

Số: 171 /CBTT-CPTN

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thống Nhất
- Trụ sở chính: Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 392 4377 Fax: (0251) 392 4692
- Website: [www.bauxeo.com.vn](http://www.bauxeo.com.vn)
- Người được ủy quyền CBTT: Nguyễn Hữu Trí
- Chức danh: Phó Tổng Giám Đốc kiêm Kế toán trưởng

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ       24h       Bất thường       Theo yêu cầu       Khác

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Thống Nhất công bố Báo cáo quản trị năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn [www.bauxeo.com.vn](http://www.bauxeo.com.vn) mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trảng Bom, ngày 21 tháng 1 năm 2025  
**Người được Ủy quyền Công bố thông tin**  
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)



**NGUYỄN HỮU TRÍ**

Số: Q/BC-HĐQT

Tràng 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 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 I TV 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
<b>4</b>	<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 Thúc		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	Võ Thị Quỳnh Tiên		Trưởng Ban Kiểm soát					Bổ nhiệm ngày 28/6/2024
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	Lê Minh Chương		Thành viên Ban Kiểm soát					Tái bổ nhiệm ngày 28/6/2024
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					