

Số: Q2/BC-HĐQT

Tràng Bom, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2023**

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 Tràng Bom, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3924377 – 3924690 Fax: 0251.3924692
- Email: info@bauxeo.com.vn
- Vốn điều lệ: 82.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BAX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	16/3/2023	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thành Sơn	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019	
2	Lê Hữu Tịnh	Phó chủ tịch HĐQT		16/3/2023
2	Trần Trung Tuấn	Phó chủ tịch HĐQT	16/3/2023	
3	Nguyễn Cao Nhơn	Thành viên HĐQT không điều hành	16/3/2023	

4	Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	26/4/2019	
5	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT điều hành	26/4/2019	
6	Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên HĐQT không điều hành	22/11/2021	

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

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thành Sơn	4	100%	
2	Trần Trung Tuấn	4	100%	
3	Nguyễn Cao Nhơn	4	100%	
4	Nguyễn Văn Thạnh	4	100%	
5	Nguyễn Hoàng Dũng	4	100%	
6	Nguyễn Thị Thu Thảo	4	100%	

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

Trong năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc công ty như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng Quản trị các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty nhằm giải quyết các vướng mắc, khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD được diễn ra theo kế hoạch.

- Chỉ đạo thực hiện việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính Quý, bán niên theo các quy định, chuẩn mực của kế toán.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện, triển khai kịp thời các Nghị Quyết của HĐQT, thường xuyên trao đổi và xin ý kiến HĐQT các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	1/NQ-HĐQT	14.3.2023	NQ HĐQT thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan phát sinh trong năm 2023
2	2/NQ-HĐQT	24.4.2023	NQ HĐQT về việc chỉ cổ tức năm 2022
3	3/NQ-HĐQT	24.4.2023	NQ HĐQT Quý I năm 2023
4	5/NQ-HĐQT	7.7.2023	NQ HĐQT Quý II năm 2023

5	6/NQ-HĐQT	6.10.2023	NQ HĐQT Quý III năm 2023
6	7/NQ-HĐQT	22.11.2023	NQ HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023
7	01/QĐ-HĐQT	12.01.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng công trình hàng rào ranh phía Bắc, phía đông KCN Bàu Xéo GD2 và 3 (từ cọc 18 đến hết) thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
8	02/QĐ-HĐQT	12.01.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình hàng rào ranh phía Bắc, phía đông KCN Bàu Xéo GD2 và 3 (từ cọc 18 đến hết) thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
9	03/QĐ-HĐQT	14.02.2023	V/v giao kế hoạch Lao động và Quỹ lương 2023
10	04/QĐ-HĐQT	15.02.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công, nghiệm thu hoàn thành công trình trường mầm non (C8) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
11	05/QĐ-HĐQT	17.02.2023	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KT-KT ĐTXD, thẩm tra công trình Tuyến cống thoát nước thải sau xử lý từ Trạm XLNT tập trung KCN đến hết ranh đất quy hoạch KCN thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
12	06/QĐ-HĐQT	22.02.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo KT-KT ĐTXD, thẩm tra công trình Tuyến cống thoát nước thải sau xử lý từ Trạm XLNT tập trung KCN đến hết ranh đất quy hoạch KCN
13	07/QĐ-HĐQT	7.03.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hàng rào ranh phía Bắc, phía đông KCN Bàu Xéo GD2 và 3 (từ cọc 18 đến hết) thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
14	08/QĐ-HĐQT	7.03.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây

			dựng công trình hàng rào ranh phía Bắc, phía đông KCN Bàu Xéo GD2 và 3 (từ cọc 18 đến hết) thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
15	09/QĐ-HĐQT	16.03.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm tra báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Tuyến cống thoát nước thải sau xử lý từ Trạm XLNT tập trung KCN đến hết ranh đất quy hoạch KCN thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
16	10/QĐ-HĐQT	22.03.2023	V/v phê duyệt báo cáo KT-KT ĐTXD công trình Tuyến cống thoát nước thải sau xử lý từ Trạm XLNT tập trung KCN đến hết ranh đất quy hoạch KCN thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
17	11/QĐ-HĐQT	24.03.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị Công trình cửa hàng Thương mại dịch vụ (C10) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
18	12/QĐ-HĐQT	24.03.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị Công trình cửa hàng Thương mại dịch vụ (C11) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
19	13/QĐ-HĐQT	27.03.2023	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, xây dựng công trình Tuyến cống thoát nước thải sau xử lý từ Trạm XLNT tập trung KCN đến hết ranh đất quy hoạch KCN thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
20	14/QĐ-HĐQT	5.4.2023	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Tuyến cống thoát nước thải sau xử lý từ Trạm XLNT tập trung KCN đến hết ranh đất quy hoạch KCN
21	15/QĐ-HĐQT	5.4.2023	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình Tuyến cống thoát nước thải sau xử lý từ Trạm XLNT tập trung KCN đến hết ranh đất

			quy hoạch KCN
22	16/QĐ-HĐQT	7.4.2023	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Tuyến cống thoát nước thải sau xử lý từ Trạm XLNT tập trung KCN đến hết ranh đất quy hoạch KCN
23	17/QĐ-HĐQT	18.4.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ công trình xây dựng và lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải tự động Trạm XLNT tập trung KCN
24	18/QĐ-HĐQT	18.4.2023	V/v phê duyệt tổng dự toán hạng mục công trình Đường song hành bên trái QL1A- Đoạn 3 (Từ cọc C77 đến cọc CCT), KCN Bàu Xéo
25	19/QĐ-HĐQT	27.5.2023	V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Block 5 và hạ tầng kỹ thuật công trình Nhà Chung cư phục vụ công nhân (NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
26	20/QĐ-HĐQT	31.5.2023	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây dựng hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật công trình Nhà Chung cư phục vụ công nhân (NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
27	21/QĐ-HĐQT	9.6.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc 31.12.2023 Công ty
28	22/QĐ-HĐQT	19.6.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật công trình Nhà Chung cư phục vụ công nhân (NC2) thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
29	23/QĐ-HĐQT	19.6.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật công trình Nhà Chung cư phục vụ công nhân (NC2) thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bàu

			Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
30	24/QĐ-HĐQT	23.8.2023	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD, thẩm tra công trình nhà văn hoá (ô đất C2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
31	25/QĐ-HĐQT	23.8.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn quyết toán hoàn thành hạng mục thi công xây dựng công trình Tuyến cống thoát nước thải sau xử lý từ Trạm XLNT tập trung KCN đến hết ranh đất quy hoạch
32	26/QĐ-HĐQT	23.8.2023	V/v phê duyệt chỉ định các đơn vị tư vấn thực hiện thẩm định giá 11 căn hộ (bán thương mại) tại Block CC6; Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Công trình trường mầm non (ô đất C8), cửa hàng dịch vụ (ô đất C10,C11); quyền sử dụng đất công cộng - dịch vụ (cấp khu vực) tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom
33	27/QĐ-HĐQT	30.8.2023	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây dựng hạng mục công trình Đường song hành bên trái QL1A- Đoạn 3 (Từ cọc C77 đến cọc CCT), KCN Bàu Xéo, TB-ĐN
34	28/QĐ-HĐQT	30.8.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD, thẩm tra công trình nhà văn hoá (ô đất C2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
35	29/QĐ-HĐQT	30.8.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm tra lập báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD, thẩm tra công trình nhà văn hoá (ô đất C2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
36	30/QĐ-HĐQT	6.9.2023	V/v phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn lập điều chỉnh TKBVTC, dự toán Block 5 Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
37	31/QĐ-HĐQT	7.9.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSĐT thi công xây dựng công trình Đường song hành bên trái QL1A- Đoạn 3 (Từ cọc

			C77 đến cọc CCT), KCN Bàu Xéo, TB-ĐN
38	32/QĐ-HĐQT	7.9.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Đường song hành bên trái QL1A- Đoạn 3 (Từ cọc C77 đến cọc CCT), KCN Bàu Xéo, TB-ĐN
39	33/QĐ-HĐQT	11.9.2023	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập điều chỉnh TKBVTC, dự toán Block 5 Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
40	34/QĐ-HĐQT	14.9.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập điều chỉnh TKBVTC, dự toán Block 5 Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
41	35/QĐ-HĐQT	12.10.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình Đường song hành bên trái QL1A- Đoạn 3 (Từ cọc C77 đến cọc CCT), KCN Bàu Xéo, TB-ĐN
42	36/QĐ-HĐQT	12.10.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Đường song hành bên trái QL1A- Đoạn 3 (Từ cọc C77 đến cọc CCT), KCN Bàu Xéo, TB-ĐN
43	37/QĐ-HĐQT	12.10.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình Đường song hành bên trái QL1A- Đoạn 3 (Từ cọc C77 đến cọc CCT), KCN Bàu Xéo, TB-ĐN
44	37A/QĐ-HĐQT	3.11.2023	V/v phê duyệt điều chỉnh dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, TT Trảng Bom, TB-ĐN
45	38/QĐ-HĐQT	7.11.2023	V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS hạng mục Block 5 Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
46	39/QĐ-HĐQT	7.11.2023	V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển

			nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
47	40/QĐ-HĐQT	8.11.2023	V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây dựng hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
48	41/QĐ-HĐQT	6.12.2023	V/v phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cầu Gói thầu xây lắp hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
49	42/QĐ-HĐQT	6.12.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án thi công xây lắp hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
50	43/QĐ-HĐQT	6.12.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
51	44/QĐ-HĐQT	6.12.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát lắp đặt thang máy Block 5 và hạ tầng kỹ thuật Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
52	45/QĐ-HĐQT	12.12.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN
53	46/QĐ-HĐQT	22.12.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm công trình thi công xây lắp hạng mục Block 5 và hạ tầng kỹ thuật Công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2) thuộc dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, ĐN

54	47/QĐ-HĐQT	22.12.2023	V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên 2024
55	48/QĐ-HĐQT	22.12.2023	V/v quyết toán lao động và tiền lương 2023
56	49/QĐ-HĐQT	22.12.2023	V/v khen thưởng các nhân có thành tích 2023
57	50/QĐ-HĐQT	29.12.2023	V/v thành lập Tổ thẩm định thực hiện công tác đầu thầu 2024
58	51/QĐ-HĐQT	29.12.2023	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành hạng mục thi công xây dựng công trình Đường song hành bên trái QL1A- Đoạn 3 (Từ cọc C77 đến cọc CCT), KCN Bàu Xéo, TB-ĐN

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

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

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

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Sỹ Du	2	100%	100%	
2	Lê Minh Chương	2	100%	100%	
3	Nguyễn Chí Hiếu	2	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 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 phiên họp, ban hành 52 quyết định và 06 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 2023, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện 2 cuộc kiểm tra và soát xét tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra Ban kiểm soát còn tiến hành thực hiện các buổi

làm việc chính thức với lãnh đạo Công ty để ghi nhận và kiến nghị kịp thời các vấn đề cấp bách, trọng tâm. 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 2023;
- Kiểm tra kiểm soát công tác xây dựng;
- Kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Ban điều hành/Board of Management

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

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Thường xuyên cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty : Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo báo cáo này
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo này
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
------	---------------------------	--------------------------	------------------	--	---------	--------------------------------------	---------------------	--	---------

						quyền kiểm soát			

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: *không có*)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Thông tin đã có tại mục Phụ lục 2*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023.

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*

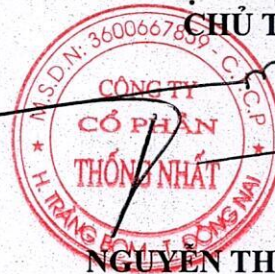
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.: *không có*

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



NGUYỄN THÀNH SƠN

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠNG NGÀY 31/12/2023

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 02/BC-HDQT ngày 30/ 01/2024)



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy	Địa chỉ trụ	Thời điểm	Thời điểm	Lý do	Mối quan hệ liên
		giao dịch chứng khoán (nếu có)		NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	số chính/ Địa chỉ liên hệ	bắt đầu là người có liên quan	không còn là người có liên quan		quan với công ty
1	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Thành Sơn		Chủ tịch HĐQT			22/8/2018			Người nội bộ của Công ty
2	Lê Hữu Tĩnh		Thành viên HĐQT			11/2006	16/3/2023	Miễn nhiệm	Người nội bộ của Công ty
3	Trần Trung Tuấn		Phó chủ tịch HĐQT			03/2023			Người nội bộ của Công ty
4	Nguyễn Cao Nhon		Thành viên HĐQT không điều hành			Tháng 03/2023			Người nội bộ của Công ty
5	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT không điều hành			01/2004			Người nội bộ của Công ty
6	Nguyễn Hoàng Dũng		Thành viên HĐQT điều hành kiêm TGD			03/2014			Người nội bộ của Công ty

7	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT không điều hành			11/2021		Người nội bộ của Công ty
8	Trần Hữu Trung		Phó Tổng giám đốc			04/2004		Người nội bộ của Công ty
9	Nguyễn Hữu Trí		Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT, người phụ trách Quản trị Công ty			05/2004		Người nội bộ của Công ty
II	Ban kiểm soát							
1	Đào Sỹ Du		Trưởng Ban Kiểm soát			03/2009		Người nội bộ của Công ty
2	Lê Minh Chương		Thành viên BKS			03/2009		Người nội bộ của Công ty
3	Nguyễn Chí Hiếu		Thành viên BKS			03/2014		Người nội bộ của Công ty
III	Cổ đông lớn trên 10%							
1	America LLC					2022		Cổ đông lớn trên 10%
IV	Tổ chức có liên quan							
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 Tin 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 1 TV Xây dựng					2014			Công ty liên kết

	Tin Nghĩa								quan
2.2	Công ty cổ phần Phát triển KCN Tin Nghĩa		Phó CT						Tổ chức có liên quan
2.3	Công ty cổ phần Dầu tư Tin Nghĩa - A Châu		HDQT						Tổ chức có liên quan
2.4	Công ty cổ phần Tin Nghĩa – Phương Đông		TV HDQT						Tổ chức có liên quan
2.5	Công ty Cổ phần KCN Long Khánh		TV HDQT						Tổ chức có liên quan
2.6	Nguyễn Khánh Linh								Vợ
2.7	Lê Hữu Đức Duy								Con
2.8	Lê Hữu Đức Huy								Con
2.9	Lê Nguyễn Hữu Tự								Em
3	Trần Trung Tuấn		Phó chủ tịch HDQT			3/2023			
3.1	Công ty CP Tổng Công ty Tin Nghĩa		Thành viên HDQT/ TGD						Tổ chức có liên quan
3.2	Công ty CP Xăng dầu Tin Nghĩa		Thành viên HDQT						Tổ chức có liên quan
3.3	Công ty CP Dầu tư Nhom Trách		Chủ tịch HDQT						Tổ chức có liên quan
3.4	Công ty CP Logistics Tin Nghĩa - ICD Biên Hoà		Chủ tịch HDQT						Tổ chức có liên quan

3.5	Công ty CP Dầu tư Tin Nghĩa - Á Châu		Thành viên HĐQT						Tổ chức có liên quan
3.6	Trương Thị Ngọc Trang								Vợ
3.7	Trần Thùy Anh								Con
3.8	Trần Thùy Hân								Con
3.9	Nguyễn Hữu Hạnh								Mẹ ruột
3.10	Trần Thanh Thảo								Chị ruột
3.11	Trần Trung Hậu								Anh ruột
3.12	Trần Trung Bình								Em ruột
3.13	Trần Trung Hòa								Em ruột
3.14	Trương Văn Thức								Ba vợ
3.15	Đoàn Thị Tâm								Mẹ vợ
3.16	Trần Thị Tuyết Anh								Chị dâu
5.17	Nguyễn Thị Ái Luyện								Em dâu
3.18	Dương Thị Thủy Nhuận								Em dâu
4	Nguyễn Cao Nhơn	057C 202020	Thành viên HĐQT không điều hành			3/2023			
4.1	Công ty CP Tổng Công ty Tin Nghĩa		Phó Tổng giám đốc và Người thực hiện công bố thông tin						Tổ chức có liên quan
4.2	Công ty CP Hiệp Phú		Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan

4.3	Công ty CP Tin Nghĩa (Lào)		Chủ tịch HDQT					Tổ chức có liên quan
4.4	Công ty CP Logistics Tin Nghĩa - ICD Biên Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc					Tổ chức có liên quan
4.5	Công ty CP Cả phê Olympic		Thành viên HĐQT					Tổ chức có liên quan
4.6	Công ty CP Cảng Container Đồng Nai		Thành viên HĐQT					Tổ chức có liên quan
4.7	Huỳnh Thị Thu Thủy							Vợ
4.8	Nguyễn Huỳnh Cao Minh							Con
4.9	Nguyễn Huỳnh Nam Phương							Con
4.10	Nguyễn Thị Khánh							Mẹ
4.11	Nguyễn Hồng Thủy							Anh
4.12	Nguyễn Cao Lễ							Em
4.13	Nguyễn Thị Hồng Nghĩa							Em
4.14	Nguyễn Thị Cao Trí							Em
4.15	Hà Thị Như Ý							Em dâu
4.16	Trần Ngọc Hồng Phước							Em rể
4.17	Nguyễn Thị Kim Hoa							Chị dâu
4.18	Võ Thị Bích Liên							Chị dâu
5	Nguyễn Văn Thạnh		Thành viên HĐQT không				1/2014	

6.10	Nguyễn Thị Doan Trang								Em
6.11	Nguyễn Thị Thu Trang								Em
7	NGUYỄN THỊ THU THẢO		Thành viên HĐQT không điều hành			11/2021			
7.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư						Tổ chức có liên quan
7.2	Nguyễn Thanh Châu								Bố
7.3	Lê Thị Huệ								Mẹ
7.4	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm								Con ruột
7.5	Nguyễn Ngọc Bảo Tiên								Con ruột
7.6	Nguyễn Thanh Tuấn								Anh ruột
7.7	Nguyễn Thành Tài								Anh ruột
7.8	Nguyễn Thành Tâm								Anh ruột
8	Đào Sỹ Du		Trưởng Ban Kiểm soát			3/2009			
8.1	Công ty CP Chế Biến Gỗ Cao su Đồng Nai		P. Tổng giám đốc						Tổ chức có liên quan
8.2	Đào Sỹ Bích								Cha
8.3	Nguyễn Thị Minh Thu								Mẹ

8.4	Đào Sỹ Duy								Anh
8.5	Đào Sỹ Trí								Anh
8.6	Đào Thị Minh Phương								Em
8.7	Đào Thị Minh Khanh								Em
8.8	Đào Nguyễn Minh Thư								Em
8.9	Nguyễn Thị Phương								Vợ
8.10	Đào Nhật Uyên								Con
8.11	Đào Sỹ Khang								Con
8.12	Đào Sỹ Nguyễn								Con
9	Lê Minh Chương	058C652969 tại KBS	Thành viên BKS			3/2009			
9.1	Công ty CP Tổng Công ty Tin Nghĩa		Trưởng ban kiểm toán nội bộ						Tổ chức có liên quan
9.2	Công ty CP Đầu tư Tin Nghĩa - Á Châu		Ban kiểm soát						Tổ chức có liên quan
9.3	Đinh Thị Minh Chính								Vợ
9.4	Lê Minh Đạo								con
9.5	Lê Minh Thiện Nhân								con
9.6	Lê Minh Hoàng								Anh ruột

9.7	Lê Minh Nghĩa								Anh ruột
9.8	Lê Minh Lương								Anh ruột
9.9	Lê Thị Minh Tâm								Chị ruột
9.10	Lê Minh Chung								Em ruột
9.11	Lê Minh Phương								Em ruột
9.12	Đình Huy Ưông								Bố vợ
9.13	Nguyễn Thị My								Mẹ vợ
9.14	Đình Huy Chung								Anh vợ
9.15	Đình Thị Minh Chính								Chị vợ
9.16	Đình Huy Hiếu								Em vợ
10	Nguyễn Chí Hiếu		Thành viên BKS			3/2014			
10.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Chuyên viên P.DTXD						Tổ chức có liên quan
10.2	Nguyễn Văn Cư		TV HĐQT						Cha
10.3	Nguyễn Thị Cúc								Mẹ
10.4	Nguyễn Chí Hùng								Anh
10.5	Nguyễn Thị Hiền								Chị
10.6	Nguyễn Thị Hòa								Chị
10.7	Nguyễn Đức Hương								Em
10.8	Nguyễn Duy Hoàng								Em

10.9	Nguyễn Đức Hiền								Em
10.10	Diệp Thị Ngọc Anh								Vợ
10.11	Nguyễn Chí Anh Tài								Con
10.12	Nguyễn Chí Tiến Thịnh								Con
11	Trần Hữu Trung	4354716 SSI	Phó Tổng giám đốc			4/2004			
11.1	Trần Hữu Trung								Cha
11.2	Đặng Thị Hiền								Mẹ
11.3	Lý Thông								Cha vợ
11.4	Đường Thị Yên								Mẹ vợ
11.5	Lý Ngọc Trân								Vợ
11.6	Trần Xuân Nghi								Con
11.7	Trần Hữu Trí								Con
11.8	Trần Thị Kim Oanh								Chị ruột
11.9	Trần Hữu Thành								Em ruột
11.10	Trần Thị Kim Lan								Em ruột
11.11	Trần Thị Khánh Linh								Em ruột
11.12	Trương Văn Mung								Anh rể
11.13	Nguyễn Như Trinh								Em dâu
11.14	Trần Mỹ Tiên								Em rể



PHỤ LỤC 2

NỘI BỘ

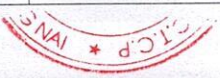
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 02/BC-HDQT ngày 30/01/2024)

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 ĐHĐCB/ HDQT... 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	3600283394 11/01/2021 Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Số 96, đường Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2023	01/NQ-HDQT ngày 14/03/2023	Quảng cáo hoạt động công ty Giá trị: 54.624.240	
2	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Ông Trần Trung Tuấn làm TV.HDQT	3601038204 8/12/2008 Sở KHDT Đồng Nai	95A, CMT8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Năm 2023	01/NQ-HDQT ngày 14/03/2023	Mua xăng, dầu DO Giá trị 325.044.441	
3	Công ty cổ phần DV bảo vệ	Công ty con	3603272464 25/03/2015	Số 60, đường số 1,	Năm 2023	01/NQ-HDQT ngày	Thuê dịch vụ bảo vệ	



	chuyên nghiệp Tín nghĩa	của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Số KHDĐT Đồng Nai	KDC và TĐC Tam Phước, Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai		14/03/2023	Giá trị 1.086.606.000	
4	Công ty cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	3601381549 15/8/2022 Số KHDĐT Đồng Nai	Số 01, Lô C, Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2023	01/NQ-HDQT ngày 14/03/2023	Tư vấn, giám sát thi công xây dựng Giá trị: 601.630.000	
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	3603294411 30/6/2015 Số KHDĐT Đồng Nai	KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2023	01/NQ-HDQT ngày 14/03/2023	Phí quản lý Giá trị: 608.453.773	
6	Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch	Công ty liên kết của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	3603438670 10/01/2017 Số KHDĐT Đồng Nai	(Trong khuôn viên Công ty Cổ phần Dầu từ Nhơn Trạch), Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, Xã Long Tân, Huyện Nhơn	Năm 2023	01/NQ-HDQT ngày 14/03/2023	Thuê dịch vụ vệ sinh, chăm sóc và trồng cây xanh Giá trị: 1.393.639.880	

7	Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tim Nghĩa	3600268170 01/07/2010 KHDT Đồng Nai	Số 647, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	01/NQ-HDQT ngày 14/03/2023	Mua hạt điều biểu khách hàng Giá trị: 18.910.800	
8	Công ty cổ phần Tập đoàn Pelio	Công ty có liên quan đến cổ đông lớn, Ông Quách Trọng Nguyên	3603590788 4/10/2018 KHDT Đồng Nai	Số 95A, Cách Mạng Tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai,	01/NQ-HDQT ngày 14/03/2023	Mua xăng dầu Giá trị: 120.496.730 Cho thuê đất và phí sử dụng hạ tầng, phí quản lý, tiền nước và xử lý nước thải Giá trị: 514.943.195	
9	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	3603220466 23/10/2014 KHDT Đồng Nai	Số 6, Đường số 1, KP Trung Tâm, P. Xuân lập, Tp Long Khánh, Đồng Nai	01/NQ-HDQT ngày 14/03/2023	Thi công đường song hành Giá trị 4.442.323.807	



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-HDQT ngày 30/ 01/2024)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản	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 số hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
		giao dịch chứng khoán (nếu có)						
I	Tên người nội bộ							
1	Nguyễn Thành Sơn		Chủ tịch HĐQT					
2	Lê Hữu Tinh		Thành viên HĐQT					Miễn nhiệm
3	Trần Trung Tuấn		Phó chủ tịch HĐQT					
4	Nguyễn Cao Nhơn		Thành viên HĐQT không điều hành					
5	Nguyễn Văn Thành		Thành viên HĐQT không điều hành			1.000	0,01%	
6	Nguyễn Hoàng Dũng		Thành Viên HĐQT điều hành kiêm TGD					
7	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên HĐQT không điều hành					

8	Trần Hữu Trung		Phó Tổng giám đốc					
9	Nguyễn Hữu Trí		Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT, người phụ trách Quản trị Công ty					
10	Đào Sỹ Du		Trưởng Ban Kiểm soát			1.600	0,019%	
11	Lê Minh Chương		Thành viên BKS					
12	Nguyễn Chí Hiếu		Thành viên BKS					
II	Tên người có liên quan người nội bộ							
1	Nguyễn Thành Sơn		Chủ tịch HĐQT					
1.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đông Nai					2.957.760	36,07%	
1.2	Công ty cổ phần KCN Long Khánh		CT HĐQT					
1.3	Công ty cổ phần KCN Dầu Giây		TGD					
1.4	Nguyễn Thành Xuân							
1.5	Phạm Thị Mỹ Kim							
1.6	Ngô Thị Thúy Lan							
1.7	Nguyễn Thành Nam							
1.8	Nguyễn Lan Phương							
1.9	Nguyễn Thành Lâm							

1.10	Nguyễn Thanh Hải								
2	Lê Hữu Tịnh		Thành viên HĐQT						Miễn nhiệm
2.1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		Phó TGD			2.420.400	29,52%		
2.2	Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa		Phó CT						
2.3	Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu		HĐQT						
2.4	Công ty cổ phần Tín Nghĩa – Phương Đông		TV HĐQT						
2.5	Công ty Cổ phần KCN Long Khánh		TV HĐQT						
2.6	Nguyễn Khánh Linh								
2.7	Lê Hữu Đức Duy								
2.8	Lê Hữu Đức Huy								
2.9	Lê Nguyễn Hữu Tư								
3	Trần Trung Tuấn		Phó chủ tịch HĐQT						
3.1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		Thành viên HĐQT/ TGD			2.420.400	29,52%		
3.2	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa		Thành viên HĐQT						
3.3	Công ty CP Đầu tư Nhơn		Chủ tịch HĐQT						

	Trach							
3.4	Công ty CP Logistics Tin Nghĩa - ICD Biên Hoà		Chủ tịch HĐQT					
3.5	Công ty CP Đầu tư Tin Nghĩa - A Châu		Thành viên HĐQT					
3.6	Trương Thị Ngọc Trang							
3.7	Trần Thùy Anh							
3.8	Trần Thùy Hân							
3.9	Nguyễn Hữu Hạnh							
3.10	Trần Thanh Thảo							
3.11	Trần Trung Hậu							
3.12	Trần Trung Bình							
3.13	Trần Trung Hòa							
3.14	Trương Văn Thức							
3.15	Đoàn Thị Tâm							
3.16	Trần Thị Tuyết Anh							
5.17	Nguyễn Thị Ái Luyến							
3.18	Dương Thị Thủy Nhuận							
4	Nguyễn Cao Nhơn	057C 202020	Thành viên HĐQT không điều hành					
4.1	Công ty CP Tổng Công ty Tin Nghĩa		Phó Tổng giám đốc và Người thực hiện công bố thông tin			2.420.400	29,52%	

4.2	Công ty CP Hiệp Phú		Chủ tịch HDQT						
4.3	Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)		Chủ tịch HDQT						
4.4	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa		Thành viên HDQT kiêm Tổng giám đốc						
4.5	Công ty CP Cà phê Olympic		Thành viên HDQT						
4.6	Công ty CP Cảng Container Đồng Nai		Thành viên HDQT						
4.7	Huyền Thị Thu Thủy								
4.8	Nguyễn Huỳnh Cao Minh								
4.9	Nguyễn Huỳnh Nam Phương								
4.10	Nguyễn Thị Khánh								
4.11	Nguyễn Hồng Thủy								
4.12	Nguyễn Cao Lễ								
4.13	Nguyễn Thị Hồng Nghĩa								
4.14	Nguyễn Thị Cao Trí								
4.15	Hà Thị Như Ý								
4.16	Trần Ngọc Hồng Phước								
4.17	Nguyễn Thị Kim Hoa								

4.18	Võ Thị Bích Liên								
5	Nguyễn Văn Thành		Thành viên HĐQT không điều hành						
5.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Phó. TGD			2.957.760	36,07%		
5.2	Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai		TV HĐQT						
5.3	Lê Thị Bé								
5.4	Lê Thị Giang Thanh								
5.5	Nguyễn Thanh Trúc								
5.6	Nguyễn Trúc Mai								
6	Nguyễn Hoàng Dũng	002C045470 CK BIDV	Thành viên HĐQT điều hành kiêm TGD						
6.1	Võ Duy Nhã Doan								
6.2	Nguyễn Văn An								
6.3	Trương Thị Cẩm								
6.4	Nguyễn Hoàng Luân								
6.5	Nguyễn Hoàng Nhã Khuê								
6.6	Nguyễn Đức Dũng								
6.7	Nguyễn Trí Dũng								
6.8	Nguyễn Thị Huyền Trang								

6.9	Nguyễn Thị Phương Trang								
6.10	Nguyễn Thị Doan Trang								
6.11	Nguyễn Thị Thu Trang								
7	NGUYỄN THỊ THU THẢO		Thành viên HĐQT không điều hành						
7.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tông Công Ty Cao Su Đông Nai		Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư			2.957.760	36,07%		
7.2	Nguyễn Thanh Châu								
7.3	Lê Thị Huệ								
7.4	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm								
7.5	Nguyễn Ngọc Bảo Tiên								
7.6	Nguyễn Thanh Tuấn								
7.7	Nguyễn Thành Tài								
7.8	Nguyễn Thành Tâm								
8	Đào Sỹ Du		Trưởng Ban Kiểm soát						
8.1	Công ty CP Chế Biến Gỗ Cao su Đông Nai		P. Tổng giám đốc						
8.2	Đào Sỹ Bích								
8.3	Nguyễn Thị Minh Thu								

8.4	Đào Sỹ Duy								
8.5	Đào Sỹ Trí								
8.6	Đào Thị Minh Phương								
8.7	Đào Thị Minh Khanh								
8.8	Đào Nguyễn Minh Thư								
8.9	Nguyễn Thị Phương								
8.10	Đào Nhật Uyên								
8.11	Đào Sỹ Khang								
8.12	Đào Sỹ Nguyễn								
9	Lê Minh Chương	058C652969 tại KBS	Thành viên BKS						
9.1	Công ty CP Tổng Công ty Tin Nghĩa		Trưởng ban kiểm toán nội bộ			2.420.400	29,52%		
9.2	Công ty CP Đầu tư Tin Nghĩa - Á Châu		Ban kiểm soát						
9.3	Đinh Thị Minh Chính								
9.4	Lê Minh Đạo								
9.5	Lê Minh Thiện Nhân								
9.6	Lê Minh Hoàng								
9.7	Lê Minh Nghĩa								

9.8	Lê Minh Lương								
9.9	Lê Thị Minh Tâm								
9.10	Lê Minh Chung								
9.11	Lê Minh Phương								
9.12	Đinh Huy Ưông								
9.13	Nguyễn Thị Mỹ								
9.14	Đinh Huy Chung								
9.15	Đinh Thị Minh Chính								
9.16	Đinh Huy Hiếu								
10	Nguyễn Chí Hiếu		Thành viên BKS						
10.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đông Nai		Chuyên viên P.DTXD			2.957.760	36,07%		
10.2	Nguyễn Văn Cư		TV HĐQT						
10.3	Nguyễn Thị Cúc								
10.4	Nguyễn Chi Hùng								
10.5	Nguyễn Thị Hiền								
10.6	Nguyễn Thị Hòa								
10.7	Nguyễn Đức Hương								
10.8	Nguyễn Duy Hoàng								
10.9	Nguyễn Đức Hiền								

10.10	Diệp Thị Ngọc Anh								
10.11	Nguyễn Chí Anh Tài								
10.12	Nguyễn Chí Tiên Thịnh								
11	Trần Hữu Trung	4354716 SSI	Phó Tổng giám đốc						
11.1	Trần Hữu Trung								
11.2	Đặng Thị Hiền								
11.3	Lý Thông								
11.4	Đường Thị Yên								
11.5	Lý Ngọc Trân								
11.6	Trần Xuân Nghi								
11.7	Trần Hữu Trí								
11.8	Trần Thị Kim Oanh								
11.9	Trần Hữu Thành								
11.10	Trần Thị Kim Lan								
11.11	Trần Thị Khanh Linh								
11.12	Trương Văn Mung								
11.13	Nguyễn Như Trinh								
11.14	Trần Mỹ Tiên								
11.15	Phan Đức Huy								

12.	Nguyễn Hữu Trí	011C384979 HSC	Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT						
12.1	Phạm Thị Bé								
12.2	Nguyễn Phước Trường								
12.3	Nguyễn Thị Phương Tuyên								
12.4	Lê Linh Phụng								
12.5	Nguyễn Nhật Nam Phương								
12.6	Nguyễn Trí Nguyễn								
12.7	Lê Văn Sang								
12.8	Khuyết Thị Lành								
12.9	Lê Phương Loan								
12.10	Lê Hoài Phong								
12.11	Nguyễn Thị Diễm Thúy								
12.12	Huyền Thế Minh								