

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**TỔNG CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KCN
CÔNG TY CP SƠN ĐỒNG NAI**

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

Số: 02/2022/BC-SDN

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**
- Địa chỉ trụ sở: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.931.355 Fax: 02513.836.091 Email: visitsdn@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 15.182.180.000 đồng (Mười lăm tỷ một trăm tám mươi hai triệu một trăm tám mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: SDN
- 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 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	Ngày	Nội dung
1	02/NQ - SDN/ĐHCĐ2022	28/03/2022	- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Sonadezi Châu Đức theo giá thị trường. - Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Đầu Tư Nhơn Trạch theo giá thị trường.
2	04/NQ- SDN/ĐHCĐ2022	27/4/2022	- Thông qua Kết quả SX-KD năm 2021. - Thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2022. - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác điều hành của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều hành Cty năm 2021

		- Thông qua việc thuê đất và xây dựng Nhà máy tại KCN Hồ Nai. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị tổ chức, triển khai thực hiện. - Thông qua nội dung bản dự thảo Hợp đồng thuê đất tại KCN Hồ Nai. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị tổ chức, triển khai thực hiện. - Thông qua Tờ trình bổ sung Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị. Giao Hội Đồng Quản Trị ban hành triển khai thực hiện. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chi trả cổ tức năm 2021. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và trả cổ tức năm 2022. - Đại hội ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, thưởng Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin về hiệu quả XSKD năm 2021. - Thông qua Thù lao, thưởng Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị Công ty, người Công bố thông tin về hiệu quả XSKD năm 2022. - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội Đồng Quản trị, nhiệm kỳ V (2020-2024) đối với ông Liu Chien Hung. - Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng Quản trị, nhiệm kỳ V (2020-2024) đối với bà Vũ Nguyễn Thị Hạnh.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị.

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Phạm Thuyên	Chủ tịch HĐQT	10/04/2020	
2	Nguyễn Đức Nhiên	P.Chủ tịch HĐQT	10/04/2020	
3	Trần Trung Kiên	Thành viên HĐQT	10/04/2020	
4	Đào Đình Đề	Thành viên HĐQT	10/04/2020	
5	Liu Chien Hung	Thành viên HĐQT	10/04/2020	27/04/2022
6	Vũ Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT	27/04/2022	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Phạm Thuyền	04	100	
2	Nguyễn Đức Nhiên	04	100	
3	Trần Trung Kiên	03	75	Bận công tác
4	Đào Đình Đề	03	75	Bận công tác
5	Liu Chien Hung	01	25	Bận công tác và miễn nhiệm từ ngày 27/04/2022
6	Vũ Nguyễn Thị Hạnh	02	50	Bỏ nhiệm ngày 27/04/2022

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp và 02 lần gửi văn bản lấy ý kiến, nhằm kịp thời đưa ra những quyết nghị cho việc thực hiện Kế hoạch SXKD; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện sản xuất, kinh doanh của Tổng Giám đốc. Triển khai công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc nhằm hoàn thành và đạt được các chỉ tiêu đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	02/2022/NQ-HĐQT	22/01/2022	- Thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2021. - Thống nhất chủ trương di dời nhà máy theo kế hoạch giải tỏa, di dời KCN Biên Hòa 1 của UBND tỉnh Đồng Nai. Giao Ban Điều hành phân tích phương án lựa chọn địa điểm cụ thể báo cáo Hội Đồng Quản Trị trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo. - Thống nhất chủ trương bán cổ phần tại Công ty CP Sonadezi Châu Đức và Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch. Giao Ban Điều hành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật và báo cáo Hội Đồng Quản Trị thời điểm bán cổ phần. - Thống nhất về nguyên tắc đối với Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2022.	100

2	04/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	- Thông qua Kết quả sản xuất Kinh doanh 3 tháng đầu năm 2022. - Thống nhất giao Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và các mặt công tác khác quý 2/2022. - Thông qua Nội dung chương trình và thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100
3	05/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	- Thông qua lựa chọn thuê đất và di dời nhà máy về KCN Hồ Nai trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu quyết thông qua.	100
4	06/2022/NQ-HĐQT	31/05/2022	- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Giao cho Ban Điều hành thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo quy định của pháp luật. - Thông qua nội dung Hợp đồng cho thuê lại đất và giao cho Ban Điều hành thực hiện ký Hợp đồng với Công ty CP Khu Công nghiệp Hồ Nai theo quy định của pháp luật.	100
5	08/2022/NQ-HĐQT	29/07/2022	- Thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022. - Thống nhất giao Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh và các mặt công tác khác Quý 3 và 6 tháng cuối năm 2022 - Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan: Tổng Công ty Sonadezi cung cấp dịch vụ cho thuê đất và hạ tầng KCN Biên Hòa 1; Công ty CP Môi Trường Sonadezi cung cấp dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt; Công ty CP dịch vụ Sonadezi cung cấp dịch vụ thu gom nước thải công nghiệp, bùn thải; Công ty CP Cấp nước Đồng Nai cung cấp nguồn nước sạch. Giao cho Ban Điều hành thực hiện ký Hợp đồng với đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật. - Thông qua Chương trình khuyến mại du lịch và Hội nghị khách hàng năm 2022. Tổng chi phí dự kiến: 1.500.000.000 đồng. (Một tỉ năm trăm triệu đồng). Mức doanh số kỳ vọng: 33.100.000.000 đồng (Ba mươi ba tỉ một trăm triệu đồng). Địa điểm tổ chức tại Đà Nẵng và Phú Quốc.	100
6	10/2022/NQ-HĐQT	25/10/2022	- Thông qua Kết quả Sản xuất Kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022. - Thống nhất giao Ban Điều hành thực hiện Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh và các mặt công tác khác của quý 4/2022. - Chấp thuận hợp đồng, giao dịch với tổ chức có liên quan: Công ty TNHH Phương Đông để cung cấp sơn, bột trét-Tổ chức có liên quan tới ông Đào Đình Đề, Thành viên Hội Đồng Quản trị; Công ty	100

			TNHH Thiên Nhất Thiên để thuê nhà xưởng tại Chi nhánh Bắc Ninh-Tổ chức có liên quan tới ông Nguyễn Đức Nhiên-P. Chủ tịch Hội đồng Quản Trị và ông Nguyễn Phạm Thuyền-Chủ tịch Hội đồng Quản Trị. - Thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Linh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty - Thông qua Quy chế về Công bố thông tin và Quy chế quản lý nợ. Giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế này. - Thông qua việc sắp xếp, cơ cấu lại Phòng Kỹ thuật Đồng Nai thành Phòng Quản Lý Chất Lượng và Phòng Kỹ Thuật-Nghiên Cứu Phát Triển nhằm đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh. Giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện.	
--	--	--	---	--

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đặng Lê Bích Phượng	TBKS	10/04/2020	Cử nhân kinh tế
2	Trịnh Thị Ngọc Hương	TVBKS	10/04/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bùi Thị Thùy Liên	TVBKS	10/04/2020	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm toán.

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	Đặng Lê Bích Phượng	03	100	100	
2	Trịnh Thị Ngọc Hương	03	100	100	
3	Bùi Thị Thùy Liên	03	100	100	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiến nghị với Hội đồng quản trị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả SXKD
- Đánh giá, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Xem xét tính hợp lý, tính trung thực của các quy định và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán, tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội cổ đông tại cuộc họp thường niên

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, trong thảo luận đảm bảo dân chủ nên đã đạt được sự nhất trí, đồng thuận cao giữa Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

- Ban Kiểm soát cũng luôn đưa ra những kiến nghị kịp thời để Ban điều hành có những quyết sách hợp lý phù hợp, đạt hiệu quả cao trong hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm toán (nếu có): Không

IV. Ban Điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
1	Nguyễn Đức Nhiên-Tổng Giám đốc	05/01/1972	Thạc sĩ QTKD	10/04/2020
2	Nguyễn Phạm Thuyên-P.Tổng Giám đốc	30/09/1973	Kỹ sư hóa Cử nhân Quan hệ Kinh tế quốc tế	10/04/2020
3	Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên P. Tổng Giám đốc	29/03/1969	Kỹ sư hóa	10/04/2020

V. Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Huỳnh Thị Thanh Hương	16/09/1979	Cử nhân TCKT	1/2/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Người phụ trách Quản trị Công ty, Người Công bố thông tin đã tham gia đào tạo và được cấp giấy chứng nhận về Quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Tổng công ty CP Phát triển KCN			3600335363	Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	9/10/2003		

2	Công ty CP Dịch Vụ Sonadezi			3600890938	Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	1/8/2007		
3	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi			3600274914	Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	31/12/2021		
4	Công ty CP Cấp Nước Đồng Nai			3600259296	Số 48, đường Cách mạng tháng Tám, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	2012		
5	Công ty TNHH Thiên Nhất Thiên			3603309918	40A, Tổ 14, KP4. P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	7/11/2018		
6	Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex			0301776741	54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh	2000		
7	Công ty TNHH Phương Đông			3700404099	Đường ĐT 746, KP. Bình Khánh, P. Khánh Bình, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương	03/01/2022		

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: **Phụ lục kèm theo.**

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**

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

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/CCCD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ(%)	Ghi chú
----	---------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	----------------------------------	---------

1	Nguyễn Phạm Thuyền		CT. HĐQT- P.TGD	048073005968	21/12/2021	Cục Cảnh sát QLHCTT XH	203/6/23A đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	4.000	0,26	
	Nguyễn Toàn							0	0	Bố
	Phạm Thị Thanh Liên							0	0	Mẹ
	Lê Minh							0	0	Bố vợ
	Trần Thị Lệ							0	0	Mẹ vợ
	Lê Thị Lệ Uyên							0	0	Vợ
	Nguyễn Lê Khoa							0	0	Con
	Nguyễn Lê Khanh							0	0	Con
	Công ty TNHH Thiên Nhất Thiên			3603309918	25/9/2015	Đồng Nai	40A, Tổ 14, KP 4, P. Tân Phong, TP. Biên Hoà,	0	0	Thành viên HĐTV/ Tổ chức

							T. Đồng Nai.			có liên quan
2	Nguyễn Đức Nhiễn		PCT. HĐQT- TGĐ	030072009400	15/4/2021	Cục Cảnh sát QLHCTT XH	12/4Đ KPI, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai	6.600	0,43	
	Nguyễn Văn Chức							0	0	Bố vợ
	Nguyễn Thị Thanh Bình							0	0	Vợ
	Nguyễn Hà Ngọc Như							0	0	Con
	Nguyễn Văn Tiêu							0	0	Anh ruột
	Nguyễn Thị Mến							0	0	Chị dâu
	Nguyễn Văn Phu							0	0	Anh ruột
	Trần Thị Tổ Nga							0	0	Chị dâu
	Nguyễn Thị Thu							0	0	Chị ruột
	Đỗ Ngọc Linh							0	0	Anh rể

	Nguyễn Đức Phi							0	0	Anh ruột
	Nguyễn Thị Lý							0	0	Chị dâu
	Nguyễn Văn Nhiều							0	0	Anh ruột
	Nguyễn Thị Nghĩa							0	0	Chị dâu
	Nguyễn Văn Nhiên							0	0	Anh ruột
	Nguyễn Thị Loan							0	0	Chị dâu
	Nguyễn Thị Nhiên							0	0	Em ruột
	Nguyễn Văn Hữu							0	0	Em rể
	Nguyễn Thị Nhiệm							0	0	Em ruột
	Nguyễn Văn Vát							0	0	Em rể

	Công ty TNHH Thiên Nhất Thiên			3603309918	25/9/2015	Đồng Nai	40A, Tổ 14, KP 4, P. Tân Phong, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai.	0	0	Thành viên HĐQT/ Tổ chức có liên quan
3	Đào Đình Đề		TV. HĐQT	023104785	18/05/2011	TP.Hồ Chí Minh	220/2 Trần Văn Đang, P.9, Q. 3, TP.HCM	81.384	5,36	
	Đào Văn Khang							0	0	Bố
	Lê Thị Lai							0	0	Vợ
	Đào Thị Thanh Tâm							0	0	Con
	Hoàng Trọng Minh Hải							0	0	Con rể
	Đào Quang Dũng							0	0	Con trai
	Ngô Thúy Nhi							0	0	Con dâu
	Đào Thị Thanh Nga							0	0	Con gái
	Hoàng Văn Tâm							0	0	Con rể
	Đào Thanh Thảo							0	0	Con gái
	Đào Văn Đề							0	0	Em trai
	Nguyễn Thị Mưu							0	0	Em dâu
	Đào Thị Nha							0	0	Em gái

	Đào Thị Thị Quế							0	0	Em gái
	Nguyễn Văn Chương							0	0	Em rể
	Đào Thị Chúc							0	0	Em gái
	Đinh Văn Hoàng							0	0	Em rể
	Đào Hồng Quân							0	0	Em trai
	Công ty TNHH Phương Đông			3700404099	4/12/2001	Bình Dương	Đường ĐT 746, KP. Bình Khánh, P.Khánh Bình, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương	0	0	Chủ tịch HĐQT/Giám đốc/Tổ chức có liên quan
4	Trần Trung Kiên		TV. HĐQT	1071007919	25/03/2016	Cục Cảnh sát QLHCTT XH	152 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
	Trần Lâm Vũ							0	0	Con
	Trần Quang Dũng							0	0	Con
	Trần Thị Kim An							0	0	Chị gái
	Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex			0309391013	25/9/2009	Hồ Chí Minh	54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Chủ tịch HĐQT/Tổ chức có liên quan

	Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex			0301776741	1/10/2004	Hồ Chí Minh	54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh	165.190	10,8	Chủ tịch HĐQT/ Tổ chức có liên quan
5	Vũ Nguyễn Thị Hạnh		TV. HĐQT	271609389	06/07/2010	Đồng Nai	G2/24, KP1, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	1.700	0,001	
	Vũ Đăng Trình							0	0	Bố
	Nguyễn Thị Nương							0	0	Mẹ
	Trịnh Văn Hải							0	0	Chồng
	Trịnh Vũ Thu Hằng							0	0	Con
	Trịnh Vũ Minh Hoàng							0	0	Con

10/01/2014

34
ĐƠN
F
S
N

	Công ty CPCN Tung Kuang			3600254361	22/9/2006	Đồng Nai	Số 3, đường 2A, KCN Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, Đồng Nai,	0	0	Kế toán trưởng/ Tổ chức có liên quan
6	Đặng Lê Bích Phượng		TB. BKS	023620612	2/01/2009	Hồ Chí Minh	292/8/17, Cao Thắng, P. 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh	0	0	
	Đặng Văn Mừng						054C Phạm Ngũ Lão, P. Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai	0	0	Bố
	Lê Thị Trâm						054C Phạm Ngũ Lão, P. Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai	0	0	Mẹ
	Phạm Quang Viên							0	0	Chồng
	Phạm Tuấn							0	0	Con
	Phạm Tuấn Kiệt							0	0	Con
	Đặng Công Khánh							0	0	Anh
	Huỳnh Thị Huyền Trang							0	0	Chị dâu
	Đặng Hoàng Nhân							0	0	Em

	Trương Thị Thùy Trang							0	0	Em dâu
	Đặng Đình Phước							0	0	Em
	Trần Thị Ngọc Hòa							0	0	Em dâu
	Đặng Đình Nguyên							0	0	Em
	Phan Thị Thủy							0	0	Em dâu
	Tổng công ty CP Phát triển KCN			3600335363	1/7/2010	Đồng Nai	1 Đường số 1, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai	455.544	30	TBKS/ Tổ chức có liên quan
7	Trịnh Thị Ngọc Hương		TV. BKS	272345541	09/09 /2013	Đồng Nai	33F3, KP1, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai.	0	0	
	Nguyễn Chi Dự							0	0	Bố chồng
	Đỗ Thị Minh							0	0	Mẹ Chồng

	Nguyễn Chi Doanh							0	0	Chồng
	Phạm Thị Tuyết Ngọc							0	0	Con nuôi
	Nguyễn Chi Thiên Ân							0	0	Con đẻ
	Nguyễn Chi Thiên Lộc							0	0	Con đẻ
	Trịnh Thị Đào							0	0	Chị ruột
	Trịnh Tuấn Đạt							0	0	Anh ruột
	Trịnh Thị Nga							0	0	Chị ruột
	Nguyễn Văn Lực							0	0	Anh rể
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							0	0	Chị dâu
	Công Ty CP Phát Triển Đài Nam			0315810417	23/7/2019	Hồ Chí Minh	22, Đường 44, KP 5, PP. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0	0	Giám Đốc/Tổ chức có liên quan

8	Bùi Thị Thùy Liên		TV. BKS	075184010407	06/09/2021	Cục Cảnh sát QLHCTT XH	23 A5, Đường 7, Khu Dân Cư An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	
	Bùi Huy Cơ							0	0	Bố
	Đinh Thị Phương							0	0	Mẹ
	Lê Thị Trung							0	0	Mẹ Chồng
	Nguyễn Thành Thông							0	0	Chồng
	Nguyễn Viết Thành Thái							0	0	Con
	Nguyễn Ngọc Đan Thư							0	0	Con
	Bùi Huy Cường							0	0	Em
	Bùi Huy Cương							0	0	Em

9	Huỳnh Nguyễn Thanh Uyên		P.Tổng Giám đốc	075169000929	07/04/2021	Cục Cảnh sát QLHCTT XH	43, CMT8, P Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	
	Nguyễn Trương Dung							0	0	Mẹ
	Trịnh Thị Ròng							0	0	Mẹ chồng
	Trương Trí Dũng							0	0	Chồng
	Trương Huỳnh Minh Tú							0	0	Con
	Huỳnh Nguyễn Thanh Liêm							0	0	Anh trai
	Huỳnh Nguyễn Thanh Xuân							0	0	Chị gái
	Huỳnh Nguyễn Thnah Luân							0	0	Em Trai
	Huỳnh Nguyễn Thanh Bình							0	0	Em trai
	Nguyễn Thị Lan Hương							0	0	Chị dâu

	Huỳnh Văn Xê							0	0	Anh rể
	Huỳnh Như Thủy							0	0	Em dâu
	Khấu Minh Trang							0	0	Em dâu
10	Huỳnh Thị Thanh Hương		KTT	075179001554	07/04/2021	CCSQLH C về trật tự xã hội	71 Quốc lộ 1, P.Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	
	Huỳnh Thanh Dũng							0	0	Bố
	Nguyễn Ngọc Sen							0	0	Mẹ
	Trần Đắc Hoàng							0	0	Chồng
	Trần Bảo Trân							0	0	Con
	Trần Như Quỳnh							0	0	Con
	Huỳnh Nguyễn Thanh Trà							0	0	Em

	Huỳnh Thị Thanh Giang							0	0	Em
	Nguyễn Thị Kim Phụng							0	0	Em dâu
	Lã Ngọc Tuyền							0	0	Em rể
11	Nguyễn Văn Linh		Người QTCT	030083020149	18/08/2022	CCSQLH C về trật tự xã hội	8A, Tổ 1, KP12, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	0	0	
	Hoàng Thị Tuyền							0	0	Mẹ
	Huỳnh Văn Tộ							0	0	Bố vợ
	Nguyễn Thị Kiều							0	0	Mẹ vợ
	Huỳnh Thị Thu Thảo							0	0	Vợ
	Nguyễn Huỳnh Duy Đức							0	0	Con
	Nguyễn Huỳnh Duy An							0	0	Con

	Nguyễn Văn Lương							0	0	Em
	Nguyễn Thị Thiện							0	0	Em
	Nguyễn Thị Nga							0	0	Em dâu
	Nguyễn Văn Quý							0	0	Em rể

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CBTT.



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Phạm Thuyền

PHỤ LỤC: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2022

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022, số 02/2022/BC-SDN, ngày 30/01/2023)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH* , ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/H ĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty CP Phát triển KCN	Cổ đông lớn	36003 35363	Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	42/HĐT Đ/BH1 ngày 9/10/200 3	08/2022/NQ -HĐQT Ngày 29/07/2022	-Nội dung: Thuê đất tại KCN Biên Hòa 1. -Tổng giá trị giao dịch: 256.535.602 đồng	
2	Công ty CP Dịch Vụ Sonadezi	Người có liên quan	36008 90938	Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	04/HĐN T-SDV Ngày 1/8/2007 151/202 0/HĐNT .XLCT Ngày 13/07/20 20	08/2022/NQ -HĐQT Ngày 29/07/2022	-Nội dung: Thuê dịch vụ xử lý nước thải công nghiệp và bùn thải không nguy hại. -Tổng giá trị giao dịch: 6.812.000 đồng.	
3	Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi	Người có liên quan	36002 74914	Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P.Bửu Long, TP. Biên Hoà, T. Đồng Nai	26/2022/ HĐ.RT Ngày 31/12/20 21	08/2022/NQ -HĐQT Ngày 29/07/2022	-Nội dung: Thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt. -Tổng giá trị giao dịch: 41.550.000 đồng	
4	Công ty CP Cấp Nước Đồng Nai	Người có liên quan	36002 59296	Số 48, đường Cách mạng tháng Tám, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hoà,	1759/20 12/HĐ- CCN Năm 2012	08/2022/NQ -HĐQT Ngày 29/07/2022	-Nội dung: Mua nước sinh hoạt, nước uống.	

				T. Đồng Nai	1758/20 12/HĐ- CCN Năm 2012		-Tổng giá trị giao dịch: 70.177.968 đồng	
5	Công ty TNHH Thiên Nhất Thiên	Người có liên quan	36033 09918	40A, Tổ 14, KP4. P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai	01/2018/ SDN- TNT Ngày 7/11/201 8	12/2017/BB -HĐQT Ngày 24/3/2017	-Nội dung: Thuê nhà xưởng -Tổng giá trị giao dịch: 3.217.338.002 đồng	
6	Công ty TNHH Phương Đông	Người có liên quan	37004 04099	Đường ĐT 746, KP. Bình Khánh, P.Khánh Bình, TX. Tân Uyên, T. Bình Dương	31/CT/S DN-2022 Ngày 03/01/20 22	10/2022/NQ -HĐQT Ngày 25/10/2022	-Nội dung: Bán vật liệu xây dựng (Sơn các loại) -Tổng giá trị giao dịch: 24.432.399 đồng	