

Số: Q/BC-HĐQT

Trảng Bom, ngày 1 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2024**

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: Đang triển khai

**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		28/6/2024	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024

**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, TV HĐQT 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	28/6/2024
2	Trần Trung Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024	
3	Trần Thanh	Phó chủ tịch HĐQT	28/6/2024	
4	Nguyễn Cao Nhơn	Thành viên HĐQT	16/3/2023	28/6/2024



		không điều hành		
5	Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/4/2019	28/6/2024
4	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT điều hành	Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024	
7	Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên HĐQT không điều hành	22/11/2021	28/6/2024
8	Trần Nhân	Thành viên HĐQT không điều hành	28/6/2024	
9	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT độc lập	28/6/2024	

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	3/3	100%	
2	Trần Trung Tuấn	7/7	100%	
3	Trần Thanh	4/4	100%	
4	Nguyễn Cao Nhơn	3/3	100%	
5	Nguyễn Văn Thạnh	3/3	100%	
6	Nguyễn Hoàng Dũng	7/7	100%	
7	Nguyễn Thị Thu Thảo	3/3	100%	
8	Trần Nhân	4/4	100%	
9	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	4/4	100%	

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

Trong năm 2024, 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 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 2024:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	12.1.2024	Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý IV/2023



2	02/NQ-HĐQT	18.1.2024	Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan phát sinh trong năm 2024
3	03/NQ-HĐQT	27.3.2024	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024
4	04/NQ-HĐQT	11.4.2024	Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp bất thường lần 1/2024.
5	05/NQ-HĐQT	19.4.2024	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024.
6	06/NQ-HĐQT	12.6.2024	Nghị quyết hội đồng quản trị thời gian tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2024.
7	07/NQ-HĐQT	28.6.2024	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
8	08/NQ-HĐQT	12.07.2024	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt (5%/ mệnh giá)
9	09/NQ-HĐQT	28/6/2024	Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý III/2024
10	10/NQ-HĐQT	27.11.2024	Nghị quyết hội đồng quản trị Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản v/v cho ý kiến các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền HĐQT.
11	11/NQ-HĐQT	02.12.2024	Nghị quyết thông qua việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt (20%/ mệnh giá)
12	12/NQ-HĐQT	27.12.2024	Nghị quyết hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý IV/2024
13	01/QĐ-HĐQT	17.01.2024	V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế cọc hạng mục Block 5 công trình Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
14	01A/QĐ-HĐQT	12.3.2024	V/v phê duyệt dự toán hạng mục duy tu sửa chữa công trình Trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo
15	02/QĐ-HĐQT	18.3.2024	V/v phê duyệt dự toán các gói thầu phục vụ công tác lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
16	02A/QĐ-HĐQT	19.3.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu duy tu sửa chữa công trình Trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo



17	03/QĐ-HĐQT	25.3.2024	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ công tác lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
18	03A/QĐ-HĐQT	25.3.2024	V/v phê duyệt dự toán nâng cấp công trình Trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo
19	04/QĐ-HĐQT	29.3.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT tư vấn lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
20	05/QĐ-HĐQT	29.3.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT, và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
21	05A/QĐ-HĐQT	29.3.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nâng cấp công trình Trạm XLNT tập trung KCN Bàu Xéo
22	06/QĐ-HĐQT	9.4.2024	V/v phê duyệt hạng mục công việc phát sinh trong quá trình thi công ép cọc đại trà của gói thầu xây lắp Block 5 và hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
23	07/QĐ-HĐQT	12.4.2024	V/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ (ô đất c5), Khu TTDV KCN Bàu Xéo
24	07A/QĐ-HĐQT	22.4.2024	V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế móng (bổ sung cọc và mở rộng dài móng) của gói thầu xây lắp Block 5 và hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
25	08/QĐ-HĐQT	3.5.2024	V/v giao kế hoạch Lao động & Tiền lương 2024
26	09/QĐ-HĐQT	4.5.2024	V/v phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ (ô đất c5), Khu TTDV KCN Bàu Xéo
27	10/QĐ-HĐQT	7.5.2024	V/v phê duyệt dự toán phát sinh phần móng của Block 5



			thuộc công trình Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
28	11/QĐ-HĐQT	10.5.2024	V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu tư vấn lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
29	12/QĐ-HĐQT	20.5.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
30	13/QĐ-HĐQT	21.5.2024	V/v phê duyệt báo cáo Kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đấu nối, thu gom nước thải của Công ty TNHH Pousung và ShingMairk thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bàu Xéo
31	14/QĐ-HĐQT	24.5.2024	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp công trình đấu nối, thu gom nước thải của Công ty TNHH Pousung và ShingMairk thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bàu Xéo
32	15/QĐ-HĐQT	30.5.2024	V/v phê duyệt dự toán hạng mục San ủi mặt bằng trồng cây xanh cách ly KCN Bàu Xéo 2 với QL1A (Khu vực trước cổng Công ty Pousung)
33	16/QĐ-HĐQT	30.5.2024	V/v phê duyệt dự toán hạng mục cây xanh cách ly KCN Bàu Xéo 2 với QL1A, cây xanh Đường song hành bên trái QL1A (Khu vực trước cổng Công ty Pousung)
34	17/QĐ-HĐQT	30.5.2024	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Xây lắp công trình đấu nối, thu gom nước thải của Công ty TNHH Pousung và ShingMark thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bàu Xéo
35	18/QĐ-HĐQT	30.5.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Quản lý dự án thi công Xây lắp công trình đấu nối, thu gom nước thải của Công ty TNHH Pousung và ShingMark thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bàu Xéo
36	19/QĐ-HĐQT	30.5.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công Xây lắp công trình đấu nối, thu gom



			nước thải của Công ty TNHH Pousung và ShingMark thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bàu Xéo
37	20/QĐ-HĐQT	30.5.2024	V/v phê duyệt điều chỉnh Tổ thẩm định thực hiện công tác đấu thầu 2024
38	21/QĐ-HĐQT	7.6.2024	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu San ủi mặt bằng trồng cây xanh cách ly KCN Bàu Xéo 2 với QL1A (Khu vực trước cổng Công ty Pousung)
39	22/QĐ-HĐQT	19.6.2023	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hạng mục cây xanh cách ly KCN Bàu Xéo 2 với QL1A, cây xanh Đường song hành bên trái QL1A (Khu vực trước cổng Công ty Pousung)
40	23/QĐ-HĐQT	7.6.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm tra hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
41	24/QĐ-HĐQT	19.6.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu San ủi mặt bằng trồng cây xanh cách ly KCN Bàu Xéo 2 với QL1A (Khu vực trước cổng Công ty Pousung)
42	25/QĐ-HĐQT	19.6.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hạng mục cây xanh cách ly KCN Bàu Xéo 2 với QL1A, cây xanh Đường song hành bên trái QL1A (Khu vực trước cổng Công ty Pousung)
43	26/QĐ-HĐQT	19.6.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình thi công hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
44	27/QĐ-HĐQT	21.6.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành công trình đấu nối, thu gom nước thải của Công ty TNHH Pousung và ShingMark thuộc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bàu Xéo
45	28/QĐ-HĐQT	21.6.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật Khu nhà CC (NC2), thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom,



			ĐN
46	29/QĐ-HĐQT	28.6.2024	V/v bổ nhiệm lại cán bộ TGD Nguyễn Hoàng Dũng
47	30/QĐ-HĐQT	28.6.2024	V/v bổ nhiệm lại cán bộ P.TGD Trần Hữu Trung
48	31/QĐ-HĐQT	28.6.2024	V/v bổ nhiệm lại cán bộ P.TGD Nguyễn Hữu Trí
49	32/QĐ-HĐQT	28.6.2024	V/v bổ nhiệm lại cán bộ TP.ĐTKD Phan Trọng Đạt
50	33/QĐ-HĐQT	28.6.2024	V/v bổ nhiệm lại cán bộ TP.HCTH Mai Hoàng Lâm
51	34/QĐ-HĐQT	28.6.2024	V/v bổ nhiệm lại cán bộ TP.QLMT Phạm Văn Thiện
52	35/QĐ-HĐQT	28.6.2024	V/v thay đổi người đại diện pháp luật
53	36/QĐ-HĐQT	5.7.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2024
54	37/QĐ-HĐQT	23.10.2024	V/v bổ nhiệm Cán bộ thư ký HĐQT
55	38/QĐ-HĐQT	21.11.2024	V/v phê duyệt dự toán mua sắm xe bồn tiếp nước chữa cháy, tưới cây và rửa đường
56	39/QĐ-HĐQT	26.11.2024	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe bồn tiếp nước chữa cháy, tưới cây và rửa đường
57	40/QĐ-HĐQT	28.1.2024	V/v thành lập Tổ thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình nhà văn hoá (ô đất C2)
58	41/QĐ-HĐQT	29.11.2024	V/v phê duyệt hạng mục Đường song hành bên phải QL1A (đoạn qua Công ty Bình Tây) gồm đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải công trình XD HTKT KCN Bàu Xéo
59	42/QĐ-HĐQT	29.11.2024	V/v phê duyệt tổng dự toán hạng mục hàng rào từ cọc C64 đến C65 ((đoạn qua Công ty Bình Tây) công trình hàng rào KCN Bàu Xéo 1
60	43/QĐ-HĐQT	2.12.2024	V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình nhà văn hoá (ô đất C2)
61	44/QĐ-HĐQT	9.12.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe bồn tiếp nước chữa cháy, tưới cây và rửa đường
62	45/QĐ-HĐQT	9.12.2024	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn, Xây lắp đường song hành bên phải QL1A (đoạn qua Công ty Bình Tây) gồm đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải công trình HTKT KCN Bàu Xéo
63	46/QĐ-HĐQT	9.12.2024	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp hàng rào từ cọc C64 đến C65 (đoạn qua Công ty Bình Tây) công trình hàng rào KCN Bàu Xéo 1



64	47/QĐ-HĐQT	19.12.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp đường song hành bên phải QL1A (đoạn qua Công ty Bình Tây) gồm đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải công trình HTKT KCN Bàu Xéo
65	48/QĐ-HĐQT	19.12.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp hàng rào từ cọc C64 đến C65 (đoạn qua Công ty Bình Tây) công trình hàng rào KCN Bàu Xéo 1
66	49/QĐ-HĐQT	19.12.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thi công Xây lắp đường song hành bên phải QL1A (đoạn qua Công ty Bình Tây) gồm đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải công trình HTKT KCN Bàu Xéo
67	50/QĐ-HĐQT	19.12.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công Xây lắp hàng rào từ cọc C64 đến C65 (đoạn qua Công ty Bình Tây) công trình hàng rào KCN Bàu Xéo 1
68	51/QĐ-HĐQT	19.12.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành Xây lắp đường song hành bên phải QL1A (đoạn qua Công ty Bình Tây) gồm đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải công trình HTKT KCN Bàu Xéo
69	52/QĐ-HĐQT	19.12.2024	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành Xây lắp hàng rào từ cọc C64 đến C65 (đoạn qua Công ty Bình Tây) công trình hàng rào KCN Bàu Xéo 1
70	53/QĐ-HĐQT	27.12.2024	V/v thành lập Tổ thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2)
71	54/QĐ-HĐQT	30.12.2024	V/v quyết toán Lao động và tiền lương 2024
72	55/QĐ-HĐQT	30.12.2024	V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích năm 2024
73	56/QĐ-HĐQT	30.12.2024	V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên
74	57/QĐ-HĐQT	30.12.2024	V/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2)

### 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	Võ Thị Quỳnh Tiên	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 28/6/2024	CN kinh tế
2	Đào Sỹ Du	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 28/6/2024	CN kinh tế
3	Lê Minh Chương	Thành viên BKS	Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024	Th.s QTKD
4	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024	KS XD

## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Võ Thị Quỳnh Tiên	2/2	100%	100%	
2	Đào Sỹ Du	1/1	100%	100%	
3	Lê Minh Chương	3/3	100%	100%	
4	Nguyễn Chí Hiếu	3/3	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 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 7 phiên họp, trong đó 01 phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 62 quyết định và 12 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;

## 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 2024, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện 2 cuộc kiểm tra soát xét tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và 01 phiên họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029. 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. Thành viên BKS cùng tham gia và có ý kiến tại các phiên họp thường kỳ của HĐQT.

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

- Kiểm tra kiểm soát Báo cáo tài chính Quý, bán niên năm 2024;
- 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	Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024
2	Trần Hữu Trung	29/4/1973	Th.s QTKD	Tái bổ nhiệm ngày 1/7/2024
3	Nguyễn Hữu Trí	09/2/1979	CN Kinh tế	Tái bổ nhiệm ngày 1/7/2024

#### 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	Tái bổ nhiệm ngày 1/7/2024

#### 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.

- Danh sách về người có liên quan của công ty : *Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo báo cáo này*
- 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: *Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo này*
- 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: *không có*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 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: *không có*
  - 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: *Thông tin đã có tại mục Phụ lục 2*
  - 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: *không*



có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2024.**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo báo cáo này*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

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

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu: VT/P.TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TUẤN





**PHỤ LỤC 1**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 31/12/2024**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 02/BC-HĐQT ngày 21/01/2025)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc</b>								
1	Nguyễn Thành Sơn		Chủ tịch HĐQT			22/8/2018	28/6/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của Công ty
2	Trần Trung Tuấn		Chủ tịch HĐQT			Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
3	Nguyễn Cao Nhơn		Thành viên HĐQT không điều hành			Tháng 03/2023	28/6/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của Công ty
4	Nguyễn Văn Thạnh		Thành viên HĐQT không điều hành			01/2004	28/6/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của Công ty
5	Nguyễn Hoàng Dũng		Thành viên HĐQT điều hành kiêm TGD			Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
6	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT không điều hành			11/2021	28/6/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của Công ty





7	Trần Thanh		Phó chủ tịch HĐQT			28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
8	Trần Nhân		Thành viên HĐQT không điều hành			28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
9	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên độc lập HĐQT			28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
10	Trần Hữu Trung		Phó Tổng giám đốc			Tái bổ nhiệm ngày 01/7/2024			Người nội bộ của Công ty
11	Nguyễn Hữu Trí		Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT, người phụ trách Quản trị Công ty			Tái bổ nhiệm ngày 01/7/2024			Người nội bộ của Công ty
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>								
1	Đào Sỹ Du		Trưởng Ban Kiểm soát			03/2009	28/6/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ của Công ty
2	Võ Thị Quỳnh Tiên		Trưởng Ban Kiểm soát			28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
3	Lê Minh Chương		Thành viên BKS			Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
4	Nguyễn Chí Hiếu		Thành viên BKS			Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
<b>III</b>	<b>Cổ đông lớn trên 10%</b>								
1	America LLC					2022			Cổ đông lớn trên 10%
<b>IV</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>								
1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai					2004			Cổ đông sở hữu 10% trở lên



2	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa					2004			Cổ đông sở hữu 10% trở lên
3	Công ty cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín nghĩa					2015			Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
4	Công ty cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa					2008			Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
5	Công ty cổ phần phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản					2015			Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
6	Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch					2017			Công ty liên kết của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
7	Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai					2010			Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
8	Công ty cổ phần Tập đoàn Pelio					2018			Công ty có liên quan đến cổ đông lớn, Ông Quách Trọng Nguyên
9	Cty TNHH MTV Xây dựng cao su An Lộc					2014			Công ty liên kết của Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai
10	AMERICA LLC					2024			Công ty có liên quan đến thành viên HĐQT độc lập
11	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA					2024			- Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. - Công ty có liên quan đến thành viên HĐQT độc lập



12	Công ty cổ phần Thẩm định Giá Đồng Nai								Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa – Cổ đông lớn của Công ty
<b>IV</b>	<b>Cá nhân có liên quan</b>								
1	<b>Nguyễn Thành Sơn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>22/8/2018</b>	<b>28/6/2024</b>	<b>Miễn nhiệm</b>	
1.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai								Tổ chức có liên quan
1.2	Công ty cổ phần KCN Long Khánh		CT HĐQT						Tổ chức có liên quan
1.3	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây		TGD						Tổ chức có liên quan
1.4	Nguyễn Thành Xuân								Cha
1.5	Phạm Thị Mỹ Kim								Mẹ
1.6	Ngô Thị Thúy Lan								Vợ
1.7	Nguyễn Thành Nam								Con
1.8	Nguyễn Lan Phương								Con
1.9	Nguyễn Thành Lâm								Em
1.10	Nguyễn Thành Hải								Em
2	<b>Trần Trung Tuấn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>28/6/2024</b>			
2.1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		Thành viên HĐQT/ TGD						Tổ chức có liên quan



2.2	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa		Thành viên HĐQT						Tổ chức có liên quan
2.3	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch		Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan
2.4	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà		Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan
2.5	Trương Thị Ngọc Trang								Vợ
2.6	Trần Thùy Anh								Con
2.7	Trần Thùy Hân								Con
2.8	Nguyễn Hữu Hạnh								Mẹ ruột
2.9	Trần Thanh Thảo								Chị ruột
2.10	Trần Trung Hậu								Anh ruột
2.11	Trần Trung Bình								Em ruột
2.12	Trần Trung Hòa								Em ruột
2.13	Trương Văn Thức								Ba vợ
2.14	Đoàn Thị Tám								Mẹ vợ
2.15	Trần Thị Tuyết Anh								Chị dâu
2.16	Nguyễn Thị Ái Luyện								Em dâu
2.17	Dương Thị Thúy Nhuận								Em dâu
3	Nguyễn Cao Nhơn		TV HĐQT			3/2023	28/6/2024	Miễn nhiệm	
3.1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		Phó Tổng giám đốc và Người thực hiện công bố thông tin						Tổ chức có liên quan



3.2	Công ty CP Hiệp Phú		Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan
3.3	Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)		Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan
3.4	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc						Tổ chức có liên quan
3.5	Công ty CP Cà phê Olympic		Thành viên HĐQT						Tổ chức có liên quan
3.6	Công ty CP Cảng Container Đồng Nai		Thành viên HĐQT						Tổ chức có liên quan
3.7	Huỳnh Thị Thu Thủy								Vợ
3.8	Nguyễn Huỳnh Cao Minh								Con
3.9	Nguyễn Huỳnh Nam Phương								Con
3.10	Nguyễn Thị Khánh								Mẹ
3.11	Nguyễn Hồng Thủy								Anh
3.12	Nguyễn Cao Lễ								Em
3.13	Nguyễn Thị Hồng Nghĩa								Em
3.14	Nguyễn Thị Cao Trí								Em
3.15	Hà Thị Như Ý								Em dâu
3.16	Trần Ngọc Hồng Phước								Em rể
3.17	Nguyễn Thị Kim Hoa								Chị dâu
3.18	Võ Thị Bích Liên								Chị dâu
4	<b>Nguyễn Văn Thạnh</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>1/2014</b>	<b>28/6/2024</b>	<b>Miễn nhiệm</b>	
4.1	CTY TNHH Một Thành Viên		P.TGD						Tổ chức có liên quan



	Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai								
4.2	Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai		TV HĐQT						Tổ chức có liên quan
4.3	Lê Thị Bé								Mẹ
4.4	Lê Thị Giang Thanh								Vợ
4.5	Nguyễn Thanh Trúc								Con
4.6	Nguyễn Trúc Mai								con
5	Nguyễn Hoàng Dũng		TV HĐQT kiêm TGĐ			28/6/2024			
5.1	Võ Duy Nhã Đoan								Vợ
5.2	Nguyễn Văn An								Cha
5.3	Trương Thị Cẩm								Mẹ
5.4	Nguyễn Hoàng Luân								Con
5.5	Nguyễn Hoàng Nhã Khuê								Con
5.6	Nguyễn Đức Dũng								Anh
5.7	Nguyễn Trí Dũng								Anh
5.8	Nguyễn Thị Huyền Trang								Chị
5.9	Nguyễn Thị Phương Trang								Em
5.10	Nguyễn Thị Đoan Trang								Em
5.11	Nguyễn Thị Thu Trang								Em



6	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT không điều hành			11/2021	28/6/2024	Miễn nhiệm	
6.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư						Tổ chức có liên quan
6.2	Nguyễn Thành Châu								Bố
6.3	Lê Thị Huệ								Mẹ
6.4	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm								Con ruột
6.5	Nguyễn Ngọc Bảo Tiên								Con ruột
6.6	Nguyễn Thanh Tuấn								Anh ruột
6.7	Nguyễn Thành Tài								Anh ruột
6.8	Nguyễn Thành Tâm								Anh ruột
7	<b>Trần Thanh</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>				28/6/2024		
7.1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai		Phó trưởng phòng phụ trách chung Phòng quản lý chất lượng						Tổ chức có liên quan
7.2	Trần Văn Chai								Bố
7.3	Nguyễn Thị Hoan								Mẹ
7.4	Vũ Thị Quỳnh Chi								Vợ
7.5	Trần Vũ Nhã Uyên								Con
7.6	Trần Vũ Uyên Phương								Con



7.7	Trần Văn Hải								Anh ruột
7.8	Trần Thị Vân								Chị ruột
7.9	Trần Văn Thuận								Anh ruột
7.10	Trần Thị Lan								Chị ruột
7.11	Trần Văn Hòa								Anh ruột
8	Trần Nhân		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>			28/6/2024			
8.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Phó phòng Tài chính – Kế toán						Tổ chức có liên quan
8.2	Trần Thị Thảo								Vợ
8.3	Trần Gia Huy								Con
8.4	Trần Bảo Long								Em ruột
9	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh		<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>			28/6/2024			
9.1	AMERICA LLC		Chuyên viên tư vấn						Tổ chức có liên quan
9.2	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA		Thành viên độc lập HĐQT						Tổ chức có liên quan
9.3	Huỳnh Thanh Tâm								Bố ruột
9.4	Nguyễn Thị Xoa								Mẹ ruột
10	Đào Sỹ Du		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>				28/6/2024	<b>Miễn nhiệm</b>	
						03/2009			



10.1	Công ty CP Chế Biến Gỗ Cao su Đồng Nai		<b>P. Tổng giám đốc</b>						Tổ chức có liên quan
10.2	Đào Sỹ Bích								Cha
10.3	Nguyễn Thị Minh Thu								Mẹ
10.4	Đào Sỹ Duy								Anh
10.5	Đào Sỹ Trí								Anh
10.6	Đào Thị Minh Phương								Em
10.7	Đào Thị Minh Khanh								Em
10.8	Đào Nguyễn Minh Thu								Em
10.9	Nguyễn Thị Phượng								Vợ
10.10	Đào Nhật Uyên								Con
10.11	Đào Sỹ Khang								Con
10.12	Đào Sỹ Nguyên								Con
<b>11</b>	<b>Võ Thị Quỳnh Tiên</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>				28/6/2024		
11.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Phó phòng Tài chính – Kế toán						Tổ chức có liên quan
11.2	Võ Văn Sốt								Bố
11.3	Nguyễn Thị Châu								Mẹ
11.4	Nguyễn Ngọc Khiêm								Chồng



11.5	Nguyễn Cát Tường Vân							Con ruột	
11.6	Nguyễn Ngọc Hân							Con ruột	
11.7	Nguyễn Ngọc Lam							Con ruột	
12	Lê Minh Chương		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			28/6/2024			
12.1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		GD QTRR				26/11/2024	Chăm dút HĐLĐ	Tổ chức có liên quan
12.2	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu		Trưởng ban Kiểm soát						Tổ chức có liên quan
12.3	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa		Trưởng ban Kiểm soát						Tổ chức có liên quan
12.4	Đình Thị Minh Chính								Vợ
12.5	Lê Minh Đạo								con
12.6	Lê Minh Thiện Nhân								con
12.7	Lê Minh Hoảng								Anh ruột
12.8	Lê Minh Nghĩa								Anh ruột
12.9	Lê Minh Lương								Anh ruột
12.10	Lê Thị Minh Tâm								Chị ruột
12.11	Lê Minh Chung								Em ruột
12.12	Lê Minh Phượng								Em ruột
12.13	Đình Huy Ưông								Bố vợ
12.14	Đình Huy Chung								Anh vợ



12.15	Đinh Thị Minh Chính							Chị vợ
12.16	Đinh Huy Hiếu							Em vợ
13	<b>Nguyễn Chí Hiếu</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			<b>28/6/2024</b>		
13.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Nhân viên phòng KH-ĐT					Tổ chức có liên quan
13.2	Nguyễn Văn Cư							Cha
13.3	Nguyễn Thị Cúc							Mẹ
13.4	Nguyễn Chí Hùng							Anh
13.5	Nguyễn Thị Hiền							Chị
13.6	Nguyễn Thị Hòa							Chị
13.7	Nguyễn Đức Hường							Em
13.8	Nguyễn Duy Hoàng							Em
13.9	Nguyễn Đức Hiền							Em
13.10	Diệp Thị Ngọc Anh							Vợ
13.11	Nguyễn Chí Anh Tài							Con
13.12	Nguyễn Chí Tiến Thịnh							Con
14	<b>Trần Hữu Trung</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>				<b>1/7/2024</b>		
14.1	Trần Hữu Thung							Cha

14.2	Đặng Thị Hiền							Mẹ
14.3	Lý Thông							Cha vợ
14.4	Đường Thị Yến							Mẹ vợ
14.5	Lý Ngọc Trân							Vợ
14.6	Trần Xuân Nghi							Con
14.7	Trần Hữu Trí							Con
14.8	Trần Thị Kim Oanh							Chị ruột
14.9	Trần Hữu Thành							Em ruột
14.10	Trần Thị Kim Lan							Em ruột
14.11	Trần Thị Khánh Linh							Em ruột
14.12	Trương Văn Mung							Anh rể
14.13	Nguyễn Như Trinh							Em dâu
14.14	Trần Mỹ Tiên							Em rể
14.15	Phan Đức Huy							Em rể
15	Nguyễn Hữu Trí	<b>Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng, người phụ trách CBTT</b>				1/7/2024		
15.1	Phạm Thị Bé							Mẹ
15.2	Nguyễn Phước Trường							Anh



15.3	Nguyễn Thị Phương Tuyên								Chị
15.4	Lê Linh Phụng								Vợ
15.5	Nguyễn Nhật Nam Phương								Con
15.6	Nguyễn Trí Nguyên								Con
15.7	Lê Văn Sang								Ba vợ
15.8	Khuất Thị Lành								Mẹ vợ
15.9	Lê Phượng Loan								Chị vợ
15.10	Lê Hoài Phong								Em vợ
15.11	Nguyễn Thị Diễm Thúy								Chị dâu
15.12	Huỳnh Thế Minh								Anh rể

**PHỤ LỤC 2**

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 02/BC-HĐQT ngày 21/01/2025)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa	Cổ đông sáng lập			Năm 2024	02/NQ-HĐQT ngày 18/1/2024	Quảng cáo hoạt động công ty Giá trị: 39.055.738	
2	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Ông Trần Trung Tuấn làm TV.HĐQT			Năm 2024	02/NQ-HĐQT ngày 18/1/2024	Mua xăng, dầu DO Giá trị 243.422.540	
3	Công ty cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín nghĩa	Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa			Năm 2024	02/NQ-HĐQT ngày 18/1/2024	Thuê dịch vụ bảo vệ Giá trị 972.000.000	
4	Công ty cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa			Năm 2024	02/NQ-HĐQT ngày 18/1/2024	Tư vấn, giám sát thi công xây dựng Giá trị: 340.616.000	
5	Công ty cổ phần phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa			Năm 2024	02/NQ-HĐQT ngày 18/1/2024	Tiền thuê đất, HD bổ sung ngành nghề, tiền nước, xử lý nước thải Giá trị: 1.100.694.891	



6	Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch	Công ty liên kết của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa			Năm 2024	02/NQ-HĐQT ngày 18/1/2024	Thuê dịch vụ vệ sinh, chăm sóc và trồng cây xanh Giá trị: 1.310.045.601
7	Công ty cổ phần Tập đoàn Pelio	Công ty có liên quan đến cổ đông lớn, Ông Quách Trọng Nguyên			Năm 2024	02/NQ-HĐQT ngày 18/1/2024	Mua xăng dầu Giá trị: 175.306.474 Cho thuê đất và phí sử dụng hạ tầng, phí quản lý, tiền nước và xử lý nước thải Giá trị: 519.092.914
8	Cty TNHH I TV Xây dựng cao su An Lộc	Công ty liên kết của Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai			Năm 2024	02/NQ-HĐQT ngày 18/1/2024	Thi công đường song hành Giá trị 49.444.579
9	Công ty cổ phần Thẩm định Giá Đồng Nai	Công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa – Cổ đông lớn của Công ty			Năm 2024	02/NQ-HĐQT ngày 18/1/2024	Thẩm định giá tài sản xe bồn 60C- 005.02 Giá trị 4.320.000

**PHỤ LỤC 3:**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**  
*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 02/BC-HĐQT ngày 21/01/2025)*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tên người nội bộ</b>							
1	Nguyễn Thành Sơn		Chủ tịch HĐQT					Miễn nhiệm ngày 28/6/2024
2	Trần Trung Tuấn		Chủ tịch HĐQT					Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024
3	Nguyễn Cao Nhơn		Thành viên HĐQT không điều hành					Miễn nhiệm ngày 28/6/2024
4	Nguyễn Văn Thạnh		Thành viên HĐQT không điều hành			1.000	0,01%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2024
5	Nguyễn Hoàng Dũng		Thành Viên HĐQT điều hành kiêm TGD					Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024
6	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT không điều hành					Miễn nhiệm ngày 28/6/2024
7	Trần Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm ngày 28/6/2024
8	Trần Nhân		Thành viên HĐQT không					Bổ nhiệm ngày 28/6/2024





			điều hành					
9	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT độc lập					Bổ nhiệm ngày 28/6/2024
0	Đào Sỹ Du		Trưởng Ban Kiểm soát			1.600	0,019%	Miễn nhiệm ngày 28/6/2024
1	Võ Thị Quỳnh Tiên		Trưởng Ban Kiểm soát					Bổ nhiệm ngày 28/6/2024
2	Lê Minh Chương		Thành viên BKS					Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024
3	Nguyễn Chí Hiếu		Thành viên BKS					Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024
4	Trần Hữu Trung		Phó Tổng giám đốc					Tái bổ nhiệm ngày 1/7/2024
5	Nguyễn Hữu Trí		Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT, người phụ trách Quản trị Công ty					Tái bổ nhiệm ngày 1/7/2024
<b>II</b>	<b>Tên người có liên quan người nội bộ</b>							
1	Nguyễn Thành Sơn		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>Miễn nhiệm ngày 28/6/2024</b>
.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai					2.957.760	36,07%	
.2	Công ty cổ phần KCN Long Khánh		CT HĐQT					
.3	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây		TGD					
.4	Nguyễn Thành Xuân							
.5	Phạm Thị Mỹ Kim							

.6	Ngô Thị Thúy Lan						
.7	Nguyễn Thành Nam						
.8	Nguyễn Lan Phương						
.9	Nguyễn Thành Lâm						
10	Nguyễn Thành Hải						
2	<b>Trần Trung Tuấn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				<b>Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024</b>
.1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		Thành viên HĐQT/ TGD			2.420.400	29,52%
.2	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa		Thành viên HĐQT				
.3	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch		Chủ tịch HĐQT				
.4	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà		Chủ tịch HĐQT				
.5	Trương Thị Ngọc Trang		Vợ				
.6	Trần Thùy Anh		Con				
.7	Trần Thùy Hân		Con				
.8	Nguyễn Hữu Hạnh		Mẹ ruột				
.9	Trần Thanh Thảo		Chị ruột				
10	Trần Trung Hậu		Anh ruột				
11	Trần Trung Bình		Em ruột				
12	Trần Trung Hòa		Em ruột				



13	Trương Văn Thức		Ba vợ				
14	Đoàn Thị Tám		Mẹ vợ				
15	Trần Thị Tuyết Anh		Chị dâu				
16	Nguyễn Thị Ái Luyện		Em dâu				
17	Dương Thị Thúy Nhuận		Em dâu				
3	<b>Nguyễn Cao Nhơn</b>		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>				<b>Miễn nhiệm ngày 28/6/2024</b>
.1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		Phó Tổng giám đốc và Người thực hiện công bố thông tin			2.420.400	29,52%
.2	Công ty CP Hiệp Phú		Chủ tịch HĐQT				
.3	Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)		Chủ tịch HĐQT				
.4	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc				
.5	Công ty CP Cà phê Olympic		Thành viên HĐQT				
.6	Công ty CP Cảng Container Đồng Nai		Thành viên HĐQT				
.7	Huỳnh Thị Thu Thủy		Vợ				
.8	Nguyễn Huỳnh Cao Minh		Con				
.9	Nguyễn Huỳnh Nam Phương		Con				
10	Nguyễn Thị Khánh		Mẹ				

11	Nguyễn Hồng Thuý		Anh				
12	Nguyễn Cao Lễ		Em				
13	Nguyễn Thị Hồng Nghĩa		Em				
14	Nguyễn Thị Cao Trí		Em				
15	Hà Thị Như Ý		Em dâu				
16	Trần Ngọc Hồng Phước		Em rể				
17	Nguyễn Thị Kim Hoa		Chị dâu				
18	Võ Thị Bích Liên		Chị dâu				
<b>4</b>	<b>Nguyễn Văn Thạnh</b>		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>				<b>Miễn nhiệm ngày 28/6/2024</b>
.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Phó. TGD		2.957.760	36,07%	
.2	Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai		TV HĐQT				
.3	Lê Thị Bé		Mẹ				
.4	Lê Thị Giang Thanh		Vợ				
.5	Nguyễn Thanh Trúc		Con				
.6	Nguyễn Trúc Mai		con				
<b>5</b>	<b>Nguyễn Hoàng Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc</b>				<b>Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024</b>
.1	Võ Duy Nhã Doan		Vợ				
.2	Nguyễn Văn An		Cha				



.3	Trương Thị Cẩm		Mẹ					
.4	Nguyễn Hoàng Luân		Con					
.5	Nguyễn Hoàng Nhã Khuê		Con					
.6	Nguyễn Đức Dũng		Anh					
.7	Nguyễn Trí Dũng		Anh					
.8	Nguyễn Thị Huyền Trang		Chị					
.9	Nguyễn Thị Phương Trang		Em					
10	Nguyễn Thị Đoan Trang		Em					
11	Nguyễn Thị Thu Trang		Em					
6	<b>Nguyễn Thị Thu Thảo</b>		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>					<b>Miễn nhiệm ngày 28/6/2024</b>
.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư			2.957.760	36,07%	
.2	Nguyễn Thành Châu		Bố					
.3	Lê Thị Huệ		Mẹ					
.4	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm		Con ruột					
.5	Nguyễn Ngọc Bảo Tiên		Con ruột					
.6	Nguyễn Thanh Tuấn		Anh ruột					
.7	Nguyễn Thành Tài		Anh ruột					
.8	Nguyễn Thành Tâm		Anh ruột					
7	<b>Trần Thanh</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>					<b>Bổ nhiệm ngày 28/6/2024</b>

.1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai		Phó trưởng phòng phụ trách chung Phòng quản lý chất lượng			2.957.760	36,07%	
.2	Trần Văn Chai		Bố					
.3	Nguyễn Thị Hoan		Mẹ					
.4	Vũ Thị Quỳnh Chi		Vợ					
.5	Trần Vũ Nhã Uyên		Con					
.6	Trần Vũ Uyên Phương		Con					
.7	Trần Văn Hải		Anh ruột					
.8	Trần Thị Vân		Chị ruột					
.9	Trần Văn Thuận		Anh ruột					
10	Trần Thị Lan		Chị ruột					
11	Trần Văn Hòa		Anh ruột					
8	<b>Trần Nhân</b>		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>					<b>Bổ nhiệm ngày 28/6/2024</b>
.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Phó phòng Tài chính – Kế toán			2.957.760	36,07%	
.2	Trần Thị Thảo		Vợ					
.3	Trần Gia Huy		Con					
.4	Trần Bảo Long		Em ruột					
9	<b>Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh</b>		<b>Thành viên độc lập</b>					<b>Bổ nhiệm ngày 28/6/2024</b>



			<b>HĐQT</b>					
0.1	AMERICA LLC		Chuyên viên tư vấn					
0.2	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA		Thành viên độc lập HĐQT					
0.3	Huỳnh Thanh Tâm		Bố ruột					
0.4	Nguyễn Thị Xoa		Mẹ ruột					
0.0	<b>Đào Sỹ Du</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			<b>1.600</b>	<b>0,019%</b>	<b>Miễn nhiệm ngày 28/6/2024</b>
0.1	Công ty CP Chế Biến Gỗ Cao su Đông Nai		P. Tổng giám đốc					
0.2	Đào Sỹ Bích		Cha					
0.3	Nguyễn Thị Minh Thu		Mẹ					
0.4	Đào Sỹ Duy		Anh					
0.5	Đào Sỹ Trí		Anh					
0.6	Đào Thị Minh Phương		Em					
0.7	Đào Thị Minh Khanh		Em					
0.8	Đào Nguyễn Minh Thư		Em					
0.9	Nguyễn Thị Phương		Vợ					
0.10	Đào Nhật Uyên		Con					
0.11	Đào Sỹ Khang		Con					
0.12	Đào Sỹ Nguyên		Con					

1	<b>Võ Thị Quỳnh Tiên</b>		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>					<b>Bổ nhiệm ngày 28/6/2024</b>
1.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Phó phòng Tài chính – Kế toán			2.957.760	36,07%	
1.2	Võ Văn Sót		Bố					
1.3	Nguyễn Thị Châu		Mẹ					
1.4	Nguyễn Ngọc Khiêm		Chồng					
1.5	Nguyễn Cát Tường Vân		Con ruột					
1.6	Nguyễn Ngọc Hân		Con ruột					
1.7	Nguyễn Ngọc Lam		Con ruột					
2	<b>Lê Minh Chương</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					<b>Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024</b>
2.1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		GD QTRR			2.420.400	29,52%	Chấm dứt HĐLĐ ngày 26/11/2024
2.2	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu		Trưởng ban Kiểm soát					
2.3	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa		Trưởng ban Kiểm soát					
2.4	Đinh Thị Minh Chính		Vợ					
2.5	Lê Minh Đạo		con					
2.6	Lê Minh Thiện Nhân		con					
2.7	Lê Minh Hoàng		Anh ruột					



2.8	Lê Minh Nghĩa		Anh ruột				
2.9	Lê Minh Lương		Anh ruột				
2.10	Lê Thị Minh Tâm		Chị ruột				
2.11	Lê Minh Chung		Em ruột				
2.12	Lê Minh Phượng		Em ruột				
2.13	Đình Huy Ưông		Bố vợ				
2.14	Đình Huy Chung		Anh vợ				
2.15	Đình Thị Minh Chinh		Chị vợ				
2.16	Đình Huy Hiếu		Em vợ				
3	<b>Nguyễn Chí Hiếu</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>				<b>Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024</b>
3.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Tổ chức có liên quan			2.957.760	36,07%
3.2	Nguyễn Văn Cư		Cha				
3.3	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ				
3.4	Nguyễn Chí Hùng		Anh				
3.5	Nguyễn Thị Hiền		Chị				
3.6	Nguyễn Thị Hòa		Chị				
3.7	Nguyễn Đức Hường		Em				
3.8	Nguyễn Duy Hoàng		Em				
3.9	Nguyễn Đức Hiền		Em				

.10	Diệp Thị Ngọc Anh		Vợ				
.11	Nguyễn Chí Anh Tài		Con				
.12	Nguyễn Chí Tiến Thịnh		Con				
4	<b>Trần Hữu Trung</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>				<b>Tái bổ nhiệm ngày 01/7/2024</b>
4.1	Trần Hữu Thung		Cha				
4.2	Đặng Thị Hiền		Mẹ				
4.3	Lý Thông		Cha vợ				
4.4	Đường Thị Yến		Mẹ vợ				
4.5	Lý Ngọc Trân		Vợ				
4.6	Trần Xuân Nghi		Con				
4.7	Trần Hữu Trí		Con				
4.8	Trần Thị Kim Oanh		Chị ruột				
4.9	Trần Hữu Thành		Em ruột				
.10	Trần Thị Kim Lan		Em ruột				
.11	Trần Thị Khánh Linh		Em ruột				
.12	Trương Văn Mung		Anh rể				
.13	Nguyễn Như Trinh		Em dâu				
.14	Trần Mỹ Tiến		Em rể				
.15	Phan Đức Huy		Em rể				
15	<b>Nguyễn Hữu Trí</b>		<b>Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng, người</b>				<b>Tái bổ nhiệm ngày 01/7/2024</b>





			phụ trách CBTT					
5.1	Phạm Thị Bé		Mẹ					
5.2	Nguyễn Phước Trường		Anh					
5.3	Nguyễn Thị Phương Tuyền		Chị					
5.4	Lê Linh Phụng		Vợ					
5.5	Nguyễn Nhật Nam Phương		Con					
5.6	Nguyễn Trí Nguyên		Con					
5.7	Lê Văn Sang		Ba vợ					
5.8	Khuất Thị Lành		Mẹ vợ					
5.9	Lê Phượng Loan		Chị vợ					
.10	Lê Hoài Phong		Em vợ					
.11	Nguyễn Thị Diễm Thúy		Chị dâu					
.12	Huỳnh Thế Minh		Anh rể					



Trảng Bom, ngày 04 tháng 5 năm 2025

## BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại điều 40 Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ Phần Thống Nhất và kết quả báo cáo kiểm toán độc lập;
- Thực hiện chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thẩm định BCTC và xin báo cáo kết quả như sau:

### I. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2024

#### 1. Tình hình kinh doanh và thu nhập doanh nghiệp năm 2024

Đơn vị tính: đồng

Nội Dung	Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận	Tỷ suất LN/DT
1. DT bán hàng và CCDV	72.989.804.812	31.689.832.182		
2. Thu nhập hoạt động TC	12.372.693.537			
3. Thu nhập khác	319.816.793	4.000.000		
4. Chi phí quản lý DN		20.123.480.985		
<b>Tổng cộng</b>	<b>85.682.315.142</b>	<b>51.817.313.167</b>	<b>33.865.001.975</b>	<b>39,52%</b>

#### 2. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/6/2024 tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024 tại Công ty như sau:

##### 2.1 Doanh thu:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024	%TH/KH
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>97.552.130.457</b>	<b>98.654.000.000</b>	<b>85.682.315.142</b>	<b>86,85%</b>
<i>Trong đó :</i>				
1. DT cho thuê đất và hạ tầng	60.036.301.518	58.341.000.000	60.296.702.854	103,35%
2. Doanh thu bán nước sạch	9.574.359.460	13.337.000.000	7.273.837.620	54,54%
3. DT xử lý nước thải	3.061.531.650	5.959.000.000	4.572.445.273	76,73%
4. DT Khu TTDV	1.850.668.178	12.980.000.000	846.819.065	6,52%
5. DT hoạt động tài chính + TN khác	23.029.269.651	8.037.000.000	12.692.510.330	157,93%

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 85,682/98,654 tỷ đồng đạt 87% so kế hoạch, trong đó doanh thu tiền cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp là chủ yếu, chiếm tỷ trọng 70% trên tổng doanh thu, cụ thể:

+ Doanh thu kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thực hiện 72,143/77,637 tỷ



đồng đạt 93% so kế hoạch, tình hình kinh tế còn khó khăn, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng phải thu hẹp sản xuất, mặc dù Công ty đã ký kết được Hợp đồng xử lý nước thải với Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam và Công ty TNHH Shing Mark Vina, tuy nhiên lưu lượng nước thải của 2 Doanh nghiệp này về còn thấp, nên doanh thu cấp nước sạch, xử lý nước thải sụt giảm.

+ Doanh thu khu TTDV thực hiện 0,847/12,98 tỷ đồng chỉ đạt 7% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do thị trường bất động sản trầm lắng, không bán hoặc cho thuê được sản phẩm (*Chung cư cho công nhân, Trường mầm non, Cửa hàng Thương mại dịch vụ*).

+ Doanh thu hoạt động tài chính thực hiện 12,373/8,037 tỷ đồng đạt 154% so với kế hoạch, do giá trị triển khai đầu tư xây dựng trong năm thấp nên Công ty đã cân đối nguồn, giải ngân hợp lý và tận dụng tốt nguồn vốn nhàn rỗi tập trung gửi ngân hàng với kỳ hạn ổn định.

## 2.2 Chi phí:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024	%TH/KH
<b>Chi phí</b>	<b>60.962.948.356</b>	<b>72.412.000.000</b>	<b>51.817.313.167</b>	<b>71,56%</b>
<b>1. Giá vốn hàng bán và CCDV</b>	<b>38.766.838.012</b>	<b>50.345.000.000</b>	<b>31.689.832.182</b>	<b>62,95%</b>
<b>2. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>22.196.110.344</b>	<b>22.067.000.000</b>	<b>20.123.480.985</b>	<b>91,19%</b>
<i>Trong đó:</i>				
- Chi phí nhân viên Quản lý	14.442.168.095	13.866.320.349	12.480.746.722	
- Chi phí vật liệu quản lý	586.096.941	660.000.000	521.472.105	
- Chi phí khấu hao TSCĐ	564.817.719	534.497.427	545.003.213	
- Thuế, phí, lệ phí	151.735.171	153.000.000	136.537.325	
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.910.910.477	1.943.000.000	2.268.870.626	
- Chi phí bằng tiền khác	4.540.381.941	4.910.182.224	4.170.850.994	
<b>3. Chi phí tài chính + khác</b>			<b>4.000.000</b>	

Tổng chi phí thực hiện năm 2024 là 51,817/72,412 tỷ đồng đạt 72% so kế hoạch; so với tỷ lệ thực hiện doanh thu thì mức tiết giảm chi phí tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, vẫn lưu ý sử dụng chi phí quản lý doanh nghiệp phù hợp với tỷ lệ giảm doanh thu.

## 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh:

CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024	%TH/KH
<b>1. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>36.589.182.100</b>	<b>26.242.000.000</b>	<b>33.865.001.975</b>	<b>129,05%</b>
<b>2. LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>28.766.331.975</b>	<b>20.731.180.000</b>	<b>26.578.738.211</b>	<b>128,21%</b>
<b>3. TRÍCH LẬP CÁC QUỸ</b>	<b>8.266.331.975</b>	<b>4.331.180.000</b>	<b>6.078.738.211</b>	<b>140,35%</b>
<i>Trong đó:</i>				
- Trích quỹ đầu tư phát triển	3.209.135.003	409.244.600	2.417.697.005	
- Trích quỹ khen thưởng- phúc lợi	5.057.196.972	3.921.935.400	3.661.041.206	
<b>4. CHIA CỔ TỨC</b>	<b>20.500.000.000</b>	<b>20.500.000.000</b>	<b>20.500.000.000</b>	<b>100%</b>



<b>5. CHỈ TIÊU GIÁM SÁT</b>				
-Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/DT	29,49%	21,01%	31,02%	
-Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	35,08%	25,28%	32,41%	
-Chia lãi cổ tức/vốn điều lệ (BQ)	25%	25%	25%	

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, tổng doanh thu chỉ đạt 87% nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 128% so kế hoạch. Dự kiến thực hiện chia cổ tức 25%, đạt 100% kế hoạch. Các chỉ số giám sát đều tăng so kế hoạch.

#### **2.4 Tình hình tăng giảm vốn cổ đông:**

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 82.000.000.000 đồng  
Đến 31/12/2024 vốn đầu tư của chủ sở hữu : 82.000.000.000 đồng;

trong đó:

- Tổng Công ty Cao su Đồng Nai : 29.577.600.000 đồng, tỉ lệ 36,07%
- Tổng Công ty Tín Nghĩa : 24.204.000.000 đồng, tỉ lệ 29,52%
- America LLC : 13.401.000.000 đồng, tỉ lệ 16,34%
- Ông Quách Trọng Nguyên : 5.304.800.000 đồng, tỉ lệ 6,47%
- Các cổ đông khác : 9.512.600.000 đồng, tỉ lệ 11,60%

#### **2.5 Về đầu tư XDCB:**

##### **a, Dự án Khu Trung tâm Dịch vụ:**

Hoàn tất xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 98 căn hộ Chung cư Block số 5, điều chỉnh phương án bán các căn hộ Chung cư Block số 6 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua nhà chung cư phục vụ công nhân. Tính đến thời điểm hiện tại đã bán và bàn giao 36/205 căn.

Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của Khu Trung tâm Dịch vụ năm 2024 đạt 47% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (tương ứng 34,32/71,85 tỷ đồng).

Lũy kế đến ngày 31/12/2024, tổng giá trị thanh toán đầu tư của Khu Trung tâm Dịch vụ là 546,67 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường và sử dụng đất là 149,99 tỷ đồng) so với tổng mức đầu tư các dự án được duyệt là 845,83 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 65%.

##### **b, Dự án KCN Bàu Xéo:**

Do công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc nên chủ yếu trong năm Công ty chỉ hoàn thiện một số hạng mục hạ tầng ở những khu vực đã hoàn tất bồi thường và thực hiện duy tu, bảo dưỡng hạ tầng liên quan đến công tác bảo vệ môi trường KCN.

Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của KCN năm 2024 đạt 27% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (tương ứng 9,35 tỷ đồng/34,23 tỷ đồng).

Lũy kế thực hiện đến ngày 31/12/2024, tổng giá trị thanh toán đầu tư của KCN là 483,06 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường là 161,37 tỷ đồng) so với tổng mức đầu tư được duyệt là 673,69 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 72%.

Qua kiểm tra giám sát các hồ sơ về đầu tư XDCB trong năm, BKS nhận thấy trong quá trình thực hiện, HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đúng các quy định





của pháp luật hiện hành.

### **3. Về báo cáo tài chính**

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty thực hiện theo quy định tại thông tư 200 Bộ tài chính, trình bày đầy đủ các mẫu biểu, các chỉ tiêu theo quy định, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Kiểm soát viên nhận thấy:

- Các hồ sơ, chứng từ kế toán được lưu trữ đầy đủ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát, biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng quy định.
- Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2024.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2024, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Trong năm Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. Hàng quý, Hội đồng quản trị, Ban điều hành hành tổ chức họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình quý sau, trong năm còn có nhiều cuộc họp khác như đã nêu trong báo cáo thường niên. Các nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị được thể hiện đầy đủ trong biên bản cuộc họp và có Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện; các nghị quyết, quyết định thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Ban Giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ, vượt mức các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Thực hiện đúng quy định các chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo tiền lương, thu nhập, các chế độ phúc lợi của người lao động.

Trong năm 2024, trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã rà soát, kịp thời trao đổi điều chỉnh một số nội dung trong việc thực hiện công tác doanh thu chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty về các mặt trong năm 2024, trong đó nêu rõ những khó khăn, kết quả đạt được và những vấn đề chưa hoàn thành, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2025.

## **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

### **1. Kết luận:**

Năm 2024, các đơn vị thuê đất trong KCN đang dần hồi phục sau đại dịch Covid 19, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, đơn hàng còn hạn chế, nguồn lao động thu hẹp nên đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thống Nhất.



Tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất còn chậm ảnh hưởng đến việc bàn giao đất cho nhà đầu tư như đã cam kết và chưa có thêm quỹ đất sạch để thực hiện công tác vận động thu hút đầu tư vào KCN.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty luôn chấp hành đúng các quy định tài chính, chính sách thuế hiện hành, nộp ngân sách đầy đủ, kịp thời, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho công nhân. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

## **2. Kiến nghị:**

Công tác đầu tư XDCB: cần cân nhắc, chọn lọc, tập trung đầu tư những hạng mục mang lại hiệu quả thiết yếu nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

Dự án KCN Bàu Xéo: cần theo sát quá trình đền bù giải phóng mặt bằng khu công nghiệp để thu hồi đất đưa vào đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng.

Dự án Khu TTDV: hoàn thiện xây dựng, kinh doanh các căn hộ Block CC5, Block CC6 và tìm kiếm đối tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc liên kết đầu tư theo đúng quy định đối với các công trình như: Trung tâm dịch vụ, nhà văn hoá, bưu điện, nhà hàng, khách sạn, phòng khám đa khoa, ... Đối với các công trình trường mầm non, cửa hàng thương mại đã hoàn tất xây dựng và nghiệm thu: Công ty cần sớm tìm kiếm khách hàng chuyển nhượng hoặc cho thuê để thu hồi vốn, tránh lãng phí và xuống cấp.

Mở rộng thêm nhiều loại hình kinh doanh và nghiên cứu cung cấp đa dạng dịch vụ cho các nhà đầu tư khi họ có nhu cầu.

Tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý để thu hồi khoản kinh phí đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với phần diện tích đất nhà ở xã hội 20% bàn giao cho địa phương (3,4ha) tại Khu TTDV.

Trên đây là những nội dung mà thông qua công tác kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát đã ghi nhận được trong quá trình hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty. Xin báo cáo đại hội đồng cổ đông./.

**TM BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**



**Võ Thị Quỳnh Tiên**





## CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

Địa chỉ: KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  
Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4703000095 ngày 24/02/2004  
do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Số: /BB-ĐHĐCD



### BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

...ôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/03/2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Cổ đông sáng lập tham dự Đại hội:

1/ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai:

- Ông: ..... Chức vụ: .....

- Ông: ..... Chức vụ: .....

2/ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa:

- Ông: ..... Chức vụ: .....

- Ông: ..... Chức vụ: .....

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là .... Đại biểu trên tổng số ..... Đại biểu được thông báo, đại diện cho ..... cổ phần/8.200.000 cổ phần, đạt tỷ lệ .....% vốn Điều lệ của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thống Nhất đủ điều kiện để tiến hành với chương trình, nội dung cụ thể như sau:

#### I/ Đoàn Chủ tọa Đại hội:

Đoàn Chủ tọa bao gồm:

1/ Ông Trần Trung Tuấn : Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2/ Ông Nguyễn Hoàng Dũng : Tổng Giám đốc Công ty.

3/ Bà Võ Thị Quỳnh Tiên : Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%.

#### II/ Ban Thư ký Đại hội:

Ban Thư ký bao gồm:

- 1/ Bà Biện Kim Ngân : Trợ lý Hội đồng Quản trị.  
2/ Bà Nguyễn Thị Lộ Huê : NV Phòng Đầu tư – Kinh doanh.

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành 100%

### **III/ Ban Kiểm phiếu Đại hội:**

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- 1/ Ông Phan Trọng Đạt - TP. Đầu tư Kinh doanh - Trưởng ban  
2/ Bà Phan Thị Thùy Dung - PP. Tài chính Kế toán - Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%

### **IV/ Thông qua Quy chế Đại hội:**

Đại diện Ban Thư ký Bà Biện Kim Ngân đã thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

### **V/ Thông qua các Báo cáo hoạt động của Công ty:**

- Đại hội đã được nghe Ông Nguyễn Hoàng Dũng – Tổng Giám đốc Công ty thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 tại Báo cáo số .../BC-HĐQT ngày .../.../2025.

- Đại hội đã được nghe Ông Trần Trung Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty tại Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 21/01/2025.

- Đại hội đã được nghe Bà Võ Thị Quỳnh Tiên – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty tại Báo cáo ngày .../.../2025.

Ý kiến đóng góp tại Đại hội:

- Đại hội có một số ý kiến:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Đại hội không có ý kiến đóng góp gì thêm và thống nhất các nội dung như đã báo cáo.

Đại diện Chủ tọa đoàn đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và giải thích, làm rõ các nội dung góp ý nêu trên.



**VI/ Thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

Ông Trần Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Sau khi thảo luận Chủ tọa Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội với từng nội dung cụ thể như sau:

**1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành: ..... cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ ....%. bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	85.693.075.142	
2.	Chi phí	"	51.828.073.167	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	33.865.001.975	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	7.286.263.764	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	26.578.738.211	

**2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty:**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty do Hội đồng Quản trị trình Đại hội. Với kết quả biểu quyết tán thành ..... cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%.

**3/ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát:**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Kiểm soát với kết quả biểu quyết tán thành ..... cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ ....%.

**4/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với kết quả biểu quyết tán thành ..... cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ ....%.

**5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:**

Đại hội biểu quyết thông qua các Quỹ và tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 với kết quả biểu quyết tán thành ..... cổ phần/ ..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ ....%, cụ thể như sau:

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 2.417.697.005 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.863.679.060 đồng.

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 531.574.764 đồng.
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 265.787.382 đồng.
- Trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

#### **6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2025 với kết quả biểu quyết tán thành ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%. Bao gồm một số chỉ tiêu sau:

##### **6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025:**

- Doanh thu thực hiện : 114.361.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 34.843.000.000 đồng.
- Nộp ngân sách : 7.665.460.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 27.177.540.000 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%
- Lợi nhuận giữ lại : 12.132.908.287 đồng

##### **6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận 2025:**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 3.628.884.255 đồng.
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.233.329.545 đồng (theo 03 tháng lương thực hiện). Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện (Quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 543.550.800 đồng (02% LNST).
- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 271.775.400 đồng (01% LNST).
- Trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

#### **7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

Đại hội biểu quyết thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 với kết quả biểu quyết tán thành ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ .....%, cụ thể như sau:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.



- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

*(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).*

**8/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế, quy chế bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):**

1/ Đại hội được nghe Ông Trần Trung Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thông qua Tờ trình miễn nhiệm và Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024 -2029).

2/ Đại hội được nghe Bà Phan Thị Thùy Dung – Thành viên Ban Kiểm phiếu thông qua quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029).

Đại hội đã thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm, Tờ trình giới thiệu nhân sự và quy chế bầu bổ sung thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029) với kết quả biểu quyết tán thành ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**9/ Tiến hành bầu bổ sung thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029):**

Căn cứ Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029).

- Ông ..... đã trúng cử vào chức danh thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ (2024-2029).

Với kết quả biểu quyết tán thành ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%.

**10/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

Đại hội biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chọn một trong ba đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với kết quả biểu quyết tán thành: ..... cổ phần/..... cổ phần tham gia biểu quyết, đạt tỷ lệ ....%.

Biên bản lập xong lúc .... giờ ....phút cùng ngày và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ ....%.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**Biện Kim Ngân**

**Trần Trung Tuấn**







**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: .../BB-DHĐCD ngày .../.../2025 của Công ty Cổ phần Thống Nhất.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã Quyết nghị các nội dung cụ thể như sau:

**1/ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện	Ghi chú
1.	Doanh thu	Đồng	85.682.315.142	
2.	Chi phí	"	51.817.313.167	
3.	Lợi nhuận trước thuế	"	33.865.001.975	
4.	Các khoản thuế phải nộp	"	7.286.263.764	
5.	Lợi nhuận sau thuế	"	26.578.738.211	

**2/ Báo cáo tình hình quản trị Công ty.**

**3/ Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Kiểm soát.**

4/ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán)

**5/ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 2.417.697.005 đồng.

- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 2.863.679.060 đồng (theo 02 tháng lương thực hiện và trích thêm 20% lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, tương đương số tiền 1.169.511.642 đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/6/2024).

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 531.574.764 đồng.

- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 265.787.382 đồng.

- Trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 25% : 20.500.000.000 đồng.

**6/ Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2025:**

**6.1/ Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025:**

- Doanh thu thực hiện : 114.646.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 34.119.000.000 đồng.

- Nộp ngân sách : 7.506.180.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 26.612.820.000 đồng.

- Tỷ lệ chia cổ tức : 25%

**6.2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Trích quỹ Đầu tư phát triển : 05% lợi nhuận sau thuế.

- Trích quỹ Phúc lợi : 02% lợi nhuận sau thuế

- Trích thưởng cho HĐQT & BKS : 02% lợi nhuận sau thuế.

- Trích thưởng cho Ban Điều hành : 01% lợi nhuận sau thuế.

- Trả cổ tức năm 2025 : 25%

**7/ Thông qua tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Trưởng BKS : 6.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.

- Chi phí sinh hoạt cho HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

(Thuế TNCN đối với các khoản nêu trên do Công ty thanh toán).



8/ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, Tờ trình bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029) và quy chế bầu cử.

9/ Đại hội đã bầu bổ sung thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029). Với kết quả cụ thể như sau:

- Ông ..... đã trúng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2024-2029)

**10/ Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:**

- Chọn một trong ba đơn vị: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị và ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (đề b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Lưu VT;

**Trần Trung Tuấn**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT  
(Nhiệm kỳ 2024-2029)**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Thống Nhất nhiệm kỳ (2024 – 2029).

Tôi xin cam đoan bản thân có đủ điều kiện để ứng cử vào Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 – 2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 – 2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Ghi chú:** Đề nghị ứng cử vào Ban kiểm soát phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 trước 16 giờ 00 ngày 19/03/2025



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

-----\*\*\*-----

....., ngày..... tháng..... năm 2025



**ĐỀ CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT  
(Nhiệm kỳ 2024-2029)**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Thống Nhất gồm:

STT	Họ và tên Cổ đông	Số CCCD, Giấy ĐKKD, Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số Cổ phần sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký, đóng mộc dấu
1.					
2.					
3.					
...					
...					
...					
...	<b>Tổng cộng</b>				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Thống Nhất, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà:..... có đủ điều kiện để ứng cử vào Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 – 2029) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2024 – 2029) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu đính kèm);
2. Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (*nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử*);
4. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/Giấy chứng nhận ĐKKD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**Ghi chú:** Đề cử vào Ban Kiểm soát phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 trước 16 giờ 00 ngày 19/03/2025.





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

....., ngày.....tháng .... năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

- Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3924377 – 3924690 Fax: 0251.3924692
- Website: bauxeo.com.vn Email: info@bauxeo.com.vn

- Họ và tên:.....
- Số CCCD/Hộ chiếu/GP.ĐKKD:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần hiện đang nắm giữ:.....cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Thống Nhất vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/03/2025 tại địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Thống Nhất.

Trân trọng./.

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)*



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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT**

**Tên cổ đông:** .....

CCCD/Hộ chiếu/Giấy phép ĐKKD số: .....

Cấp ngày:..... tại .....

Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*): .....

Số CCCD:..... cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần hiện có: .....

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thống Nhất.

**Người được ủy quyền:** .....

CCCD số:..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Thống Nhất, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý:** Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực để cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

**Cổ đông ủy quyền**

(Đại diện theo pháp luật của Công ty ký tên, đóng dấu)

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CP THÔNG NHẤT**



# PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU :

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

SỐ CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN :

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT**

00000