

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

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

(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
SONADEZI CORPORATION
CÔNG TY CP SONADEZI CHÂU ĐỨC
SONADEZI CHAU DUC SHAREHOLDING CO.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 292 /BC-SZC-KD
No. /BC-SZC-KD

Châu Đức, ngày 25. tháng 7. năm 2017
Chau Duc, day month year

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF COMPANY
(6 tháng đầu năm 2017)
(6 months of 2017)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC (SZC)

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 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/ Telephone: 0251 8860 788; Fax: 0251 8860 783;

- Email: chauduc@sonadezi.com.vn

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 1.000 tỷ đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code: 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/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General

Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	47/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ	31/03/2017	Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, điều chỉnh lần 8
02	48/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ	31/03/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)/ Board of Management (Semi-annual reports):

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

Stt No	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Phạm Xuân Bách	Chủ tịch	2007	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên	2012	4/4	100%	
3	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	2015	3/4	75%	Xin từ nhiệm từ 20/7/2017
4	Ông Đinh Ngọc Thuận	Thành viên	12/05/2016	4/4	100%	
5	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	12/05/2016	4/4	100%	
6	Ông Lê Tiến Bộ	Thành viên	31/03/2017	2/2	100%	
7	Ông Trần Trung Chiến	Thành viên	31/03/2017	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

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 6 tháng đầu năm 2017, 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 nhiệm kỳ III (2017-2022);
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc Chi nhánh KCN Đô thị Châu Đức;
- Tổ chức bầu cử bổ nhiệm Ông Lê Tiến Bộ và Ông Trần Trung Chiến là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Tổ chức bầu cử miễn nhiệm Bà Phạm Thị Kim Hòa và bổ nhiệm Bà Lưu Thị Thúy Vân làm Trưởng Ban kiểm soát tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- 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, triển khai dự án sân golf Châu Đức theo đề án được ĐHĐCĐ duyệt...;
- Thực hiện xây dựng và ban hành 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). Trong tháng 12/2016, Công ty cũng đã chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại HOSE. Công ty đã thực hiện giải trình, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của HOSE lần 2 tại công văn số 1843/SGDHCM-NY ngày 19/12/2016, lần 3 tại công văn số 155/SGDHCM-NY ngày 08/02/2017. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn xin ý kiến UBCKNN về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo điều lệ công ty là 20%, tuy nhiên, danh mục ngành nghề của Công ty khá nhiều trong đó có một số ngành nghề yêu cầu không có tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Vì vậy, UBCKNN đang hướng dẫn Công ty thực hiện điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo quy định;
- Tổ chức họp HĐQT ngày 20/07/2017 xét đơn xin từ nhiệm của Ông Quách Vĩnh Bình và lấy ý kiến tại cuộc họp về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*: **Không.**

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng) / *Resolutions/ Decisions of the Board of Directors (Semi-annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	85/QĐ-SZC-BQLDA	10/01/2017	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án “Nhà xưởng cho thuê – KCN Châu Đức”
2	37/QĐ-SZC- HCNS	19/01/2017	Quyết định v/v ban hành “Quy chế lương, thù lao, thưởng của Công ty CP Sonadezi Châu Đức”
3	90/ QĐ-SZC-BQLDA	24/01/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện dự án năm 2017 – Đợt 1
4	21/QĐ-SZC- BOT	08/02/2017	Quyết định v/v thành lập “Tổ thẩm định” kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hạng mục Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ năm 2017
5	26/QĐ-SZC- HĐQT	17/02/2017	Quyết định v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức ĐHĐCĐ 2017
6	22/QĐ-SZC- BOT	22/02/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
7	17/QĐ-SZC-HĐQT	28/02/2017	Quyết định v/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục và hồ sơ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty
8	18/QĐ-SZC-HĐQT	28/02/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản trị Công ty
9	19/QĐ-SZC- HĐQT	28/02/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
10	20/QĐ-SZC- HĐQT	28/02/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế Quản lý Tài chính
11	49/QĐ-SZC-HĐQT	03/04/2017	Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ III (2017-2022)
12	41/QĐ-SZC- BOT	07/04/2017	Quyết định v/v thành lập “Tổ thẩm định” kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng”, gói thầu “Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC” và gói thầu “Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán xây dựng”
13	42/QĐ-SZC- BOT	10/04/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng”, gói thầu “Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC” và gói thầu “Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán xây dựng”

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
14	51/QĐ-SZC-HĐQT	10/04/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới áp dụng đối với dịch vụ tư vấn đầu tư, môi giới, giới thiệu khách hàng thuê đất/ thuê lại đất, thuê nhà xưởng tại KCN Châu Đức và kinh doanh địa ốc tại các Khu dân cư
15	52/QĐ-SZC-HĐQT	12/04/2017	Quyết định v/v bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh KCN Độ thị Châu Đức – Công ty CP Sonadezi Châu Đức
16	012017/QĐ-SZC-HĐQT	17/05/2017	Quyết định về phương án giá cho thuê đất và phí quản lý đối với Dự án Điện năng lượng mặt trời của Công ty Halla E&C
17	105/QĐ-SZC-BOT	07/06/2017	Quyết định v/v thành lập “Tổ thẩm định” kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Tân Triều”
18	106/QĐ-SZC-BOT	09/06/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Tân Triều”
19	131/QĐ-SZC-BQLDA	04/07/2017	Quyết định v/v thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thi công, tư vấn năm 2017, dự án: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Châu Đức
20	130/QĐ-SZC-BQLDA	06/07/2017	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công, tư vấn năm 2017, dự án: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Châu Đức
21	022017/QĐ-SZC-HĐQT	17/07/2017	Quyết định v/v lựa chọn Công ty soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
22	140/QĐ-SZC-HĐQT	20/07/2017	Quyết định v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)/ *Supervisory Board (Semi-annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Per centage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Phạm Thị Kim Hoà	Trưởng Ban	31/03/2017	1/1	100%	Không còn là TV BKS
2	Bà Nguyễn Thị Thu Vân	Thành viên	2007	3/3	100%	

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Per centage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
3	Bà Lưu Thị Thúy Vân	Trưởng ban	31/03/2017	2/2	100%	
4	Bà Đỗ Thị Đức Hạnh	Thành viên	12/05/2016	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- 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 BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- 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)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person*: **Không có.**

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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*: **Không có.**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

- 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 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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*: **Không có.**

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/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*: **Không có.**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*: Chi tiết đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*: **Không có.**

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*: Không.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017 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
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



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 CK (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)
I	Tổng Công ty Sonadezi		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%	
II	Phạm Xuân Bách		Chủ tịch HĐQT	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 Lãm			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
5	Phạm Mạnh Thiều			270014704, 29/2/2009 Đồng Nai	24/51A, Phường Quyết Thắng, BH, ĐN					Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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	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 Thu			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
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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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)
III	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc – NDD vốn Cty Mẹ	271511034 17/9/2013 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 20/08/2009 Đồng 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 12/3/2014 Đồng Nai	14T, A42, P. Trung Dũng, BH, ĐN					Chị dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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)
IV	Quách Vĩnh Bình		Thành viên HĐQT	022565665 17/04/2008 TP.HCM	416/3 Nguyễn Đình Chiểu – P.4– Q.3 – Tp.HCM		20/07/2017			

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	Đinh Ngọc Thuận		Thành viên HĐQT - Phó TGD - NĐD 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 Đinh Ngọc Thuận:

1	Đinh Thị Dung			270413167 23/6/2009, Đồng Nai	F46, Khu phố 7, P.Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ
---	---------------	--	--	-------------------------------------	---	--	--	--	--	----

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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)
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
10	Nguyễn Thị Hồng Loan			270805339 23/8/2008, Đồng Nai	Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai					Chị dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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)
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:										
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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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)
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	Lê Tiến Bộ		Thành viên HĐQT	272150921 25/06/2007 Đồng Nai	77/77 (69A cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	31/3/2017		-		
Người liên quan với Ông Lê Tiến Bộ:										
1	Nguyễn Thị Tịnh			272151003 26/06/2007 Đồng Nai	77/77 (69A cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Mẹ ruột
2	Nguyễn Văn Luân			021606322 21/08/2010 TP.HCM	291 E24, Khu nhà ở Văn Minh, P.An Phú, Q2, TP.HCM					Bố vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (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)
3	Trần Thị Lý			023425271 27/06/1997 TP.HCM	291 E24, Khu nhà ở Văn Minh, P.An Phú, Q2, TP.HCM					Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Lại			023741105 25/08/2010 TP.HCM	77/77 (69A cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Vợ
5	Lê Thị Liên			272247681 29/05/2008 Đồng Nai	61/37D (375B cũ), Tổ 13A, KP2, P.Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai					Chị
6	Lê Thị Chi			2722247657 28/05/2008 Đồng Nai	77/85 (72 cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Chị
7	Lê Bá Trịnh			272247656 28/05/2008 Đồng Nai	68, Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Anh rể
8	Nguyễn Thị Anh			023741106 08/08/2014 TP.HCM	291 E24, Khu nhà ở Văn Minh, P.An Phú, Q2, TP.HCM					Em vợ
9	Nguyễn Văn Sáng			024281037 03/03/2014 TP.HCM	291 E24, Khu nhà ở Văn Minh, P.An Phú, Q2, TP.HCM					Em vợ
10	Lê Bảo Châu				77/77 (69A cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Con
11	Lê Mạnh Quân				77/77 (69A cũ), Tổ 15A, KP2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai					Con