

Đồng Nai, ngày 18 tháng 07 năm 2022.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 Tháng đầu năm 2022)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai**
- Địa chỉ trụ sở chính: 138, Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu Phố 1, phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251 3899 886
- Email: tckt@vatlieudongnai.vn
- Vốn điều lệ: 88.340.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DND**
- 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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/NQ.ĐHĐCĐ-DNC	21/04/2022	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban kiểm soát. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua quyết toán tiền lương, thưởng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị năm 2021. - Thông qua mức tạm chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2022.

			- Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Thị Giang, ông Trần Tiến Bình; Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với bà Trần Thị Quy. - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026). - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2026).
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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	Ông Trương Cường	Chủ tịch	26/04/2021	
2	Ông Trần Anh Dũng	Thành viên/ Tổng giám đốc	21/04/2022	
3	Ông Nguyễn Tiến Toàn	Thành viên/ Phó Tổng giám đốc	26/04/2021	
4	Ông Vũ Trọng Dũng	Thành viên	21/04/2022	
5	Ông Trần Anh Điền	Thành viên	26/04/2021	
6	Bà Lê Thị Giang	Thành viên		21/04/2022
7	Ông Trần Tiến Bình	Thành viên		21/04/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Cường	3/3	100%	
2	Ông Trần Anh Dũng	1/3	33%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 21/04/2022
3	Ông Nguyễn Tiến Toàn	3/3	100%	
4	Ông Vũ Trọng Dũng	1/3	33%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 21/04/2022
5	Ông Trần Anh Điền	3/3	100%	
6	Bà Lê Thị Giang	2/3	67%	Miễn nhiệm từ ngày 21/04/2022
7	Ông Trần Tiến Bình	2/3	67%	Miễn nhiệm từ ngày 21/04/2022

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ lấy ý kiến của HĐQT đều được gửi cho tất cả các thành viên HĐQT). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong 6 tháng đầu năm 2022 là 03 Hồ sơ.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT.

- Hàng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT; đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/QĐ.HĐQT-DNC	06/01/2022	Quyết định ban hành định mức sử dụng vật tư, nhiên liệu năm 2022.	5/5 (100%)
2	10/NQ-HĐQT	17/01/2022	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh phó Giám đốc Xí nghiệp Bê Tông Đồng Nai – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	5/5 (100%)
3	12/QĐ.HĐQT-DNC	17/01/2022	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Xí nghiệp Bê Tông Đồng Nai.	5/5 (100%)
4	11/NQ-HĐQT	06/01/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV và năm 2021; - Thông qua kế hoạch năm 2022; - Thông qua kế hoạch Quý I năm 2022; - Thông qua báo cáo sử dụng vật tư, nhiên liệu năm 2021; - Phê duyệt định mức sử dụng vật tư, nhiên liệu năm 2022; - Thông qua tạm trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2021 ;	5/5 (100%)

			- Thông qua lịch tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021.	
5	12/NQ-HĐQT	19/01/2022	Ký hợp đồng bán Gạch tuynel và Bê tông tươi với tổ chức có liên quan – Công ty CP Xây dựng Đồng Nai	5/5 (100%)
6	13/QĐ-HĐQT-DNC	25/01/2022	Quyết định điều chỉnh dự án mỏ đá xây dựng Thiện Tân 5	5/5 (100%)
7	13/NQ-HĐQT	17/02/2022	Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	5/5 (100%)
8	14/NQ-HĐQT	18/03/2022	- Thống nhất chương trình, nội dung báo cáo, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; - Thông qua quyết toán tiền lương năm 2021; phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2022; - Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022 giai đoạn (2020-2025) và giai đoạn (2025-2030); - Thông qua báo cáo quy đổi định mức vật tư của Chi nhánh Xí nghiệp Bê Tông Đồng Nai.	5/5 (100%)
9	14/QĐ.HĐQT-DNC	18/04/2022	Quyết định điều chỉnh mức nhiên liệu xe bồn trộn.	5/5 (100%)
10	15/QĐ.HĐQT-DNC	21/04/2022	Ban hành quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty	5/5 (100%)
11	16/NQ-HĐQT	21/04/2022	- Bà Lê Thị Giang – Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 21/04/2022; - Bổ nhiệm Ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 21/04/2022.	5/5 (100%)
12	17/NQ.HĐQT-DNC	30/06/2022	- Thông qua kết quả SXKD Quý I năm 2022 và ước thực hiện Quý II năm 2022; - Thông qua kế hoạch Quý III năm 2022; - Phê duyệt phương án thu hồi nợ khó đòi; - Chấp thuận chủ trương về tổ chức, khảo sát, lập phương án đầu tư đối với khu đất tại Xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; - Chấp thuận chủ trương cho tổ chức, khảo sát, lập phương án đầu tư đối với Nhà máy Gạch Tuynel Long Thành; - Chấp thuận phương án cho tạm ngưng hoạt động chạy thử để rà soát lại dự án Nhà máy Vật liệu mới Đồng Nai.	5/5 (100%)

13	18/NQ.HĐQT-DNC	30/06/2022	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	
14	16/QĐ.HĐQT-DNC	30/06/2022	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị	

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban kiểm soát		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Phan Thùy Đoan	Trưởng ban	21/04/2022		Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Thị Yến	Thành viên	26/04/2021		Cử nhân kinh tế ngành kế toán kiểm toán
3	Bà Nguyễn Thị Liên	Thành Viên	26/04/2021		Cử nhân kinh tế
4	Bà Trần Thị Quy	Trưởng ban	26/04/2021	21/04/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phan Thùy Đoan	1/1	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Yến	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Liên	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát đã kiến nghị các công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;

Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022;

Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022;

Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty;

Giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty; xem xét các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính đã công bố;

Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc và Ban điều hành;

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS:

BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin cung cấp đến Cổ đông được đầy đủ, chính xác và kịp thời.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Anh Dũng	28/04/1971	Thạc sỹ Quản Trị Kinh doanh	21/04/2022
2	Ông Nguyễn Tiến Toàn	12/02/1981	Thạc sỹ Quản Trị kinh doanh	26/04/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phạm Thái Hoài Hương	06/06/1983	Cử nhân kinh tế	26/04/2021

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, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có

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

Theo phụ lục 1 đính kèm

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.

Không có

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

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

Theo phụ lục 2 đính kèm

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.

Không có

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

Không có

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 công ty

Theo phụ lục 3 đính kèm

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;
- HĐQT, TrBKS;
- BTGD;
- Lưu: TCKT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Cường

Phụ lục 1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 – Mục VII)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
A	NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY								
1	Trương Cường		Chủ tịch HĐQT			26/04/2021		Bỏ nhiệm	
	Trương Ngọc Thu Thủy					26/04/2021			Con đẻ
	Trương Ngọc Thủy Tiên					26/04/2021			Con đẻ
	Lê Trung Kiên					26/04/2021			Con rể
	Trương Thị Xin					26/04/2021			Chị ruột
	Trương Mạnh Hùng					26/04/2021			Anh ruột
	Trương Thị Dụ					26/04/2021			Chị ruột
	Trương Văn Dũng					26/04/2021			Anh ruột
	Trương Đức Hào					26/04/2021			Em ruột
	Trương Thị Hiền					26/04/2021			Em ruột
	Nguyễn Thọ Viết					26/04/2021			Anh rể
	Nguyễn Thị Tuyết					26/04/2021			Chị dâu
	Nguyễn Ngọc Mai					26/04/2021			Anh rể
	Lê Thị Vân					26/04/2021			Chị dâu
	Vũ Thị Dung					26/04/2021			Em dâu
2	Trần Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			21/04/2022		Bỏ nhiệm	
	Lê Văn Lưỡng					21/04/2022			Bố Vợ
	Lê Liên Hồng					21/04/2022			Mẹ vợ
	Trần Thị Phương Dung					21/04/2022			Chị gái

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Trần Anh Kiệt					21/04/2022			Anh trai
	Trần Anh Tuấn					21/04/2022			Anh trai
	Trần Thị Hồng Hạnh					21/04/2022			Em gái
	Trần Hồng Phúc					21/04/2022			Em trai
	Lê Liên Xuân					21/04/2022			Vợ
	Trần Đăng Huy					21/04/2022			Con trai
	Trần Lê Ngọc Minh					21/04/2022			Con gái
	Công ty CP Môi trường Sonadezi					21/04/2022			Tổ chức có liên quan
	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Sonadezi					21/04/2022			Tổ chức có liên quan
	Công ty CP XDDD Công nghiệp Số 1 Đồng Nai					21/04/2022			Tổ chức có liên quan
	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai					21/04/2022			Tổ chức có liên quan
3	Nguyễn Tiến Toàn	001C537410 tại Công ty CK Bảo Việt	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			26/04/2021		Bỏ nhiệm	
	Nguyễn Thị Xanh					26/04/2021			Mẹ ruột
	Trần Hữu Tá					26/04/2021			Bố vợ
	Võ Thị Minh Thư					26/04/2021			Mẹ vợ
	Trần Thị Vân Trang					26/04/2021			Vợ
	Nguyễn Trần Gia Bảo					26/04/2021			Con ruột
	Nguyễn Huy Hoàng								Con ruột
	Nguyễn Mạnh Hùng					26/04/2021			Anh ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Nguyễn Thị Hương					26/04/2021			Chị ruột
	Nguyễn Thị Hường					26/04/2021			Chị ruột
	Nguyễn Tiến Dũng					26/04/2021			Anh ruột
	Nguyễn Thu Hà					26/04/2021			Chị dâu
	Tạ Kim Nguyên					26/04/2021			Anh rể
	Lê Thị Lan Chung					26/04/2021			Chị dâu
4	Vũ Trọng Dũng		Thành viên HĐQT			21/04/2022		Bỏ nhiệm	
	Nguyễn Trần song Thương								Vợ
	Vũ Nguyễn Tùng Doanh								Con đẻ
	Vũ Nguyễn Đăng Doanh								Con đẻ
	Nguyễn Thị Liễu								Mẹ đẻ
	Vũ Thị Kim Oanh								Chị ruột
	Vũ Trọng Liệt								Anh ruột
	Vũ Thị Kim Liên								Chị ruột
	Vũ Trọng Phương								Anh ruột
	Vũ Thị Kim Dung								Chị ruột
	Vũ Thị Dinh								Chị ruột
	Công ty CP Phát triển Đô thị CN Số 2								Tổ chức có liên quan
5	Trần Anh Điền		Thành viên HĐQT			26/04/2021		Bỏ nhiệm	
	Trần Văn Nuôi					26/04/2021			Bố đẻ
	Trần Thị Hồng					26/04/2021			Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Bản					26/04/2021			Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Đoan Hậu					26/04/2021			Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Trần Anh Khôi					26/04/2021			Con ruột
	Trần Minh Huy					26/04/2021			Con ruột
	Trần Thị Diễm Trang					26/04/2021			Em ruột
	Lê Trung Trí					26/04/2021			Em rể
	Công ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai	0071003773278 Vietcombank - CN TP HCM - Công Ty CP Chứng Khoán Rồng Việt	Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT			26/04/2021			Tổ chức có liên quan
	Công ty CP DIC Đồng Tiến		Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT			26/04/2021			Tổ chức có liên quan
	Công ty CP Cầu Kien Bê Tông Nhơn Trạch 2		Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT			26/04/2021			Tổ chức có liên quan
6	Hoàng Thị Liên		Người phụ trách quản trị Công ty			30/06/2021		Bổ nhiệm	
	Hoàng Đình Luân								Bố đẻ
	Nguyễn Thị Trinh								Mẹ đẻ
	Nguyễn Đình Hồng								Bố chồng
	Phạm Thị Lộc								Mẹ chồng
	Nguyễn Đình Oai								Chồng
	Nguyễn Hoàng Thảo								Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Linh								
	Nguyễn Đình Hoàng Phúc								Con đẻ
	Hoàng Đình Long								Anh trai
	Hoàng Đình Lương								Em trai
	Nguyễn Thị Nguyệt								Chị dâu
	Phạm Thị Nguyệt								Em dâu
7	Lê Thị Giang	079C261277 KIMENG	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			26/04/2021	21/04/2022	Miễn nhiệm	
	Nguyễn Thị Đào					26/04/2021	21/04/2022		Mẹ
	Nguyễn Hiếu					26/04/2021	21/04/2022		Bố chồng
	Nguyễn Thị Hòa					26/04/2021	21/04/2022		Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Lương					26/04/2021	21/04/2022		Chồng
	Nguyễn Lê Tường Vy					26/04/2021	21/04/2022		Con đẻ
	Nguyễn Lê Thảo Nhi					26/04/2021	21/04/2022		Con đẻ
	Lê Thị Ngọc Loan					26/04/2021	21/04/2022		Em ruột
	Lê Thị Mỹ Ngọc					26/04/2021	21/04/2022		Em ruột
	Lê Thị Mỹ Chi					26/04/2021	21/04/2022		Em ruột
	Nguyễn Hoàng Đoàn					26/04/2021	21/04/2022		Em rể
	Lê Minh Tiến					26/04/2021	21/04/2022		Em rể
	Nguyễn Hồ Hải					26/04/2021	21/04/2022		Em rể
	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai		Chủ tịch HĐQT			26/04/2021	21/04/2022		Tổ chức có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Trần Tiến Bình	009C071159 tại Vietcombank	Thành viên HĐQT			26/04/2021	21/04/2022	Miễn nhiệm	
	Nguyễn Thị Xinh					26/04/2021	21/04/2022		Mẹ Vợ
	Nguyễn Thị Hoàng Dung					26/04/2021	21/04/2022		Vợ
	Trần Đăng Khoa					26/04/2021	21/04/2022		Con ruột
	Trần Đăng Khôi					26/04/2021	21/04/2022		Con ruột
	Trần Thị Mai					26/04/2021	21/04/2022		Chị ruột
	Trần Thị Bích Thủy					26/04/2021	21/04/2022		Chị ruột
	Trần Thị Thanh Phương					26/04/2021	21/04/2022		Chị ruột
	Dương Thị Mến					26/04/2021	21/04/2022		Chị dâu
	Nguyễn Văn Tuấn					26/04/2021	21/04/2022		Anh rể
	Vũ Tiến Sĩ					26/04/2021	21/04/2022		Anh rể
9	Phan Thùy Đoan		Trưởng ban kiểm soát			21/04/2022		Bỏ nhiệm	
	Phan Thanh Nghĩa					21/04/2022			Cha đẻ
	Võ Thị Thi					21/04/2022			Mẹ đẻ
	Lê Xuân Soa					21/04/2022			Bố chồng
	Lê Xuân Sâm					21/04/2022			Chồng
	Lê Thảo Phương					21/04/2022			Con ruột
	Lê Hữu Đức					21/04/2022			Con ruột
	Phan Kim Hoàng					21/04/2022			Em ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Phan Tuấn Lộc					21/04/2022			Em ruột
	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận.					21/04/2022			Tổ chức có liên quan
10	Lê Thị Yến	001C537399	Thành viên Ban kiểm soát			26/04/2021		Bỏ nhiệm	
	Nguyễn Thị Chới					26/04/2021			Mẹ đẻ
	Hà Mạnh Uy					26/04/2021			Bố chồng
	Đỗ Thị Quát					26/04/2021			Mẹ chồng
	Hà Văn Tùng					26/04/2021			Chồng
	Hà Quốc Khánh					26/04/2021			Con đẻ
	Hà Yến Nhi					26/04/2021			Con đẻ
	Lê Thị Lùng					26/04/2021			Chị ruột
	Lê Thị Luyến					26/04/2021			Chị ruột
	Lê Văn Việt					26/04/2021			Em ruột
	Lê Văn Thanh					26/04/2021			Em ruột
	Lê Quang Sự					26/04/2021			Anh rể
	Lê Quang Quyền					26/04/2021			Anh rể
	Phùng Phượng Tâm					26/04/2021			Em dâu
	Nguyễn Thị Lý					26/04/2021			Em dâu
11	Nguyễn Thị Liên		Thành viên ban kiểm soát			26/04/2021		Bỏ nhiệm	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Vũ Thị Thùy Mai					26/04/2021			Con đẻ
	Nguyễn ôn Thanh Châu					26/04/2021			Con rể
	Vũ Thị Quỳnh Như					26/04/2021			Con đẻ
	Nguyễn Văn Nguyên					26/04/2021			Anh ruột
	Nguyễn Thị Động					26/04/2021			Chị dâu
	Nguyễn Thị Thom					26/04/2021			Chị ruột
	Nguyễn Thị Lưu					26/04/2021			Chị ruột
	Nguyễn Văn Quý					26/04/2021			Anh rể
	Công ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai		Kế toán trưởng Cty CP Xd Số 2 Đồng Nai			26/04/2021			Tổ chức có liên quan
	Công ty CP Cầu Kien Bê Tông Nhơn Trạch 2		Kế toán trưởng Cty CP Cầu Kien Bê Tông Nhơn Trạch 2			26/04/2021			Tổ chức có liên quan
12	Trần Thị Quy		Trưởng Ban kiểm soát			26/04/2021	21/04/2022	Miễn nhiệm	
	Lê Khắc Toàn					26/04/2021	21/04/2022		Chồng
	Lê Trần Yến Nhi					26/04/2021	21/04/2022		Con đẻ
	Lê Trần Quang Bảo					26/04/2021	21/04/2022		Con đẻ
	Hoàng Đình Khôi					26/04/2021	21/04/2022		Con rể
	Trần Văn Bút					26/04/2021	21/04/2022		Bố đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Lê Khắc Xinh					26/04/2021	21/04/2022		Bố chồng
	Trần Thị Diêm					26/04/2021	21/04/2022		Chị ruột
	Trần Văn Triêm					26/04/2021	21/04/2022		Anh ruột
	Trần Thị Đạt					26/04/2021	21/04/2022		Chị ruột
	Nguyễn Hồng Oanh					26/04/2021	21/04/2022		Anh rể
	Trần Thị Mỹ Dung					26/04/2021	21/04/2022		Em ruột
	Huỳnh Anh Dũng					26/04/2021	21/04/2022		Em rể
	Trần Văn Khiêm					26/04/2021	21/04/2022		Em ruột
	Vũ Thị Hằng					26/04/2021	21/04/2022		Em dâu
	Trần Thị Kim Loan					26/04/2021	21/04/2022		Em ruột
	Trần Văn Thân					26/04/2021	21/04/2022		Em ruột
	Nguyễn Thị Thu Dung					26/04/2021	21/04/2022		Em dâu
13	Phạm Thái Hoài Hương	001C537409	Kế toán trưởng			26/04/2021		Bỏ nhiệm	
	Ngô Văn Giang					26/04/2021			Chồng
	Ngô Việt Hoàng					26/04/2021			Con đẻ
	Ngô Việt Hải					26/04/2021			Con đẻ
	Phạm Duy Thái					26/04/2021			Bố đẻ
	Đào Thị Thanh Hương					26/04/2021			Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
	Phạm Duy Thanh					26/04/2021			Em ruột
	Ngô Thanh Bình					26/04/2021			Bố chồng
	Nguyễn Thị Hân					26/04/2021			Mẹ chồng
B CÔNG TY MẸ, NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY MẸ									
1	Tổng Công ty Sonadezi								Công ty mẹ
	Đỗ Thị Thu Hằng					25/01/2016			Chủ tịch HĐQT
	Trần Thanh Hải					25/01/2016			Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
	Nguyễn Thị Hạnh					25/01/2016			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Văn Tuấn					25/01/2016			Thành viên HĐQT
	Lương Minh Hiền					28/04/2021			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
	Đinh Ngọc Thuận					25/01/2016			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
	Phạm Quốc Chí					25/01/2016			Thành viên HĐQT
	Đặng Lê Bích Phượng					25/01/2016			Trưởng Ban Kiểm soát
	Phạm Thị Cẩm Hà					25/01/2016			Thành viên Ban Kiểm soát
	Trần Ngọc Tòng					25/01/2016			TV Ban Kiểm soát
	Lê Thị Bích Loan					01/05/2020			Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kế toán

Phụ lục 2

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 – Mục VII)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND /Hộ chiếu, 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/HĐQT ... thông,qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai	Tổ chức có liên quan	3600510590	09 Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai	21/01/2022	Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT ngày 19/01/2022	Hợp đồng bán Gạch giá trị: 473.000.000 đồng	

Phụ lục 3

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 – Mục VIII)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Cường		Chủ tịch HĐQT			18.600	0,21%	
	Trương Ngọc Thu Thủy					0	0%	
	Trương Ngọc Thủy Tiên					0	0%	
	Lê Trung Kiên					0	0%	
	Trương Thị Xin					0	0%	
	Trương Mạnh Hùng					0	0%	
	Trương Thị Dụ					0	0%	
	Trương Văn Dũng					0	0%	
	Trương Đức Hòa					0	0%	
	Trương Thị Hiền					0	0%	
	Nguyễn Thọ Viết					0	0%	
	Nguyễn Thị Tuyết					0	0%	
	Nguyễn Ngọc Mai					0	0%	
	Lê Thị Vân					0	0%	
	Vũ Thị Dung					0	0%	
2	Trần Anh Dũng		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			0	0%	
	Lê Văn Lương					0	0%	
	Lê Liên Hồng					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Phương Dung					0	0%	
	Trần Anh Kiệt					0	0%	
	Trần Anh Tuấn					0	0%	
	Trần Thị Hồng Hạnh					0	0%	
	Trần Hồng Phúc					0	0%	
	Lê Liên Xuân					0	0%	
	Trần Đăng Huy					0	0%	
	Trần Lê Ngọc Minh					0	0%	
	Công ty CP Môi trường Sonadezi					0	0%	
	Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Bảo Vệ Sonadezi					0	0%	
	Công ty CP XDDD Công nghiệp Số 1 Đồng Nai					0	0%	
	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai					0	0%	
3	Nguyễn Tiến Toàn		Phó Tổng Giám đốc			2.000	0,02%	
	Nguyễn Thị Sanh					0	0%	
	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0%	
	Nguyễn Thị Lan Chung					0	0%	
	Nguyễn Thị Hương					0	0%	
	Nguyễn Thị Hường					0	0%	
	Tạ Anh Nguyên					0	0%	
	Nguyễn Tiến Dũng					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hà					0	0%	
	Trần Thị Vân Trang					0	0%	
	Nguyễn Trần Gia Bảo					0	0%	
	Nguyễn Huy Hoàng					0	0%	
	Trần Hữu Tá					0	0%	
	Võ Thị Minh Tư					0	0%	
4	Vũ Trọng Dũng		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Trần song Thương					0	0%	
	Vũ Nguyễn Tùng Doanh					0	0%	
	Vũ Nguyễn Đăng Doanh					0	0%	
	Nguyễn Thị Liễu					0	0%	
	Vũ Thị Kim Oanh					0	0%	
	Vũ Trọng Liệt					0	0%	
	Vũ Thị Kim Liên					0	0%	
	Vũ Trọng Phương					0	0%	
	Vũ Thị Kim Dung					0	0%	
	Vũ Thị Dinh					0	0%	
	Công ty CP Phát triển Đô thị CN Số 2					0	0%	
5	Trần Anh Điền					0	0%	
	Trần Văn Nuôi					0	0%	
	Trần Thị Hồng					0	0%	
	Nguyễn Thị Bản					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Đoan Hậu					0	0%	
	Trần Anh Khôi					0	0%	
	Trần Minh Huy					0	0%	
	Trần Thị Diễm Trang					0	0%	
	Lê Trung Trí					0	0%	
	Công ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai					2.154.737	24,39%	
	Công ty CP DIC Đồng Tiến					0	0%	
	Công ty CP Cầu Kien Bê Tông Nhơn Trạch 2					0	0%	
6	Hoàng Thị Liên		Người phụ trách quản trị Công ty			0	0%	
	Hoàng Đình Luân					0	0%	
	Nguyễn Thị Trinh					0	0%	
	Nguyễn Đình Hồng					0	0%	
	Phạm Thị Lộc					0	0%	
	Nguyễn Đình Oai					0	0%	
	Nguyễn Hoàng Thảo Linh					0	0%	
	Nguyễn Đình Hoàng Phúc					0	0%	
	Hoàng Đình Long					0	0%	
	Hoàng Đình Lương					0	0%	
	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	
	Phạm Thị Nguyệt					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Phan Thùy Đoan		Trưởng ban kiểm soát			0	0%	
	Phan Thanh Nghĩa					0	0%	
	Võ Thị Thi					0	0%	
	Lê Xuân Soa					0	0%	
	Lê Xuân Sâm					0	0%	
	Lê Thảo Phương					0	0%	
	Lê Hữu Đức					0	0%	
	Phan Kim Hoàng					0	0%	
	Phan Tuấn Lộc					0	0%	
	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận.					0	0%	
8	Lê Thị Yên		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
	Nguyễn Thị Chới					0	0%	
	Hà Mạnh Uy					0	0%	
	Đỗ Thị Quát					0	0%	
	Hà Văn Tùng					0	0%	
	Hà Quốc Khánh					0	0%	
	Hà Yên Nhi					0	0%	
	Lê Thị Lùng					0	0%	
	Lê Thị Luyến					0	0%	
	Lê Văn Việt					0	0%	
	Lê Văn Thanh					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Quang Sự					0	0%	
	Lê Quang Quyển					0	0%	
	Phùng Phương Tâm					0	0%	
	Nguyễn Thị Lý					0	0%	
9	Nguyễn Thị Liên		Thành viên ban kiểm soát			0	0%	
	Vũ Thị Thùy Mai					0	0%	
	Nguyễn ôn Thanh Châu					0	0%	
	Vũ Thị Quỳnh Như					0	0%	
	Nguyễn Văn Nguyên					0	0%	
	Nguyễn Thị Động					0	0%	
	Nguyễn Thị Thơm					0	0%	
	Nguyễn Thị Lưu					0	0%	
	Nguyễn Văn Quý					0	0%	
	Công ty CP Xây Dựng Số 2 Đồng Nai					2.154.737	24,39%	
	Công ty CP Cầu Kien Bê Tông Nhơn Trạch 2					0	0%	
10	Phạm Thái Hoài Hương		Kế toán trưởng			3.000	0,03%	
	Ngô Văn Giang					0	0%	
	Ngô Việt Hoàng					0	0%	
	Ngô Việt Hải					0	0%	
	Phạm Duy Thái					0	0%	
	Đào Thị Thanh Hương					0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Duy Thanh					0	0%	
	Ngô Thanh Bình					0	0%	
	Nguyễn Thị Hân					0	0%	