

Số: 12 /CBTT-CPTN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Trụ sở chính: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (061) 392 4377 Fax: (061) 392 4692
- Website: www. bauxeo.com.vn
- Người được ủy quyền CBTT: Nguyễn Hữu Trí
- Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ       24h       Bất thường       Theo yêu cầu       Khác

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niên yết 06 tháng đầu năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/07/2017 tại đường dẫn [www.bauxeo.com.vn](http://www.bauxeo.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trảng Bom, ngày 18 tháng 07 năm 2017  
Người được Ủy quyền Công bố thông tin  
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN HỮU TRÍ



Số: 29/BC-HĐQT

Tràng Bom, ngày 18 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

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 Tràng 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   | 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ          | 16/03/2017 | Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 |

**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    | Lê Văn Hùng     | Chủ tịch HĐQT     | 14/ 01/2004                               | 03                       | 100%              |                         |
| 2    | Lê Hữu Tịnh     | Phó chủ tịch HĐQT | 28/11/2006                                | 03                       | 100%              |                         |

|   |                   |                 |            |    |      |  |
|---|-------------------|-----------------|------------|----|------|--|
| 3 | Lê Văn Danh       | Thành viên HĐQT | 21/03/2014 | 03 | 100% |  |
| 4 | Nguyễn Hoàng Dũng | Thành viên HĐQT | 21/03/2014 | 03 | 100% |  |
| 5 | Lê Văn Liêm       | Thành viên HĐQT | 14/01/2004 | 03 | 100% |  |
| 6 | Nguyễn Văn Thạnh  | Thành viên HĐQT | 21/03/2014 | 03 | 100% |  |

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

Trong 6 tháng năm 2017, HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD được diễn ra theo kế hoạch.

- Chỉ đạo thực hiện việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính Quý, bán niên năm 2017 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 2017:

| STT | Số NQ/QĐ  | Ngày tháng | Nội dung  |
|-----|-----------|------------|---|
| 1   | 1/NQ-HĐQT | 16/1/2017  | NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý IV/2016           |
| 2   | 2/NQ-HĐQT | 27/02/2017 | NQ HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 |
| 3   | 3/NQ-HĐQT | 28/2/2017  | Nghị quyết HĐQT phiên họp bất thường Quý 1        |
| 4   | 4/NQ-HĐQT | 05/05/2017 | NQ HĐQT về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2016         |

|    |            |            |   |
|----|------------|------------|---|
| 5  | 5/NQ-HĐQT  | 29/5/2017  | NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý II/2017   |
| 6  | 01/QĐ-HĐQT | 11/01/2017 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của hạng mục đường số 8A: phần vỉa hè thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1   |
| 7  | 02/QĐ-HĐQT | 11/01/2017 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình khu nhà chung cư phục vụ công nhân tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo                                  |
| 8  | 03/QĐ-HĐQT | 11/01/2017 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của hạng mục điện chiếu sáng đường số 8A-đoạn 1,2 thuộc công trình điện chiếu sáng KCN Bàu Xéo  |
| 9  | 04/QĐ-HĐQT | 11/01/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm tra điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật Khu TTDV KCN Bàu Xéo   |
| 10 | 05/QĐ-HĐQT | 11/01/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát địa chất công trình khu nhà chung cư phục vụ công nhân thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo                                     |
| 11 | 06/QĐ-HĐQT | 17/01/2017 | V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội  |
| 12 | 07/QĐ-HĐQT | 17/01/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát địa chất công trình khu nhà chung cư phục vụ công nhân thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo                                     |
| 13 | 08/QĐ-HĐQT | 24/02/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đường số 8A (từ cọc H3 đến cọc TD2): phần vỉa hè thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1 - giai đoạn 2, huyện Trảng Bom                          |
| 14 | 09/QĐ-HĐQT | 24/02/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp đường số 8A (từ cọc H3 đến cọc TD2): phần vỉa hè thuộc công trình đường giao thông KCN Bàu Xéo 1 - giai đoạn 2, huyện Trảng Bom |
| 15 | 10/QĐ-HĐQT | 24/02/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp điện chiếu sáng đường số 8A- đoạn 1,2 thuộc công trình điện chiếu sáng KCN Bàu Xéo 1   |
| 16 | 11/QĐ-HĐQT | 24/02/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp điện chiếu sáng đường số 8A- đoạn 1,2 thuộc công trình điện chiếu sáng KCN Bàu Xéo 1  |
| 17 | 12/QĐ-HĐQT | 01/03/2017 | V/v về việc xếp lương cán bộ Nguyễn Hữu Trí   |
| 18 | 13/QĐ-HĐQT | 10/04/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường KCN Bàu Xéo 1  |

|    |             |            |  |
|----|-------------|------------|--|
| 19 | 14/QĐ-HĐQT  | 10/04/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn chuyên thiết kế quy hoạch lên bản đồ địa chính, xuất hồ sơ kỹ thuật cắm mốc ranh bản đồ địa chính khu đất Khu Trung Tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo  |
| 20 | 15/QĐ-HĐQT  | 13/04/2017 | V/v phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc công trình đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo 1  |
| 21 | 16/QĐ-HĐQT  | 17/04/2017 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc công trình đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo 1  |
| 22 | 17/QĐ-HĐQT  | 17/04/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường KCN Bàu Xéo 1  |
| 23 | 18/QĐ-HĐQT  | 17/04/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn chuyên thiết kế quy hoạch lên bản đồ địa chính, xuất hồ sơ kỹ thuật cắm mốc ranh bản đồ địa chính khu đất Khu Trung Tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo  |
| 24 | 19/QĐ-HĐQT  | 17/04/2017 | V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng giai đoạn 1- hạ tầng kỹ thuật của dự án phát triển nhà ở tại Khu Trung Tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo   |
| 25 | 20/QĐ-HĐQT  | 17/04/2017 | Vv giao kế hoạch lao động và tiền lương năm 2017   |
| 26 | 21/QĐ-HĐQT  | 20/04/2017 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường, Báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước và báo cáo khai thác nước dưới đất năm 2017 KCN Bàu Xéo  |
| 27 | 22/QĐ-HĐQT  | 20/04/2017 | V/v phê duyệt kết quả 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 giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc công trình đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo |
| 28 | 23/QĐ-HĐQT  | 20/04/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu thầu xây lắp đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc công trình đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo  |
| 29 | 23A/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | V/v xếp lương cho CB Nguyễn Hoàng Dũng   |
| 30 | 23B/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | V/v xếp lương cho CB Trần Hữu Trung  |
| 31 | 23C/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | V/v xếp lương cho CB Nguyễn Hữu Trí  |
| 32 | 23D/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | V/v xếp lương cho CB Phan Trọng Đạt  |
| 33 | 23E/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | V/v xếp lương cho CB Mai Hoàng Lâm   |
| 34 | 23F/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | V/v xếp lương cho CB Phạm Văn Thiện  |
| 35 | 23G/QĐ-HĐQT | 25/04/2017 | V/v xếp lương cho CB Ngô Lộc Trường Thọ  |

|    |            |            |  |
|----|------------|------------|--|
| 36 | 24/QĐ-HĐQT | 05/05/2017 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán gói thầu tư vấn Kiểm toán và soát xét báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty  |
| 37 | 25/QĐ-HĐQT | 05/05/2017 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình khu nhà chung cư phục vụ công nhân tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo  |
| 38 | 26/QĐ-HĐQT | 05/05/2017 | 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 nước thải vào nguồn nước và báo cáo khai thác nước dưới đất năm 2017 KCN Bàu Xéo   |
| 39 | 27/QĐ-HĐQT | 12/05/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán gói thầu tư vấn Kiểm toán và soát xét báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty   |
| 40 | 28/QĐ-HĐQT | 17/05/2017 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 6 tháng cuối năm 2017 phục vụ trạm xử lý nước thải KCN Bàu xéo   |
| 41 | 29/QĐ-HĐQT | 20/05/2017 | V/v chấp thuận cho Cán bộ đi tham quan và nghỉ dưỡng năm 2017  |
| 42 | 30/QĐ-HĐQT | 20/05/2017 | V/v chấp thuận cho Cán bộ đi tham quan và nghỉ dưỡng năm 2017  |
| 43 | 31/QĐ-HĐQT | 20/05/2017 | V/v phê duyệt dự toán phát sinh hạng mục đào phá đá tuyến cống thoát nước thải D400 và tuyến thoát nước mưa D1000 thuộc gói thầu xây lắp đường số 8A- đoạn 1: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, KCN Bàu Xéo 1, Huyện Trảng Bom                      |
| 44 | 32/QĐ-HĐQT | 24/05/2017 | 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 8A- đoạn 1: gồm phần đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, đường số 8A- đoạn 2, thoát nước mưa, nước thải đoạn 2 KCN Bàu Xéo , Huyện Trảng Bom |
| 45 | 33/QĐ-HĐQT | 12/05/2017 | V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, tư vấn một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 1, Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo   |
| 46 | 34/QĐ-HĐQT | 01/06/2017 | 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 một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 1, Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo.   |
| 47 | 35/QĐ-HĐQT | 01/06/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu thầu xây lắp một số hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật - đợt 1, Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo.   |

|    |            |            |   |
|----|------------|------------|---|
| 48 | 36/QĐ-HĐQT | 01/06/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo                                       |
| 49 | 37/QĐ-HĐQT | 12/06/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất vận hành 6 tháng cuối năm 2017 phục vụ trạm xử lý nước thải KCN Bàu xéo |
| 50 | 38/QĐ-HĐQT | 19/06/2017 | V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp đường song hành bên phải QL1A, KCN Bàu Xéo              |

### 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     | 28/03/2009                               | 3                       | 100%              |                         |
| 2   | Lê Minh Chương  | Thành viên BKS | 28/03/2009                               | 3                       | 100%              |                         |
| 3   | Nguyễn Chí Hiếu | Thành viên BKS | 21/03/2014                               | 3                       | 100%              |                         |

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

Trong 06 tháng đầu năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức 03 phiên họp, ban hành 38 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 06 tháng đầu năm 2017, 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:



|     |                       |  |                                  |   |   |                |  |  |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|---|---|----------------|--|--|
| 3.3 | Lê Quốc Dũng          |  |                                  | 272235052<br>30/10/2010<br>CA<br>Đồng nai             | Tổ 20, Khu phố 1,<br>P. Xuân Thanh, TX<br>Long Khánh, Tỉnh<br>Đồng Nai          |                |  |  |
| 3.4 | Lê Văn Hai            |  |                                  | 272356891<br>6//10/1998<br>CA<br>Đồng nai             | Áp Trung tâm, Xã<br>Xuân lập, thị xã<br>Long khánh, Đồng<br>nai                 |                |  |  |
| 3.5 | Lê Thị Hiệp           |  |                                  | 272318911<br>5/6/2000<br>CA<br>Đồng nai               | Áp Trung tâm, Xã<br>Xuân lập, thị xã<br>Long khánh, Đồng<br>nai                 |                |  |  |
| 3.6 | Lê Văn Hoàng          |  |                                  | 272138945<br>12/6/2006<br>CA<br>Đồng nai              | Áp Trung tâm, Xã<br>Xuân lập, thị xã<br>Long khánh, Đồng<br>nai                 |                |  |  |
| 3.7 | Lê Văn Hải            |  |                                  | 271563376<br>10/6/1999<br>CA<br>Đồng nai              | Áp Trung tâm, Xã<br>Xuân lập, thị xã<br>Long khánh, Đồng<br>nai                 |                |  |  |
| 4   | Lê Hữu Tịnh           |  | <b>Phó Chủ<br/>tịch<br/>HDQT</b> | <b>023418424<br/>5/4/2005<br/>TP. Hồ Chí<br/>Minh</b> | <b>45/99 Đường<br/>Nguyễn Văn Đậu,<br/>P6, Q.Bình<br/>Thạnh, TP.HCM</b>         | <b>11/2006</b> |  |  |
| 4.1 | Nguyễn Thị<br>Phương  |  |                                  | 270320839<br>21/7/2007<br>CA BR-VT                    | Xã Nghĩa Thành,<br>huyện Châu Thành,<br>tỉnh Bà Rịa - Vũng<br>Tàu               |                |  |  |
| 4.2 | Nguyễn<br>Khánh Linh  |  |                                  | 022225006<br>09/9/2006<br>CA TP. HCM                  | 45/99 Nguyễn Văn<br>Đậu, P 6, Q. Bình<br>Thạnh, Tp. HCM                         |                |  |  |
| 4.3 | Lê Hữu Đức<br>Duy     |  |                                  | 024392434<br>19/5/2005<br>CA TP. HCM                  | 45/99 Nguyễn Văn<br>Đậu, P 6, Q. Bình<br>Thạnh, Tp. HCM                         |                |  |  |
| 4.4 | Lê Hữu Đức<br>Huy     |  |                                  | Chưa có   | 45/99 Nguyễn Văn<br>Đậu, P 6, Q. Bình<br>Thạnh, Tp. HCM                         |                |  |  |
| 4.5 | Lê Nguyễn<br>Hưu Tứ   |  |                                  | 270979236<br>21/7/2007<br>CA BR-VT                    | Xã Nghĩa Thành,<br>huyện Châu Đức,<br>tỉnh BR-VT                                |                |  |  |
| 5   | Lê Văn Liêm           |  | <b>Thành<br/>Viên<br/>HDQT</b>   | <b>270159087<br/>15/7/2004<br/>CA Đồng Nai</b>        | <b>Số 5, Đường 4A,<br/>Áp Trung Tâm,<br/>Xuân Lập, Long<br/>Khánh, Đồng Nai</b> | <b>01/2004</b> |  |  |
| 5.1 | Lê Thị<br>Phương Loan |  |                                  | 271642669<br>13/02/2001<br>CA Đồng Nai                | Số 5, đường 4A,<br>Xuân Lập, TX<br>Long Khánh, Đồng<br>Nai                      |                |  |  |

- Công tác kiểm tra kiểm soát mảng Báo cáo tài chính quý và 6 tháng đầu năm.

- 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:

Cử cán bộ chuyên môn tham gia lớp tập huấn về công bố thông tin do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hướng dẫn.

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân                                  | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp<br><i>NSH</i>                  | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                                 | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|--|--|------------------------------|--|---|---|---|-------|
| 1   | Công ty CP Tổng Công Ty Tín Nghĩa                    |  |                              | 3600283394<br>20/9/2012<br>Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai | 96, Hà Huy Giáp, QL1, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai       | 2/2004                                  |   |       |
| 2   | Cty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai |  |                              | 3600259465<br>29/5/2009<br>Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai | Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai                          | 2/2004                                  |   |       |
| 3   | <b>Lê Văn Hùng</b>                                   |  | <b>Chủ tịch HĐQT</b>         | <b>270137868<br/>08/01/2015<br/>CA Đồng Nai</b>                | <b>Tổ 20, Khu phố 1, P. Xuân Thanh, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.</b> | <b>01/2004</b>                          |   |       |
| 3.1 | Nguyễn Thị Minh Huệ                                  |  |                              | 270809017<br>30/10/2010<br>CA<br>Đồng nai                      | Tổ 20, Khu phố 1, P. Xuân Thanh, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.        |   |   |       |
| 3.2 | Lê Thị Thuý Trang                                    |  |                              | 271595698<br>30/10/2010<br>CA<br>Đồng nai                      | Tổ 20, Khu phố 1, P. Xuân Thanh, TX Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.        |   |   |       |

|     |                       |  |                        |  |   |                |  |  |
|-----|-----------------------|--|------------------------|--|---|----------------|--|--|
| 5.2 | Lê Huỳnh Nhân         |  |                        | B0721593<br>29/9/2006<br>Cục quản lý XNC | Số 5, đường 4A,<br>Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai                |                |  |  |
| 5.3 | Lê Huỳnh Chinh        |  |                        | B2750357<br>16/1/2009<br>Cục quản lý XNC | Số 5, đường 4A,<br>Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai                |                |  |  |
| 5.4 | Lê Thị Kim Hà         |  |                        | 270719899<br>21/10/2010<br>CA Đồng Nai   | Áp Phú Mỹ, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai                        |                |  |  |
| 5.5 | Lê Thị Kim Thuận      |  |                        | 270567067<br>29/8/2006<br>CA Đồng Nai    | Áp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai                     |                |  |  |
| 5.6 | Lê Thị Kim Thảo       |  |                        | 270832924<br>4/4/1997<br>CA Đồng Nai     | Số 79, Quang Trung, P. Xuân Hòa, TX Long Khánh, Đồng Nai            |                |  |  |
| 5.7 | Lê Văn Thơ            |  |                        | 270832897<br>22/7/2004<br>CA Đồng Nai    | Đường 1, Xuân Lập, TX Long Khánh, Đồng Nai                          |                |  |  |
| 6   | Lê Văn Danh           |  | <b>Thành Viên HĐQT</b> | 362160827<br>1/9/2003<br>CA Cần Thơ      | <b>312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ</b> | <b>03/2014</b> |  |  |
| 6.1 | Lâm Thị Lượng         |  |                        | 330043767<br>15/01/2010<br>CA Vĩnh Long  | 67/3 Phạm Thái Bường, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long                  |                |  |  |
| 6.2 | Lê Văn Năm            |  |                        | Không                                    | Xã Ngãi Tứ, H. Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long                             |                |  |  |
| 6.3 | Nguyễn Thị Mai Thu    |  |                        | 361873741<br>25/09/2013<br>CA Cần Thơ    | 312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ        |                |  |  |
| 6.4 | Lê Nguyễn Thảo Chương |  |                        | 362172308<br>01/04/2010<br>CA Cần Thơ    | 312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ        |                |  |  |
| 6.5 | Lê Nguyễn Việt Chương |  |                        | 362336160<br>24/12/2007<br>CA Cần Thơ    | 312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ        |                |  |  |
| 7   | Nguyễn Văn Thạnh      |  | <b>Thành Viên HĐQT</b> | 270538324<br>9/10/2003<br>Đồng Nai       | <b>782 Áp Suối Tre, Xã Suối tre, TX Long Khánh, Đồng Nai</b>        | <b>01/2004</b> |  |  |
| 7.1 | Lê Thị Bé             |  |                        | 270538163<br>20/01/2011                  | Số 782, Suối Tre, TX Long Khánh,                                    |                |  |  |

|     |                          |  |                                 |  |   |                |  |  |
|-----|--------------------------|--|---------------------------------|--|---|----------------|--|--|
|     |                          |  |                                 | CA Đồng Nai                                | tỉnh Đồng Nai   |                |  |  |
| 7.2 | Lê Thị Giang Thanh       |  |                                 | 340718878<br>11/4/2005<br>CA Đồng Tháp     | Số 782, Suối Tre,<br>TX Long Khánh,<br>tỉnh Đồng Nai  |                |  |  |
| 7.3 | Nguyễn Thanh Trúc        |  |                                 | Chưa có                                    | Số 782, Suối Tre,<br>TX Long Khánh,<br>tỉnh Đồng Nai  |                |  |  |
| 7.4 | Nguyễn Trúc Mai          |  |                                 | Chưa có                                    | Số 782, Suối Tre,<br>TX Long Khánh,<br>tỉnh Đồng Nai  |                |  |  |
| 8   | <b>Nguyễn Hoàng Dũng</b> |  | <b>Thành Viên HĐQT kiêm TGD</b> | <b>270993062<br/>6/4/2005<br/>Đồng Nai</b> | <b>81/1 Nguyễn Thành Phương,<br/>KP 6, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai</b>              | <b>03/2014</b> |  |  |
| 8.1 | Võ Duy Nhã Doan          |  |                                 | 272179741<br>6/9/2007<br>Đồng Nai          | Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. |                |  |  |
| 8.2 | Nguyễn Văn An            |  |                                 | 270117595<br>21/02/2006<br>Đồng Nai        | 350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai  |                |  |  |
| 8.3 | Trương Thị Cẩm           |  |                                 | 270117594<br>21/02/2006<br>Đồng Nai        | 350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai  |                |  |  |
| 8.4 | Nguyễn Hoàng Luân        |  |                                 | Chưa có                                    | Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. |                |  |  |
| 8.5 | Nguyễn Hoàng Nhã Khuê    |  |                                 | Chưa có                                    | Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. |                |  |  |
| 8.6 | Nguyễn Đức Dũng          |  |                                 | 022025123<br>18/01/1998<br>Tp. HCM         | 79/D1, đường Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp. HCM   |                |  |  |
| 8.7 | Nguyễn Trí Dũng          |  |                                 | 270688308<br>17/7/2008<br>Đồng Nai         | 350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai  |                |  |  |
| 8.8 | Nguyễn Thị Huyền Trang   |  |                                 | 270794670<br>25/12/2010<br>Đồng Nai        | 350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai  |                |  |  |
| 8.9 | Nguyễn Thị               |  |                                 | 271219349                                  | 350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp.   |                |  |  |

|           |                           |  |  |   |  |                |  |  |
|-----------|---------------------------|--|--|---|--|----------------|--|--|
|           | Phương Trang              |  |  | 17/11/2003<br>Đồng Nai                          | Biên Hòa, Đồng<br>Nai  |                |  |  |
| 8.10      | Nguyễn Thị<br>Đoan Trang  |  |  | 271161828<br>31/7/2007<br>Đồng Nai              | 2/3/3 Đường 30<br>tháng 4 phường<br>Trung Dũng, Biên<br>Hòa, Đồng Nai. |                |  |  |
| 8.11      | Nguyễn Thị<br>Thu Trang   |  |  | 271328875<br>11/4/2009<br>Đồng Nai              | 2/3/3 Đường 30<br>tháng 4 phường<br>Trung Dũng, Biên<br>Hòa, Đồng Nai  |                |  |  |
| <b>9</b>  | <b>Đào Sĩ Du</b>          |  | <b>Trưng<br/>Ban<br/>Kiểm<br/>soát</b> | <b>271220047<br/>29/4/2004<br/>Đồng Nai</b>     | <b>Đ6, KP2, P. Xuân<br/>Bình, TX Long<br/>Khánh, Đồng Nai</b>          | <b>03/2009</b> |  |  |
| 9.1       | Đào Sỹ Bích               |  |  | 270585497<br>19/6/2008<br>CA Đồng Nai           | D9, P. Xuân Bình,<br>TX Long Khánh,<br>Đồng Nai                        |                |  |  |
| 9.2       | Nguyễn Thị<br>Minh Thu    |  |  | 270651151<br>15/11/2005<br>CA Đồng Nai          | D9, P. Xuân Bình,<br>TX Long Khánh,<br>Đồng Nai                        |                |  |  |
| 9.3       | Đào Sỹ Duy                |  |  | 271397666<br>28/10/2004<br>CA Đồng Nai          | D9, P. Xuân Bình,<br>TX Long Khánh,<br>Đồng Nai                        |                |  |  |
| 9.4       | Đào Sỹ Trí                |  |  | 271075325<br>5/6/2008<br>CA Đồng Nai            | D9, P. Xuân Bình,<br>TX Long Khánh,<br>Đồng Nai                        |                |  |  |
| 9.5       | Đào Thị Minh<br>Phương    |  |  | 271321027<br>11/01/2007<br>CA Đồng Nai          | Phường 3, Q8,<br>TP.HCM  |                |  |  |
| 9.6       | Đào Thị Minh<br>Khanh     |  |  | 271463010<br>16/7/1997<br>CA Đồng Nai           | D9, P. Xuân Bình,<br>TX Long Khánh,<br>Đồng Nai                        |                |  |  |
| 9.7       | Đào Nguyễn<br>Minh Thu    |  |  | 271641025<br>20/6/2000<br>CA Đồng Nai           | D9, P. Xuân Bình,<br>TX Long Khánh,<br>Đồng Nai                        |                |  |  |
| 9.8       | Nguyễn Thị<br>Phượng      |  |  | 271210265<br>29/09/2011<br>CA Đồng Nai          | D9, P. Xuân Bình,<br>TX Long Khánh,<br>Đồng Nai                        |                |  |  |
| <b>10</b> | <b>Lê Minh<br/>Chương</b> |  | <b>Thành<br/>viên<br/>BKS</b>          | <b>271452936<br/>28/04/2011<br/>CA Đồng Nai</b> | <b>Tổ 14, KP 6, P.<br/>Tân Tiến, Tp.<br/>Biên Hoà, T. Đồng<br/>Nai</b> | <b>03/2009</b> |  |  |
| 10.1      | Lê văn Nghiêu             |  |  | 170836247<br>05/04/08<br>Thanh Hoá              | Xã Vĩnh Tiến,<br>huyện Vĩnh Lộc,<br>tỉnh Thanh Hóa                     |                |  |  |
| 10.2      | Trịnh Thị<br>Diễm         |  |  | 170855895<br>25/02/79<br>Thanh Hóa              | Xã Vĩnh Tiến,<br>huyện Vĩnh Lộc,<br>tỉnh Thanh Hóa                     |                |  |  |
| 10.3      | Đinh Thị<br>Minh Chính    |  |  | 271578934<br>14/07/99<br>Đồng Nai               | Tổ 14, KP 6, P. Tân<br>Tiến, Tp. Biên Hòa,<br>T. Đồng Nai              |                |  |  |

|       |                        |  |                       |  |   |                |  |  |
|-------|------------------------|--|-----------------------|--|---|----------------|--|--|
| 10.4  | Lê Minh Đạo            |  |                       | Chưa có  | Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai                                     |                |  |  |
| 10.5  | Lê Minh Thiện Nhân     |  |                       | Chưa có  | Tổ 14, KP 6,P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai                                      |                |  |  |
| 11    | <b>Nguyễn Chí Hiếu</b> |  | <b>Thành viên BKS</b> | <b>271084687<br/>20/6/2009<br/>CA Đồng Nai</b> | <b>103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.</b> | <b>03/2014</b> |  |  |
| 11.1  | Nguyễn Văn Cư          |  |                       | 270158389<br>09/01/2006<br>CA Đồng Nai         | Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai                                 |                |  |  |
| 11.2  | Nguyễn Thị Cúc         |  |                       | 270566999<br>21/4/2011<br>CA Đồng Nai          | Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai                                 |                |  |  |
| 11.3  | Nguyễn Chí Hùng        |  |                       | 271058932<br>02/3/2013<br>CA Đồng Nai          | Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai                                 |                |  |  |
| 11.4  | Nguyễn Thị Hiền        |  |                       | 270567010<br>17/6/2009<br>CA Đồng Nai          | Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai                                 |                |  |  |
| 11.5  | Nguyễn Thị Hòa         |  |                       | 271084440<br>15/7/2004<br>CA Đồng Nai          | Áp Suối Tre, xã Suối Tre, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai                                  |                |  |  |
| 11.6  | Nguyễn Đức Hương       |  |                       | 271264065<br>21/01/2016<br>CA Đồng Nai         | Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai                                 |                |  |  |
| 11.7  | Nguyễn Duy Hoàng       |  |                       | 271264046<br>24/4/2014<br>CA Đồng Nai          | Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  |                |  |  |
| 11.8  | Nguyễn Đức Hiền        |  |                       | 271370506<br>16/12/2010<br>CA Đồng Nai         | Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai                                 |                |  |  |
| 11.9  | Diệp Thị Ngọc Anh      |  |                       | 271405264<br>02/3/2013<br>CA Đồng Nai          | 103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai         |                |  |  |
| 11.10 | Nguyễn Chí Anh Tài     |  |                       | Còn nhỏ  | 103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai         |                |  |  |
| 11.11 | Nguyễn Chí Tiến Thịnh  |  |                       | Còn nhỏ  | 103/25C, Thích Quảng Đức, KP4,  |                |  |  |

|      |                       |  |                                   |  |  |                |  |  |
|------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|
|      |                       |  |                                   |  | phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai           |                |  |  |
| 12   | <b>Trần Hữu Trung</b> |  | <b>Phó Tổng giám đốc</b>          | <b>272224875</b><br><b>21/4/2008</b><br><b>Đồng Nai</b>      | <b>P503A, Chung cư Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai</b>      | <b>04/2004</b> |  |  |
| 12.1 | Trần Hữu Thung        |  |                                   | 370115855<br>29/3/1978<br>Kiên Giang                         | Ấp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang       |                |  |  |
| 12.2 | Đặng Thị Hiền         |  |                                   | 370115887<br>29/3/1978<br>Kiên Giang                         | Ấp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang       |                |  |  |
| 12.3 | Trần Thị Kim Oanh     |  |                                   | 370503566<br>10/3/1986<br>Kiên Giang                         | Ấp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang       |                |  |  |
| 12.4 | Lý Ngọc Trân          |  |                                   | 351067324<br>20/3/2003<br>An Giang                           | 503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai |                |  |  |
| 12.5 | Trần Hữu Thành        |  |                                   | 370584516<br>02/8/1989<br>Kiên Giang                         | Ấp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang       |                |  |  |
| 12.6 | Trần Thị Kim Lan      |  |                                   | 370145666<br>25/5/1993<br>Kiên Giang                         | Ấp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang       |                |  |  |
| 12.7 | Trần Thị Khánh Linh   |  |                                   | 370953374<br>31/3/1999<br>Kiên Giang                         | Ấp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang       |                |  |  |
| 12.8 | Trần Xuân Nghi        |  |                                   | Chưa có  | 503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai |                |  |  |
| 12.9 | Trần Hữu Trí          |  |                                   | Chưa có  | 503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai |                |  |  |
| 13   | <b>Nguyễn Hữu Trí</b> |  | <b>Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT</b> | <b>331232816</b><br><b>09/02/1979</b><br><b>CA Vĩnh Long</b> | <b>2/66/7 Thiên Phước, P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM</b>       | <b>05/2004</b> |  |  |
| 13.1 | Nguyễn Phước Nam      |  |                                   | 330647221<br>16/3/2009<br>CA Vĩnh Long                       | Ấp phú Hòa 1, Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long   |                |  |  |
| 13.2 | Phạm Thị Bé           |  |                                   | 330647462<br>16/3/2009                                       | Ấp phú Hòa 1, Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long   |                |  |  |

|      |                         |  |  |   |   |  |  |  |
|------|-------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
|      |                         |  |  | CA Vĩnh Long                                  | Long  |  |  |  |
| 13.3 | Nguyễn Phước Trường     |  |  | 331676022<br>25/9/2007<br>CA Vĩnh Long        | Áp phú Hòa 1, Xã<br>Đồng Phú, huyện<br>Long Hồ, tỉnh Vĩnh<br>Long |  |  |  |
| 13.4 | Nguyễn Thị Phương Tuyền |  |  | 331224697<br>17/5/1993<br>CA Vĩnh Long        | Áp phú Hòa 1, Xã<br>Đồng Phú, huyện<br>Long Hồ, tỉnh Vĩnh<br>Long |  |  |  |
| 13.5 | Lê Linh Phụng           |  |  | 023377769<br>24/12/2011<br>TP. Hồ Chí<br>Minh | 2/66/7 Thiên<br>Phước, P9, Quận<br>Tân Bình, Tp.HCM               |  |  |  |
| 13.6 | Nguyễn Nhật Nam Phương  |  |  | Chưa có                                       | 2/66/7 Thiên<br>Phước, P9, Quận<br>Tân Bình, Tp.HCM               |  |  |  |

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày 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 ĐHĐCĐ/ 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 hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|--|---------|--|---------------------|---|---------|
|     |                           |                          |                  |  |         |  |                     |   |         |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: (không có)

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2017.**  
(không có)



Mẫu 09\_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở  
Giao dịch

CÔNG TY CP THÔNG NHẤT

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

Số: 96 /CV-CPTN

Đồng Nai, ngày 18 tháng 7 năm 2017

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| STT |                 | Câu hỏi  | Phản trả lời  |
|-----|-----------------|--|---|
| 1   | Thông tin chung | Mã CK  | BAX   |
| 2   |                 | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)  | 36,07%  |
| 3   |                 | Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2<br>(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014<br>(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 | <input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| 4   |                 | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)  | Không   |
| 5   |                 | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?  | 1   |
| 6   |                 | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)   | 25/03/2016  |
| 7   |                 | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)  | Có  |
| 8   |                 | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)  | 16/03/2017  |
| 9   |                 | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông  | 1/3/2017  |
| 10  |                 | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông   | 16/03/2017  |
| 11  |                 | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)   | Không   |





|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 12 |  | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?                       | 0  |
| 13 |  | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | 0  |
| 14 | <b>Hội đồng quản trị</b>   | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?  | 6  |
| 15 |  | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?   | 0  |
| 16 |  | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?   | 0%   |
| 17 |  | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)   | Không  |
| 18 |  | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng?   | 3  |
| 19 |  | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)   | Không  |
| 20 |  | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị  |  |
| 21 |  | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)                       | Không  |
| 22 |  | <b>Ban kiểm soát<br/>Ban kiểm toán<br/>nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>                                     | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? |
| 23 | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)   |  | 2  |
| 24 | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) |  | Không  |
| 25 | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?  |  | Không  |
| 26 | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó  |  | Không  |
| 27 | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng năm 2017  |  | 3  |
| 28 | <b>Vấn đề khác</b>   | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)  | Có   |
| 29 |  | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)                         | Có   |

41030000

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HỒNG NH

NG BOM T.



|    |  |       |
|----|--|-------|
| 30 | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) | Không |
|----|--|-------|

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



*Lê Văn Hoàng*



