b>Kế toán trưởng và người có liên quan</b>									
	Nguyễn Ngọc Minh		Kế toán trưởng					24/8/2009		
	<b>Người có liên quan</b>									
1.1	Nguyễn Ngọc Thông							24/8/2009		
1.2	Ninh Thị Hiếu							24/8/2009		
1.3	Nguyễn Thị Thanh Tâm							24/8/2009		
1.4	Nguyễn Thị Thanh Hoa							24/8/2009		
1.5	Nguyễn Ngọc Hải							24/8/2009		
1.6	Trần Thị Minh Thủy							24/8/2009		
1.7	Nguyễn Ngọc Minh Trang							24/8/2009		
1.8	Nguyễn Ngọc Minh Hà							24/8/2009		
1.9	Nguyễn Ngọc Minh Huyền							24/8/2009		

Đồng Nai, ngày 18. tháng 01 năm 2016

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trần Thúy Hương*  
Trần Thúy Hương

*Trần Thúy Hương*