

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐỒNG NAI

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

Số: 03/2024/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 13 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Báo cáo năm 2023)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: 1B-D3 Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 02513.832.225 Fax: 02513.831.259 Email: info@dongnaiport.com.vn
- Vốn điều lệ: 370.439.080.000 đồng
- Mã chứng khoán: PDN
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và chính thức hoạt động kể từ ngày 15/6/2021.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, ngày 20/04/2023 Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace, địa chỉ Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính sau đây:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 20/2023/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2023	- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2022; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2023. - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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

Ngày 20/04/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được tổ chức thành công, các thành viên HĐQT tham dự gồm có:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TV.HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT (Đại diện pháp luật)	27/04/2021	-
2	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT điều hành	27/04/2021	-
3	Ông Trần Văn Nguyên	Thành viên HĐQT điều hành	27/04/2021	-
4	Ông Nguyễn Tiến Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2021	-
5	Ông Đặng Doãn Kiên	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2021	-

M. B
 C
 C
 C
 Đ
 V. A

2. Các cuộc họp HĐQT: Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham dự các phiên họp bằng hình thức trực tiếp và Phiếu lấy ý kiến, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/ lấy ý kiến HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Thanh Hải	7	100%	-
2	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	7	100%	-
3	Ông Trần Văn Nguyên	7	100%	-
4	Ông Nguyễn Tiến Hùng	7	100%	-
5	Ông Đặng Doãn Kiên	7	100%	-

Ghi chú: HĐQT tổ chức 02 phiên họp trực tiếp và 05 Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT

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

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng.
- Hàng tháng, hàng quý Ban Tổng Giám đốc Công ty đều lập báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các báo cáo theo quy định của quy chế hoạt động của HĐQT gửi cho các thành viên HĐQT, kịp thời xử lý các công việc xảy ra thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 41/2021/NQ-HĐQT ngày 15/06/2021 về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang (chức vụ hiện tại là Trưởng Ban kiểm soát) làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.
- Ban Kiểm toán nội bộ đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 như sau:
 - + Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ công ty cũng như chiến lược kinh doanh phù hợp với xu thế của thị trường, đảm bảo công ty phát triển một cách hiệu quả, an toàn và bền vững.
 - + Công ty đã cập nhật và ban hành các quy định, quy chế nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 - + Công ty thực hiện tốt công tác công bố thông tin theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khoá 14 và Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

003
ÔNG
Ỗ PI
Ả I
NG
ĐA-T

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết HĐQT số: 07/2023/NQ-HĐQT	22/02/2023	- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	Nghị quyết HĐQT số: 11/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023	100%
3	Quyết định HĐQT số: 12/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	- Phê duyệt quỹ lương năm 2022	100%
4	Quyết định HĐQT số: 13/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	- Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023	100%
5	Quyết định HĐQT số: 14/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	- Quyết định về việc Quy định quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty	100%
6	Nghị quyết HĐQT số: 16/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	- Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn 50 tỷ đồng tại ngân hàng Shinhan Bank phục vụ hoạt động SXKD	100%
7	Nghị quyết HĐQT số: 25/2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	- Triển khai phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn CSH	100%
8	Nghị quyết HĐQT số 31/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	- Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2022 bằng tiền và nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
9	Nghị quyết HĐQT số 34/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023	100%
10	Nghị quyết HĐQT số 66/2023/NQ-HĐQT	28/09/2023	- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2023 bằng tiền	100%

3477
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 VIỆT NAM
 KIỂM TOÁN
 VÀ TƯ VẤN
 RSM

11	Nghị quyết HĐQT số 80/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	- Thống nhất thông qua phương án vay vốn bổ sung phục vụ hoạt động SXKD với hạn mức 100 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh KCN Biên Hòa	100%
12	Nghị quyết HĐQT số 81/2023/NQ-HĐQT	26/12/2023	- Thông qua việc ký kết các hợp đồng và phụ lục với bên có liên quan theo Điều 167 LDN và Điều 43-Điều lệ công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng BKS	27/04/2021	Đại học kế toán
2	Bà Hoàng Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	27/04/2021	Thạc sỹ tài chính ngân hàng
3	Ông Hồ Sĩ Tuấn	Thành viên BKS	27/04/2021	Đại học-Tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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 Nguyễn Thị Thu Trang	4	4/4	100%	-
2	Bà Hoàng Thị Thu Thủy	4	4/4	100%	-
3	Ông Hồ Sĩ Tuấn	4	4/4	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông:

- Hàng tháng, Trưởng Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi lĩnh vực hoạt động trong toàn công ty.
- Hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

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

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ quản lý trong Công ty đã phối hợp, tạo điều kiện cho BKS thực hiện công tác kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

Ban Tổng Giám đốc được kiện toàn nhân sự gồm 4 thành viên, trong đó Tổng Giám đốc điều hành chung và 3 Phó Tổng Giám đốc phụ trách các mảng hoạt động khác nhau.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	17/08/1970	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân chuyên ngành Anh văn	27/04/2021
2	Ông Trần Văn Nguyên	17/02/1976	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng	27/04/2021
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	11/09/1972	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng	27/04/2021
4	Ông Nguyễn Văn Ban	01/12/1974	Thạc sỹ QTKD	01/01/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Vũ Thị Quỳnh Trang	10/02/1987	Cử nhân kế toán	27/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong thời gian qua, HĐQT đã bố trí thành viên tham dự khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được cấp chứng chỉ, các thành viên đã tham dự khóa đào tạo gồm có:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng Giám đốc
3	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	TV.HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Đại diện công bố thông tin
4	Ông Trần Văn Nguyên	TV.HĐQT, Phó Tổng giám đốc
5	Ông Nguyễn Văn Ban	Phó Tổng giám đốc
6	Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Phụ trách Quản trị, Thư ký

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của công ty:

a. Danh sách người có liên quan của công ty (Người quản lý Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp - Công ty mẹ): *Phụ lục 01 đính kèm*

b. Danh sách các công ty là Công ty thành viên/ Công ty cùng tập đoàn Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp:

STT	Tên công ty	Số ĐKKD
1	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	3600335363
2	Công ty CP Môi trường Sonadezi	3600274914
3	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	3600259296
4	Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai	4703000281
5	Công ty CP Sonadezi Long Thành	4703000058
6	Công ty CP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2	3600259560
7	Công ty CP Sonadezi Giang Điền	3603474037
8	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	3600899948
9	Công ty CP Sonadezi Long Bình	3601867699
10	Công ty CP Sonadezi Bình Thuận	3401205899

N.N.
C
E
N.N.

11	Công ty CP Sonadezi An Bình	3600449307
12	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	3600890938
13	Trường Cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi	3600788797
14	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai	3600510590
15	Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai	3600322445
16	Công ty CP Sơn Đồng Nai	3600451024
17	Công ty CP Xây dựng Dân dụng Công nghiệp Số 1	3600503226
18	Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang	3603181739

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.

Đảm bảo tuân thủ điều kiện mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *</i>	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 Sonadezi Long Bình	Tổ chức liên quan của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Số GCNĐKDN: 3601867699, ngày cấp 01/06/2022, Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Đồng Nai	Số 1 Đ. 3A, KCN BH2, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai		Nghị quyết HĐQT số 79/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	- Ký hợp đồng năm 2023 về việc "Cung cấp và sử dụng nước trong KCN Gò Dầu" - Tổng giá trị thực hiện năm 2023 là 2.027.793.800 đồng)	

360
CÔ
Ờ
CẢ
ỒN
OÀ

2	Công ty CP Môi trường Sonadezi	Tổ chức liên quan của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Số GCNĐKDN: 3600274914, ngày cấp 07/08/2008, Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Đồng Nai	Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Nghị quyết HĐQT số 83/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	- Ký hợp đồng năm 2023 về việc “ <i>Vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt</i> ” - Tổng giá trị thực hiện năm 2023 là 187.913.500 đồng)
3	Công ty CP Dịch vụ Sonadezi	Tổ chức liên quan của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Số GCNĐKDN: 3600890938, ngày cấp 15/05/2007, Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Đồng Nai	Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN BH1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Nghị quyết HĐQT số 81/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	- Ký hợp đồng năm 2023 về việc “ <i>Vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chất thải không nguy hại</i> ” - Tổng giá trị thực hiện năm 2023 là 14.000.000 đồng)
4	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai	Tổ chức liên quan của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Số GCNĐKDN: 3600259296, ngày cấp 07/04/2004, Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Đồng Nai	Số 48, đường Cách mạng tháng Tám, Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng	Nghị quyết HĐQT số 80/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	- Ký hợp đồng năm 2023 về việc “ <i>Tiêu thụ sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai</i> ” và “ <i>Hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt</i> ” - Tổng giá trị thực hiện năm 2023 là 616.043.780 đồng)

33.
VG
PH
NC
GN
T.Đ

				Nai, Việt Nam				
5	Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi	Tổ chức liên quan của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Số GCNĐKDN: 3600788797, ngày cấp nhật 30/08/2022, Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Đồng Nai	Số 1 Đường 6 A, KCN BH2, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam		- Nghị quyết HĐQT số 60/2022/NQ-HĐQT ngày 06/09/2022 - Nghị quyết HĐQT số 87/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	- Ký hợp đồng nguyên tắc năm 2023 về việc "Tổ chức các khóa đào tạo" - Tổng giá trị thực hiện năm 2023: không phát sinh	
6	Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền	Tổ chức liên quan của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Số GCNĐKDN: 3603474037, ngày cấp nhật 21/10/2022, Nơi cấp: Sở KHĐT Tỉnh Đồng Nai	VPGD: Tầng 1, số 1, đường 1, KCN BH1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam		- Nghị quyết HĐQT số 71/2022/NQ-HĐQT ngày 02/11/2022 - Nghị quyết HĐQT số 82/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022	- Ký hợp đồng năm 2023 về "Dịch vụ quảng cáo trên hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tòa nhà Sonadezi" - Tổng giá trị thực hiện năm 2023: không phát sinh	

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	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) và người quản lý khác 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).

STT	Tên TV HĐQT/ TV BKS/TGD tại Công ty niêm yết	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Tên Công ty có giao dịch	Hợp đồng giao dịch (*)	Chức vụ tại Công ty có giao dịch
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Sonadezi Long Bình <i>(Tổng giá trị giao dịch năm 2023: đã nêu trên)</i>	- Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước trong KCN Gò Dầu	Thành viên HĐQT
2	Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Người đại diện CBTT	Công ty CP Cảng Long Thành <i>(Tổng giá trị giao dịch năm 2023 là 647.599.094 đồng)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cung ứng dịch vụ xếp dỡ hàng hóa - Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng - Hợp đồng thuê bãi 	Chủ tịch HĐQT
	Vũ Thị Quỳnh Trang	Kế toán trưởng			Trưởng BKS
	Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Người phụ trách Quản trị, Thư ký công ty			Thành viên BKS
3	Trần Văn Nguyên	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai <i>(Tổng giá trị giao dịch năm 2023 là 68.605063.450 đồng)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container - Hợp đồng dịch vụ mua bán nhiên liệu phục vụ sản xuất 	Phó Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Văn Ban	Phó Tổng giám đốc			Thành viên HĐQT

				- Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng	
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng Giám đốc	Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai (Tổng giá trị giao dịch năm 2023 là 78.833.397.098 đồng)	- Hợp đồng CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container cho PDN - Hợp đồng PDN cung cấp dịch vụ liên quan đến làm hàng container cho CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai - Hợp đồng dịch vụ cung ứng thiết bị - Hợp đồng thuê mặt bằng bãi Cảng Đồng Nai	Chủ tịch HĐQT
	Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Phụ trách Quản trị, Thư ký công ty		- Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng	Thành viên BKS
5	Hoàng Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai	- Hợp đồng vay vốn 84 tỷ đồng để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5)	Trưởng phòng Kế toán

(*) Các hợp đồng ký kết đảm bảo tuân thủ điều kiện mỗi giao dịch hoặc tổng giá trị các giao dịch có liên quan nhỏ hơn 35% tổng tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính quý gần nhất, với điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

không có

4.4. Giá trị cổ tức của các tổ chức/cá nhân có liên quan năm 2023

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (công ty cùng chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp) thực hiện chia cổ

tức cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu. Theo đó, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được quyền mua 140.000 cổ phiếu với giá trị là 20.000 đồng/ 01 cổ phiếu.

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức có liên quan	Tổng giá trị cổ tức năm 2023 (*)		Ghi chú
		PDN phải trả	PDN được nhận	
1	Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp	51.009.588.000	-	Công ty mẹ, sở hữu 51% VDL của PDN
2	Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam	20.250.000.000	-	Công ty liên kết, sở hữu 20,25% VDL của PDN
3	Công ty CP Cảng Long Thành	1.428.840.000	1.510.987.500	Công ty liên kết (PDN sở hữu 30% VDL)
4	Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai	-	1.080.000.000	Công ty liên kết (PDN sở hữu 45% VDL)
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	313.374.600	-	Tổng giám đốc PDN
6	Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	19.391.400	-	Chức vụ tại PDN: Phó TGĐ, TV.HĐQT, Đại diện CBTT, GD Tài chính
7	Ông Nguyễn Văn Ban	513.000	-	Tổng giám đốc PDN

(*) Giá trị cổ tức chưa khấu trừ thuế TNDN/ TNCN

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 02 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
<i>Báo cáo kết quả giao dịch trước khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH</i>							
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng giám đốc	84.420	0,46%	64.420	0,35%	Tái cơ cấu vốn đầu tư
<i>Báo cáo kết quả giao dịch trước khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH</i>							
1	Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng giám đốc	128.840	0,35%	113.840	0,307%	Tái cơ cấu vốn đầu tư

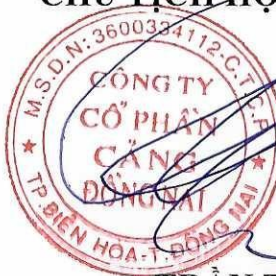
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THANH HẢI



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Phụ lục 01: Danh sách người có liên quan của Công ty

(Người quản lý của Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp - Công ty mẹ)

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	Thành viên HĐQT								
1	Đỗ Thị Thu Hằng					28/04/2021			Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Phát triển KCN
2	Trần Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT (Người đại diện pháp luật)			28/04/2021			Thành viên HĐQT Tổng CTCP Phát triển KCN
3	Nguyễn Thị Hạnh					28/04/2021			Thành viên HĐQT Tổng CTCP Phát triển KCN
4	Nguyễn Văn Tuấn					28/04/2021			Thành viên HĐQT Tổng CTCP Phát triển KCN



5	Đinh Ngọc Thuận							28/04/2021			Thành viên HĐQT Tổng CTCP Phát triển KCN
6	Lương Minh Hiền							28/04/2021			Thành viên HĐQT Tổng CTCP Phát triển KCN
7	Phạm Quốc Chí							28/04/2021			Thành viên HĐQT Tổng CTCP Phát triển KCN
II Ban Tổng Giám đốc											
1	Trần Thanh Hải						Chủ tịch HĐQT (Người đại diện pháp luật)				Tổng giám đốc Tổng CTCP Phát triển KCN
2	Lương Minh Hiền							01/05/2021			Phó Tổng giám đốc Tổng CTCP Phát triển KCN
3	Đinh Ngọc Thuận							29/04/2021			Phó Tổng giám đốc Tổng CTCP Phát triển KCN

4	Nguyễn Thị Hạnh							29/04/2021			Phó Tổng giám đốc Tổng CTCP Phát triển KCN
5	Trương Đình Hiệp							01/06/2023			Phó Tổng giám đốc Tổng CTCP Phát triển KCN
III	Kế toán trưởng										
1	Lê Thị Bích Loan							29/04/2021			Kế toán trưởng Tổng CTCP Phát triển KCN

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/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. Danh sách người nội bộ trong công ty								
1	Trần Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT					Người đại diện theo pháp luật
2	Huỳnh Ngọc Tuấn		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ, GD Tài chính, Đại diện CBTT			7,560	0,02%	Điều hành
3	Trần Văn Nguyễn		Thành viên HĐQT, Phó TGĐ					Điều hành
4	Nguyễn Tiến Hùng		Thành viên HĐQT độc lập					Thành viên HĐQT Độc lập
5	Đặng Doãn Kiên		Thành viên HĐQT					Không điều hành
6	Nguyễn Thị Thu Trang		Trưởng BKS					Chuyên trách
7	Hoàng Thị Thu Thủy		Thành viên BKS					
8	Hồ Sĩ Tuấn		Thành viên BKS					
9	Nguyễn Ngọc Tuấn		Tổng Giám đốc			113,840	0,307%	Điều hành
10	Nguyễn Văn Ban		Phó Tổng Giám đốc			200	0,00%	Điều hành

6.02	Nguyễn Thị Huệ																	Mẹ
6.03	Lê Thị Phương Thảo														15,180	0,04%		Vợ
6.04	Nguyễn Lê Minh Tú																	Con
6.05	Nguyễn Lê Minh Tâm																	Con
6.06	Nguyễn Lê Cát Tường																	Con
6.07	Nguyễn Ngọc Dũng																	Anh
6.08	Nguyễn Thị Ngọc Anh																	Chị
6.09	Nguyễn Thị Kim Loan																	Em
6.10	Trần Thị Ánh Nguyệt																	Chị dâu
6.11	Nguyễn Thành Đô																	Anh rể
6.12	Lê Văn Tại																	Bố vợ
6.13	Phạm Thị Trung																	Mẹ vợ
6.14	Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai																	Là Chủ tịch HĐQT CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai
7	Nguyễn Văn Ban														200	0%		

9.05	Đỗ Cao Khải									Chồng
9.06	Đỗ Thanh Khuê									Con
9.07	Đỗ Thanh Hà									Con
9.08	Lê Nguyễn Minh Tâm									Em rể
9.09	Đỗ Cao Sơn									Bố chồng
9.10	Phí Thị Minh Lý									Mẹ chồng
10	Hoàng Thị Thu Thủy				Thành viên BKS				0 cổ phần	0%
10.01	Hoàng Xuân Tâm									Cha
10.02	Nguyễn Thị Bé									Mẹ
10.03	Nguyễn Đức Lợi									Chồng
10.04	Nguyễn Thị Bình									Con
10.05	Nguyễn Hoàng Bách									Con
10.06	Hoàng Xuân Sơn									Em
10.07	Nguyễn Đức Ngọ									Bố chồng
10.08	Trịnh Thị Quang									Mẹ chồng
11	Hồ Sĩ Tuấn				Thành viên BKS				0 cổ phần	0%

12.12	Nguyễn Khánh Ngọc										Con
12.13	Trương Khắc Hồng										Anh rể
12.14	Nguyễn Thị Phương										Chị dâu
12.15	Lữ Thị Thu										Chị dâu
12.16	Trương Quang Tuyền										Anh rể
12.17	Vũ Minh Hoàng										Anh rể
12.18	Nguyễn Văn Ruyên										Bố chồng
12.19	Nguyễn Thị Muôn										Mẹ chồng
12.20	Công ty CP Cảng Long Thành				Tổ chức có liên quan			529,200	1,43%		Là Thành viên BKS CTCP Cảng Long Thành
12.21	Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai				Tổ chức có liên quan						Là Thành viên BKS CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Đã nêu tại Khoản VIII Mục 2 của báo cáo