

Số: 02/BC-HĐQT

Trảng Bom, ngày 20 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2025**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A1, Đường 2A, KCN Bàu Xéo, xã Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.3924377 – 3924690 Fax: 0251.3924692
- Email: info@bauxeo.com.vn
- Vốn điều lệ: 82.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: BAX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang triển khai

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ	21/3/2025	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025

**II. Hội đồng quản trị**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Trung Tuấn	Chủ tịch HĐQT	28/6/2024	
2	Trần Thanh	Phó chủ tịch	28/6/2024	

		HĐQT		
3	Nguyễn Hoàng Dũng	Thành viên HĐQT kiêm TGD	28/6/2024	
4	Trần Nhân	Thành viên HĐQT không điều hành	28/6/2024	
5	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT độc lập	28/6/2024	

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	Trần Trung Tuấn	4	100%	
2	Trần Thanh	4	100%	
3	Nguyễn Hoàng Dũng	4	100%	
4	Trần Nhân	4	100%	
5	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh	4	100%	

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

Trong năm 2025, HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc công ty như sau:

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

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

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

- Chỉ đạo việc sáp nhập các phòng chuyên môn, sắp xếp tinh gọn bộ máy, định biên lại lao động và xây dựng lại Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thống Nhất.

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17.1.2025	Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan phát sinh trong năm 2025



2	02/NQ-HĐQT	17.1.2025	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
3	03/NQ-HĐQT	21.3.2025	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thông qua chi phí sinh hoạt cho Hội đồng quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
4	04/NQ-HĐQT	10.4.2025	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền
5	05/NQ-HĐQT	09.7.2025	Nghị quyết hội đồng quản trị Phiên họp thường kỳ Quý II.2025
6	06/NQ-HĐQT	10.10.2025	Nghị quyết hội đồng quản trị Phiên họp thường kỳ Quý III.2025
7	07/NQ-HĐQT	05.12.2025	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền
8	08/NQ-HĐQT	30.12.2025	Nghị quyết hội đồng quản trị Phiên họp thường kỳ Quý IV.2025
9	01/QĐ-HĐQT	6.2.2025	V/v thành lập Tổ thẩm định thực hiện công tác đấu thầu các dự án do Công ty cổ phần Thống Nhất làm chủ đầu tư
10	02/QĐ-HĐQT	18.2.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp công trình Nhà văn hoá (ô đất C2) tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
11	03/QĐ-HĐQT	18.2.2025	V/v phê duyệt phương án lao động, sáp nhập các phòng chuyên môn, sắp xếp tinh gọn bộ máy, định biên lại lao động và mức hỗ trợ khi người lao động tự nguyện có đơn đề nghị chấm dứt HĐ lao động
12	04/QĐ-HĐQT	25.2.2025	V/v thành lập Phòng Đầu tư - Kinh Doanh
13	05/QĐ-HĐQT	25.2.2025	V/v thành lập Phòng Kế toán - Tổng hợp
14	06/QĐ-HĐQT	25.2.2025	V/v miễn nhiệm chức danh Phó TGD Công ty
15	07/QĐ-HĐQT	25.2.2025	V/v miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Hành chính - tổng hợp
16	08/QĐ-HĐQT	25.2.2025	V/v miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Đầu tư- kinh doanh
17	09/QĐ-HĐQT	25.2.2025	V/v miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý môi trường
18	10/QĐ-HĐQT	25.2.2025	V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Trí giữ chức vụ Giám đốc kế toán - tổng hợp kiêm kế toán trưởng
19	11/QĐ-HĐQT	25.2.2025	V/v bổ nhiệm Ông Phan Trọng Đạt giữ chức vụ Giám đốc Đầu tư Kinh doanh
20	12/QĐ-HĐQT	25.2.2025	V/v trả lương cho CB: Ông Nguyễn Hoàng Dũng



21	13/QĐ-HĐQT	25.2.2025	V/v trả lương cho CB: Ông Trần Hữu Trung
22	14/QĐ-HĐQT	25.2.2025	V/v trả lương cho CB: Ông Nguyễn Hữu Trí
23	15/QĐ-HĐQT	04.3.2025	V/v phê duyệt định biên lại lao động và mức hỗ trợ khi người lao động tự nguyện có đơn đề nghị chấm dứt HĐ lao động sau khi thực hiện các Quyết định về sắp xếp lại lao động
24	16/QĐ-HĐQT	06.3.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT xây lắp công trình Nhà văn hoá (ô đất C2) tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
25	17/QĐ-HĐQT	06.3.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình Nhà văn hoá (ô đất C2) tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
26	18/QĐ-HĐQT	07.3.2025	V/v giao kế hoạch Lao động và tiền lương 2025
27	19/QĐ-HĐQT	19.3.2025	V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thống Nhất
28	20/QĐ-HĐQT	09.4.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Quản lý dự án xây lắp công trình Nhà văn hoá (ô đất C2) tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
29	21/QĐ-HĐQT	09.4.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình Nhà văn hoá (ô đất C2) tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
30	22/QĐ-HĐQT	09.4.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát xây lắp công trình Nhà văn hoá (ô đất C2) tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
31	23/QĐ-HĐQT	09.4.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo hiểm xây lắp công trình Nhà văn hoá (ô đất C2) tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
32	24/QĐ-HĐQT	09.4.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành xây lắp công trình Nhà văn hoá (ô đất C2) tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
33	25/QĐ-HĐQT	29.4.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2025 của Công ty
34	26/QĐ-HĐQT	22.5.2025	V/v phê duyệt điều chỉnh thành viên Tổ thẩm định thực hiện công tác đấu thầu các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư



35	27/QĐ-HĐQT	22.5.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm định giá thiết bị công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2)- Giai đoạn 3 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
36	28/QĐ-HĐQT	13.6.2025	V/v phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm xe ô tô PCCC
37	29/QĐ-HĐQT	13.6.2025	V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2)- giai đoạn 3 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
38	30/QĐ-HĐQT	25.6.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn và mua sắm xe ô tô PCCC
39	31/QĐ-HĐQT	30.6.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT mua xe ô tô PCCC
40	32/QĐ-HĐQT	10.7.2025	V/v phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình Khu nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2)- giai đoạn 3 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
41	33/QĐ-HĐQT	10.7.2025	V/v trả lương cho Ông Nguyễn Hoàng Dũng
42	34/QĐ-HĐQT	10.7.2025	V/v trả lương cho Ông Trần Hữu Trung
43	35/QĐ-HĐQT	10.7.2025	V/v trả lương cho Ông Nguyễn Hữu Trí
44	36/QĐ-HĐQT	14.7.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2)- giai đoạn 3 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
45	37/QĐ-HĐQT	17.7.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị Block 4, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2)- giai đoạn 3 thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
46	38/QĐ-HĐQT	17.7.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị Block 4, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo



47	39/QĐ-HĐQT	17.7.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 8: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT quản lý dự án xây lắp, lắp đặt thiết bị Block 4, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
48	40/QĐ-HĐQT	17.7.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu quản lý dự án xây lắp, lắp đặt thiết bị Block 4, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
49	41/QĐ-HĐQT	17.7.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT giám sát thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị Block 4, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
50	42/QĐ-HĐQT	17.7.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị Block 4, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
51	43/QĐ-HĐQT	17.7.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 13: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị đường dây trung thế và trạm biến áp công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
52	44/QĐ-HĐQT	17.7.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị đường dây trung thế và trạm biến áp công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án 58 phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
53	45/QĐ-HĐQT	11.8.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm xe ô tô PCCC



54	46/QĐ-HĐQT	15.8.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 1: Xây lắp, lắp đặt thiết bị Block 4, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
55	47/QĐ-HĐQT	15.8.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 3: Tư vấn quản lý dự án xây lắp, lắp đặt thiết bị Block 4, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
56	48/QĐ-HĐQT	15.8.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị Block 4, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
57	49/QĐ-HĐQT	15.8.2025	V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15: Bảo hiểm công trình thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị Block 4, hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ công trình Khu nhà công nhân (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
58	50/QĐ-HĐQT	18.8.2025	V/v thay đổi mẫu con dấu pháp nhân Công ty
59	51/QĐ-HĐQT	27.8.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán các gói thầu tư vấn khảo sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Đường số 13B (đoạn từ đường song hành bên trái Quốc lộ 1A đến Km 0+210)
60	52/QĐ-HĐQT	11.9.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Đường số 13B (đoạn từ đường song hành bên trái Quốc lộ 1A đến Km 0+210)
61	53/QĐ-HĐQT	11.9.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Đường số 13B (đoạn từ đường song hành bên trái Quốc lộ 1A đến Km 0+210)
62	54/QĐ-HĐQT	25.9.2025	V/v phê duyệt điều chỉnh thiết kế cọc hạng mục Block 4 công trình nhà chung cư phục vụ công nhân (ô đất NC2)- giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo



63	55/QĐ-HĐQT	27.11.2025	V/v phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường số 13B (đoạn từ đường song hành bên trái Quốc lộ 1A đến Km 0+210)
64	56/QĐ-HĐQT	02.12.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và xây dựng công trình Đường số 13B (đoạn từ đường song hành bên trái Quốc lộ 1A đến Km 0+210)
65	57/QĐ-HĐQT	11.12.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng khảo sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình Đường số 13B (đoạn từ đường song hành bên trái Quốc lộ 1A đến Km 0+210)
66	58/QĐ-HĐQT	11.12.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định E-HSMT và KQLCNT thi công xây dựng công trình Đường số 13B (đoạn từ đường song hành bên trái Quốc lộ 1A đến Km 0+210)
67	59/QĐ-HĐQT	17.12.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 2: Tư vấn, lắp đặt thiết bị đường dây trung thế và trạm biến áp Khu nhà chung cư phục v (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
68	60/QĐ-HĐQT	17.12.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị đường dây trung thế và trạm biến áp Khu nhà chung cư phục v (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
69	61/QĐ-HĐQT	17.12.2025	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 4: Tư vấn quản lý dự án xây lắp, lắp đặt thiết bị đường dây trung thế và trạm biến áp Khu nhà chung cư phục v (ô đất NC2) - giai đoạn 3 (đợt 1) thuộc Dự án phát triển nhà ở tại Khu TTDV KCN Bàu Xéo
70	62/QĐ-HĐQT	22.12.2025	V/v quyết toán Lao động và tiền lương 2025
71	63/QĐ-HĐQT	26.12.2025	V/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Dự án phát triển nhà ở tại Khu trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo
72	64/QĐ-HĐQT	31.12.2025	V/v khen thưởng các cá nhân có thành tích 2025
73	65/QĐ-HĐQT	31.12.2025	V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2026



### 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 TV BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Võ Thị Quỳnh Tiên	Trưởng BKS	28/6/2024	CN kinh kế
2	Nguyễn Chí Hiếu	Thành viên BKS	28/6/2024	Kỹ sư XD
3	Lê Minh Chương	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 21/3/2025	Thạc sĩ Kinh tế
4	Tăng Trần Tấn Khải	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 21/3/2025	Cử nhân TC-KT

#### 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	Võ Thị Quỳnh Tiên	4	100%	100%	
2	Nguyễn Chí Hiếu	4	100%	100%	
3	Lê Minh Chương	1	25%	100%	Miễn nhiệm ngày 21/3/2025
4	Tăng Trần Tấn Khải	4	100%	100%	

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

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 phiên họp, ban hành 65 quyết định và 08 Nghị quyết với các nội dung tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt hoạt động điều hành, quản lý của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và hoàn toàn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Ban điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty;

- Công ty cũng đã thực hiện việc sáp nhập các phòng chuyên môn, sắp xếp bộ máy hoạt động theo đúng tinh thần Nghị quyết HĐQT giao.

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

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện 04 cuộc kiểm tra soát xét tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra Ban kiểm soát còn tiến hành thực hiện các buổi làm việc chính thức với lãnh đạo Công ty để ghi nhận và kiến nghị kịp thời các vấn đề cấp bách, trọng tâm. Thành viên BKS cùng tham gia và có ý kiến tại các phiên họp thường kỳ của HĐQT.

#### 5. Hoạt động khác của BKS:

- Kiểm tra kiểm soát Báo cáo tài chính Quý, bán niên năm 2025;
- Kiểm tra kiểm soát công tác xây dựng;
- Kiểm tra kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Hoàng Dũng	05/01/1971	Th.s QTKD	Tái bổ nhiệm 28/6/2024
2	Trần Hữu Trung	29/4/1973	Th.s QTKD	Tái bổ nhiệm 01/7/2024
3	Nguyễn Hữu Trí	09/2/1979	CN Kinh tế	Tái bổ nhiệm 25/2/2025

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Hữu Trí	09/2/1979	CN Kinh tế	Tái bổ nhiệm 25/2/2025

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty : *Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo báo cáo này*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo báo cáo này*

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên



HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không có)

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

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2025.**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo báo cáo này*

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)**

*Nơi nhận:*

-Như trên.

-Lưu: VT/P.KT-TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN TRUNG TUẤN



**PHỤ LỤC 1**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2025**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 02 /BC-HĐQT ngày 20 / 01 /2026 )

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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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
I	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký HĐQT								
1	Trần Trung Tuấn		Chủ tịch HĐQT			28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
2	Trần Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT			28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
3	Nguyễn Hoàng Dũng		Thành viên HĐQT điều hành kiêm TGD			28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
4	Trần Nhân		Thành viên HĐQT			28/6/2024			Người nội bộ của Công ty



			không điều hành						Công ty
5	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên độc lập HĐQT			28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
6	Biện Kim Ngân		Thư ký HĐQT			23/10/2024			Người nội bộ của Công ty
7	Trần Hữu Trung		Phó Tổng giám đốc			01/7/2024			Người nội bộ của Công ty
8	Nguyễn Hữu Trí		Phó tổng giám đốc, kiêm kế toán trưởng, người uỷ quyền công bố thông tin, người phụ trách quản trị Công ty				25/2/2025	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc	Người nội bộ của Công ty
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>								
1	Võ Thị Quỳnh Tiên		Trưởng Ban			28/6/2024			Người nội bộ



			Kiểm soát						của Công ty
2	Nguyễn Chí Hiếu		Thành viên BKS			28/6/2024			Người nội bộ của Công ty
3	Lê Minh Chương		Thành viên BKS			28/6/2024	21/3/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ của Công ty
4	Tăng Trần Tấn Khải		Thành viên BKS			21/3/2025		Bầu bổ sung thay thế Ông Lê Minh Chương	Người nội bộ của Công ty
<b>III</b>	<b>Cổ đông lớn trên 10%</b>								
1	America LLC					2022			Cổ đông lớn trên 10%
<b>IV</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>								
1	Cty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai					2004			Cổ đông sở hữu 10% trở lên
2	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa					2004			Cổ đông sở hữu 10% trở lên

3	Công ty cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín nghĩa					2015			Công ty con của Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
4	Công ty cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa					2008			Công ty con của Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
5	Công ty cổ phần phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản (JSC)					2015			Công ty con của Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
6	Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch					2017			Công ty liên kết của Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
7	Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm					2010			Công ty con của Công ty



	Đồng Nai								CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
8	Công ty cổ phần Tập đoàn Pelio					2018			Công ty có liên quan đến CĐ lớn, Ông Quách Trọng Nguyên
9	Cty TNHH 1 TV Xây dựng cao su An Lộc					2014			Công ty liên kết của Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai
10	AMERICA LLC					2024			Công ty có liên quan đến thành viên HĐQT độc lập

11	Công ty cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa					2024			Công ty con của Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa. Công ty có liên quan đến TV HĐQT độc lập
12	Công ty cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai					2024			Công ty liên kết của Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa – Cổ đông lớn của Công ty
13	Công ty cổ phần xăng dầu Tín Nghĩa					2024			Công ty liên kết của Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa – Cổ đông



									lớn của Công ty
<b>V</b>	<b>Cá nhân có liên quan</b>								
<b>1</b>	<b>Trần Trung Tuấn</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>28/6/2024</b>			
1.1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		Thành viên HĐQT/ TGD						Tổ chức có liên quan
1.2	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa		Thành viên HĐQT						Tổ chức có liên quan
1.3	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch		Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan
1.4	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà		Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan
1.5	Trương Thị Ngọc Trang								Vợ Ông Trần Trung Tuấn
1.6	Trần Thùy Anh							Còn nhỏ	Con Ông Trần Trung Tuấn
1.7	Trần Thùy Hân							Còn nhỏ	Con Ông Trần Trung Tuấn

									Tuấn
1.8	Nguyễn Hữu Hạnh								Mẹ ruột Ông Trần Trung Tuấn
1.9	Trần Thanh Thảo								Chị ruột Ông Trần Trung Tuấn
1.10	Trần Trung Hậu								Anh ruột Ông Trần Trung Tuấn
1.11	Trần Trung Bình								Em ruột Ông Trần Trung Tuấn
1.12	Trần Trung Hòa								Em ruột Ông Trần Trung Tuấn
1.13	Trương Văn Thức								Ba vợ Ông Trần Trung Tuấn



1.14	Đoàn Thị Tám							Mẹ vợ Ông Trần Trung Tuấn
1.15	Trần Thị Tuyết Anh							Chị dâu Ông Trần Trung Tuấn
1.16	Nguyễn Thị Ái Luyện							Em dâu Ông Trần Trung Tuấn
1.17	Dương Thị Thúy Nhuận							Em dâu Ông Trần Trung Tuấn
2	Trần Thanh		Phó Chủ tịch HĐQT			28/6/2024		
2.1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai		Phó trưởng phòng quản lý chất lượng					Tổ chức có liên quan
2.2	Nguyễn Thị Hoan							Mẹ Ông Trần Thanh

2.3	Vũ Thị Quỳnh Chi								Vợ Ông Trần Thanh
2.4	Trần Vũ Nhã Uyên							Còn nhỏ	Con Ông Trần Thanh
2.5	Trần Vũ Uyên Phương							Còn nhỏ	Con Ông Trần Thanh
2.6	Trần Văn Hải								Anh ruột Ông Trần Thanh
2.7	Trần Thị Vân								Chị ruột Ông Trần Thanh
2.8	Trần Văn Thuận								Anh ruột Ông Trần Thanh
2.9	Trần Thị Lan								Chị ruột Ông Trần Thanh
2.10	Trần Văn Hòa								Anh ruột Ông Trần Thanh
3	Nguyễn Hoàng Dũng		Thành viên			28/6/2024			



			<b>HĐQT điều hành kiêm TGD</b>						
3.1	Võ Duy Nhã Đoan								Vợ Ông Nguyễn Hoàng Dũng
3.2	Trương Thị Cẩm								Mẹ Ông Nguyễn Hoàng Dũng
3.3	Nguyễn Hoàng Luân								Con Ông Nguyễn Hoàng Dũng
3.4	Nguyễn Hoàng Nhã Khuê								Con Ông Nguyễn Hoàng Dũng
3.5	Nguyễn Đức Dũng								Anh ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng
3.6	Nguyễn Trí Dũng								Anh ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng

3.7	Nguyễn Thị Huyền Trang								Chị ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng
3.8	Nguyễn Thị Phương Trang								Em ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng
3.9	Nguyễn Thị Đoan Trang								Em ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng
3.10	Nguyễn Thị Thu Trang								Em ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng
4	<b>Trần Nhân</b>		<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>			<b>28/6/2024</b>			
4.1	Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai		Phó phòng tài chính kế toán						Tổ chức có liên quan



4.2	Trần Thị Thảo								Vợ Ông Trần Nhân
4.3	Trần Gia Huy							Còn nhỏ	Con Ông Trần Nhân
4.4	Trần Bảo Long								Em ruột Ông Trần Nhân
4.5	Trần Công Hoan								Bố vợ Ông Trần Nhân
4.6	Lương Thị Bích								Mẹ vợ Ông Trần Nhân
4.7	Trần Thị Phương								Em vợ Ông Trần Nhân
4.8	Trần Bá Trình								Em vợ Ông Trần Nhân
5	Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên độc lập HDQT			28/6/2024			
5.1	AMERICA LLC		Chuyên						Tổ chức

			viên tư vấn						có liên quan
5.2	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA		Thành viên độc lập HĐQT						Tổ chức có liên quan
5.3	Huỳnh Thanh Tâm								Bố ruột Ông Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh
5.4	Nguyễn Thị Xoa								Mẹ ruột Ông Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh
6	<b>Biện Kim Ngân</b>		<b>Thư ký HĐQT</b>			<b>23/10/2024</b>			
6.1	Công ty cổ phần Tập đoàn Pelio		Phó phòng Tài chính						Tổ chức có liên quan
6.2	Biện Văn Ni								Bố ruột bà Biện Kim Ngân
6.3	Lý Kim Liêm								Mẹ ruột bà Biện



									Kim Ngân
6.4	Nguyễn Nhật Cường								Chồng bà Biện Kim Ngân
6.5	Biện Lý Huỳnh								Anh ruột bà Biện Kim Ngân
6.6	Nguyễn Khả Vy							Còn nhỏ	Con bà Biện Kim Ngân
7	Võ Thị Quỳnh Tiên		<b>Trưởng Ban Kiểm soát</b>			28/6/2024			
7.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Phó phòng Tài chính – Kế toán						Tổ chức có liên quan
7.2	Nguyễn Thị Châu								Mẹ ruột Bà Võ Thị Quỳnh Tiên
7.3	Nguyễn Ngọc Khánh								Bố chồng Bà Võ Thị

									Quỳnh Tiên
7.4	Nguyễn Thị Hiêm								Mẹ chồng Bà Võ Thị Quỳnh Tiên
7.5	Nguyễn Ngọc Khiêm								Chồng Bà Võ Thị Quỳnh Tiên
7.6	Nguyễn Cát Tường Vân							Còn nhỏ	Con ruột Bà Võ Thị Quỳnh Tiên
7.7	Nguyễn Ngọc Hân							Còn nhỏ	Con ruột Bà Võ Thị Quỳnh Tiên
7.8	Nguyễn Ngọc Lam							Còn nhỏ	Con ruột Bà Võ Thị Quỳnh Tiên
8	Lê Minh Chương		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			<b>28/6/2024</b>	<b>21/3/2025</b>	<b>Miễn</b>	



								<b>nhiệm</b>	
8.1	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa		GD QTRR						Tổ chức có liên quan
8.2	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu		Trưởng ban Kiểm soát						Tổ chức có liên quan
8.3	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa		Trưởng ban Kiểm soát						Tổ chức có liên quan
8.4	Đinh Thị Minh Chính								Vợ Ông Lê Minh Chương
8.5	Lê Minh Đạo								con Ông Lê Minh Chương
8.6	Lê Minh Thiện Nhân								con Ông Lê Minh Chương
8.7	Lê Minh Hoằng								Anh ruột Ông Lê Minh Chương
8.8	Lê Minh Nghĩa								Anh ruột Ông Lê Minh Chương
8.9	Lê Minh Lương								Anh ruột Ông Lê Minh Chương

8.10	Lê Thị Minh Tâm								Chị ruột Ông Lê Minh Chương
8.11	Lê Minh Chung								Em ruột Ông Lê Minh Chương
8.12	Lê Minh Phượng								Em ruột Ông Lê Minh Chương
8.13	Đinh Huy Ưông								Bố vợ Ông Lê Minh Chương
8.14	Đinh Huy Chung								Anh vợ Ông Lê Minh Chương
8.15	Đinh Thị Minh Chinh								Chị vợ Ông Lê Minh Chương
8.16	Đinh Huy Hiếu								Em vợ Ông Lê Minh Chương
9	Nguyễn Chí Hiếu		Thành viên BKS			28/6/2024			



9.1	CTY TNHH Một Thành Viên Tổng Công Ty Cao Su Đồng Nai		Nhân viên P.KH-ĐT						Tổ chức có liên quan
9.2	Nguyễn Thị Cúc								Mẹ ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu
9.3	Nguyễn Thị Hiền								Chị ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu
9.4	Nguyễn Thị Hòa								Chị ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu
9.5	Nguyễn Đức Hưởng								Em ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu
9.6	Nguyễn Duy Hoàng								Em ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu
9.7	Nguyễn Đức Hiên								Em ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu
9.8	Diệp Thị Ngọc Anh								Vợ Ông Nguyễn Chí Hiếu

9.9	Nguyễn Chí Anh Tài								Con Ông Nguyễn Chí Hiếu
9.10	Nguyễn Chí Tiến Thịnh								Con Ông Nguyễn Chí Hiếu
10	<b>Tăng Trần Tấn Khải</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>21/3/2025</b>			
10.1	Công ty CP Hiệp Phú		Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan
10.2	Công ty CP Tín Nghĩa (Lào)		Chủ tịch HĐQT						Tổ chức có liên quan
10.3	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa –ICD Biên Hoà		Trưởng BKS						Tổ chức có liên quan
10.4	Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)		Trưởng BKS						Tổ chức có liên quan
10.5	Công ty CP phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản		Trưởng BKS						Tổ chức có liên quan
10.6	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch		Trưởng BKS						Tổ chức có liên quan
10.7	Công ty CP ĐT-XD Toàn Thịnh Phát		Trưởng BKS						Tổ chức có liên quan

10.8	Trần Thị Bích Phương								Vợ Ông Tăng Trần Tấn Khải
10.9	Tăng Trần Tấn Anh							Còn nhỏ	Con Ông Tăng Trần Tấn Khải
10.10	Tăng Trần Khải Anh							Còn nhỏ	Con Ông Tăng Trần Tấn Khải
10.11	Trần Kim Hoa								Mẹ ruột Ông Tăng Trần Tấn Khải
10.12	Tăng Trần Kim Phượng								Chị ruột Ông Tăng Trần Tấn Khải
10.13	Tăng Trần Tuấn Khanh								Anh ruột Ông Tăng Trần Tấn



									Khải
10.14	Phan Thị Tuyết Nhung								Chị dâu Ông Tăng Trần Tấn Khải
10.15	Trần Văn Hiệp								Bố vợ Ông Tăng Trần Tấn Khải
10.16	Nguyễn Kim Cúc								Mẹ vợ Ông Tăng Trần Tấn Khải
<b>11</b>	<b>Trần Hữu Trung</b>		<b>Phó Tổng giám đốc</b>			<b>1/7/2024</b>			
11.1	Đặng Thị Hiền								Mẹ ruột Ông Trần Hữu Trung
11.2	Đường Thị Yến								Mẹ vợ Ông Trần Hữu Trung

11.3	Lý Ngọc Trân								Vợ Ông Trần Hữu Trung
11.4	Trần Xuân Nghi								Con Ông Trần Hữu Trung
11.5	Trần Hữu Trí								Con Ông Trần Hữu Trung
11.6	Trần Thị Kim Oanh								Chị ruột Ông Trần Hữu Trung
11.7	Trần Hữu Thành								Em ruột Ông Trần Hữu Trung
11.8	Trần Thị Kim Lan								Em ruột Ông Trần Hữu Trung
11.9	Trần Thị Khánh Linh								Em ruột Ông Trần Hữu Trung

11.10	Trương Văn Mung								Anh rể Ông Trần Hữu Trung
11.11	Nguyễn Như Trinh								Em dâu Ông Trần Hữu Trung
11.12	Trần Mỹ Tiến								Em rể Ông Trần Hữu Trung
11.13	Phan Đức Huy								Em rể Ông Trần Hữu Trung
12	Nguyễn Hữu Trí		<b>GD KT- TH, kiêm Kế toán trưởng, Người Ủy quyền thực hiện CBTT, người</b>			<b>25/2/2025</b>			



			phụ trách quản trị Công ty						
12.1	Phạm Thị Bé								Mẹ ruột Ông Nguyễn Hữu Trí
12.2	Nguyễn Phước Trường								Anh ruột Ông Nguyễn Hữu Trí
12.3	Nguyễn Thị Phương Tuyền								Chị ruột Ông Nguyễn Hữu Trí
12.4	Lê Linh Phụng								Vợ Ông Nguyễn Hữu Trí
12.5	Nguyễn Nhật Nam Phương								Con ruột Ông Nguyễn Hữu Trí
12.6	Nguyễn Trí Nguyên								Con ruột Ông Nguyễn Hữu Trí
12.7	Lê Văn Sang								Ba vợ Ông Nguyễn Hữu Trí

12.8	Khuất Thị Lành								Mẹ vợ Ông Nguyễn Hữu Trí
12.9	Lê Phượng Loan								Chị vợ Ông Nguyễn Hữu Trí
12.10	Lê Hoài Phong								Em vợ Ông Nguyễn Hữu Trí
12.11	Nguyễn Thị Diễm Thúy								Chị dâu Ông Nguyễn Hữu Trí
12.12	Huỳnh Thế Minh								Anh rể Ông Nguyễn Hữu Trí

**PHỤ LỤC 2**

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

*(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 02 /BC-HĐQT ngày 20/01/2026)*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của 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 CP Tổng Công ty Tín Nghĩa	Cổ đông sáng lập			Năm 2025	01/NQ-HĐQT ngày 17/1/2025	Phí dịch vụ phần mềm, Quảng cáo hoạt động công ty Giá trị: <b>39.686.976</b>	
2	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Ông Trần Trung Tuấn làm TV.HĐQT			Năm 2025	01/NQ-HĐQT ngày 17/1/2025	Mua xăng, dầu Do Giá trị <b>172.723.800</b>	
3	Công ty cổ phần DV bảo vệ chuyên nghiệp Tín nghĩa	Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa			Năm 2025	01/NQ-HĐQT ngày 17/1/2025	Thuê dịch vụ bảo vệ Giá trị <b>2.042.207.989</b>	
4	Công ty cổ phần quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty con của Công ty			Năm 2025	01/NQ-HĐQT ngày 17/1/2025	Tư vấn, giám sát thi công xây	



		cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa					dựng Giá trị: <b>414.424.000</b>	
5	Công ty cổ phần phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty con của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa			Năm 2025	01/NQ-HĐQT ngày 17/1/2025	Tiền phí quản lý, sử dụng hạ tầng năm 2025, tiền nước, xử lý nước thải Giá trị: <b>882.407.774</b>	
6	Công ty Cổ phần Cây xanh Nhơn Trạch	Công ty liên kết của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa			Năm 2025	01/NQ-HĐQT ngày 17/1/2025	Thuê dịch vụ vệ sinh, chăm sóc và trồng cây xanh Giá trị: <b>1.016.699.561</b>	
7	Công ty cổ phần Tập đoàn Pelio	Công ty có liên quan đến cổ đông lớn, Ông Quách Trọng Nguyên			Năm 2025	01/NQ-HĐQT ngày 17/1/2025	Mua xăng dầu Giá trị: <b>47.404.208</b> Cho thuê đất và phí sử dụng hạ tầng, phí quản lý, tiền nước và xử lý nước thải Giá trị: <b>167.839.900</b>	

**PHỤ LỤC 3**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN 31.12.2025**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 02/BC-HĐQT ngày 30/01/2026)

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

**Mã chứng khoán:** BAX

STT	Mã CK	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TID	Công ty CP Tổng Công Ty Tín Nghĩa		Cổ đông sáng lập	Tổ chức có liên quan					2,420,400	29.52%	
2		Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai		Cổ đông sáng lập	Tổ chức có liên quan					2,957,760	36.07%	
3		<b>Trần Trung Tuấn</b>			<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
3.1	TID	Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa			Thành viên HĐQT/TGĐ					2,420,400	29.52%	
3.2		Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa			Thành viên HĐQT						0.00%	
3.3	NIC	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch			Chủ tịch HĐQT						0.00%	
3.4		Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà			Chủ tịch HĐQT						0.00%	
3.5		Trương Thị Ngọc Trang			Vợ Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	
3.6		Trần Thùy Anh			Con ruột Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	Còn nhỏ
3.7		Trần Thùy Hân			Con ruột Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	Còn nhỏ
3.8		Nguyễn Hữu Hạnh			Mẹ ruột Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	
3.9		Trần Thanh Thảo			Chị ruột Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	
3.10		Trần Trung Hậu			Anh ruột Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	
3.11		Trần Trung Bình			Em ruột Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	
3.12		Trần Trung Hòa			Em ruột Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	

3.13		Trương Văn Thúc			Ba vợ Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	
3.14		Đoàn Thị Tám			Mẹ vợ Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	
3.15		Trần Thị Tuyết Anh			Chị dâu Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	
3.16		Nguyễn Thị Ái Luyện			Em dâu Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT						0.00%	
3.17		Dương Thị Thủy Nhuận			Em dâu Ông Trần Trung Tuấn - Chủ tịch HĐQT							
4		<b>Trần Thanh</b>			<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>							
4.1		Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai			Phó trưởng phòng phụ trách chung Phòng quản lý chất lượng					2,957,760	36.07%	
4.2		Nguyễn Thị Hoan			Mẹ ruột Ông Trần Thanh - Phó chủ tịch HĐQT						0.00%	
4.3		Vũ Thị Quỳnh Chi			Vợ Ông Trần Thanh - Phó chủ tịch HĐQT						0.00%	
4.4		Trần Vũ Nhã Uyên			Con ruột Ông Trần Thanh - Phó chủ tịch HĐQT						0.00%	Còn nhỏ
4.5		Trần Vũ Uyên Phương			Con ruột Ông Trần Thanh - Phó chủ tịch HĐQT						0.00%	Còn nhỏ
4.6		Trần Văn Hải			Anh ruột Ông Trần Thanh - Phó chủ tịch HĐQT						0.00%	
4.7		Trần Thị Vân			Chị ruột Ông Trần Thanh - Phó chủ tịch HĐQT						0.00%	
4.8		Trần Văn Thuận			Anh ruột Ông Trần Thanh - Phó chủ tịch HĐQT						0.00%	
4.9		Trần Thị Lan			Chị ruột Ông Trần Thanh - Phó chủ tịch HĐQT						0.00%	
4.10		Trần Văn Hòa			Anh ruột Ông Trần Thanh - Phó chủ tịch HĐQT						0.00%	
5		<b>Nguyễn Hoàng Dũng</b>			<b>Thành viên HĐQT</b>							
5.1		Võ Duy Nhã Đoan			Vợ Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên HĐQT						0.00%	
5.2		Trương Thị Cẩm			Mẹ ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên HĐQT						0.00%	
5.3		Nguyễn Hoàng Luân			Con ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên HĐQT						0.00%	



5.4		Nguyễn Hoàng Nhã Khuê			Con ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên HĐQT					0.00%	
5.5		Nguyễn Đức Dũng			Anh ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên HĐQT					0.00%	
5.6		Nguyễn Trí Dũng			Anh ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên HĐQT					0.00%	
5.7		Nguyễn Thị Huyền Trang			Chị ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên HĐQT					0.00%	
5.8		Nguyễn Thị Phương Trang			Em ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên HĐQT					0.00%	
5.9		Nguyễn Thị Đoan Trang			Em ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên HĐQT					0.00%	
5.10		Nguyễn Thị Thu Trang			Em ruột Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Thành viên HĐQT					0.00%	
6		<b>Trần Nhân</b>			<b>Thành viên HĐQT không điều hành</b>					0.00%	
6.1		Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai			Phó phòng Tài chính – Kế toán				2,957,760	36.07%	
6.2		Trần Thị Thảo			Vợ Ông Trần Nhân - Thành viên HĐQT không điều hành					0.00%	
6.3		Trần Gia Huy			Con ruột Ông Trần Nhân - Thành viên HĐQT không điều hành					0.00%	Còn nhỏ
6.4		Trần Bảo Long			Em ruột Ông Trần Nhân - Thành viên HĐQT không điều hành					0.00%	
6.5		Trần Công Hoan			Cha vợ Ông Trần Nhân - Thành viên HĐQT không điều hành					0.00%	
6.6		Lương Thị Bích			Mẹ vợ Ông Trần Nhân - Thành viên HĐQT không điều hành					0.00%	
6.7		Trần Thị Phương			Em vợ Ông Trần Nhân - Thành viên HĐQT không điều hành					0.00%	
6.8		Trần Bá Trình			Em vợ Ông Trần Nhân - Thành viên HĐQT không điều hành					0.00%	

7		<b>Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh</b>			<b>Thành viên độc lập HDQT</b>							
7.1		AMERICA LLC			Tổ chức có liên quan					1,369,400	16.07%	
7.2		CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA			Tổ chức có liên quan						0.00%	
7.3		Huỳnh Thanh Tâm			Bố ruột Ông Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên độc lập HDQT						0.00%	
7.4		Nguyễn Thị Xoa			Mẹ ruột Ông Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên độc lập HDQT						0.00%	
8		<b>Biện Kim Ngân</b>			<b>Thư ký HDQT</b>						0.00%	
8.1		Công ty cổ phần Tập đoàn Pelio			Phó phòng Tài chính – Kế toán						0.00%	
8.2		Biện Văn Ni			Ba ruột Bà Biện Thị Kim Ngân - Thư ký HDQT						0.00%	
8.3		Lý Kim Liêm			Mẹ ruột Bà Biện Thị Kim Ngân - Thư ký HDQT						0.00%	
8.4		Nguyễn Nhật Cường			Chồng Bà Biện Thị Kim Ngân - Thư ký HDQT						0.00%	
8.5		Biện Lý Huỳnh			Anh ruột Bà Biện Thị Kim Ngân - Thư ký HDQT						0.00%	
8.6		Nguyễn Khả Vy			Con ruột Bà Biện Thị Kim Ngân - Thư ký HDQT						0.00%	Còn nhỏ
9		<b>Võ Thị Quỳnh Tiên</b>			<b>Trưởng BKS</b>							
9.1		Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai			Phó phòng Tài chính – Kế toán					2,957,760	36.07%	
9.2		Nguyễn Thị Châu			Me ruột Bà Võ Thị Quỳnh Tiên- Trưởng BKS						0.00%	
9.3		Nguyễn Ngọc Khánh			Cha chồng Bà Võ Thị Quỳnh Tiên- Trưởng BKS						0.00%	
9.4		Nguyễn Thị Hiêm			Mẹ chồng Bà Võ Thị Quỳnh Tiên- Trưởng BKS						0.00%	
9.5		Nguyễn Ngọc Khiêm			Chồng Bà Võ Thị Quỳnh Tiên- Trưởng BKS						0.00%	
9.6		Nguyễn Cát Tường Vân			Con ruột Bà Võ Thị Quỳnh Tiên- Trưởng BKS						0.00%	Còn nhỏ
9.7		Nguyễn Ngọc Hân			Con ruột Bà Võ Thị Quỳnh Tiên- Trưởng BKS						0.00%	Còn nhỏ
9.8		Nguyễn Ngọc Lam			Con ruột Bà Võ Thị Quỳnh Tiên- Trưởng BKS						0.00%	Còn nhỏ

10		Tăng Trần Tấn Khải			Thành viên BKS						0.00%	
10.1		Công ty CP Hiệp Phú			Chủ tịch HĐQT						0.00%	
10.2		Công ty Cp Tín Nghĩa - Lào			Chủ tịch HĐQT						0.00%	
10.3		Công ty Cp Logistics Tín Nghĩa- ICD Biên Hoà			Trưởng BKS						0.00%	
10.4		Công ty CP chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)			Trưởng BKS						0.00%	
10.5		Công ty CP phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản			Trưởng BKS						0.00%	
10.6	NIC	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch			Trưởng BKS						0.00%	
10.7		Công ty CP ĐT-XD-KT Toàn Thịnh Phát			Trưởng BKS						0.00%	
10.8		Trần Thị Bích Phương			Vợ Ông Tăng Trần Tấn Khải - Thành viên BKS						0.00%	
10.9		Tăng Trần Tấn Anh			Con ruột Ông Tăng Trần Tấn Khải - Thành viên BKS						0.00%	Còn nhỏ
10.10		Tăng Trần Khải Anh			Con ruột Ông Tăng Trần Tấn Khải - Thành viên BKS						0.00%	Còn nhỏ
10.11		Trần Kim Hoa			Mẹ ruột Ông Tăng Trần Tấn Khải - Thành viên BKS						0.00%	
10.12		Tăng Trần Kim Phượng			Chị ruột Ông Tăng Trần Tấn Khải - Thành viên BKS						0.00%	
10.13		Tăng Trần Tuấn Khanh			Anh ruột Ông Tăng Trần Tấn Khải - Thành viên BKS						0.00%	
10.14		Phan Thị Tuyết Nhung			Chị dâu Ông Tăng Trần Tấn Khải - Thành viên BKS						0.00%	
10.15		Trần Văn Hiệp			Bố vợ Ông Tăng Trần Tấn Khải - Thành viên BKS						0.00%	
10.16		Nguyễn Kim Cúc			Mẹ vợ Ông Tăng Trần Tấn Khải - Thành viên BKS						0.00%	
11		Nguyễn Chí Hiếu			Thành viên BKS							
11.1		Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai			Nhân viên phòng KH- ĐT					2,957,760	36.07%	
11.2		Nguyễn Thị Cúc			Mẹ ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu - Thành viên BKS						0.00%	





11.3		Diệp Thị Ngọc Anh			Vợ Ông Nguyễn Chí Hiếu - Thành viên BKS					0.00%	
11.4		Nguyễn Chí Anh Tài			Con ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu - Thành viên BKS					0.00%	
11.5		Nguyễn Chí Tiến Thịnh			Con ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu - Thành viên BKS					0.00%	
11.6		Nguyễn Thị Hiền			Chị ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu - Thành viên BKS					0.00%	
11.7		Nguyễn Thị Hòa			Chị ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu - Thành viên BKS					0.00%	
11.8		Nguyễn Đức Hường			Em ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu - Thành viên BKS					0.00%	
11.9		Nguyễn Duy Hoàng			Em ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu - Thành viên BKS					0.00%	
11.10		Nguyễn Đức Hiền			Em ruột Ông Nguyễn Chí Hiếu - Thành viên BKS					0.00%	
12		<b>Trần Hữu Trung</b>			<b>Phó Tổng giám đốc</b>					0.00%	
12.1		Đặng Thị Hiền			Mẹ ruột Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc					0.00%	
12.2		Đường Thị Yến			Mẹ vợ Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc					0.00%	
12.3		Lý Ngọc Trân			Vợ Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc					0.00%	
12.4		Trần Xuân Nghi			Con ruột Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc					0.00%	
12.5		Trần Hữu Trí			Con ruột Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc					0.00%	
12.6		Trần Thị Kim Oanh			Chị ruột Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc					0.00%	
12.7		Trần Hữu Thành			Em ruột Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc					0.00%	
12.8		Trần Thị Kim Lan			Em ruột Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc					0.00%	
12.9		Trần Thị Khánh Linh			Em ruột Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc					0.00%	
12.10		Trương Văn Mung			Anh rể Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc					0.00%	
12.11		Nguyễn Như Trinh			Em dâu Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc					0.00%	

12.12		Trần Mỹ Tiên			Em rể Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc						0.00%	
12.13		Phan Đức Huy			Em rể Ông Trần Hữu Trung - Phó Tổng giám đốc						0.00%	
13		<b>Nguyễn Hữu Trí</b>			<b>Kế toán trưởng - Người UQ CBTT</b>						0.00%	
13.1		Phạm Thị Bé			Mẹ ruột Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	
13.2		Nguyễn Phước Trường			Anh ruột Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	
13.3		Nguyễn Thị Phương Tuyền			Chị ruột Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	
13.4		Lê Linh Phụng			Vợ Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	
13.5		Nguyễn Nhật Nam Phương			Con ruột Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	
13.6		Nguyễn Trí Nguyên			Con ruột Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	
13.7		Lê Văn Sang			Ba vợ Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	
13.8		Khuất Thị Lành			Mẹ vợ Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	
13.9		Lê Phượng Loan			Chị vợ Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	
13.10		Lê Hoài Phong			Em vợ Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	
13.11		Nguyễn Thị Diễm Thúy			Chị dâu Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	
13.12		Huỳnh Thế Minh			Anh rể Ông Nguyễn Hữu Trí - Kế toán trưởng - Người UQ CBTT						0.00%	