

Số: 132/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3822486
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng.
- Mã chứng khoán: TID
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	17/6/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kiểm soát 2022.3. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 31/3/2022.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2021.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>5. Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.</p> <p>9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa nhằm phù hợp với quy định mới của Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.</p> <p>10. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa theo quy định của Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.</p> <p>11. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa theo quy định của Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.</p> <p>12. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 - 2026).</p> <p>13. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa,</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông Quách Trọng Nguyên kể từ ngày 17/6/2022 theo Đơn từ nhiệm ngày 26/5/2022. 14. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành, TVHDQT điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn là TV HDQT
1	Bà Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị	19/4/2019	
2	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	12/6/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành	29/6/2021	
4	Ông Nguyễn Thành Đạt	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	12/6/2020	
5	Ông Trần Trung Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành	17/6/2022	
6	Ông Trần Ngọc Thơ	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	12/6/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành, TV HĐQT điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn là TV HĐQT
7	Ông Quách Trọng Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	29/6/2021	17/6/2022

2. Các cuộc họp HĐQT 6 tháng đầu năm 2022

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Thanh Hà	02	100%
2	Ông Trần Hoài Nam	02	100%
3	Ông Nguyễn Văn Hồng	02	100%
4	Ông Nguyễn Thành Đạt	02	100%
5	Ông Quách Trọng Nguyên	02	100%
6	Ông Trần Ngọc Thơ	02	100%

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc và người đại diện chỉ định của Tổng Công ty tại các Công ty thành viên trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và kiểm soát hoạt động quản lý, hoạt động của Ban điều hành trên các lĩnh vực sau:

- Tổ chức rà soát các quy định nội bộ của Tổng Công ty, đánh giá những vấn đề còn vướng mắc và/hoặc phát sinh mới, triển khai sửa đổi, bổ sung và thực thi các quy chế, quy định nội bộ một cách đồng bộ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tác động tích cực đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty.

- Thông qua các nghị quyết, quyết định phê duyệt, chỉ đạo hoạt động kinh doanh – tài chính – đầu tư – quản lý tiền lương, lao động – quản trị chi phí – cơ cấu tổ chức, nhân sự,...

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết.

- Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cụ thể như sau:

+ Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh định kỳ hàng quý và 6 tháng, nhận định những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

+ Hội đồng quản trị luôn theo dõi và chỉ đạo sâu sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

+ Thường xuyên theo dõi việc thực hiện và tuân thủ của bộ máy quản lý, điều hành đối với luật pháp và các quy chế, quy định nội bộ để quản trị Tổng Công ty, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và các vấn đề về đạo đức kinh doanh; quan hệ với các Bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả các cổ đông, cán bộ nhân viên, các nhà cung cấp và khách hàng của Tổng Công ty.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất công tác tài chính kế toán, kiểm tra tính tuân thủ của Ban Điều hành và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty và các đơn vị trong hệ thống.

- Giám sát việc thực hiện góp thêm vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết, việc thực hiện phát hành bảo lãnh khoản vay cho các Công ty thành viên tại các ngân hàng.

- Theo dõi, đôn đốc công tác quản lý thu hồi công nợ.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến, đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung, kế hoạch hoạt động trọng yếu của Tổng Công ty năm 2022, kiện toàn nhân sự bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2016-2021), sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhằm phù hợp quy định mới của Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan Luật Doanh nghiệp.

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

Đến nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban. Việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) được thực hiện theo Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT ngày 02/7/2021.

Theo đó, các thành viên phụ trách từng lĩnh vực hoạt động phù hợp với năng lực và sở trường, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình, báo cáo Chủ tịch HĐQT các công việc thuộc phạm vi được phân công và cùng chịu trách

nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Tổng Công ty.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 02 (hai) phiên họp định kỳ và 11 (mười một) lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất thông qua 54 Nghị quyết, Quyết định.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Tổng Công ty với sự nhất trí thông qua của các thành viên, đảm bảo chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Nội dung các vấn đề được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.	100%
2	04/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông.	100%
3	05/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Điều động và cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông.	100%
4	06/QĐ-HĐQT	04/01/2022	Điều động và cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.	100%
5	08/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Chấm dứt chỉ định cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Tín Nghĩa Lào.	100%
6	09/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Chỉ định cán bộ tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Tín Nghĩa Lào.	100%
7	11/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thông qua nội dung phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý I/2022.	100%
8	12/QĐ-HĐQT	24/01/2022	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	20/QĐ-HĐQT	14/3/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa.	100%
10	21/QĐ-HĐQT	14/3/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa.	100%
11	22/QĐ-HĐQT	14/3/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa.	100%
12	23/QĐ-HĐQT	14/3/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa.	100%
13	26/QĐ-HĐQT	14/3/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai.	100%
14	28/QĐ-HĐQT	15/3/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên BKS Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.	100%
15	29/QĐ-HĐQT	15/3/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên BKS Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.	100%
16	30/QĐ-HĐQT	15/3/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên BKS Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa.	100%
17	32/QĐ-HĐQT	15/3/2022	Cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.	100%
18	33/QĐ-HĐQT	15/3/2022	Cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	100%
19	34/QĐ-HĐQT	15/3/2022	Cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.	100%
20	36/QĐ-HĐQT	15/3/2022	Cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	100%
21	37/QĐ-HĐQT	15/3/2022	Cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22	39/QĐ-HĐQT	15/3/2022	Quyết định cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên BKS Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông.	100%
23	40/QĐ-HĐQT	15/3/2022	Quyết định cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên BKS Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông.	100%
24	46/NQ-HĐQT	29/3/2022	Thông qua chủ trương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt phương án điều chỉnh mức phân phối lợi nhuận năm 2020.	100%
25	50/QĐ-HĐQT	08/4/2022	Phê duyệt phương án kinh doanh Trung tâm Thương mại Dịch vụ TINNGHIA PLAZA.	100%
26	51/QĐ-HĐQT	12/4/2022	Phê duyệt khái toán gói thầu Thiết kế và lập dự toán của dự án Cải tạo kho xưởng Nhà máy đá Granite Tín Nghĩa.	100%
27	52/QĐ-HĐQT	13/4/2022	Điều chỉnh tiến độ Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN An Phước.	100%
28	56/NQ-HĐQT	26/4/2022	Phê duyệt chủ trương hỗ trợ miễn tiền lãi phát sinh cho Công ty TNHH Dae-do Paper Tube Việt Nam.	100%
29	57/NQ-HĐQT	26/4/2022	Phê duyệt chủ trương bảo lãnh khoản vay cho Công ty con là Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đồng Nai (VPBank).	100%
30	59/NQ-HĐQT	28/4/2022	Thông qua một số vấn đề tại phiên họp HĐQT thường kỳ Quý II/2022.	100%
31	60/NQ-HĐQT	28/4/2022	Phê duyệt việc cho thuê trạm xăng dầu của Tổng Công ty Tín Nghĩa.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	61/QĐ-HĐQT	12/5/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu.	100%
33	65/NQ-HĐQT	23/5/2022	Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng cho thuê các Trạm xăng dầu của Tổng Công ty Tín Nghĩa.	100%
34	79/QĐ-HĐQT	30/5/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu.	100%
35	80/QĐ-HĐQT	30/5/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu.	100%
36	82/NQ-HĐQT	31/5/2022	Phê duyệt chủ trương để Đại diện chỉ định tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu tham gia biểu quyết thông qua tổng mức đầu tư của Dự án KDC, DV và DL Cù lao Tân Vạn.	100%
37	83/NQ-HĐQT	31/5/2022	Phê duyệt chủ trương để Đại diện chỉ định tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu tham gia biểu quyết phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán 567 căn nhà ở thấp tầng của Dự án KDC, DV và DL Cù lao Tân Vạn.	100%
38	84/NQ-HĐQT	31/5/2022	Phê duyệt chủ trương để Đại diện chỉ định tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu tham gia biểu quyết phê duyệt huy động vốn từ việc bán nhà hình thành trong tương lai.	100%
39	86/NQ-HĐQT	01/6/2022	Phê duyệt đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.	100%
40	87/QĐ-HĐQT	02/6/2022	Phê duyệt khái toán gói thầu Thiết kế và lập dự toán của dự án Cải tạo kho xưởng Nhà máy đá Granite Tín Nghĩa.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
41	88/QĐ-HĐQT	06/6/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Quản lý Dự án Tín Nghĩa.	100%
42	89/QĐ-HĐQT	06/6/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Quản lý Dự án Tín Nghĩa	100%
43	94/NQ-HĐQT	14/6/2022	Phê duyệt Quỹ tiền lương năm 2021 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.	100%
44	95/QĐ-HĐQT	15/6/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.	100%
45	96/QĐ-HĐQT	15/6/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.	100%
46	97/QĐ-HĐQT	15/6/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.	100%
47	99/QĐ-HĐQT	15/6/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa.	100%
48	100/QĐ-HĐQT	15/6/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa.	100%
49	103/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.	100%
50	104/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.	100%
51	105/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu	100%
52	106/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên HĐQT Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
53	108/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.	100%
54	109/QĐ-HĐQT	17/6/2022	Cử cán bộ tham gia công tác để ứng cử Thành viên HĐQT tại Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Tấn Nhật	Trưởng ban	02/7/2021	Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
2	Ông Tăng Trần Tấn Khải	Thành viên	29/6/2021	Cử nhân kế toán
3	Bà Lê Ngọc Dung	Thành viên	29/6/2021	Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế.

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Trần Tấn Nhật	01	100%	100%
2	Ông Tăng Trần Tấn Khải	01	100%	100%
3	Bà Lê Ngọc Dung	01	100%	100%

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

a) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát tham gia 100% cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp đều được ghi nhận thông qua Biên bản họp và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.

Đồng thời, giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty.

b) Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh và thực thi các quyết định đúng theo Điều lệ của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

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

Sự phối hợp hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Các báo cáo của Ban Tổng giám đốc phản ánh số liệu và thông tin hoạt động của Tổng Công ty công khai minh bạch và đăng tải trên Website Tổng Công ty.

Hoạt động công bố thông tin tuân thủ quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các cán bộ quản lý của Tổng Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của Tổng Công ty.

Trong quá trình tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động về công tác quản lý điều hành và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu và định kỳ theo quy định.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Hồng	05/6/1964	Kỹ sư điện tử	04/01/2021
2	Ông Lê Văn Danh	01/01/1960	Thạc sỹ kinh tế - Ngành quản trị kinh doanh	01/6/2016
3	Ông Lê Hữu Tịnh	18/02/1965	Tiến sỹ kinh tế	01/6/2021
4	Ông Nguyễn Cao Nhơn	20/4/1969	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/6/2021
5	Ông Trần Trung Tuấn	07/7/1974	Cử nhân Luật	03/01/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Thùy Vân	07/4/1978	Cử nhân kế toán	01/6/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Thực hiện kế hoạch chương trình đào tạo về quản trị công ty năm 2022, hiện Tổng Công ty đang làm việc với đơn vị có chức năng đào tạo cấp chứng chỉ Quản trị Công ty để tổ chức đào tạo cho Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng Công ty và Ban điều hành của các Công ty thành viên là Công ty đại chúng.

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 Tổng Công ty (Phụ lục 1 đính kèm)
2. Giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên quan của Tổng Công ty; hoặc giữa Tổng Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Tổng Công ty	Số Nghị Quyết/ Quyết định (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio)	Người có liên quan của người nội bộ	3603590788 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/10/2018	95A Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Từ ngày 23/5/2022	65/NQ-HĐQT ngày 23/5/2022 chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng cho thuê các Trạm xăng dầu của Tổng Công ty Tín Nghĩa	Cho thuê quyền khai thác và kinh doanh trạm xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 347.490.000 đồng
2	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601038204 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	95A, CMT8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Mua xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 394.066.790 đồng
3	Công ty CP Phát Triển KCN Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/11/2008	Đường 6, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Thu gom rác. Tổng giá trị giao dịch: 1.409.154 đồng
4	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600268170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2010	Số 647, Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Mua cà phê và hạt điều; thuê xe nâng, thuê kho. Số lượng: 9.254.984 tấn; Tổng giá trị giao dịch 398.963.313.023 đồng

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Tổng Công ty	Số Nghị Quyết/ Quyết định (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
5	Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601381549 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/12/2008	Số 01, lô C, Phan Chu Trinh, Phường Quang Vinh, Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai,	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Tư vấn xây dựng quản lý dự án; Tư vấn giám sát. Tổng giá trị giao dịch: 1.713.367.909 đồng
6	Công ty CP DV Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3603272464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/03/2015	Số 60, Đường số 1, KDC & TĐC Tam Phước, Tam Phước, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Thuê dịch vụ bảo vệ. Tổng giá trị giao dịch 4.664.298.800 đồng
7	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601047417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/10/2009	Km 1+ 900 QL51, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022		Dịch vụ logistics, vận chuyển. Tổng giá trị giao dịch: 47.569.898 đồng
8	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600268170 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2010	Số 647, Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Bán cà phê. Số lượng: 761,721 tấn Tổng giá trị giao dịch: 32.651.287.310 đồng
9	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601038204 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	95A, CMT8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Cho thuê văn phòng và dịch vụ KCN, quảng cáo. Tổng giá trị giao dịch : 843.095.430 đồng.

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Tổng Công ty	Số Nghị Quyết/ Quyết định (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
10	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601047417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/10/2009	Km 1+ 900 QL51, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN, quảng cáo. Tổng giá trị giao dịch: 8.077.122.379 đồng
11	Công ty CP Phát triển DN Nhỏ và Vừa Nhật Bản	Người có liên quan của Tổng Công ty	3603294411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/06/2015	KCN Nhơn Trạch 3 - GD 2, TT Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN, quảng cáo. Tổng giá trị giao dịch: 361.691.948 đồng
12	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600964267 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14/9/2004	Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Cung cấp dịch vụ quảng cáo. Tổng giá trị giao dịch: 9.797.760 đồng
13	Công ty CP DV Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3603272464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/03/2015	Số 60, Đường số 1, KDC & TĐC Tam Phước, P.Tam Phước, Tỉnh Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Cho thuê bãi giữ xe dịch vụ quảng cáo, quyền khai thác dịch vụ bốc xếp; Tổng giá trị giao dịch: 1.266.943.851 đồng
14	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Người có liên quan của Tổng Công ty	3602181239 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	Số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P.Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Cung cấp dịch vụ quảng cáo. Tổng giá trị giao dịch: 314.772.480 đồng

Stt	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Tổng Công ty	Số Nghị Quyết/ Quyết định (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
15	Công ty CP Thống Nhất	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600667859 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/02/2004	Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Cung cấp dịch vụ quảng cáo. Tổng giá trị giao dịch: 96.469.056 đồng
16	Công ty Cổ Phần Phát Triển KCN Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/11/2008	Đường 6, KCN Tam Phước, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022		Cung cấp dịch vụ quảng cáo. Tổng giá trị giao dịch: 16.038.000 đồng

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

Stt	Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ	Công ty con, Công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Từ ngày 27/4/2021 đến nay	Cho vay vốn lưu động phục vụ hoạt động. Tổng giá trị giao dịch: 15.000.000.000 đồng.
2	Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai (Donafoods)	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 26.904.830 đồng.
3	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa (ICD Biên Hòa)	Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai (Donafoods)	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ logistics. Tổng giá trị giao dịch: 58.954.704 đồng.
4	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai (Donafoods)	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ. Tổng giá trị giao dịch: 43.200.000 đồng.

Stt	Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ	Công ty con, Công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
5	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC)	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 66.853.490 đồng.
6	Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC)	Tháng 01/2022	Cung cấp hạt điều rang muối. Tổng giá trị giao dịch: 9.120.000 đồng.
7	Công ty CP Dược Đồng Nai	Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC)	Tháng 03/2022	Cung cấp bộ Kit Test Rapid Antigen Covid-19 (100 bộ). Tổng giá trị giao dịch: 6.600.090 đồng.
8	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC)	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ. Tổng giá trị giao dịch: 383.460.000 đồng
9	Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC)	Tháng 04/2022	Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát công trình Tổng giá trị giao dịch: 745.900.000 đồng.
10	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 112.000.000 đồng.
11	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (PELIO)	Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 226.000.000 đồng.
12	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (PELIO)	Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Năm 2022	Thuê dịch vụ hạ tầng KCN. Tổng giá trị giao dịch: 368.000.000 đồng.
13	Công ty CP Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát	Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Từ 01/2022 đến 06/2022	Vay vốn. Tổng giá trị giao dịch: 5.110.000.000 đồng.
14	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa (ICD Biên Hoà)	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cho thuê địa điểm kinh doanh. Tổng giá trị giao dịch: 337.409.500 đồng.
15	Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Tổng giá trị giao dịch: 111.111.110 đồng.

Stt	Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ	Công ty con, Công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
16	Công ty CP Khí dầu mỏ hóa lỏng Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp hàng hóa Gas bình. Tổng giá trị giao dịch: 396.364.000 đồng
17	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (PELIO)	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp hàng hóa xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 1.001.112.503.380 đồng
18	Công ty CP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ vận chuyển xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 9.233.378.657 đồng.
19	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ. Tổng giá trị giao dịch: 180.000.000 đồng.
20	Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Mua nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 111.539.133 đồng.
21	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa (ICD Biên Hoà)	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 289.071.253 đồng
22	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 68.126.910 đồng.
23	Công ty CP Khí dầu mỏ hóa lỏng Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Mua nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 476.418.460 đồng
24	Công ty CP Dược Đồng Nai	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Mua nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 32.692.845 đồng.
25	Công ty CP Cảng Container Đồng Nai	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Mua nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 75.190.217 đồng.
26	Công ty CP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Mua nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 3.809.310.044 đồng.
27	Công ty CP Dịch vụ Bảo Vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ 01/2022 đến 06/2022	Mua nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 138.992.200 đồng.

Stt	Người nội bộ, Người có liên quan của người nội bộ	Công ty con, Công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
28	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa (ICD Biên Hoà)	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ Tổng giá trị giao dịch: 985.400.000 đồng.
29	Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa (ICD Biên Hoà)	Từ 16/3/2021 đến nay.	Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu kho E và kho F. Tổng giá trị giao dịch: 100.000.000 đồng.
30	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (PELIO)	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa (ICD Biên Hoà)	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cho thuê văn phòng. Tổng giá trị giao dịch: 881.085.251 đồng
31	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (PELIO)	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa (ICD Biên Hoà)	Từ ngày 19/9/2019 đến nay.	Thuê kho bãi. Tổng giá trị giao dịch: 549.408.732 đồng
32	Cty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ. Tổng giá trị giao dịch: 636.529.490 đồng.

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

4.1. Giao dịch giữa Tổng 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 tổ chức/ cá nhân	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
A. Giao dịch mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ:					
1	Công ty CP Vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	3602738833 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/02/2012	95A, CMT8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Thuê xe và tài xế. Tổng giá trị giao dịch: 3.184.996.160 đồng
2	Công ty CP Khí dầu mỏ hóa lỏng Tín Nghĩa	3603555504 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/5/2018	B51-LK33, Đường N1, Khu phố 7, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 3/2022	Gas đốt. Tổng giá trị giao dịch: 956.000 đồng
3	Công ty CP Dược Đồng Nai	3604248086 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2005	221B, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Thuốc, vật tư y tế. Tổng giá trị giao dịch: 113.731.213 đồng

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
B. Giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:					
4	Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	3603655273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/7/2019	Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, Tỉnh Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Bán cà phê. Số lượng: 8.661.465 tấn. Tổng giá trị giao dịch: 373.109.268.801 đồng
5	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio)	3603590788 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/10/2018	Số 95A, Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ 01/2022 đến ngày 22/5/2022	Hợp tác kinh doanh. Tổng giá trị giao dịch: 1.181.913.334 đồng
6	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A	3603205323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/8/2014	KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Bán cà phê. Số lượng: 2.818.313 tấn. Tổng giá trị giao dịch 124.486.939.852 đồng
7	Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	3602041707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/8/2009	L4.09-10, đường D5, tổ 14, Kp Lập Thành, TT Dầu Giấy, huyện Thống Nhất, Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cho thuê văn phòng. Tổng giá trị giao dịch: 142.019.536 đồng
8	Công ty CP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa	3602738833 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/02/2012	Số 95A, Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cho thuê văn phòng, quảng cáo. Tổng giá trị giao dịch: 249.769.536 đồng
9	Công ty CP BDS Thống Nhất	3602041707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/8/2009	L4.09-10, đường D5, tổ 14, Kp Lập Thành, TT Dầu Giấy, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ quảng cáo. Tổng giá trị giao dịch: 142.019.536 đồng

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng Công ty	Nội dung giao dịch
A. Giao dịch bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ:					
1	Công ty CP Cà phê Olympic	3603425174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/11/2016	Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN. Tổng giá trị giao dịch: 454.153.440 đồng
2	Công ty CP Nguyên Cường	3600445380 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/11/1999	85A Điều Tiên, P.Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN. Tổng giá trị giao dịch: 134.394.441 đồng
3	Công ty CP APF Đồng Nai	3603510623 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/12/2007	Đường số 6, KCN An Phước, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN. Tổng giá trị giao dịch: 4.138.016.779 đồng
4	Công ty CP Newtech Logistics	0316163152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 25/02/2020	Số 7/9B Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN. Tổng giá trị giao dịch: 36.080.000 đồng
5	Công ty TNHH TRAN-Q	3603656189 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/7/2019	Đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch 3 - giai đoạn 1, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Cung cấp dịch vụ KCN. Tổng giá trị giao dịch: 10.042.180 đồng
B. Giao dịch mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ:					
6	Công ty TNHH TRAN-Q	3603656189 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/7/2019	Đường Trần Phú, KCN Nhơn Trạch 3 - giai đoạn 1, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ 01/2022 đến 06/2022	Mua cà phê. Tổng giá trị giao dịch: 287.610.002 đồng

4.3. Các giao dịch khác của Tổng Công ty 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.*

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: (Phụ lục 2 - đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng Công ty: Không có.

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

