

Phụ lục số 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
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: 08/BC-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 tháng đầu năm 2018

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: (0251) 3817 742 Fax: (0251) 3817 768 Email: d2d@d2d.com.vn

Vốn điều lệ: 107.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: D2D.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông trong 06 tháng đầu năm 2018:

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):

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:

- Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/04/2018.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ	26/04/2018	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Chi trả cổ tức năm 2017; Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2017; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến phân

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ (tt)	26/04/2018	phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2018; Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2017 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT; Tiền lương chuyên trách và thù lao năm 2018 của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT; Chủ trương xin đầu tư dự án Đường Cách mạng tháng tám nối dài và Khu dân cư Long Khánh.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2018:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lương Minh Hiền	Chủ tịch	28/09/2017	02	2/2	
2	Ông Hà Quan Dũng	Phó Chủ tịch	28/09/2017	02	2/2	
3	Ông Hồ Đức Thành	Thành viên	22/04/2016	02	2/2	
4	Ông Trương Lưu	Thành viên	22/04/2016	02	2/2	
5	Bà Trần Thị Kim Thu	Thành viên	22/04/2016	02	2/2	
6	Ông Thái Vũ Đoài	Thành viên	22/04/2016	02	2/2	
7	Ông Phạm Đức Tùng	Thành viên	22/04/2016	02	2/2	

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, 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.

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-D2D-HĐQT	12/01/2018	Chấp thuận chủ trương <i>Mua máy phát điện dự phòng</i> cho Nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2.
2	02/NQ-D2D-HĐQT	19/01/2018	Chấp thuận chủ trương <i>Lắp đặt hệ thống camera an ninh</i> tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2.
3	03/NQ-D2D-HĐQT	19/03/2018	Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: thời gian, địa điểm, điều kiện tham dự, các nội dung họp
4	04/NQ-D2D-HĐQT	27/03/2018	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018; Chỉ định Người phụ trách quản trị công ty.
5	05/NQ-D2D-HĐQT	27/03/2018	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2017; Thông qua kế hoạch về Quỹ tiền lương, tiền thưởng, thù lao năm 2018; Công tác tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Thông qua kế hoạch XDCB năm 2018 tại các dự án.

6	06/NQ-D2D-HĐQT	05/06/2018	Chi trả cổ tức năm 2017; Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Thông qua Hợp đồng cho Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp) thuê Nhà máy xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 để vận hành.
7	07/NQ-D2D-HĐQT	05/06/2018	Thông qua bổ sung kế hoạch XD CB năm 2018 tại các dự án; Chủ trương về đóng góp Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Đồng Nai năm 2018; Chủ trương về thuê thẩm định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà tại dự án <i>Khu dân cư Lộc An</i> ; Chủ trương về bồi thường giải tỏa tại khu vực Chung cư của dự án <i>Khu dân cư phường Thống Nhất</i> ; Chủ trương về nhân sự.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-D2D-HĐQT	09/01/2018	Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Thu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
2	01A/QĐ-D2D-HĐQT	11/01/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Hệ thống xử lý nước thải của dự án Khu dân cư Lộc An.
3	02/QĐ-D2D-HĐQT	15/01/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Máy phát điện dự phòng tại Nhà máy xử lý nước thải KCN Nhơn Trạch 2.
4	02A/QĐ-D2D-HĐQT	15/01/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Tư vấn lập điều chỉnh ranh quy hoạch dự án Khu dân cư phường Thống Nhất.
5	02B/QĐ-D2D-HĐQT	15/01/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cây xanh hàng rào Đình thần Lộc An.
6	03/QĐ-D2D-HĐQT	22/01/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Lắp đặt camera an ninh tại KCN Nhơn Trạch 2.
7	04/QĐ-D2D-HĐQT	12/02/2018	Khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đóng góp tích cực vào hoạt động SXKD năm 2017.

1259
 G T
 H A N
 Đ O
 H I E P
 O N G

8	05/QĐ-D2D-HĐQT	28/02/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Tuyến cống thoát nước D1000 (đoạn từ Công ty Hualon đến Công ty LG Vina) tại KCN Nhơn Trạch 2.
9	05A/QĐ-D2D-HĐQT	28/03/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Công viên 6 của dự án Khu dân cư Lộc An.
10	06/QĐ-D2D-HĐQT	12/04/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Hồ phòng ngừa, ứng phó sự cố giai đoạn 1 tại KCN Nhơn Trạch 2.
11	07/QĐ-D2D-HĐQT	03/05/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Mương thoát nước mưa cho 03 doanh nghiệp đường Tôn Đức Thắng tại KCN Nhơn Trạch 2.
12	08/QĐ-D2D-HĐQT	11/06/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Thi công vạch sơn gờ giảm tốc, cột trụ biển hạn chế tốc độ các tuyến đường N1,N3,D2,D4,D6,D10,D12,D20 tại khu phía Nam của dự án Khu dân cư phường Thống Nhất.
13	09/QĐ-D2D-HĐQT	11/06/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Bãi đậu xe của dự án Khu dân cư Lộc An.
14	10/QĐ-D2D-HĐQT	25/06/2018	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Lắp đặt camera giám sát tại chợ tươi sống Long Thành.

III. Hoạt động của Ban kiểm soát trong 06 tháng đầu năm 2018:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng BKS	22/04/2016	01	1/1	
2	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên	22/04/2016	01	1/1	
3	Bà Lê Thanh Thúy	Thành viên	22/04/2016	01	1/1	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của mình, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có những ý kiến đóng góp cho công tác kế toán cũng như việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã triển khai các cuộc họp, thống nhất về định hướng phát triển, kế hoạch SXKD, đưa ra các chủ trương và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị và đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/04/2018.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được cung cấp tất cả các nội dung có liên quan theo yêu cầu.

- Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã phối hợp và nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian đào tạo
1	Lương Minh Hiền	Chủ tịch HĐQT	14-15/11/2013
2	Hồ Đức Thành	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	14-15/11/2013
3	Trương Lưu	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	20-21/10/2012
4	Hồ Đình Thái	Phó Tổng giám đốc	14-15/11/2013
5	Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng BKS	14-15/11/2013
6	Hồ Thị Thúy Loan	Thư ký công ty	20-21/10/2012

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty trong 06 tháng đầu năm 2018:

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

a. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Báo cáo trong Mục 1 Phần VI.

b. Danh sách các công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN:

Stt	Tên tổ chức	Số ĐKKD
1	Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	3600335363
2	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	3600259296
3	Công ty CP Cảng Đồng Nai	3600334112
4	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	3600259352
5	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai	3600322445
6	Công ty CP Sonadezi Long Thành	3600649539
7	Công ty CP Sonadezi Long Bình	3601867699
8	Công ty CP Khu công nghiệp Định Quán	3600623241
9	Công ty CP Môi trường Sonadezi	3600274914
10	Công ty CP Sonadezi Giang Điền	3603474037
11	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai	3600510590
12	Công ty CP Sơn Đồng Nai	3600451024
13	Công ty CP Xây dựng dân dụng Công nghiệp Số 1	3600503226
14	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	3600890938
15	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	3600899948
16	Công ty CP Sonadezi An Bình	3600449307
17	Công ty CP Bến xe và Dịch vụ vận tải Đồng Nai	3600301815
18	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	3600788797

c. Thay đổi người có liên quan của người nội bộ:

- Bà Lương Minh Hiền (Chủ tịch HĐQT): Không còn tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Sonadezi.

- Ông Thái Vũ Đoàn (Thành viên HĐQT): Không còn giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Gia Hiếu.

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	Cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ, công ty	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)
1	Tổng công ty CP Phát triển KCN	Công ty mẹ của Công ty D2D.	Công ty D2D trả cổ tức năm 2017 (30%).	18.522.000.000
2	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (liên quan nước sinh hoạt).	289.276.815
3	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN.	Công ty D2D cung cấp, mua hàng hóa, dịch vụ (liên quan nhà máy xử lý nước thải).	2.340.716.000
4	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Thuê lại đất tại KCN Châu Đức).	1.467.200.000

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 có.

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây:

Stt	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)
1	Công ty TNHH Phúc Hiếu	Thành viên HĐQT của Công ty D2D là Chủ tịch HĐQT	- Hợp tác đầu tư xây dựng nhà ở kinh doanh của dự án Khu dân cư phường Thống Nhất. - Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Thi công xây dựng).	9.997.536.364
2	Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc 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).	1.295.059.950

60026
CÔNG TY
PHÁT
TIỂN ĐÔ
NGHIỆP
2
ĐỒNG

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Đã báo cáo trong mục 4.1.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong 06 tháng đầu năm 2018:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục đính kèm).
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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Thái Vũ Đoài (Thành viên HĐQT)		69.530	0,65	109.170	1,02	Mua
2	Hồ Thị Thúy Loan	Người có liên quan của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	8.442	0,08	10.942	0,10	Mua

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty Sonadezi (b/c);
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Hiền



Phụ lục: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong 06 tháng đầu năm 2018

A- 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 liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
I- Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):										
1	Lương Minh Hiền		Chủ tịch HDQT						1.680.000	15,70
	<i>Trong đó:</i>						Số CP đại diện Vốn Nhà nước*		1.680.000	15,70
2	Hà Quan Dũng		Phó Chủ tịch HDQT						1.177.000	11,00
	<i>Trong đó:</i>						Số CP đại diện Vốn Nhà nước*		1.177.000	11,00
3	Hồ Đức Thành		Thành viên HDQT						1.237.008	11,56
	<i>Trong đó:</i>						Số CP đại diện Vốn Nhà nước*		1.177.000	11,00
							Số CP sở hữu cá nhân		60.008	0,56
4	Trương Lưu		Thành viên HDQT						1.070.000	10,00

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 liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		<i>1.070.000</i>	<i>10,00</i>
5	Trần Thị Kim Thu		Thành viên HQQT						536.500	5,01
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		<i>535.000</i>	<i>5,00</i>
							<i>Số CP sở hữu cá nhân</i>		<i>1.500</i>	<i>0,01</i>
6	Thái Vũ Đoài		Thành viên HQQT						109.170	1,02
7	Phạm Đức Tùng		Thành viên HQQT						0	0

II- Thành viên Ban Tổng giám đốc:

1	Hồ Đức Thành		Tổng giám đốc						1.237.008	11,56
2	Hồ Đình Thái		Phó Tổng giám đốc						6	0
3	Nguyễn Văn Hiếu		Phó Tổng giám đốc						10.023	0,09
4	Hà Quan Dũng		Phó Tổng giám đốc						1.177.000	11,00
5	Trần Thị Kim Thu		Phó Tổng giám đốc						536.500	5,01

III- Thành viên Ban kiểm soát (BKS):

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 liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
1	Hồ Thị Minh Tâm		Trưởng BKS						535.000	5,00
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		535.000	5,00
2	Vũ Trọng Dũng		Thành viên BKS						280	0,003
3	Lê Thanh Thúy		Thành viên BKS						750	0,007
IV- Kế toán trưởng:										
1	Trương Lưu		Kế toán trưởng						1.070.000	10,00

Ghi chú: (*) Vốn Nhà nước do Tổng công ty CP 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.

B. Người có liên quan của 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 người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
I- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:										

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối hệ liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
1	Lương Minh Hiền		Chủ tịch HDQT						1.680.000	15,70
1.1	Lương Việt Hùng							Bố	0	0
1.2	Phạm Minh Hà							Mẹ	0	0
1.3	Lương Thị Thúy Hòa							Em ruột	0	0
1.4	Nguyễn Mạnh Thắng							Em rể	0	0
1.5	Trần Trung Chiến							Chồng	0	0
1.6	Trần Thu Thủy							Con	0	0
1.7	Trần Thị Gia An							Con	0	0
1.8	Công ty CP Sonadezi Long Bình			3601867699	01/07/2009	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 1, đường 3A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, tp. Biên Hòa, Đồng Nai	Thành viên HDQT, Tổng giám đốc	0	0
2	Hà Quan Dũng		Phó Chủ tịch HDQT						1.177.000	11,00
2.1	Phan Thị Bích Trâm							Mẹ	0	0
2.2	Hà Mỹ Dung							Chị	0	0
2.3	Hà Anh Dũng							Em	0	0
2.4	Hà Thuận Dũng							Em	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối hệ liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
2.5	Hà Thị Yến Dung							Em	0	0
2.6	Nguyễn Thị Thùy Dương							Vợ	0	0
2.7	Hà Nhật Duy							Con	0	0
2.8	Hà Khả Duyên							Con	0	0
3	Hồ Đức Thành		Thành viên HDQT						1.237.008	11,56
3.1	Hồ Kiêm							Cha	0	0
3.2	Nguyễn Thị Châu							Mẹ	0	0
3.3	Hồ Thị Thúy Hà							Em	0	0
3.4	Hồ Thị Thúy Loan		Thư ký công ty					Em	10.942	0,10
3.5	Đỗ Thị Thu Hương							Vợ	32.274	0,30
3.6	Hồ Ngọc Hương Trang							Con	0	0
3.7	Hồ Đức Minh							Con	0	0
3.8	Công ty CP Cấu kiện Bê tông Nhon Trạch 2			3600810322	19/05/2006	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 1, KCN Nhon Trạch 2, đường 25B, xã Hiệp Phước, huyện Nhon Trạch, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HDQT	0	0
3.9	Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang			3603181739	22/05/2014	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 168T, Quốc lộ 1, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên BKS	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối hệ liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
3.10	Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai			3600653422	19/09/2003	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HĐQT	0	0
4	Trương Lưu		Thành viên HĐQT						1.070.000	10,00
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
5	Trần Thị Kim Thu		Thành viên HĐQT						536.500	5,01
5.1	Bùi Thị Chậm							Mẹ	0	0
5.2	Trần Minh Phúc							Anh	0	0
5.3	Nguyễn Ngọc An Châu							Chị dâu	0	0
5.4	Trần Thị Mỹ Lệ							Chị	0	0
5.5	Trần Minh Hùng							Anh	0	0
5.6	Nguyễn Thị Kiều Lý							Chị dâu	0	0
5.7	Trần Thị Tuyết Nhung							Chị	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 người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
5.8	Phan Hoàng Nam							Anh rể	0	0
5.9	Trần Thị Bạch Tuyết							Chị	0	0
5.10	Trần Thị Thanh Thùy							Em	0	0
5.11	Lương Minh Trang							Em rể	0	0
5.12	Trần Thanh Tùng							Chồng	0	0
5.13	Trần Thanh Huy							Con	0	0
5.14	Trần Kim Nguyễn							Con	0	0
6	Thái Vũ Đoài		Thành viên HQQT						109.170	1,02
6.1	Phan Thị Hiền Lương							Vợ	0	0
6.2	Thái Thành Hiếu							Con	0	0
6.3	Công ty TNHH Phúc Hiếu			3600663501	02/01/2004	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	C23A Khu phố 5, phường Tân Hiệp, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Chủ tịch HĐTV	0	0
6.4	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai			3600322445	01/11/2005	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 121, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HQQT	0	0
7	Phạm Đức Tùng		Thành viên HQQT						0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối hệ liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
7.1	Nguyễn Mạnh Hùng							Cha	0	0
7.2	Phạm Thị Kim Tuyết							Mẹ	0	0
7.3	Lê Thị Kim Châu							Vợ	0	0
7.4	Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng DTC			4703000371	30/03/2007	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	238 Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Chủ tịch HDQT, Tổng giám đốc	0	0

II- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng giám đốc:

1	Hồ Đức Thành		Tổng giám đốc						1.237.008	11,56
<i>Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HDQT.</i>										
2	Hồ Đình Thái		Phó Tổng giám đốc						6	0
2.1	Hồ Thị Liên							Chị	0	0
2.2	Hồ Đình Minh							Anh	0	0
2.3	Hồ Đình Bình							Anh	0	0
2.4	Hồ Thị Thuận							Em	0	0
2.5	Trần Thị Nga							Vợ	0	0
2.6	Hồ Trần Hải Yến							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 hệ liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
2.7	Hồ Đình Thái Dương							Con	0	0
3	Nguyễn Văn Hiếu		Phó Tổng giám đốc						10.023	0,09
3.1	Phan Thị Phương							Mẹ	0	0
3.2	Nguyễn Thị Hồng							Chị	0	0
3.3	Nguyễn Đình Khắc							Anh	0	0
3.4	Nguyễn Đình Kha							Anh	0	0
3.5	Nguyễn Thị Hào							Chị	0	0
3.6	Nguyễn Đình Ca							Anh	0	0
3.7	Nguyễn Văn Hiền							Anh	0	0
3.8	Nguyễn Văn Hậu							Anh	0	0
3.9	Lê Thị Ngọc Hiền							Vợ	0	0
3.10	Nguyễn Thị Hồng Phuong							Con	0	0
3.11	Nguyễn Thành Nam							Con	0	0
3.12	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi			3600890938	15/05/2007	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Tầng 8, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HQQT	0	0
4	Hà Quan Dũng		Phó Tổng giám đốc						1.177.000	11,00

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 người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
<i>Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.</i>										
5	Trần Thị Kim Thu		Phó Tổng giám đốc						536.500	5,01
<i>Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.</i>										
III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Hồ Thị Minh Tâm		Trưởng BKS						535.000	5,00
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 Thủy							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	Đặng Hồ Minh Thư							Con	0	0
2	Vũ Trọng Dũng		Thành viên BKS						280	0,003

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 người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
2.1	Nguyễn Thị Liễu							Mẹ	0	0
2.2	Vũ Thị Kim Oanh							Chị	0	0
2.3	Vũ Trọng Liệt							Anh	0	0
2.4	Vũ Thị Kim Liên							Chị	0	0
2.5	Vũ Trọng Phương							Anh	0	0
2.6	Vũ Thị Kim Dung							Chị	0	0
2.7	Vũ Thị Dinh							Chị	0	0
2.8	Nguyễn Trần Song Thương							Vợ	0	0
2.9	Vũ Nguyễn Tùng Doanh							Con	0	0
2.10	Vũ Nguyễn Đăng Doanh							Con	0	0
2.11	Công ty CP Sonadezi Giang Điền			3603474037	01/07/2017	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Tầng 1, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HQQT	0	0
3	Lê Thanh Thúy		Thành viên BKS						750	0,007
3.1	Lê Nhất Đình							Cha	500	0,005
3.2	Ngô Thị Hằng							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 người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
3.3	Lê Uyên Thảo							Chị	0	0
3.4	Lê Đức Thuận							Anh	0	0
3.5	Lê Anh Thư							Em	0	0
3.6	Trần Thiện Ân							Chồng	0	0
3.7	Trần Thiện Duy							Con	0	0
3.8	Trần Duy Khang							Con	0	0
3.9	Trần Lê Gia Linh							Con	0	0
IV- Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng:										
1	Trương Lưu		Kế toán trưởng						1.070.000	10,00
<i>Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.</i>										