

Số: 18./DNC-TCKT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2021

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

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai**
- Mã chứng khoán: **DND**
 - Sàn giao dịch: **UPCOM**
 - Địa chỉ: số 138, KP1, Đ. Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 - Điện thoại: 02513 899 886 Fax: 02513 997 894
 - Email: tckt@vatlieudongnai.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Giang – Tổng Giám đốc
 - Loại thông tin công bố:
☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai năm 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai tại: <http://www.vatlieudongnai.vn>

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCKT, VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Giang

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
NĂM 2020**

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, Đ. Nguyễn Ái Quốc, KP1, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3899 886 Fax: 0251 3997894
- 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	315/NQ.ĐHĐCD-DNC	16/04/2020	- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị. - Thông qua Báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban

			Kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng Quản trị năm 2019. - Thông qua mức tạm chi tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về thay đổi logo Công ty; bổ sung logo sản phẩm; Thay đổi tên miền website Công ty. - 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 2020.
--	--	--	--

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	20/4/2016	
2	Ông Nguyễn Thế Phòng	Thành viên/ Tổng giám đốc	20/4/2016	
3	Ông Trương Minh Hoàng	Thành viên	20/4/2016	
4	Bà Lê Thị Bích Thủy	Thành viên	20/4/2016	
5	Bà Lê Thị Giang	Thành viên/ Phó Tổng giám đốc	20/4/2016	

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	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Thế Phòng	5/5	100%	
3	Ông Trương Minh Hoàng	5/5	100%	
4	Bà Lê Thị Bích Thủy	4/5	80%	Trùng lịch công tác nên không tham gia họp được
5	Bà Lê Thị Giang	5/5	100%	

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 năm 2020 là 09 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	300	15/1/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 - Thông qua kế hoạch năm 2020 và Quý I năm 2020. - Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vật tư, nhiên liệu năm 2019 - Phê duyệt định mức sử dụng vật tư, nhiên liệu năm 2020 - Tạm trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2019. - Chi thưởng năm 2019 cho người lao động và người quản lý Công ty.	5/5 (100%)
2	302	17/2/2020	- Thống nhất phương án đầu tư Dự án Nhà máy Vật liệu Mới Đồng Nai tại Cụm Công nghiệp Sản xuất VLXD Hồ Nai 3, Trầm Bom, Đồng Nai; - Chấm dứt triển khai đầu tư Dự án Nhà máy Vật liệu Mới Đồng Nai tại khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.	5/5 (100%)
3	305	25/2/2020	- Thống nhất về Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: Ngày 27/3/2020. - Dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 16/4/2020.	5/5 (100%)
4	309	18/3/2020	- Thống nhất chương trình, nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thống nhất việc trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được điều chỉnh giảm các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 nếu dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương năm 2019; Phê duyệt Kế hoạch lao động tiền lương năm 2020. - Thông qua hệ thống thang bảng lương năm 2020. - Thống nhất việc thành lập Nhà máy Vật liệu	4/4 (100%)

			Mới Đồng Nai. - Thống nhất việc sáp nhập phòng Dự án vào phòng Kinh doanh. - Thống nhất Phương án khai thác kinh doanh đá nguyên liệu tại mỏ Tân Cang 5.	
5	317	6/5/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2020. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2020.	5/5 (100%)
6	321	11/6/2020	- Đồng ý về chủ trương chấm dứt hợp đồng số gia công xay đá tại mỏ đá Tân Cang 5 với Doanh nghiệp tư nhân Bích Liên. - Thống nhất mua lại đường dây trung thế và trạm điện 1.250 KVA của Doanh nghiệp tư nhân Bích Liên để phục vụ cho hoạt động khai thác.	5/5 (100%)
7	322	11/6/2020	- Thống nhất đền bù đất cho: Bà Nguyễn Thị Thủy và ông Phan Văn Tươi - Mỏ Tân Cang 5	5/5 (100%)
8	224	16/7/2020	- Thống nhất đền bù đất cho: Bà Trương Thị Sang - Mỏ Thiện Tân 5	5/5 (100%)
9	326	14/8/2020	- Thống nhất việc tái bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Bê tông Đồng Nai. - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty DNC năm 2020. - Hội đồng Quản trị Công ty giao Ban Tổng Giám đốc ký hợp đồng chuyển nhượng, sang tên GCNQSDĐ từ các hộ dân của dự án mỏ đá.	5/5 (100%)
10	327	14/8/2020	- Thông qua chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.	5/5 (100%)
11	330	28/8/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2020. - Thống nhất theo kế hoạch phân đầu quý III năm 2020.	5/5 (100%)

12	335	27/10/2020	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2020. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2020.	5/5 (100%)
13	337	7/12/2020	Thông nhất giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.	5/5 (100%)
14	340	18/12/2020	- Thông qua Kế hoạch doanh năm 2021 - Thông qua Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021	5/5 (100%)
15	341	18/12/2020	- Ông Nguyễn Thế Phòng thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty, để nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/01/2021. - Bổ nhiệm bà: Lê Thị Giang giữ chức Tổng Giám đốc Công ty, thời gian bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/01/2021.	5/5 (100%)

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Quy	Trưởng ban	20/04/2016	Cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Thị Yến	Thành viên	20/04/2016	Cử nhân kinh tế ngành kế toán kiểm toán
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	20/04/2016	Cử nhân kinh tế ngành kế toán kiểm toán

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 Trần Thị Quy	4/4	100%	4/4 (100%)	
2	Bà Lê Thị Yến	4/4	100%	4/4 (100%)	
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	4/4	100%	4/4 (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 2020;

Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020;

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 2020 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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Thế Phòng	01/12/1960	Thạc sỹ Quản Trị Kinh doanh	20/06/2016
2	Bà Lê Thị Giang	27/12/1977	Thạc sỹ Quản Trị Kinh doanh	20/06/2016
3	Ông Nguyễn Tiến Toàn	12/02/1981	Thạc sỹ Quản Trị kinh doanh	20/06/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Phạm Thái Hoài Hương	06/06/1983	Cử nhân kinh tế	20/06/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Ban điều hành, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

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:

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, 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 2 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 *sub*

Nơi nhận:

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

ML
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 năm 2020 – 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
1	Trương Cường		Chủ tịch HĐQT						
	Trương Ngọc Thu Thủy								Con đẻ Chủ tịch HĐQT
	Trương Ngọc Thủy Tiên								Con đẻ Chủ tịch HĐQT
	Lê Trung Kiên								Con rể Chủ tịch HĐQT
	Trương Thị Xin								Chị ruột Chủ tịch HĐQT
	Trương Mạnh Hùng								Anh ruột Chủ tịch HĐQT
	Trương Thị Dụ								Chị ruột Chủ tịch HĐQT
	Trương Văn Dũng								Anh ruột Chủ tịch HĐQT
	Trương Đức Hào								Em ruột Chủ tịch HĐQT
	Trương Thị Hiền								Em ruột Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thọ Viết								Anh rể Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Tuyết								Chị dâu Chủ tịch HĐQT

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 Ngọc Mai								Anh rể Chủ tịch HĐQT
	Lê Thị Vân								Chị dâu Chủ tịch HĐQT
	Vũ Thị Dung								Em dâu Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thế Phòng		Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc						
	Hoàng Thị Tuyết								Mẹ vợ Tổng giám đốc
	Trần Thị Thủy								Vợ Tổng giám đốc
	Nguyễn Thế Phước								Con đẻ Tổng giám đốc
	Nguyễn Ngọc Phương							08/2020	Con dâu Tổng giám đốc
	Nguyễn Thế Phú								Con đẻ Tổng giám đốc
	Vũ Thị Cư								Chị dâu Tổng giám đốc
	Nguyễn Thị Hoa								Chị ruột Tổng giám đốc
	Nguyễn Xuân Quỳ								Anh rể Tổng giám đốc
	Nguyễn Thế Triển								Anh ruột Tổng giám đốc

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 Thu								Chị dâu Tổng giám đốc
	Nguyễn Thế Chuyên								Anh ruột Tổng giám đốc
	Phạm Thị Bình								Chị dâu Tổng giám đốc
	Công ty CP Sonadezi Giang Điền		Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan
3	Trương Minh Hoàng		Thành viên HĐQT						
	Trương Phong								Bố đẻ Thành viên HĐQT
	Bùi Thị Ánh Nguyệt								Mẹ đẻ Thành viên HĐQT
	Vòng Cùn Kíu								Vợ Thành viên HĐQT
	Trương Hoàng Duy								Con đẻ Thành viên HĐQT
	Trương Hoàng Thảo								Con đẻ Thành viên HĐQT
	Trương Thị Thanh Hương								Em ruột Thành viên HĐQT
	Nguyễn Trọng Khánh								Em rể Thành viên HĐQT
	Trương Thị Thanh Hải								Em ruột Thành viên HĐQT
	Nguyễn Văn Phước								Em rể Thành viên HĐQT

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
	Trương Minh Hà								Em ruột Thành viên HĐQT
	Trương Thị Mỹ Linh								Em ruột Thành viên HĐQT
	Trương Thanh Bình								Em ruột Thành viên HĐQT
	Nguyễn Phan Lương Trung								Em dâu Thành viên HĐQT
	Trương Đình Long								Em ruột Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Bích Ngọc								Em dâu Thành viên HĐQT
	Trương Đình Dũng								Em ruột Thành viên HĐQT
	Trương Thị Thái Thùy								Em dâu Thành viên HĐQT
	Trương Thái Sơn								Em ruột Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Uyên Linh								Em dâu Thành viên HĐQT
	Trương Đình Lâm								Em ruột Thành viên HĐQT
	Trần thị Quỳnh								Em ruột Thành viên HĐQT
	Trương Thái Hưng								Em ruột Thành viên HĐQT
	Trương Thị Thanh Thủy								Em ruột Thành viên HĐQT

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
	Công ty CP Xây lắp Sonacons		Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc						Tổ chức có liên quan
4	Lê Thị Bích Thủy		Thành viên HĐQT						
	Peter Ryder								Chồng Thành viên HĐQT
	Maxwell Ryder								Con Thành viên HĐQT
	Lucas Ryder								Con Thành viên HĐQT
	Lê Thị Hạnh								Chị gái Thành viên HĐQT
	Lê Thị Tuyết Nga								Chị gái Thành viên HĐQT
	Lê Thị Lan								Em gái Thành viên HĐQT
	Nguyễn Đình Tâm								Anh rể Thành viên HĐQT
	Vũ Mạnh Tiến								Em rể Thành viên HĐQT
	Công ty CP Chứng khoán Đại Việt		Phó chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan
	Công ty TNHH Bích Thủy		Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc						Tổ chức có liên quan
	Công Ty CP Thủy Sản Minh Hải		Thành viên HĐQT						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
	Indochina Capital Corporation		Thành viên HĐQT						Tổ chức có liên quan
5	Lê Thị Giang		Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng giám đốc						
	Nguyễn Thị Đào								Mẹ Thành viên HĐQT
	Nguyễn Hiếu								Bố chồng Thành viên HĐQT
	Nguyễn Thị Hòa								Mẹ chồng Thành viên HĐQT
	Nguyễn Văn Lương								Chồng Thành viên HĐQT
	Nguyễn Lê Tường Vy								Con đẻ Thành viên HĐQT
	Nguyễn Lê Thảo Nhi								Con đẻ Thành viên HĐQT
	Lê Thị Ngọc Loan								Em ruột Thành viên HĐQT
	Lê Thị Mỹ Ngọc								Em ruột Thành viên HĐQT
	Lê Thị Mỹ Chi								Em ruột Thành viên HĐQT
	Nguyễn Hoàng Đoàn								Em rể Thành viên HĐQT

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 Minh Tiến								Em rể Thành viên HĐQT
	Nguyễn Hồ Hải								Em rể Thành viên HĐQT
	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai		Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan
6	Trần Thị Quy		Trưởng Ban kiểm soát						
	Lê Khắc Toàn								Chồng Trưởng BKS
	Lê Trần Yến Nhi								Con đẻ Trưởng BKS
	Lê Trần Quang Bảo								Con đẻ Trưởng BKS
	Hoàng Đình Khôi								Con rể Trưởng BKS
	Trần Văn Bút								Bố đẻ Trưởng BKS
	Lê Khắc Xinh								Bố chồng Trưởng BKS
	Trần Thị Diêm								Chị ruột Trưởng BKS
	Trần Văn Triêm								Anh ruột Trưởng BKS
	Trần Thị Đạt								Chị ruột Trưởng BKS
	Nguyễn Hồng Oanh								Anh rể Trưởng BKS

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 Thị Mỹ Dung								Em ruột Trưởng BKS
	Huỳnh Anh Dũng								Em rể Trưởng BKS
	Trần Văn Khiêm								Em ruột Trưởng BKS
	Vũ Thị Hằng								Em dâu Trưởng BKS
	Trần Thị Kim Loan								Em ruột Trưởng BKS
	Trần Văn Thân								Em ruột Trưởng BKS
	Nguyễn Thị Thu Dung								Em dâu Trưởng BKS
7	Lê Thị Yên		Thành viên Ban kiểm soát						
	Nguyễn Thị Chới								Mẹ đẻ Thành viên BKS
	Hà Mạnh Uy								Bố chồng Thành viên BKS
	Đỗ Thị Quát								Mẹ chồng Thành viên BKS
	Hà Văn Tùng								Chồng Thành viên BKS
	Hà Quốc Khánh								Con đẻ Thành viên BKS
	Hà Yên Nhi								Con đẻ Thành viên BKS

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 Thị Lùng								Chị ruột Thành viên BKS
	Lê Thị Luyến								Chị ruột Thành viên BKS
	Lê Văn Việt								Em ruột Thành viên BKS
	Lê Văn Thanh								Em ruột Thành viên BKS
	Lê Quang Sự								Anh rể Thành viên BKS
	Lê Quang Quyền								Anh rể Thành viên BKS
	Phùng Phương Tâm								Em dâu Thành viên BKS
	Nguyễn Thị Lý								Em dâu Thành viên BKS
8	Nguyễn Thị Hằng		Thành viên Ban kiểm soát						
	Uông Thị Chi								Mẹ đẻ Thành viên BKS
	Vũ Đức Anh								Con đẻ Thành viên BKS
	Nguyễn Thế Dương								Em ruột Thành viên BKS
	Phùng Thị Thìn								Em dâu Thành viên BKS
	Nguyễn Thị Hà								Em ruột Thành viên BKS

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 Ngọc Liệu								Em rể Thành viên BKS
9	Nguyễn Tiến Toản		Phó Tổng Giám đốc						
	Nguyễn Thị Sanh								Mẹ đẻ Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Mạnh Hùng								Anh ruột Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Thị Lan Chung								Chị dâu Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Thị Hương								Chị ruột Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Thị Hương								Chị ruột Phó Tổng giám đốc
	Tạ Anh Nguyễn								Phó Tổng giám đốc Anh rể
	Nguyễn Tiến Dũng								Anh ruột Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Thị Hà								Chị dâu Phó Tổng giám đốc
	Trần Thị Vân Trang								Vợ Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Trần Gia Bảo								Con đẻ Phó Tổng giám đốc
	Trần Hữu Tả								Bố vợ Phó Tổng giám đốc
	Võ Thị Minh Tư								Mẹ vợ Phó Tổng giám đốc

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại 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
10	Phạm Thái Hoài Hương		Kế toán trưởng						
	Ngô Văn Giang								Chồng Kế toán trưởng
	Ngô Việt Hoàng								Con đẻ Kế toán trưởng
	Ngô Việt Hải								Con đẻ Kế toán trưởng
	Phạm Duy Thái								Bố đẻ Kế toán trưởng
	Đào Thị Thanh Hương								Mẹ đẻ Kế toán trưởng
	Phạm Duy Thanh								Em ruột Kế toán trưởng
	Ngô Thanh Bình								Bố chồng Kế toán trưởng
	Nguyễn Thị Hân								Mẹ chồng Kế toán trưởng

Chức

Phụ lục 2
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 năm 2020 – 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 Hào					0	0%	
	Trương Thị Hiền					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 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	Nguyễn Thế Phòng		Phó Chủ tịch HDQT, kiêm Tổng giám đốc			33.300	0,37%	
	Hoàng Thị Tuyết					0	0%	
	Trần Thị Thủy					0	0%	
	Nguyễn Thế Phước					6.709	0,07%	
	Nguyễn Ngọc Phương					0	0%	
	Nguyễn Thế Phú					0	0%	
	Vũ Thị Cư					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 Hoa					0	0%	
	Nguyễn Xuân Quý					0	0%	
	Nguyễn Thế Triền					0	0%	
	Nguyễn Thị Thu					0	0%	
	Nguyễn Thế Chuyên					0	0%	
	Phạm Thị Bình					0	0%	
	Công ty CP Sonadezi Giang Điền		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
3	Trương Minh Hoàng		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Trương Phong					0	0%	
	Bùi Thị Ánh Nguyệt					0	0%	
	Vòng Cùn Kiu					0	0%	
	Trương Hoàng Duy					0	0%	
	Trương Hoàng Thảo					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
	Trương Thị Thanh Hương					0	0%	
	Nguyễn Trọng Khánh					0	0%	
	Trương Thị Thanh Hải					0	0%	
	Nguyễn Văn Phước					0	0%	
	Trương Minh Hà					0	0%	
	Trương Thị Mỹ Linh					0	0%	
	Trương Thanh Bình					0	0%	
	Nguyễn Phan Lương Trung					0	0%	
	Trương Đình Long					0	0%	
	Nguyễn Thị Bích Ngọc					0	0%	
	Trương Đình Dũng					0	0%	
	Trương Thị Thái Thùy					0	0%	
	Trương Thái Sơn					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 Uyên Linh					0	0%	
	Trương Đình Lâm					0	0%	
	Trần thị Quỳnh					0	0%	
	Trương Thái Hưng					0	0%	
	Trương Thị Thanh Thủy					0	0%	
	Công ty CP Xây lắp Sonacons		Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc			0	0%	
4	Lê Thị Bích Thủy		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Peter Ryder					0	0%	
	Maxwell Ryder					0	0%	
	Lucas Ryder					0	0%	
	Lê Thị Hạnh					0	0%	
	Lê Thị Tuyết Nga					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 Thị Lan					0	0%	
	Nguyễn Việt Dũng					0	0%	
	Nguyễn Đình Tâm					0	0%	
	Vũ Mạnh Tiến					0	0%	
	Công ty CP Chứng khoán Đại Việt		Phó chủ tịch HDQT			1.000.000	11,32%	
	Công ty TNHH Bích Thủy		Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc			0	0%	
	Công Ty CP Thủy Sản Mình Hải		Thành viên HDQT			0	0%	
	Indochina Capital Corporation		Thành viên HDQT			0	0%	
5	Lê Thị Giang		Thành viên HDQT, kiêm Phó Tổng giám đốc			106.300	1,2%	
	Nguyễn Thị Đào					0	0%	
	Nguyễn Hiếu					0	0%	
	Nguyễn Thị Hòa					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 Văn Lương					0	0%	
	Nguyễn Lê Tường Vy					0	0%	
	Nguyễn Lê Thảo Nhi					0	0%	
	Lê Thị Ngọc Loan					0	0%	
	Lê Thị Mỹ Ngọc					0	0%	
	Lê Thị Mỹ Chi					0	0%	
	Nguyễn Hoàng Đoàn					0	0%	
	Lê Minh Tiến					0	0%	
	Nguyễn Hồ Hải					0	0%	
	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
6	Trần Thị Quy		Trưởng Ban kiểm soát			5.246	0,06%	
	Lê Khắc Toàn					0	0%	
	Lê Trần Yến Nhi					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 Trần Quang Bảo					0	0%	
	Hoàng Đình Khôi					0	0%	
	Trần Văn Bút					0	0%	
	Lê Khắc Xinh					0	0%	
	Trần Thị Diễm					0	0%	
	Trần Văn Triêm					0	0%	
	Trần Thị Đạt					0	0%	
	Nguyễn Hồng Oanh					0	0%	
	Trần Thị Mỹ Dung					0	0%	
	Huỳnh Anh Dũng					0	0%	
	Trần Văn Khiêm					0	0%	
	Vũ Thị Hằng					0	0%	
	Trần Thị Kim Loan					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 Văn Thân					0	0%	
	Nguyễn Thị Thu Dung					0	0%	
7	Lê Thị Yến		Thành viên Ban kiểm soát			2.000	0,02%	
	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 Yến 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 Quyền					0	0%	
	Phùng Phương Tâm					0	0%	
	Nguyễn Thị Lý					0	0%	
8	Nguyễn Thị Hằng		Thành viên Ban kiểm soát			600	0,006%	
	Uông Thị Chi					0	0%	
	Vũ Đức Anh					0	0%	
	Nguyễn Thế Dương					0	0%	
	Phùng Thị Thìn					0	0%	
	Nguyễn Thị Hà					0	0%	
	Phạm Ngọc Liệu					0	0%	
9	Nguyễn Tiến Toản		Phó Tổng Giám đốc			2.000	0,02%	
	Nguyễn Thị Sanh					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 Mạnh Hùng					0	0%	
	Nguyễn Thị Lan Chung					0	0%	
	Nguyễn Thị Hương					0	0%	
	Nguyễn Thị Hương					0	0%	
	Tạ Anh Nguyễn					0	0%	
	Nguyễn Tiến Dũng					0	0%	
	Nguyễn Thị Hà					0	0%	
	Trần Thị Vân Trang					0	0%	
	Nguyễn Trần Gia Bảo					0	0%	
	Trần Hữu Tá					0	0%	
	Võ Thị Minh Tư					0	0%	
10	Phạm Thái Hoài Hương		Kế toán trưởng			5.000	0,06%	
	Ngô Văn Giang					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
	Ngô Việt Hoàng					0	0%	
	Ngô Việt Hải					0	0%	
	Phạm Duy Thái					0	0%	
	Đào Thị Thanh Hương					0	0%	
	Phạm Duy Thanh					0	0%	
	Ngô Thanh Bình					0	0%	
	Nguyễn Thị Hân					0	0%	

Đạt