

Số: 21 /BC-SZC-KD

Châu Đức, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016**

(Phụ lục số 05 - Thông tư 155/2015/TT-BTC)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC (SZC)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 09, Cao ốc Sonadezi, Số 01, Đường 01, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 061 8860 788 Fax: 061 8860 783
- Email: chauduc@sonadezi.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: SZC (đang thực hiện đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

**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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	96/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ	12/05/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên
02	02/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ	09/11/2016	Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**II. Hội đồng Quản trị: báo cáo năm 2016**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Xuân Bách	Chủ tịch	2007	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	2012	2/2	100%	
3	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	2015	2/2	100%	
4	Ông Trần Thanh Hải	Thành viên	12/05/2016	1/1	100%	Không còn là TV HĐQT

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	12/05/2016	1/1	100%	Không còn là TV HĐQT
6	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	12/05/2016	1/1	100%	
7	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	12/05/2016	1/1	100%	

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

Hội đồng Quản trị trực tiếp quản lý, chỉ đạo, giao nhiệm vụ và giám sát Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Các hoạt động của Tổng Giám đốc đều thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo Hội đồng Quản trị định kỳ, tham gia các cuộc họp để báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo cho những công việc nằm ngoài phạm vi, quyền hạn.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị đã giám sát Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động như sau:

- Tổ chức sắp xếp, điều chỉnh nhân sự, cơ cấu tổ chức các Phòng ban để đáp ứng nhu cầu công việc;
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn, thành viên HĐQT, là Tổng giám đốc Công ty;
- Tổ chức bầu cử miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Ông Trần Thanh Hải và bổ nhiệm Ông Phạm Anh Tuấn, Ông Đinh Ngọc Thuận là Thành viên Hội đồng Quản trị và được ĐHĐCĐ tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua;
- Tổ chức bầu cử miễn nhiệm Bà Lê Thị Hoàng Oanh, Ông Nguyễn Quang Huy và bổ nhiệm Bà Phạm Thị Kim Hòa làm Trưởng Ban kiểm soát, Bà Đỗ Thị Đức Hạnh làm Thành viên Ban kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty lần 8 ngày 18/05/2016;
- Tiếp tục triển khai các Dự án Khu công nghiệp - Khu đô thị Châu Đức, Khu dịch vụ thể dục thể thao Sonadezi theo kế hoạch phân kỳ được duyệt, thực hiện điều chỉnh Dự án BOT đường 768 theo yêu cầu của các Sở Ban ngành địa phương ...;
- Phối hợp Ban tái cấu trúc của Tổng Công ty Sonadezi tiếp tục triển khai các công tác cần thiết theo yêu cầu chương trình “Cải cách doanh nghiệp Nhà nước”; Vay vốn ADB và sáp nhập doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu được duyệt của Tổng Công ty;
- Thực hiện xây dựng hệ thống các Quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty;
- Thực hiện thủ tục thế chấp tài sản cho các hợp đồng tín dụng đã vay của Công ty;
- Triển khai thực hiện công tác đăng ký lưu ký và niêm yết chứng khoán: Trong Quý IV/2016, Công ty đã thực hiện hoàn tất thủ tục lưu ký chứng khoán tại Trung tâm



lưu ký chứng khoán Việt Nam (đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 184/2016/GCNCP-VSD ngày 09/12/2016). Hiện Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE). Đến nay, Công ty đã thực hiện giải trình, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ lần 2 theo yêu cầu của HOSE tại công văn số 1843/SGDHCM-NY ngày 19/12/2016. Hồ sơ đăng ký niêm yết của Công ty đang được Hội đồng thẩm định của HOSE xét duyệt.

3. Hoạt động của các tiểu ban: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định/Biên bản họp của Hội đồng Quản trị trong 2016:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/QĐ-SZC-HCNS	01/02/2016	Quyết định v/v thành lập Ban Quản lý Dự án Khu công nghiệp – Đô thị Châu Đức
2	18/QĐ-SZC-HCNS	01/02/2016	Quyết định v/v kiêm nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Khu công nghiệp – Đô thị Châu Đức (Ông Đinh Ngọc Thuận)
3	26/QĐ-SZC-HCNS	01/02/2016	Quyết định thành lập Phòng Tư vấn Giám sát
4	33/QĐ-SZC-HCNS	01/02/2016	Quyết định thành lập Ban An ninh Trật tự
5	34/QĐ-SZC-HCNS	01/02/2016	Quyết định v/v kiêm nhiệm Trưởng Ban An ninh Trật tự (Ông Trương Thanh Hiệp)
6	88/QĐ-SZC-HĐQT	05/4/2016	Quyết định v/v cử nhân sự làm người đại diện vốn góp của công ty CP Sonadezi Châu Đức tại Công ty CP Dịch vụ Sonadezi (Bà Đặng Thị Thúy Hằng)
7	BBH-HĐQT	20/4/2016	Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ 8 – Nhiệm kỳ II (2012-2017)
8	117/QĐ-SZC-BQLDA	22/4/2016	Quyết định phê duyệt phương án đầu tư hạ tầng và kinh doanh Giai đoạn I.B – Dự án hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Châu Đức
9	94/QĐ-SZC-HĐQT	11/5/2016	Quyết định v/v bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
10	BBH-HĐQT	16/8/2016	Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ 9 – Nhiệm kỳ II (2012-2017)

### III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Lê Thị Hoàng Oanh	Trưởng Ban	12/05/2016	2/2	100%	Không còn

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
						là TV BKS
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên	2007	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	12/05/2016	2/2	100%	Không còn là TV BKS
4	Bà Phạm Thị Kim Hoà	Trưởng ban	12/05/2016	4/4	100%	
5	Bà Đỗ Thị Đức Hạnh	Thành viên	12/05/2016	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, BTGD và cổ đông.

- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan.
- Tham dự các cuộc họp thường kỳ của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Nêu ý kiến về các vấn đề liên quan.
- Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị cho ĐHĐCĐ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các bộ quản lý khác.

- Tham dự các cuộc họp của Công ty, nêu các ý kiến của Ban kiểm soát về các vấn đề liên quan.
- Phối hợp với các phòng ban lập các báo cáo theo quy định.
- Định kỳ tiến hành soát xét báo cáo tài chính Quý, Năm và cho ý kiến.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
- Tham gia khóa học: “Nâng cao năng lực Kiểm soát viên” do Bộ Xây dựng tổ chức.
- Tham gia góp ý về hệ thống Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

#### **IV. Đào tạo về Quản trị Công ty:**

Công ty đã tổ chức tham dự khoá đào tạo quản trị công ty cho các đối tượng:

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 05 đã tham gia khóa học và có chứng chỉ.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 02 thành viên đã tham gia khóa học và có chứng chỉ; đang liên hệ đăng ký khóa đào tạo mới cho thành viên còn lại.
- Kế toán trưởng: Đã tham gia khóa học và có chứng chỉ.



- Thư ký Công ty: Mới được bổ nhiệm từ tháng 01/2017 thay thế Thư ký Công ty cũ đã nghỉ việc từ tháng 12/2016, đang liên hệ đăng ký khóa đào tạo cho Thư ký Công ty mới được bổ nhiệm.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Chi tiết đính kèm

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: không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở, địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch	Số NQ/QĐ nếu có	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Mối quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số Giấy NSH	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác năm 2016

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà TV HĐQT, BKS, TGD đã và đang là thành viên sáng lập, thành viên HĐQT, TGD trong 03 năm trở lại đây:

- Công ty CP Sonadezi An Bình: Hợp đồng thi công xây dựng;
- Tổng Công ty Sonadezi: Hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát;
- Công ty CP Dịch vụ Sonadezi: Hợp đồng dịch vụ giám sát môi trường, dịch vụ tổ chức sự kiện, dịch vụ bảo vệ.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của TV HĐQT, BKS, TGD là Thành viên HĐQT, TGD: không có

4.3. Các giao dịch có thể đem lại lợi ích vật chất, phi vật chất đối với TV HĐQT, BK, TGD: không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết đính kèm

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Phạm Xuân Bách	Chủ tịch HĐQT	165.000	0,165%	215.000	0,215%	Tăng tỷ lệ nắm giữ

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

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2016 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Trân trọng báo cáo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Xuân Bách**

**DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN THEO KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT DOANH NGHIỆP 2014,  
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ THEO MỤC 5 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ 155 VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ  
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
<b>I</b>	<b>Tổng Công ty Sonadezi</b>		Công ty Mẹ	3600335363 01/02/2016 (thay đổi lần 3), Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hoà 1, TP.Biên Hoà, Đồng Nai			46.840.000	46,84%	
<b>II</b>	<b>Phạm Xuân Bách</b>		Chủ tịch HĐQT - NĐD vốn Cty Mẹ	024036162 04/6/2013 CA.TP HCM	236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM			215.000	0,215%	
Người có liên quan với Ông Phạm Xuân Bách:										
1	Trần Ngọc Hạnh			024036163, 04/7/2002 TP.HCM	236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM					Vợ
2	Phạm Xuân Lâm			079088002867 10/8/2016 TP.HCM	236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM					Con
3	Phạm Thị Minh Khuê				236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM					Con
4	Phạm Trọng Nhân			025443238, 23/6/2011 TP.HCM	236 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP. HCM					Con



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
5	Phạm Mạnh Thiều			270014704, 29/2/2009 Đồng Nai	24/51A, Phường Quyết Thắng, BH, ĐN					Anh
6	Phạm Trọng Lập			272037908, 23/3/2006 Đồng Nai	Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang			45.000	0,045%	Anh
7	Phạm Minh Hà			070475161, 02/9/2008 Tuyên Quang	Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang					Chị
8	Phạm Quý Tùng			271468950 30/8/2010 Đồng Nai	19A4 Đường 6, KDC An Bình, BH, ĐN			50.000	0,05%	Anh
9	Phạm Quốc Chí			271116874 05/7/2005 Đồng Nai	141A, Cách mạng tháng 8, Quyết Thắng, BH, Đồng Nai			860.400	0,86%	Em
10	Chu Thị Thư			270008978 09/5/2003 Đồng Nai	A8, KDC An Bình, BH, Đồng Nai			120.000	0,12%	Chị dâu
11	Vũ Đức Thanh			272037907 23/3/2006 Đồng Nai	A6, KDC An Bình, BH, Đồng Nai					Chị dâu
12	Nguyễn Thị Thiệp			271012118 05/7/2005 Đồng Nai	C2, KDC An Bình, BH, Đồng Nai					Chị dâu
13	Lương Việt Hùng			013357165 28/9/2010 Hà Nội	Phường Phan Thiết, Thị xã Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang					Anh rể



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
14	Trần Thị Thanh Thảo			271966826 05/7/2005 Đồng Nai	141A, Cách mạng tháng 8, Quyết Thắng, BH, Đồng Nai			22.990	0,0229%	Em dâu
<b>III</b>	<b>Nguyễn Văn Tuấn</b>		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc – NDD vốn Cty Mẹ	271511034 17/9/2013 CA. Đồng Nai	235/5B Phan Trung, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai			20.000	0,02%	

Người có liên quan với Ông Nguyễn Văn Tuấn:

1	Lã Thị Huyền	30637926 15/9/1980 Hải Phòng		235/5B Phan Trung, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai				30.000	0,03%	Mẹ
2	Nguyễn Mạnh Văn	272357078 20/08/2009Đông Nai		14T, A42, P. Trung Dũng, BH, ĐN						Anh
3	Hoàng Thị Hạnh	272079911 04/9/2009 Đồng Nai		235/5B Phan Trung, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai						Vợ
4	Nguyễn Hoàng Hà Thu			235/5B Phan Trung, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai						Con
5	Nguyễn Hoàng Bách			235/5B Phan Trung, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai						Con
6	Vũ Thị Thanh Hải	271501718		14T, A42, P. Trung Dũng,						Chị dâu



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
				12/3/2014 Đồng Nai	BH, ĐN					
IV	Quách Vĩnh Bình		Thành viên HĐQT	022565665 17/04/2008 TP.HCM	416/3 Nguyễn Đình Chiểu - P.4- Q.3 - Tp.HCM					
Người có liên quan với Ông Quách Vĩnh Bình:										
1	Nguyễn Thị Ngọc Bích			022498724 21/07/2006, Tp.HCM	416/3 Nguyễn Đình Chiểu - P.4- Q.3 - Tp.HCM					Vợ
2	Quách Thị Tường Vy			025431504 19/07/2011, Tp.HCM	416/3 Nguyễn Đình Chiểu - P.4- Q.3 - Tp.HCM					Con
3	Quách Đăng Khoa				416/3 Nguyễn Đình Chiểu - P.4- Q.3 - Tp.HCM					Con
V	Đình Ngọc Thuận		Thành viên HĐQT - Phó TGĐ - NDD vốn Cty Mẹ - Người được UQ CBTT	271554050 29/4/2014 CA Đồng Nai	F46, Khu phố 7, phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai			13.000	0,013%	
Người liên quan với Ông Đình Ngọc Thuận:										



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
1	Đinh Thị Dung			270413167 23/6/2009, Đồng Nai	F46, Khu phố 7, P.Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ
2	Đỗ Trần Chân Nhi			272436083 13/9/2010, Đồng Nai	F46, Khu phố 7, P. Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Vợ
3	Đinh Ngọc Gia Hân				F46, Khu phố 7, P Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Con
4	Đinh Gia Phát				F46, Khu phố 7, P Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Con
5	Đinh Ngọc Sơn			270413197 9/2/2013, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Anh
6	Phạm Thị Thiêng			270394011 27/8/2008, Đồng Nai	TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị dâu
7	Đinh Thị Phương			270798743 23/6/2009, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Chị
8	Nguyễn Văn Sang			021439395 6/3/1980, Thủ Đức	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Anh rể
9	Đinh Ngọc Hoàng			270919789 13/9/2010, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
10	Nguyễn Thị Hồng Loan			270805339 23/8/2008, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Chị dâu
11	Đinh Thị Nghĩa			270995131 28/8/2008, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Chị
12	Nguyễn Văn Thế				Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Anh rể
13	Đinh Thị Bích Hợp			271152012 13/9/2010, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Chị
14	Trần Quốc Tuấn			271120630 13/9/2010, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Anh rể
15	Đinh Ngọc Út			271554051 22/6/2007, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Em
16	Hoàng Thanh Vân			271443016 3/4/2015, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Em dâu
17	Đinh Ngọc Phước			B0529040 Cục Quản lý XNC	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Em
VI	Phạm Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	271537156 04/10/2008 Đồng Nai	26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	12/5/2016				

Người liên quan với Ông Phạm Anh Tuấn:



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
1	Phạm Trọng Lập			272037908 23/03/2006 Đồng Nai	26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai			40.000	0,04%	Cha
2	Vũ Thị Đức Thanh			272037907 23/06/2006 Đồng Nai	26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ
3	Phạm Thị Anh Thi			013027263 27/02/2014 Hà Nội	Hà Nội					Em
4	Đinh Thị Lan Hương			271468513 08/08/1997 Đồng Nai	26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai					Vợ
5	Phạm Mạnh Đức				26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai					Con
6	Phạm Ngọc Lan Anh				26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai					Con
7	Nguyễn Hải Long			011045696 25/10/2011	Hà Nội					Em rể
VII	Phạm Thị Kim Hòa		Trưởng Ban kiểm soát - NDD vốn Cty Mẹ	271295989 22/10/2009 CA Đồng Nai	37 S2 Khu dân cư An Hoà, KP12, P. An Bình Biên Hoà, Đồng Nai	12/5/2016		30.000	0,03%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
Người liên quan với Bà Phạm Thị Kim Hòa:										
1	Nguyễn Duy Hoàng			271264046 24/04/2014 Đồng Nai	37 S2 Khu dân cư An Hoà, KP12, P. An Bình Biên Hoà, Đồng Nai.					Chồng
2	Nguyễn Hoàng Bảo Châu				37 S2 Khu dân cư An Hoà, KP12, P. An Bình Biên Hoà, Đồng Nai.					Con
3	Nguyễn Hoàng Bách				37 S2 Khu dân cư An Hoà, KP12, P. An Bình Biên Hoà, Đồng Nai.					Con
4	Phạm Văn Thi			270166858 23/10/1978 Đồng Nai	Áp 1, Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.					Cha
5	Trần Thị Ngọc			270646213 24/02/2011 Đồng Nai	Áp 1, Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.					Mẹ
6	Phạm Minh Thành			271074761 15/03/2012 Đồng Nai	Phường Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai					Anh
7	Phạm Thị Kim Huyền			024567954 26/06/2006 TPHCM	Quận Bình Thạnh, TP HCM					Chị
8	Phạm Minh Đường			271441447 18/08/2009 Đồng Nai	Áp 1, Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.					Em
9	Nguyễn Đăng Nhã			024226921 14/04/2004	Áp 1, Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.					Anh rể



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
				TPHCM						
10	Nguyễn Thị Hằng			271469360 08/12/2012 Đồng Nai	Áp 1, Xuân Đường, cảm Mỹ, Đồng Nai.					Chị dâu
11	Nguyễn Thị Bồng			271902484 24/04/2009 Đồng Nai	Áp 1, Xuân Đường, cảm Mỹ, Đồng Nai.					Em dâu
<b>VIII</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Vân</b>		Thành viên Ban kiểm soát		34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai			15.000	0,015%	
Người liên quan với Bà Nguyễn Thị Thu Vân:										
1	Cao Ngọc Tâm			270670695 13/5/2004 Đồng Nai	34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai					Chồng
2	Cao Nhật Tân				34A/1, Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai					Con
3	Nguyễn Thị Nguyệt			270005634 15/10/2004 Đồng Nai	298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị
4	Nguyễn Thị Ánh			270160137 15/10/2004 Đồng Nai	297/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị
5	Nguyễn Văn Hưng			270160181 05/10/1978 Đồng Nai	298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai					Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
6	Nguyễn Thị Hoàng Hoa			270017197 15/10/2004 Đồng Nai	298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai			40.000	0,04%	Chị
7	Nguyễn Thị Thu Hồng			271112901 15/10/2004 Đồng Nai	298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị
8	Nguyễn Minh Hùng			270047217 28/4/1978 Đồng Nai	298/3 Xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai					Anh
9	Nguyễn Thị Mỹ Dung			270160054 26/3/2007 Đồng Nai	TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị dâu
10	Nguyễn Thị Cước			270047189 30/10/2014 Đồng Nai	TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị dâu
11	Võ Thị Ngọc Liên			270378449 18/7/2007 Đồng Nai	TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị dâu
12	Hồng Ngọc Hiệp			270150523 18/4/2013 Đồng Nai	TP Biên Hoà, Đồng Nai					Chị dâu
IX	<b>Đỗ Thị Đức Hạnh</b>		Thành viên Ban kiểm soát	271491125 05/05/2016 Đồng Nai	8A1 Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai	12/5/2016		10.000	0,01%	
Người liên quan với Bà Đỗ Thị Đức Hạnh:										

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
1	Đỗ Đức Toàn			272433270 12/8/2010 Đồng Nai	8A1 Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai					Cha
2	Ngô Thị Lan			270854789 15/3/2005 Đồng Nai	8A1 Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ
3	Đỗ Thị Diệu Hiền			271965536 14/6/2006 Đồng Nai	8A1 Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai					Em
X	<b>Trương Thanh Hiệp</b>		Phó Tổng Giám đốc	023288979 05/03/2011 TP.HCM	86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM			100.000	0,1%	
Người liên quan với Ông Trương Thanh Hiệp:										
1	Nguyễn Thị Hạnh			022158514 10/4/2008 TP.HCM	86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM			150.000	0,15%	Vợ
2	Trương Thanh Hải			025188594 06/8/2009 TP.HCM	86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM					Con
3	Trương Thanh Hoàn			025809173 03/9/2013 TP.HCM	86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM					Con
4	Trương Quang Minh			026038575 04/5/2015 TP.HCM	86/40 Phở Quang, P2, Tân Bình, HCM					Con
5	Trương Văn Dũng			273175815	93/74 Lê Lợi, P6, TP.			9.000	0,009%	Em



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
					Vũng Tàu					
6	Trương Thị Hoà			205317922 10/01/2011 Quảng Nam	Đại Lộc, Quảng Nam					Em
7	Trương Mạnh Hùng			171414156 21/11/2007 Thanh Hóa	Đông Vệ, Thanh Hoá					Em
8	Viên Thị Thùy			171818796 02/3/2012 Thanh Hóa	Đông Vệ, Thanh Hoá					Em dâu
9	Phạm Thị An			001172007822 06/6/2016 tại Cục cảnh sát đăng ký cư trú và du lịch quốc gia về dân cư	TP. Vũng Tàu					Em dâu
10	Nguyễn Quang Chánh			205267768 10/01/2011 tại Quảng Nam	Đại Lộc, Quảng Nam					Em dâu
<b>XI</b>	<b>Nguyễn Thị Quỳnh Hoa</b>		Giám đốc Tài chính – Kế toán trưởng	271391316 18/06/2013 Đồng Nai	K37 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai			30.000	0,03%	
Người liên quan với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa:										
1	Nguyễn Trọng Đình			271282002 15/02/2001	K37 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai					Cha

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mối quan hệ)
				CA Đồng Nai						
2	Vương Quỳnh Như			270015796 17/09/2011 CA Đồng Nai	K37 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ
3	Nguyễn Anh Hào			271414487 02/05/2011 CA Đồng Nai	280/6A, CMT8, P10, Q3, Tp HCM					Em
4	Nguyễn Trọng Tuấn			271611703 24/01/2007 CA Đồng Nai	Du học Canada					Em
5	Đào Ngọc Quang			271812970 04/07/2007 CA Đồng Nai	1788/14, đường Nguyễn Ái Quốc, P.Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai					Chồng
6	Đào Ngọc Anh				K37 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai					Con
<b>XII</b>	<b>Đỗ Quốc Bảo</b>		Giám đốc XN BOT	271434276 06/05/2014 Đồng Nai	39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN			14.000	0,014%	
Người liên quan với Ông Đỗ Quốc Bảo:										
1	Đỗ Thị Như Mai			271395364 13/11/2014 tại Đồng Nai	39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN					Mẹ
2	Tăng Anh Tú			271320354 23/08/2014 tại Đồng Nai	39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN					Anh
3	Tăng Minh Nhật			271549249 05/05/2009 tại	39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN			3.100	0,0031%	Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Lý do (Mỗi quan hệ)
				Đồng Nai						
4	Tăng Thị Lệ Khánh			311684925 24/09/2013 tại Tiền Giang	Tiền Giang					Em
5	Tăng Anh Phụng			311781815 11/01/2016 tại Tiền Giang	Tiền Giang					Em
6	Nguyễn Thị Ngọc Xuân			271602792 12/03/2015 tại Đồng Nai	39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN			20.000	0,02%	Vợ
7	Đỗ Quốc Huy				39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN					Con
8	Đỗ Thuỳ Trúc Đan				39/112b KP3, P. Trung Dũng, BH, ĐN					Con

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Đăng website;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Xuân Bách**