

Phụ lục số 05

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

TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

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

Số: 01/BC-D2D-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 01 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Tên công ty niêm yết: Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (D2D)  
Địa chỉ: H22 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: (061) 3817 742 Fax: (061) 3817 768 Email: d2d@d2d.com.vn  
Vốn điều lệ: 107.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán: D2D.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016:

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):

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:

- Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) vào ngày 22/04/2016.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ	22/04/2016	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2015, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2011-2015) và kế hoạch SXKD năm 2016, phương hướng SXKD nhiệm kỳ III (2016-2020); Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015) của

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ (tt)	22/04/2016	Ban kiểm soát; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Chi trả cổ tức năm 2015; Phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2015; Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận- trích lập các quỹ năm 2016; Chi trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tiền lương chuyên trách, mức thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT; <i>Thông qua</i> Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng BKS nhiệm kỳ III (2016-2020).
2	02/NQ-D2D-ĐHĐCĐ	17/10/2016	<i>Thông qua</i> “ <i>Chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Hành chính- Văn hóa- Thương mại TP. Biên Hòa</i> ”.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-D2D-ĐHĐCĐ	22/04/2016	Giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Đức Thành	Chủ tịch	26/04/2011	04	4/4	
2	Ông Nguyễn Xuân Đình	Phó Chủ tịch	26/04/2011	04	4/4	
3	Ông Nguyễn Cảnh	Thành viên	26/04/2011	04	4/4	
4	Ông Trương Lưu	Thành viên	26/04/2011	04	4/4	
5	Ông Thái Vũ Đoài	Thành viên	26/04/2013	04	4/4	

- Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) vào ngày 22/04/2016:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Đức Thành	Chủ tịch	22/04/2016	09	9/9	
2	Ông Trương Lưu	Thành viên	22/04/2016	09	9/9	
3	Bà Trần Thị Kim Thu	Thành viên	22/04/2016	09	9/9	
4	Ông Thái Vũ Đoài	Thành viên	22/04/2016	09	9/9	
5	Ông Phạm Đức Tùng	Thành viên	22/04/2016	09	9/9	

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Giám sát tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

- Theo đề nghị của Tổng giám đốc, bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty và quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.

- Góp ý về số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ.

- Giám sát việc thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Góp ý về những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của công ty.

- Giám sát việc chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của công ty theo kế hoạch kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ; các quy chế của công ty; các nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập tiểu ban.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-D2D-HĐQT	07/03/2016	Chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: thời gian, địa điểm, điều kiện tham dự, các nội dung chính.
2	02/NQ-D2D-HĐQT	31/03/2016	Chủ trương về việc chi cổ tức 06 tháng cuối năm 2015; Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	03/NQ-D2D-HĐQT	31/03/2016	Quyết toán quỹ tiền lương năm 2015; Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Xây dựng Công trình giao thông 610; Công tác tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015, tổng kết nhiệm kỳ II (2011-2015) và kế hoạch SXKD, nhân sự năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020); Chủ trương triển khai đầu tư xây dựng 193 căn nhà và chủ trương thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà tại dự án Khu dân cư phường Thống Nhất; Chủ trương về một số nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (DN2)- Công ty con.
4	04/NQ-D2D-HĐQT	19/04/2016	Đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ III (2016-2020); Đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020); Chủ trương về thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty D2D tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con).
5	05/NQ-D2D-HĐQT	29/04/2016	Chi trả cổ tức 06 tháng cuối năm 2015; Chủ trương chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016; Phân công thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách công tác liên quan lương thưởng, nhân sự; Thuê lại Tổng giám đốc, bổ nhiệm lại các

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
	05/NQ-D2D-HĐQT (tt)	29/04/2016	Phó Tổng giám đốc, bổ nhiệm lại Kế toán trưởng; Chủ trương về hợp đồng, giao dịch với người nội bộ hoặc cá nhân, tổ chức có liên quan.
6	06/NQ-D2D-HĐQT	29/04/2016	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổng giám đốc; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các Trưởng, Phó phòng ban và ký hợp đồng với người lao động; Tiếp cận một số dự án mới; Chỉ định Thư ký; Chủ trương tiếp tục áp dụng Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 đối với Ban lãnh đạo công ty.
7	07/NQ-D2D-HĐQT	06/07/2016	Thông qua kế hoạch quỹ tiền lương năm 2016; Ban hành một số quy chế của Công ty; Thông qua tổng mức đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án <i>Khu dân cư Lộc An</i> ; Dự toán đầu tư công trình mở rộng Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 2; Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc; Chủ trương thực hiện thủ tục đầu tư 2 dự án mới: <i>KCN Phước Bình và Trung tâm Hành chính- Văn hóa- Thương mại TP.Biên Hòa</i> ; Chủ trương về thoái vốn tại Công ty TNHH Berjaya-D2D; Chủ trương liên quan việc chuyển nhượng nhà, đất ở của dự án <i>KDC phường Thống Nhất</i> ; Chủ trương tạm ứng đầu tư Nhà văn phòng khu phố 6 tại dự án <i>KDC phường Thống Nhất</i> .
8	08/NQ-D2D-HĐQT	05/09/2016	Chi tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2016; Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin chủ trương đầu tư dự án <i>Trung tâm Hành chính- Văn hóa- Thương mại TP.Biên Hòa</i> ; Thông qua giao dịch với tổ chức có liên quan người nội bộ về việc thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án <i>Khu dân cư Lộc An</i> .

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
9	09/NQ-D2D-HĐQT	05/09/2016	Chủ trương về việc thu phí hoa chi chợ Long Thành; Chủ trương đầu tư hàng rào xung quanh dự án <i>Khu dân cư Lộc An</i> ; Chủ trương liên quan việc chuyển nhượng nhà, đất ở của dự án <i>KDC phường Thống Nhất</i> .
10	10/NQ-D2D-HĐQT	07/10/2016	Chủ trương liên quan việc chuyển nhượng nhà, đất, cho thuê đất (đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo) của dự án <i>KDC phường Thống Nhất</i> ; Chủ trương tạm ứng đầu tư Nhà văn hóa khu phố 6 tại dự án <i>KDC phường Thống Nhất</i> ; Chủ trương làm đường tạm đầu nối dự án KDC phường Thống Nhất với đường Nguyễn Thành Đồng; Chủ trương di dời 2 cột điện (cột điện trung thế và cột điện khu dân cư) ở khu vực đầu nối dự án KDC phường Thống Nhất với đường Nguyễn Thành Đồng; Chủ trương cho thiết kế và lập dự toán Khu chung cư D2D tại khu phía Nam của dự án <i>KDC phường Thống Nhất</i> ; Chủ trương cho thiết kế và lập dự toán chợ, công viên cây xanh, cây xanh trong khu vực trạm xử lý nước thải, cây xanh cách ly tỉnh lộ 769 tại dự án KDC Lộc An.
11	11/NQ-D2D-HĐQT	24/10/2016	Thoái vốn tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con).
12	12/NQ-D2D-HĐQT	24/10/2016	Thông qua Quy chế quản lý nợ của Công ty; Chủ trương xin đầu tư dự án <i>KCN Phước Bình</i> ; Chủ trương về tổ chức nhân sự.
13	13/NQ-D2D-HĐQT	28/11/2016	Thông qua việc bán cổ phần và phương án chào bán cổ phiếu của Công ty D2D tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con).
14	14/NQ-D2D-HĐQT	28/11/2016	Chủ trương triển khai thuê Đơn vị tư vấn lập dự án <i>Trung tâm Hành chính- Văn hóa- Thương mại TP. Biên Hòa</i> và trực

	14/NQ-D2D-HĐQT (tt)		đường Vườn mít- An Hảo; Chủ trương về khảo sát địa điểm, thiết kế dự toán và lập dự án để đầu tư nhà ở công nhân tại KCN Nhơn Trạch 2 trong năm 2017; Chủ trương về khoản nợ lãi vay của Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2; Thông qua nhân sự đại diện phần vốn của Công ty D2D tại Doanh nghiệp thực hiện dự án đường 319 nối dài và nút giao đường 319 với đường cao tốc TP.HCM-Long Thành- Dầu Giây; Thông qua một số chi phí quảng cáo.
15	15/NQ-D2D-HĐQT	12/12/2016	Thông qua việc bổ sung nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu của Công ty D2D tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai (Công ty con).

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-D2D-HĐQT	04/01/2016	Thôi cử nhân sự đại diện phần vốn góp của Công ty D2D tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức.
2	02/QĐ-D2D-HĐQT	07/01/2016	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 193 căn nhà ở biệt thự và liên kế thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất.
3	02A/QĐ-D2D-HĐQT	08/01/2016	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục Hàng rào miếu thờ thuộc dự án Khu công nghiệp Châu Đức.
4	03/QĐ-D2D-HĐQT	11/01/2016	Thành lập Chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
5	04/QĐ-D2D-HĐQT	13/01/2016	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Đẩu nối đường ống cấp nước bằng đường 6A tại KCN Nhơn Trạch 2.
6	04A/QĐ-D2D-HĐQT	18/01/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Hệ thống chiếu sáng đợt 3 (đường số 3, 10 khu phía Bắc) thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất.
7	05/QĐ-D2D-HĐQT	29/01/2016	Khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đóng góp tích cực vào hoạt động SXKD năm 2015.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
8	06/QĐ-D2D-HĐQT	05/02/2016	Khen thưởng các tập thể, cá nhân hỗ trợ hoạt động SXKD năm 2015 của Cty D2D.
9	07/QĐ-D2D-HĐQT	16/02/2016	Thành lập Ban phòng, chống tham nhũng năm 2016 của Công ty D2D.
10	08/QĐ-D2D-HĐQT	05/02/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Hệ thống cấp nước đợt 3 (đường số 3, 10 khu phía Bắc) thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất.
11	09/QĐ-D2D-HĐQT	16/02/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Đường dây trung hạ thế ngầm và trạm biến áp cấp điện đợt 3 (đường số 3, 10 khu phía Bắc) thuộc dự án Khu dân cư phường Thống Nhất.
12	09A/QĐ-D2D-HĐQT	19/02/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục san nền, hệ thống đường giao thông, cây xanh, tín hiệu giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải thuộc dự án Khu dân cư Lộc An.
13	09B/QĐ-D2D-HĐQT	11/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cải tạo vỉa hè đường 7B (đoạn từ 5A đến 7A) tại KCN Nhơn Trạch 2.
14	10/QĐ-D2D-HĐQT	28/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Hệ thống chiếu sáng đường 7A, 7B và 6B tại KCN Nhơn Trạch 2.
15	10A/QĐ-D2D-HĐQT	08/04/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cải tạo vỉa hè đường 7A (đoạn từ 7B đến 5C) tại KCN Nhơn Trạch 2.
16	10B/QĐ-D2D-HĐQT	30/03/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng khu biệt thự khu phía Bắc (07 căn từ BT1 đến BT7) của dự án Khu dân cư phường Thống Nhất.
17	11/QĐ-D2D-HĐQT	11/04/2016	Giao nhiệm vụ cho cán bộ công nhân viên giám sát thi công xây dựng hạng mục 60 căn nhà liên kế khu phía Nam (24 căn từ CN6-1 đến CN6-24 và 36 căn từ BN1-10 đến BN1-45) dự án KDC p.Thống Nhất.



STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
18	12/QĐ-D2D-HĐQT	11/04/2016	Giao nhiệm vụ cho cán bộ công nhân viên giám sát thi công xây dựng hạng mục 59 căn nhà liên kế khu phía Nam (35 căn từ BN2-1 đến BN2-28, từ BN3-1 đến BN3-7 và 24 căn từ BN4-1 đến BN4-20, từ BN4-23 đến BN4-26) thuộc dự án <i>Khu dân cư phường Thống Nhất</i> .
19	13/QĐ-D2D-HĐQT	12/04/2016	Giao nhiệm vụ cho cán bộ công nhân viên giám sát thi công xây dựng hạng mục 09 căn nhà liên kế khu phía Nam (từ BN1-1 đến BN1-9) thuộc dự án <i>Khu dân cư phường Thống Nhất</i> .
20	14/QĐ-D2D-HĐQT	12/04/2016	Giao nhiệm vụ cho cán bộ công nhân viên giám sát thi công xây dựng hạng mục 17 căn nhà liên kế khu phía Nam (từ CN3-1 đến CN3-17) thuộc dự án <i>Khu dân cư phường Thống Nhất</i> .
21	15/QĐ-D2D-HĐQT	29/04/2016	Bổ nhiệm lại ông Hồ Đình Thái giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
22	16/QĐ-D2D-HĐQT	29/04/2016	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
23	17/QĐ-D2D-HĐQT	29/04/2016	Bổ nhiệm lại ông Trương Lưu giữ chức vụ Kế toán trưởng.
24	18/QĐ-D2D-HĐQT	29/04/2016	Chỉ định bà Hồ Thị Thúy Loan làm Thư ký
25	19/QĐ-D2D-HĐQT	10/05/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Trạch 2- Giai đoạn 2, công suất 5.000 m <sup>3</sup> / ngày đêm.
26	20/QĐ-D2D-HĐQT	10/05/2016	Chi quà lưu niệm cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký nhiệm kỳ II (2011-2015).
27	20A/QĐ-D2D-HĐQT	17/05/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cung cấp và lắp đặt thiết bị trang trí nội thất phòng Phó Tổng giám đốc, phòng Trưởng BKS.

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
28	21/QĐ-D2D-HĐQT	20/05/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật của dự án <i>Khu dân cư Lộc An</i> .
29	21A/QĐ-D2D-HĐQT	09/06/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cung cấp và thi công ốp đá granite mặt tiền, tam cấp 24 căn nhà liên kế từ căn BN1-22 đến BN1-45 của dự án <i>Khu dân cư phường Thống Nhất</i>
30	22/QĐ-D2D-HĐQT	27/06/2016	Thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty D2D tại Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai.
31	23/QĐ-D2D-HĐQT	06/07/2016	Bổ nhiệm ông Hà Quan Dũng, Trưởng Ban quản lý chợ Long Thành, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
32	24/QĐ-D2D-HĐQT	06/07/2016	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.
33	25/QĐ-D2D-HĐQT	06/07/2016	Ban hành Quy chế quản lý tài chính.
34	26/QĐ-D2D-HĐQT	06/07/2016	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.
35	27/QĐ-D2D-HĐQT	06/07/2016	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng.
36	28/QĐ-D2D-HĐQT	18/07/2016	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án <i>Khu dân cư Lộc An</i> .
37	29/QĐ-D2D-HĐQT	19/07/2016	Giao nhiệm vụ cho cán bộ công nhân viên giám sát thi công công trình Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại KCN Nhơn Trạch 2.
38	30/QĐ-D2D-HĐQT	16/09/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Cải tạo vỉa hè đường 7B (đoạn từ 7A đến 25C) tại KCN Nhơn Trạch 2.
39	31A/QĐ-D2D-HĐQT	04/10/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Đường dây hạ thế ngầm cấp điện 07 lô biệt thự KDC phía Bắc phường Thống Nhất.
40	31/QĐ-D2D-HĐQT	13/10/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Đường tạm đầu nối đầu đường D4 với đường Nguyễn Thành Đồng thuộc dự án <i>Khu dân cư phường Thống Nhất</i> .

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
41	32/QĐ-D2D-HĐQT	24/10/2016	Ban hành Quy chế quản lý nợ.
42	32B/QĐ-D2D-HĐQT	23/11/2016	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Điều chỉnh nhà kho thành sạp chợ, kios tại chợ Long Thành.
43	32A/QĐ-D2D-HĐQT	05/12/2016	Chỉ định thầu Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật hạng mục Hệ thống công bề cấp viễn thông đợt 1 KDC phía Nam phường Thống Nhất.
44	33/QĐ-D2D-HĐQT	20/12/2016	Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần BOT 319 Cường Thuận CTI và cử người đại diện theo ủy quyền.

### III. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng BKS	26/04/2012	01	1/1	
2	Ông Phan Quốc Anh	Thành viên	26/04/2011	01	1/1	
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	26/04/2011	01	1/1	

- Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2020) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và nhiệm kỳ III (2016-2020) vào ngày 22/04/2016:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng BKS	22/04/2016	04	4/4	
2	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên	22/04/2016	04	4/4	
3	Bà Lê Thanh Thúy	Thành viên	22/04/2016	04	4/4	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên năm 2016 vào ngày 22/4/2016, bằng việc tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020) gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên kiêm nhiệm:

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| + Ông Hồ Đức Thành    | - Chủ tịch HĐQT                      |
| + Ông Trương Lưu      | - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng    |
| + Bà Trần Thị Kim Thu | - Thành viên HĐQT, Phó Phòng kế toán |
| + Ông Thái Vũ Đoài    | - Thành viên HĐQT                    |
| + Ông Phạm Đức Tùng   | - Thành viên HĐQT.                   |

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

- Hội đồng quản trị đã triển khai các cuộc họp và thống nhất về chủ trương, định hướng phát triển để đưa Công ty hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 đồng thời thực hiện chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị và chấp hành đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định.

b. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc gồm có 04 thành viên:

- |                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| + Ông Nguyễn Xuân Đình | - Tổng giám đốc                                   |
| + Ông Hồ Đình Thái     | - Phó Tổng giám đốc                               |
| + Ông Nguyễn Văn Hiếu  | - Phó Tổng giám đốc                               |
| + Ông Hà Quan Dũng     | - Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm từ ngày 01/7/2016). |

- Ban Tổng giám đốc chấp hành pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng quy chế, quy định của Công ty cũng như Điều lệ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc triển khai kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Hội đồng quản trị vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và được cung cấp tất cả các nội dung có liên quan theo yêu cầu.

- Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, trên cơ sở đó đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tổ chức:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian đào tạo
1	Hồ Đức Thành	Chủ tịch HĐQT	14-15/11/2013
2	Trương Lưu	Thành viên HĐQT	20-21/10/2012
3	Hồ Đình Thái	Phó Tổng giám đốc	14-15/11/2013
4	Hồ Thị Minh Tâm	Trưởng BKS	14-15/11/2013
5	Hồ Thị Thúy Loan	Thư ký công ty	20-21/10/2012

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty trong năm 2016:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Đã báo cáo danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong Mục 1 Phần VI.

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:

Stt	Cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)
1	Trần Thị Kim Thu (Thành viên HĐQT)		Công ty D2D bán sản phẩm (02 lô đất)	2.034.000.000
2	Nguyễn Văn Hiếu (Phó Tổng giám đốc)		Công ty D2D bán sản phẩm (02 lô đất)	2.639.000.000
3	Lê Thanh Thúy (Thành viên BKS)		Công ty D2D bán sản phẩm (01 lô đất)	1.017.000.000
4	Hồ Thị Thúy Loan	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	Công ty D2D bán sản phẩm (01 lô đất)	1.285.000.000

Stt	Cá nhân thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)
5	Trần Thị Mỹ Lệ	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Công ty D2D bán sản phẩm (02 lô đất)	2.087.000.000
6	Nguyễn Xuân Đức	Người có liên quan của Tổng giám đốc	Công ty D2D bán sản phẩm (02 lô đất)	2.635.000.000
7	Nguyễn Văn Hiền	Người có liên quan của Phó Tổng giám đốc	Công ty D2D bán sản phẩm (02 lô đất)	2.570.000.000

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.

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 BKS, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 03 năm trở lại đây:

Stt	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)
1	Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai	Công ty con của Công ty D2D.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Hợp tác thi công xây dựng).	21.454.254.546
2	Công ty TNHH Phúc Hiếu	Thành viên HĐQT của Công ty D2D là Chủ tịch HĐQT.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Thi công xây dựng).	45.579.183.636
3	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Gia Hiếu	Thành viên HĐQT của Công ty D2D là Giám đốc.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Thi công xây dựng)	1.035.354.545
4	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Thành viên BKS của Công ty D2D là Thành viên HĐQT.	Công ty D2D cung cấp hàng hóa, dịch vụ (Cho thuê nhà máy xử lý nước thải	1.950.000.000

Stt	Tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Nội dung giao dịch	Số tiền (đồng)
5	Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2	Chủ tịch HĐQT của Công ty D2D là Thành viên HĐQT.	Công ty D2D cung cấp hàng hóa, dịch vụ (Cho thuê đất và cơ sở hạ tầng tại KCN Nhơn Trạch 2)	1.269.834.600
6	Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Công ty mẹ của Công ty D2D.	Công ty D2D trả cổ tức năm 2015 và cổ tức 06 tháng đầu năm 2016.	21.609.000.000
7	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Nước sinh hoạt).	504.216.250
8	Công ty CP Môi trường Sonadezi	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Phí thu gom rác thải)	182.101.095
9	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	Công ty cùng tập đoàn Tổng công ty CP Phát triển KCN.	Công ty D2D mua hàng hóa, dịch vụ (Thuê lại đất tại KCN Châu Đức).	1.467.200.000

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành: Không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2016:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục đính kèm).

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hồ Đức Thành**

TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**Phụ lục: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2016**

**A. Người nội bộ**

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
<b>I- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):</b>										
1	Hồ Đức Thành		Chủ tịch HĐQT						2.800.008	26,17
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		2.750.000	25,70
							<i>Số CP sở hữu cá nhân</i>		50.008	0,47
2	Trương Lưu		Thành viên HĐQT						1.189.550	11,12
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		1.177.000	11,00
							<i>Số CP sở hữu cá nhân</i>		12.550	0,12
3	Trần Thị Kim Thu		Thành viên HĐQT						1.071.500	10,01
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		1.070.000	10,00
							<i>Số CP sở hữu cá nhân</i>		1.500	0,01



Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
4	Thái Vũ Đoài		Thành viên HĐQT						69.530	0,65
5	Phạm Đức Tùng		Thành viên HĐQT						0	0

**II- Thành viên Ban Tổng giám đốc:**

1	Nguyễn Xuân Đình		Tổng giám đốc						108.055	1,01
2	Hồ Đình Thái		Phó Tổng giám đốc						6	0
3	Nguyễn Văn Hiếu		Phó Tổng giám đốc						20.023	0,19
4	Hà Quan Dũng		Phó Tổng giám đốc						0	0

**III- Thành viên Ban kiểm soát (BKS):**

1	Hồ Thị Minh Tâm		Trưởng BKS						1.177.000	11,00
	<i>Trong đó:</i>						<i>Số CP đại diện Vốn Nhà nước*</i>		<i>1.177.000</i>	<i>11,00</i>
2	Vũ Trọng Dũng		Thành viên BKS						280	0,003
3	Lê Thanh Thúy		Thành viên BKS						750	0,007

**IV- Kế toán trưởng:**

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
1	Trương Lưu		Kế toán trưởng						1.189.550	11,12

**Ghi chú:** (\*) Vốn Nhà nước do Tổng công ty CP Phát triển KCN quản lý.

Địa chỉ : Số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số ĐKKD : 3600335363 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2010.

Số lượng cổ phần của tổ chức sở hữu : 6.174.000 CP.

#### B. Người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
<i>I- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:</i>										
1	Hồ Đức Thành		Chủ tịch HĐQT						2.800.008	26,17
1.1	Hồ Kiên							Cha	0	0
1.2	Nguyễn Thị Châu							Mẹ	0	0
1.3	Hồ Thị Thúy Hà							Em	0	0
1.4	Hồ Thị Thúy Loan		Thư ký công ty					Em	8.442	0,08
1.5	Đỗ Thị Thu Hương							Vợ	32.274	0,30

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
1.6	Hồ Ngọc Hương Trang							Con	0	0
1.7	Hồ Đức Minh							Con	0	0
1.8	Công ty CP Cầu kiện Bê tông Nhơn Trạch 2			3600810322	19/05/2006	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 1, KCN Nhơn Trạch 2, đường 25B, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HDQT	0	0
1.9	Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ- An Giang			3603181739	22/05/2014	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 168T, Quốc lộ 1, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên BKS	0	0
<b>2</b>	<b>Trương Lưu</b>		<b>Thành viên HDQT</b>						<b>1.189.550</b>	<b>11,12</b>
2.1	Tô Thị Xuân							Mẹ	0	0
2.2	Bùi Thị Ngân							Vợ	0	0
2.3	Trương Thị Ngọc Minh							Con	0	0
2.4	Trương Phú Hưng							Con	0	0
2.5	Công ty CP Xây dựng Số 2 Đồng Nai			3600653422	19/09/2003	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên BKS	0	0
<b>3</b>	<b>Trần Thị Kim Thu</b>		<b>Thành viên HDQT</b>						<b>1.071.500</b>	<b>10,01</b>
3.1	Bùi Thị Chậm							Mẹ	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
3.2	Trần Minh Phúc							Anh	0	0
3.3	Trần Thị Mỹ Lệ							Chị	0	0
3.4	Trần Minh Hùng							Anh	0	0
3.5	Trần Thị Tuyết Nhung							Chị	0	0
3.6	Trần Thị Bạch Tuyết							Chị	0	0
3.7	Trần Thị Thanh Thủy							Em	0	0
3.8	Trần Thanh Tùng							Chồng	0	0
3.9	Trần Thanh Huy							Con	0	0
3.10	Trần Kim Nguyên							Con	0	0
4	Thái Vũ Đoài		Thành viên HĐQT						69.530	0,65
4.1	Phan Thị Hiền Lương							Vợ	0	0
4.2	Thái Thành Hiếu							Con	0	0
4.3	Công ty TNHH Phúc Hiếu			3600663501	02/01/2004	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	C23A Khu phố 5, phường Tân Hiệp, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Chủ tịch HĐTV	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
4.4	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai			3600322445	01/11/2005	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 121, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HĐQT	0	0
4.5	Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng Gia Hiếu			3603205901	27/08/2014	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	54/70 Khu phố 5, phường Tân Hiệp, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Giám đốc	0	0
<b>5</b>	<b>Phạm Đức Tùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Nguyễn Mạnh Hùng							Cha	0	0
5.2	Phạm Thị Kim Tuyết							Mẹ	0	0
5.3	Lê Thị Kim Châu							Vợ	0	0
5.4	Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng DTC			4703000371	30/03/2007	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	238 Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	0	0

**II- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng giám đốc:**

<b>1</b>	<b>Nguyễn Xuân Đình</b>		<b>Tổng giám đốc</b>						<b>108.055</b>	<b>1,01</b>
1.1	Nguyễn Thị Oanh							Mẹ	0	0
1.2	Nguyễn Hải Đăng							Anh	0	0
1.3	Nguyễn Văn Dân							Em	0	0
1.4	Nguyễn Thị Yến							Em	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
1.5	Nguyễn Thị Phương							Vợ	7.500	0,07
1.6	Nguyễn Thị Thu Hà							Con	1.800	0,02
1.7	Nguyễn Xuân Đức							Con	1.800	0,02
1.8	Công ty TNHH Berjaya-D2D			471023000108	22/04/2008	UBND tỉnh Đồng Nai	Tầng 6, Tòa nhà Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	Thành viên HĐTV	0	0
<b>2</b>	<b>Hồ Đình Thái</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>6</b>	<b>0</b>
2.1	Hồ Thị Liên							Chị	0	0
2.2	Hồ Đình Minh							Anh	0	0
2.3	Hồ Đình Bình							Anh	0	0
2.4	Hồ Thị Thuận							Em	0	0
2.5	Trần Thị Ngà							Vợ	0	0
2.6	Hồ Trần Hải Yến							Con	0	0
2.7	Hồ Đình Thái Dương							Con	0	0
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Hiếu</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>20.023</b>	<b>0,19</b>
3.1	Phan Thị Phụng							Mẹ	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
3.2	Nguyễn Thị Hồng							Chị	0	0
3.3	Nguyễn Đình Khắc							Anh	0	0
3.4	Nguyễn Đình Kha							Anh	0	0
3.5	Nguyễn Thị Hào							Chị	0	0
3.6	Nguyễn Đình Ca							Anh	0	0
3.7	Nguyễn Văn Hiền							Anh	0	0
3.8	Nguyễn Văn Hậu							Anh	0	0
3.9	Lê Thị Ngọc Hiền							Vợ	0	0
3.10	Nguyễn Thị Hồng Phuong							Con	0	0
3.11	Nguyễn Thành Nam							Con	0	0
<b>4</b>	<b>Hà Quan Dũng</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Phan Thị Bích Trâm							Mẹ	0	0
4.2	Hà Mỹ Dung							Chị	0	0
4.3	Hà Anh Dũng							Em	0	0
4.4	Hà Thuận Dũng							Em	0	0

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
4.5	Hà Thị Yến Dung							Em	0	0
4.6	Nguyễn Thị Thùy Duong							Vợ	0	0
4.7	Hà Nhật Duy							Con	0	0
4.8	Hà Khả Duyên							Con	0	0

**III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:**

<b>1</b>	<b>Hồ Thị Minh Tâm</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>1.177.000</b>	<b>11,00</b>
1.1	Hồ Văn Chức							Cha	0	0
1.2	Ngô Kim Duyên							Mẹ	0	0
1.3	Hồ Thị Kim Minh							Chị	0	0
1.4	Hồ Thị Thủy							Chị	0	0
1.5	Hồ Thị Kim Phượng							Chị	0	0
1.6	Hồ Trung Thành							Anh	0	0
1.7	Đặng Khắc Tường							Chồng	0	0
1.8	Đặng Hồ Minh Duy							Con	0	0
1.9	Đặng Hồ Minh Thư							Con	0	0



Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
2	Vũ Trọng Dũng		Thành viên BKS						280	0,003
2.1	Nguyễn Thị Liễu							Mẹ	0	0
2.2	Vũ Thị Kim Oanh							Chị	0	0
2.3	Vũ Trọng Liệt							Anh	0	0
2.4	Vũ Thị Kim Liên							Chị	0	0
2.5	Vũ Trọng Phương							Anh	0	0
2.6	Vũ Thị Kim Dung							Chị	0	0
2.7	Vũ Thị Dinh							Chị	0	0
2.8	Nguyễn Trần Song Thương							Vợ	0	0
2.9	Vũ Nguyễn Tùng Doanh							Con	0	0
2.10	Vũ Nguyễn Đăng Doanh							Con	0	0
2.11	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi			3600890938	15/05/2007	Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai	Tầng 8, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Thành viên HDQT	0	0
3	Lê Thanh Thúy		Thành viên BKS						750	0,007

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với người nội bộ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ (%)
3.1	Lê Nhất Đình							Cha	500	0,005
3.2	Ngô Thị Hằng							Mẹ	0	0
3.3	Lê Uyên Thảo							Chị	0	0
3.4	Lê Đức Thuận							Anh	0	0
3.5	Lê Anh Thư							Em	0	0
3.6	Trần Thiện Ân							Chồng	0	0
3.7	Trần Thiện Duy							Con	0	0
3.8	Trần Duy Khang							Con	0	0
3.9	Trần Lê Gia Linh							Con	0	0

**IV- Người có liên quan của người nội bộ là Kế toán trưởng:**

1	Trương Lưu		Kế toán trưởng						1.189.550	11,12
---	------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	-----------	-------

Thông tin đã được báo cáo trong mục Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT.