

Số: 01/ABC-HĐQT

Trảng Bom, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2021**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: Đường 2A, KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3924377 – 3924690 Fax: 0251.3924692
- Email: info@bauxeo.com.vn
- Vốn điều lệ: 82.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BAX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**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	2/NQ-ĐHĐCĐ	26/3/2021	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
2	NQ-ĐHĐCĐ	22/11/2021	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

**II. Hội đồng quản trị**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thành Sơn	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019	
2	Lê Hữu Tịnh	Phó chủ tịch HĐQT	26/4/2019	
3	Nguyễn Văn Hồng	Thành viên HĐQT	26/3/2021	

4	Lê Văn Danh	Thành viên HĐQT		26/3/2021
5	Lê Văn Liêm	Thành viên HĐQT		22/11/2021
6	Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT	26/4/2019	
7	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT	26/4/2019	
8	Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên HĐQT	22/11/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thành Sơn	3	100%	
2	Lê Hữu Tịnh	3	100%	
3	Nguyễn Văn Hồng	2	66,6%	Tham gia HĐQT từ Quý 2/2021
4	Lê Văn Danh	3	100%	
5	Lê Văn Liêm	3	100%	
6	Nguyễn Văn Thạnh	3	100%	
7	Nguyễn Hoàng Dũng	3	100%	
8	Nguyễn Thị Thu Thảo	0	0	Mới tham gia HĐQT

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management:

Trong năm 2021, 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 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	1/NQ-HĐQT	14/1/2021	NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý IV/2021
2	3/NQ-HĐQT	06/4/2021	NQ HĐQT thông qua việc chi cổ tức đợt 2 năm 2020
3	4/NQ-HĐQT	12/7/2021	NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý II/2021
4	5/NQ-HĐQT	08/10/2021	NQ HĐQT phiên họp thường kỳ Quý III/2021
5	6/NQ-HĐQT	11/10/2021	

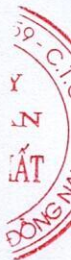
			NQ HĐQT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
6	7/NQ-HĐQT	29/10/2021	NQ HĐQT Tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024
7	01/QĐ-HĐQT	21/01/2021	V/v giao kế hoạch lao động và tiền lương 2021
8	02/QĐ-HĐQT	26/01/2021	V/v trả lương cho Ông Nguyễn Hoàng Dũng
9	03/QĐ-HĐQT	26/01/2021	V/v trả lương cho Ông Nguyễn Hữu Trí
10	04/QĐ-HĐQT	26/01/2021	V/v trả lương cho Ông Trần Hữu Trung
11	05/QĐ-HĐQT	26/01/2021	V/v trả lương cho Ông Phạm Văn Thiện
12	06/QĐ-HĐQT	26/01/2021	V/v trả lương cho Ông Mai Hoàng Lâm
13	07/QĐ-HĐQT	26/01/2021	V/v trả lương cho Ông Phan Trọng Đạt
14	08/QĐ-HĐQT	26/01/2021	V/v thành lập Tổ thẩm định thực hiện công tác đầu thầu năm 2021
15	09/QĐ-HĐQT	08/03/2021	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp công trình Nhà ở (Nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
16	10/QĐ-HĐQT	09/03/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp nhà ở LK lô LK10-9 công trình Nhà ở (Nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
17	11/QĐ-HĐQT	15/03/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu thầu 20 căn nhà LK4 - 1,3,4,5,6,7,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
18	12/QĐ-HĐQT	15/03/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu thầu 16 căn nhà LK5-33,34,35,36,37,38,39,41,42,43; LK10-8,10; LK11-37; LK12-27; LK13-36,37 công trình nhà ở (nhà LK&BT) - gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
19	13/QĐ-HĐQT	15/03/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu thầu 17 căn nhà LK5-44,45,46,47,48,49,50,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

20	14/QĐ-HĐQT	15/03/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đầu thầu 14 căn nhà LK6-1,2,3,4,9,10,11,13,15,16,17,19,20,21 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
21	15/QĐ-HĐQT	15/03/2021	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 20 căn nhà LK4-1,3,4,5,6,7,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
22	16/QĐ-HĐQT	15/03/2021	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 16 căn nhà LK5-33,34,35,36,37,38,39,41,42,43; LK10-8,10; LK11-37; LK12-27; LK13-36,37 công trình nhà ở (nhà LK&BT)-gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
23	17/QĐ-HĐQT	15/03/2021	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 17 căn nhà LK5-44,45,46,47,48,49,50,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
24	18/QĐ-HĐQT	15/03/2021	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 14 căn nhà LK6-1, 2, 3, 4, 9, 10,11,13,15,16,17,19,20,21 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
25	19/QĐ-HĐQT	16/03/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp 16 căn nhà ở LK1-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25,26,27,28,29,30 công trình Nhà ở (Nhà LK&BT)- gđ 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
26	20/QĐ-HĐQT	16/03/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp 10 căn nhà ở LK3-1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 công trình Nhà ở (Nhà

			LK&BT)- gđ 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
27	21/QĐ-HĐQT	16/03/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp 11 căn nhà ở LK3-13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22; LK19-5; BT1-13 công trình Nhà ở (Nhà LK&BT)- gđ 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
28	22/QĐ-HĐQT	16/03/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục xây lắp 10 căn nhà ở BT2-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 công trình Nhà ở (Nhà LK&BT)- gđ 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
29	23/QĐ-HĐQT	18/03/2021	V/v phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Trường mầm non (ô đất C8) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
30	24/QĐ-HĐQT	19/03/2021	V/v phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Cũ hàng TMDV (ô đất C10, c11) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
31	25/QĐ-HĐQT	30/03/2021	Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Cty
32	26/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp 20 căn nhà LK4-1,3,4,5,6,7,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 công trình nhà ở (nhà LK&BT)-gđ 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
33	27/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án xây lắp 20 căn nhà LK4-1,3,4,5,6,7,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 công trình nhà ở (nhà LK&BT)-gđ 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
34	28/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp 20 căn nhà LK4-1,3,4,5,6,7,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 công trình nhà ở (nhà LK&BT)-gđ 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

35	29/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp 16 căn nhà LK5-33,34,35,36,37,38,39,41,42,43; LK10-8,10; LK11-37; LK12-27; LK13-36,37 công trình nhà ở (nhà LK&BT)-gđ 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
36	30/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án xây lắp 16 căn nhà LK5-33,34,35,36,37,38,39,41,42,43; LK10-8,10; LK11-37; LK12-27; LK13-36,37 công trình nhà ở (nhà LK&BT)-gđ 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
37	31/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp 16 căn nhà LK5-33,34,35,36,37,38,39,41,42,43; LK10-8,10; LK11-37; LK12-27; LK13-36,37 công trình nhà ở (nhà LK&BT)-gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
38	32/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp 17 căn nhà LK5-44,45,46,47,48,49,50,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
39	33/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án xây lắp 17 căn nhà LK5-44,45,46,47,48,49,50,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
40	34/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp 17 căn nhà LK5-44,45,46,47,48,49,50,55,56,59,60,61,62,63,64,65,66 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
41	35/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp 14 căn nhà LK6-1,2,3,4,9,10,11,13,15,16,17,19,20,21 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
42	36/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản

			lý dự án xây lắp 14 căn nhà LK6-1,2,3,4,9,10,11,13,15,16,17,19,20,21 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
43	37/QĐ-HĐQT	27/04/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp 14 căn nhà LK6-1,2,3,4,9,10,11,13,15,16,17,19,20,21 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
44	38/QĐ-HĐQT	10/05/2021	V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, xây lắp 5 căn nhà LK6-5.,6,7,8; LK 10-13, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
45	39/QĐ-HĐQT	18/05/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, xây lắp 5 căn nhà LK6-5.,6,7,8; LK 10-13, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
46	40/QĐ-HĐQT	18/05/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và báo cáo KQ lựa chọn nhà thầu xây lắp 5 căn nhà LK6-5.,6,7,8; LK 10-13, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
47	41/QĐ-HĐQT	28/05/2021	V/v phê duyệt dự toán hạng mục trồng cây xanh đường số 8A (Từ cọc H3 đến giao đường số 8A và 9A), Đường song hành bên phải QL1A (từ cọc C89 đến giao Đường số 9A), Khu cây xanh cách ly giữa Khu dân cư Tây Hòa và Đường số 9A, KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
48	42/QĐ-HĐQT	01/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, xây lắp 4 căn nhà LK5-40, 57, 58; Lk11-38, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
49	43/QĐ-HĐQT	03/06/2021	V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trồng cây xanh đường số 8A (Từ cọc H3 đến giao đường số 8A và 9A), Đường song hành bên phải QL1A (từ cọc C89 đến giao Đường số 9A), Khu cây xanh cách ly giữa Khu dân cư Tây Hòa và Đường số 9A, KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
50	44/QĐ-HĐQT	03/06/2021	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn



			lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hàng rào Trạm XLNT-GĐ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
51	45/QĐ-HĐQT	07/06/2021	V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn xây lắp 5 căn nhà LK5-51, 52, 53, 54; LK6-22 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
52	46/QĐ-HĐQT	08/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu thầu xây dựng 4 căn nhà LK5-40, 57, 58; Lk11-38, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
53	47/QĐ-HĐQT	08/06/2021	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 dựng 4 căn nhà LK5-40, 57, 58; Lk11-38, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
54	48/QĐ-HĐQT	10/06/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hàng rào Trạm XLNT-GĐ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
55	49/QĐ-HĐQT	10/06/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Thẩm tra báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hàng rào Trạm XLNT-GĐ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
56	50/QĐ-HĐQT	10/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trồng cây xanh đường số 8A (Từ cọc H3 đến giao đường số 8A và 9A), Đường song hành bên phải QL1A (từ cọc C89 đến giao Đường số 9A), Khu cây xanh cách ly giữa Khu dân cư Tây Hòa và Đường số 9A, KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
57	51/QĐ-HĐQT	14/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng 5 căn nhà LK6-5.,6,7,8; LK 10-13, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
58	52/QĐ-HĐQT	14/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án xây dựng 5 căn nhà LK6-5.,6,7,8; LK 10-13, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai



59	53/QĐ-HĐQT	14/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng 5 căn nhà LK6-5.,6,7,8; LK 10-13, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
60	54/QĐ-HĐQT	14/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn đấu thầu xây dựng 5 căn nhà LK5-51, 52, 53, 54; LK6-22 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
61	55/QĐ-HĐQT	14/06/2021	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 5 căn nhà LK5-51, 52, 53, 54; LK6-22 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
62	56/QĐ-HĐQT	22/06/2021	V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn xây dựng 5 căn nhà LK6-12, 14; LK10-11, 12; LK12-36 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
63	57/QĐ-HĐQT	27/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn xây dựng 5 căn nhà LK6-12, 14; LK10-11, 12; LK12-36 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
64	58/QĐ-HĐQT	28/06/2021	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 5 căn nhà LK6-12, 14; LK10-11, 12; LK12-36 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
65	59/QĐ-HĐQT	29/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng 4 căn nhà LK5-40, 57, 58; Lk11-38, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
66	60/QĐ-HĐQT	29/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án xây dựng 4 căn nhà LK5-40, 57, 58; Lk11-38, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
67	61/QĐ-HĐQT	29/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công dự án xây dựng 4 căn nhà LK5-40, 57, 58; Lk11-38, công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát

			triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
68	62/QĐ-HĐQT	29/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án xây dựng 5 căn nhà LK5-51, 52, 53, 54; LK6-22 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
69	63/QĐ-HĐQT	29/06/2021	V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công dự án xây dựng 5 căn nhà LK5-51, 52, 53, 54; LK6-22 công trình nhà ở (nhà LK&BT)- gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.
70	63A/QĐ-HĐQT	01/07/2021	V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế Đồng hồ cấp nước D100; phát sinh tăng, giảm của gói thầu số 2 Xây dựng nhà xe và hạ tầng kỹ thuật công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (Lô đất NC2)-GĐ 1 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
71	64/QĐ-HĐQT	02/07/2021	V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư XD công trình hàng rào TXLNT-GĐ2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
72	65/QĐ-HĐQT	05/07/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XD 5 căn nhà LK5-51,52,53,54; LK6-22 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
73	66/QĐ-HĐQT	07/07/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn, xây dựng công trình hàng rào TXLNT-Gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
74	67/QĐ-HĐQT	12/07/2021	V/v miễn chức danh Phó Chủ tịch HĐQT cty Ông Lê Hữu Tịnh
75	68/QĐ-HĐQT	12/07/2021	V/v miễn chức danh Phó Chủ tịch HĐQT cty Ông Nguyễn Văn Hồng
76	69/QĐ-HĐQT	23/07/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XD 5 căn nhà LK6-12,14; LK10-11, 12, LK 12-36 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
77	70/QĐ-HĐQT	23/07/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án xây dựng 5 căn nhà LK6-12,14; LK10-11, 12, LK 12-36 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
78	71/QĐ-HĐQT	23/07/2021	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công XD 5 căn nhà LK6-12,14; LK10-11, 12, LK 12-36

			thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
79	72/QĐ-HĐQT	26/07/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình hàng rào TXLNT-Gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
80	73/QĐ-HĐQT	26/07/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát xây dựng công trình hàng rào TXLNT- Gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
81	74/QĐ-HĐQT	09/11/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán, quyết toán hoàn thành hạng mục san nền KCN Bàu Xéo 1-GD2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
82	75/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán, quyết toán hoàn thành công trình hàng rào TXLNT-Gđ 2 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
83	76/QĐ-HĐQT	21/12/2021	Khen thưởng các cá nhân có thành tích 2021
84	77/QĐ-HĐQT	21/12/2021	Quyết toán lao động & tiền lương 2021
85	78/QĐ-HĐQT	21/12/2021	Phê duyệt KH mua sắm 2022

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Đào Sỹ Du	Trưởng BKS	26/4/2019	CN kinh kế
2	Lê Minh Chương	Thành viên BKS	26/4/2019	Th.s QTKD
3	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	26/4/2019	KS XD

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Sỹ Du	3	100%	100%	
2	Lê Minh Chương	3	100%	100%	
3	Nguyễn Chí Hiếu	3	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 03 phiên họp, ban ban hành 79 quyết định và 07 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 ĐHCĐ 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;

Ngày 22/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2021, 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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Kiểm tra kiểm soát Báo cáo tài chính Quý, bán niên năm 2021;
- Kiểm tra kiểm soát công tác xây dựng.
- Kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

#### IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Hoàng Dũng	05/01/1971	Th.s QTKD	21/5/2019
2	Trần Hữu Trung	29/4/1973	Th.s QTKD	21/5/2019
3	Nguyễn Hữu Trí	09/2/1979	CN Kinh tế	21/5/2019

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hữu Trí	09/2/1979	CN Kinh tế	21/5/2019

#### VI. 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:

Thường xuyên cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn về quản trị công ty.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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	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	Thời điểm không	Lý do	Mối quan hệ
-----	---------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-------------------	-----------------	-------	-------------

		chứng khoán (nếu có)	có)	NSH		là người có liên quan	còn là người có liên quan		liên quan với công ty
1	Công ty CP Tổng Công Ty Tín Nghĩa			3600283394 03/11/2004 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	96, Hà Huy Giáp, QL1, Phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	2/2004			Cổ đồng sáng lập
2	Cty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai			3600259465 29/5/2009 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai	2/2004			Cổ đồng sáng lập
3	Nguyễn Thành Sơn		Chủ tịch HĐQT	271294391 22/5/2008 CA Đồng nai	Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai	8/2018			
3.1	Nguyễn Thành Xuân			270005140 27/10/2005 CA Đồng nai	Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai				Cha
3.2	Phạm Thị Mỹ Kim			270504425 27/10/2005 CA Đồng nai	Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai				Mẹ
3.3	Ngô Thị Thúy Lan			271265081 29/10/2012 CA Đồng nai	Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai				Vợ
3.4	Nguyễn Thành Nam			272960179 27/3/2018 CA Đồng nai	Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai				Con
3.5	Nguyễn Lan Phương			Còn nhỏ không có	Hẻm 133, Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai				con
3.6	Nguyễn Thành Lâm			271363768 03/11/2011 CA Đồng nai	Gia Rây, Xuân Lộc, Đồng Nai				Em

3.7	Nguyễn Thành Hải			271603790 20/6/2015 CA Đồng nai	Y12B, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai				Em
4	Nguyễn Văn Hồng		<b>Thành viên HĐQT</b>	271059592	<b>357/7D, Khu phố 7, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.</b>	3/2021			
4.1	Huỳnh Thị Tám			270178184	Xã Phước Hưng, Long Điền, BR-VT				Mẹ
4.2	Lê Thị Kim Oanh			270688930	148/13, Khu phố 7, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai				Vợ
4.3	Nguyễn Minh Trung			272266066	148/13, Khu phố 7, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai				Con ruột
4.4	Nguyễn Ngọc Bảo Trình			272486708	148/13, Khu phố 7, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai				Con ruột
4.5	Nguyễn Thị Phụng			270178392	Xã Phước Hưng, Long Điền, BR-VT				Chị ruột
4.6	Nguyễn Văn Hoàng			270178185	Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai				Anh ruột
4.7	Nguyễn Văn Thái			273060215	Phước Nguyên, BR-VT				Em ruột
4.8	Nguyễn Thị Quyên			271844950	Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai				Em ruột
4.9	Khương Quách Mỹ Huyền			272303053	148/13, Khu phố 7, P.Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai				Con dâu
4.10	Lê Thị Thanh Loan			270153 ]45	Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai				Chị dâu
4.11	Đặng Thị Thu Hồng			273584352	Phước Nguyên, BR-VT				Em dâu
4.12	Phạm Văn Hiệp			023292727	Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai				Em rể
5	Lê Hữu Tịnh		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>023418424 18/8/2014 TP. Hồ Chí</b>	<b>45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</b>	11/2006			
5.1	Nguyễn Khánh Linh			022225006 09/9/2009 CA TP. HCM	45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu,				Vợ

					P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM				
5.2	Lê Hữu Đức Duy			024392434 19/5/2005 CA TP. HCM	45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM				Con
5.3	Lê Hữu Đức Huy			025457065 31/5/2011 CA TP. HCM	45/29/3 Đường Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM				Con
5.4	Lê Nguyễn Hữu Tứ			270979236 21/7/2007 CA BR-VT	Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT				Em
6	Lê Văn Liêm		<b>Thành Viên HĐQT</b>	<b>270159087 18/6/2019 CA Đồng Nai</b>	<b>Số 5, Đường 4A, KP Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai</b>		11/2021		
6.1	Lê Thị Phương Loan			271642669 13/02/2001 CA Đồng Nai	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TP Long Khánh, Đồng Nai				Vợ
6.2	Lê Huỳnh Nhân			B0721593 29/9/2006 Cục quản lý XNC	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TP Long Khánh, Đồng Nai				Con
6.3	Lê Huỳnh Chinh			B2750357 16/1/2009 Cục quản lý XNC	Số 5, đường 4A, Xuân Lập, TP Long Khánh, Đồng Nai				Con
6.4	Lê Thị Kim Hà			270719899 21/10/2010 CA Đồng Nai	Ấp Phú Mỹ, Xuân Lập, TP Long Khánh, Đồng Nai				Chị
6.5	Lê Thị Kim Thuận			270567067 29/8/2006 CA Đồng Nai	Ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai				Em
6.6	Lê Thị Kim Thảo			270832924 4/4/1997 CA Đồng Nai	Số 79, Quang Trung, P. Xuân Hòa, TP Long Khánh, Đồng Nai				Em
6.7	Lê Văn Thơ			270832897 22/7/2004 CA Đồng Nai	Đường 1, Xuân Lập, TP Long Khánh, Đồng Nai				Em
7	Lê Văn Danh		<b>Thành Viên</b>	<b>362160827 1/9/2003 CA Cần Thơ</b>	<b>312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh</b>		3/2021		

			<b>HĐQT</b>		<b>Kiêu, Tp.Cần Thơ</b>			
7.1	Lâm Thị Lượng			330043767 15/01/2010 CA Vĩnh Long	67/3 Phạm Thái Bường, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long			Mẹ
7.2	Lê Văn Năm			Không	Xã Ngãi Tứ, H. Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long			Cha
7.3	Nguyễn Thị Mai Thu			361873741 25/09/2013 CA Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ			Vợ
7.4	Lê Nguyễn Thảo Chương			362172308 01/04/2010 CA Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ			Con
7.5	Lê Nguyễn Việt Chương			362336160 24/12/2007 CA Cần Thơ	312C/10 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ			Con
<b>8</b>	<b>Nguyễn Văn Thạnh</b>		<b>Thành Viên HĐQT</b>	<b>270538324 9/8/2019 Đồng Nai</b>	<b>1/1/2 Kp Suối Tre, Phường Suối tre, TP Long Khánh, Đồng Nai</b>	<b>01/2004</b>		
8.1	Lê Thị Bé			270538163 20/01/2011 CA Đồng Nai	1/1/2 Kp Suối Tre, Phường Suối tre, TP Long Khánh, Đồng Nai			Mẹ
8.2	Lê Thị Giang Thanh			340718878 11/4/2005 CA Đồng Tháp	1/1/2 Kp Suối Tre, Phường Suối tre, TP Long Khánh, Đồng Nai			Vợ
8.3	Nguyễn Thanh Trúc			Chưa có	1/1/2 Kp Suối Tre, Phường Suối tre, TP Long Khánh, Đồng Nai			Con
8.4	Nguyễn Trúc Mai			Chưa có	1/1/2 Kp Suối Tre, Phường Suối tre, TP Long Khánh, Đồng Nai i			con
<b>9</b>	<b>Nguyễn Hoàng Dũng</b>		<b>Thành Viên HĐQT kiêm TGD</b>	<b>270993062 5/9/2016 Đồng Nai</b>	<b>81/1 Nguyễn Thành Phương, KP 6, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai</b>	<b>03/2014</b>		
9.1	Võ Duy Nhã Đoàn			272179741 6/9/2007 Đồng Nai	Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành			Vợ



					phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.				
9.2	Nguyễn Văn An			270117595 21/02/2006 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai				Cha
9.3	Trương Thị Cẩm			270117594 21/02/2006 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai				Mẹ
9.4	Nguyễn Hoàng Luân			Chưa có	Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.				Con
9.5	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.				Con
9.6	Nguyễn Đức Dũng			022025123 18/01/1998 Tp. HCM	79/D1, đường Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp. HCM				Anh
9.7	Nguyễn Trí Dũng			270688308 17/7/2008 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai				Anh
9.8	Nguyễn Thị Huyền Trang			270794670 25/12/2010 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai				Chị
9.9	Nguyễn Thị Phương Trang			271219349 17/11/2003 Đồng Nai	350, KP 3, P. Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai				Em
9.10	Nguyễn Thị Đoan Trang			271161828 31/7/2007 Đồng Nai	2/3/3 Đường 30 tháng 4 phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.				Em
9.11	Nguyễn Thị Thu Trang			271328875 11/4/2009 Đồng Nai	2/3/3 Đường 30 tháng 4 phường Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai				Em
10	<b>NGUYỄN THỊ THU THẢO</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>271503195 27/02/2018 Đồng Nai</b>	<b>15 Quốc lộ 1A, khu phố Núi Tung, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh, Đồng Nai</b>				
10.1	Nguyễn Thành Châu			27015853527/ 8/2019 Đồng Nai	Phường Suối Tre, TP Long Khánh, Đồng Nai				Bố

10.2	Lê Thị Huệ				Phường Suối Tre, TP Long Khánh, Đồng Nai			Mẹ
10.3	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm			27017314827/ 8/2019 Đồng Nai	Phường Suối Tre, TP Long Khánh, Đồng Nai			Con ruột
10.4	Nguyễn Ngọc Bảo Tiên			Còn nhỏ	Phường Suối Tre, TP Long Khánh, Đồng Nai			Con ruột
10.5	Nguyễn Thanh Tuấn			Còn nhỏ	Phường Suối Tre, TP Long Khánh, Đồng Nai			Anh ruột
10.6	Nguyễn Thành Tài			075075001481 25/4/2021 Đồng Nai	Phường Suối Tre, TP Long Khánh, Đồng Nai			Anh ruột
10.7	Nguyễn Thành Tâm			271258778 15/01/2020 Đồng Nai	Phường Suối Tre, TP Long Khánh, Đồng Nai			Anh ruột
11	<b>Đào Sỹ Du</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>	271220047 13/8/2016 Đồng Nai	Đ6, KP2, P. Xuân Bình, TP Long Khánh, Đồng Nai	<b>03/2009</b>		
11.1	Đào Sỹ Bích			270585497 19/6/2008 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TP Long Khánh, Đồng Nai			Cha
11.2	Nguyễn Thị Minh Thu			270651151 15/11/2005 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TP Long Khánh, Đồng Nai			Mẹ
11.3	Đào Sỹ Duy			271397666 28/10/2004 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TP Long Khánh, Đồng Nai			Anh
11.4	Đào Sỹ Trí			271075325 5/6/2008 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TP Long Khánh, Đồng Nai			Anh
11.5	Đào Thị Minh Phuong			271321027 11/01/2007 CA Đồng Nai	Phường 3, Q8, TP.HCM			Em
11.6	Đào Thị Minh Khanh			271463010 16/7/1997 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TP Long Khánh, Đồng Nai			Em
11.7	Đào Nguyễn Minh Thư			271641025 20/6/2000 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TP Long Khánh, Đồng Nai			Em

11.8	Nguyễn Thị Phương			271210265 29/09/2011 CA Đồng Nai	D9, P. Xuân Bình, TP Long Khánh, Đồng Nai				Vợ
12	Lê Minh Chương		<b>Thành viên BKS</b>	<b>271452936 28/04/2011 CA Đồng Nai</b>	<b>Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hoà, T. Đồng Nai</b>	<b>03/2009</b>			
12.1	Lê Văn Nghiêu			170836247 05/04/08 Thanh Hoá	Xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa				Cha
12.2	Đình Thị Minh Chính			271578934 14/07/99 Đồng Nai	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai				Vợ
12.3	Lê Minh Đạo			Chưa có	Tổ 14, KP 6, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai				Con
12.4	Lê Minh Thiện Nhân			Chưa có	Tổ 14, KP 6,P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai				Con
13	Nguyễn Chí Hiếu		<b>Thành viên BKS</b>	<b>271084687 20/6/2009 CA Đồng Nai</b>	<b>103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.</b>	<b>03/2014</b>			
13.1	Nguyễn Văn Cư			270158389 09/01/2006 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Cha
13.2	Nguyễn Thị Cúc			270566999 21/4/2011 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Mẹ
13.3	Nguyễn Chí Hùng			271058932 02/3/2013 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Anh
13.4	Nguyễn Thị Hiền			270567010 17/6/2009 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Chị
13.5	Nguyễn Thị Hòa			271084440 15/7/2004 CA Đồng Nai	Áp Suối Tre, xã Suối Tre, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Chị
13.6	Nguyễn Đức Hường			271264065 21/01/2016 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Em
13.7	Nguyễn Duy Hoàng			271264046 24/4/2014 CA Đồng Nai	Phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai				Em
13.8	Nguyễn Đức Hiền			271370506 16/12/2010 CA Đồng Nai	Áp Trung Tâm, xã Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Em

13.9	Diệp Thị Ngọc Anh			271405264 02/3/2013 CA Đồng Nai	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Vợ
13.1 0	Nguyễn Chí Anh Tài			Còn nhỏ	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Con
13.1 1	Nguyễn Chí Tiến Thịnh			Còn nhỏ	103/25C, Thích Quảng Đức, KP4, phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai				Con
14	Trần Hữu Trung		<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>272224875 21/4/2008 Đồng Nai</b>	<b>P503A, Chung cư Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai</b>	<b>04/2004</b>			
14.1	Trần Hữu Thung			370115855 29/3/1978 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang				Cha
14.2	Đặng Thị Hiền			370115887 29/3/1978 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang				Mẹ
14.3	Trần Thị Kim Oanh			370503566 10/3/1986 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang				Chị
14.4	Lý Ngọc Trân			351067324 20/3/2003 An Giang	503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai				Vợ
14.5	Trần Hữu Thành			370584516 02/8/1989 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang				Em
14.6	Trần Thị Kim Lan			370145666 25/5/1993 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang				Em
14.6	Trần Thị Khánh Linh			370953374 31/3/1999 Kiên Giang	Áp An Hòa, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, Kiên Giang				Em
14.7	Trần Xuân Nghi			Chưa có	503A, CC Thanh Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai				Con
14.8	Trần Hữu Trí			Chưa có	503A, CC Thanh				Con

					Bình, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai			
15	Nguyễn Hữu Trí		Phó Tổng Giám độc kiêm KTT	331232816 18/08/2010 CA Vĩnh Long	2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM	05/2004		
15.1	Phạm Thị Bé			330647462 16/3/2009 CA Vĩnh Long	Áp phú Hòa 1, Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long			Mẹ
15.2	Nguyễn Phước Trường			331676022 25/9/2007 CA Vĩnh Long	Áp phú Hòa 1, Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long			Anh
15.3	Nguyễn Thị Phương Tuyền			331224697 17/5/1993 CA Vĩnh Long	Áp phú Hòa 1, Xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long			Chị
15.4	Lê Linh Phụng			023377769 24/12/2011 TP. Hồ Chí Minh	2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM			Vợ
15.5	Nguyễn Nhật Nam Phương			Chưa có	2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM			Con
15.6	Nguyễn Trí Nguyên			Chưa có	2/66/7 Thiên Phước. P9, Quận Tân Bình, Tp.HCM			Con

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	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------

			NSH	liên hệ		(nếu có, nêu rõ ngày ban hành))		

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021.

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú

		chứng khoán (nếu có)		noi cấp ID card			phiếu cuối kỳ	
<b>1</b>	<b>Tên người nội bộ</b>							
1.1	Nguyễn Văn Thạnh		Thành Viên HĐQT	270538324 9/9/2019 Đồng Nai	Số 1/1/2, kp Suối Tre, Phường Suối Tre, Tp.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.	1.000	0,01%	
1.2	Đào Sỹ Du		Trưởng Ban Kiểm soát	271220047 13/8/2016 Đồng Nai	Đ6, KP2, P. Xuân Bình, TX Long Khánh, Đồng Nai	1.600	0,019%	
<b>2</b>	<b>Tên người có liên quan người nội bộ</b>							
2.1	Công ty CP Tổng Công Ty Tín Nghĩa		Cổ đông sáng lập	3600283394 03/11/2004 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	96, Hà Huy Giáp, QL1, Quyết Thắng, BH, Đồng Nai	2.420.400	29.52%	
2.2	Cty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Cao Su Đồng Nai		Cổ đông sáng lập	3600259465 29/5/2009 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Áp Trung Tâm, Xuân Lập, Long Khánh, Đồng Nai	2.957.760	36,07%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Văn Liêm	Thành Viên HĐQT	39.100	0,47%	0	0%	Bán cổ phần nắm giữ
2	Nguyễn Văn Thạnh	Thành Viên HĐQT	15.000	0,18%	1.000	0,01%	Bán cổ phần nắm giữ
3	Đào Sỹ Du	Trưởng Ban Kiểm soát	10.000	0,12%	1.600	0,019	Bán cổ phần nắm giữ

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)**

**Nơi nhận:**

-Nhu trên.

-Lưu: VT/P.TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THÀNH SƠN**