

Số: 05 /BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
năm 2018**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Địa chỉ trụ sở chính: 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (84.251) 3.822 486 Fax: (84.251) 3.823 747
- Email: Info@tinghiacorp.com.vn; Website: tinghiacorp.com.vn.
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 VNĐ (Hai nghìn tỷ đồng Việt Nam).
- Mã chứng khoán: TID (chứng khoán đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM).

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ	20/04/2018	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa. 2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 3. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban kiểm soát. 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ký ngày 05/4/2018.

			5. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017. 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. 8. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty. 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. 10. Thông qua Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa. 11. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung. 12. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông Huỳnh Phú Kiệt và bà Nguyễn Hải Tâm kể từ ngày 20/4/2018 và thông qua danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 – 2021).
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ I (2016-2021):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Quách Văn Đức	Chủ tịch	12/5/2016	18/18	100%	
2	Bà Huỳnh Bích Ngọc	Phó Chủ tịch	20/4/2018	9/9	100%	

3	Ông Lê Hữu Tịnh	Phó Chủ tịch	12/5/2016	16/18	88,89%	Nghỉ phép, có ủy quyền
4	Ông Thái Văn Chuyên	Thành viên	20/4/2018	6/9	67%	Đi công tác. Có ủy quyền
5	Ông Lê Văn Danh	Thành viên	12/5/2016	18/18	100%	
6	Bà Nguyễn Hải Tâm	Thành viên	12/5/2016	9/9	100%	Miễn nhiệm ngày 20/4/2018
7	Ông Huỳnh Phú Kiệt	Phó Chủ tịch	12/5/2016	9/9	100%	

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

2.1 Hội đồng Quản trị luôn theo dõi sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc và người đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Điều hành và hoạt động của Tổng Công ty cho HĐQT kịp thời, đầy đủ, chính xác. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động cơ bản sau:

- Chỉ đạo thực hiện chiến lược và định hướng kinh doanh toàn Tổng Công ty, triển khai đồng bộ đến các công ty con, đơn vị trực thuộc; đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, chia sẻ thông tin kịp thời hàng tháng, quý, năm; kiểm soát chi phí và xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Ký kết hợp đồng kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đạt 2.000 tỷ đồng, đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Công tác định giá tài sản góp vốn vào công ty CP Tổng Kho xăng dầu Phú Hữu.
- Thủ tục pháp lý để triển khai các dự án đầu tư.
- Chuyển đổi hoạt động công ty cổ phần KCN Tín Nghĩa thành Công ty TNHH MTV KCN Tín Nghĩa. Thành lập mới và hoạt động của văn phòng đại diện tại TPHCM, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu xăng dầu Tín Nghĩa và các chi nhánh trạm xăng dầu Đất Đỏ, Phú Tân và Tam Phước.
- Không tiếp tục đầu tư vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa, việc thoái vốn tại các trạm dừng Tân Phú và Xuân Lộc và Công ty cổ phần Tín Nghĩa (Lào).
- Lập và công bố đúng thời hạn các Báo cáo Tài chính trong năm 2018 và thực hiện các nội dung công bố thông tin theo quy định của Công ty đại chúng. Thường xuyên và đột xuất kiểm tra hoạt động, kiểm tra 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.

- Thực hiện đánh giá năng suất lao động theo KPI nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, năng suất lao động và kết quả kinh doanh.

- Triển khai thực hiện các quy chế trong hoạt động của Tổng Công ty.

- Ban Điều hành đã thực hiện các báo cáo hàng quý cho HĐQT: Tổng Giám đốc đã có 4 (bốn) báo cáo (1) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018; (2) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2018, kế hoạch Quý II/2018; (3) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2018, kế hoạch Quý III/2018; (4) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2018, kế hoạch Quý IV/2018.

2.2 Hội đồng Quản trị họp 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, nhận định những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

2.3. Năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành đạt kết quả: doanh thu đạt 105,60% kế hoạch năm, tăng 17% so với cùng kỳ; Tổng lợi nhuận sau thuế là 260.550 triệu đồng đạt 118,43% kế hoạch năm, bằng 72% so cùng kỳ.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế cho 02 thành viên có đơn xin từ nhiệm. Hội đồng Quản trị không thành lập các tiểu ban nhưng đã có nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 30/05/2018 về phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021) phụ trách từng lĩnh vực hoạt động phù hợp với năng lực và sở trường của từng thành viên, đảm bảo yêu cầu quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động của Tổng Công ty.

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

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 18 (mười tám) phiên họp. Trong đó, có 4 (bốn) phiên họp định kỳ để đánh giá công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các Quý và cả năm 2018, quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần và 14 (mười bốn) phiên họp đột xuất.

Trong năm 2018, HĐQT đã ban hành 147 văn bản, trong đó có 64 Nghị quyết, quyết định đối với các vấn đề: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và quyết toán quỹ tiền lương năm 2017, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 về sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và quỹ tiền lương; Quyết định thành lập mới văn phòng Đại diện tại TPHCM, Công ty cổ phần XNK Xăng dầu, thành lập 3 chi nhánh trạm xăng dầu Tam Phước, Phú Tân và Đất Đỏ và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần đầu tư KCN Tín Nghĩa thành

Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa; Quyết định vay vốn ngân hàng, thoái vốn tại Trạm dừng Tân Phú, Xuân Lộc và Công ty cổ phần Tín Nghĩa (Lào) và không tiếp tục đầu tư tại Công ty TNHH ĐTPT Hiệp Hòa; Quyết định nhân sự trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào HĐQT, phân công nhiệm vụ HĐQT và điều chỉnh tiền lương Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát; Quyết định các vấn đề liên quan đến phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018, thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch cổ phiếu TID trên sàn UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và chính thức giao dịch vào ngày đầu tiên là ngày 12/12/2018; Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề thực hiện chi trả cổ tức năm 2017, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy chế quản trị.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp. Công tác tổ chức họp HĐQT đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty và được tất cả (5/5) thành viên dự họp đầy đủ, đúng thời gian. Các văn bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền.

Các thành viên HĐQT thực thi quyền và nghĩa vụ của mình một cách cẩn trọng, hợp tác, chuyên nghiệp, trung thành với lợi ích của Tổng Công ty và của cổ đông.

Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	02/01/2018	Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty cổ phần Đầu tư Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa thành Công ty TNHH Đầu tư Khu Công Nghiệp Tín Nghĩa.
2	05/NQ-HĐQT	22/01/2018	Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
3	08/NQ-HĐQT	22/01/2018	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng kế hoạch năm 2018 (chi tiết theo báo cáo đính kèm) và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng Công ty.
4	08a/NQ-HĐQT	22/01/2018	Thống nhất chủ trương thay đổi tên của phòng Đầu tư phát triển thành Phòng Dự án, thành lập mới Phòng Đầu tư và thoái vốn đầu tư tại các công ty con, đơn vị trực thuộc hoạt động kinh doanh không hiệu quả: Trạm

			dùng Tân Phú, Trạm dùng Xuân Lộc và Công ty CP Tín Nghĩa – Lào.
5	09/NQ-HĐQT	22/01/2018	Dự kiến kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
6	BB- HĐQT	25/01/2018	Thông qua việc thay đổi người được ủy quyền nêu tại điểm (ii) khoản 5 Mục IV Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 16/05/2017
7	10/NQ-HĐQT	02/02/2018	Về việc xác định phương pháp tính giá theo số liệu Quý IV/2017 để làm cơ sở giá tham chiếu phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
8	11/NQ-HĐQT	02/02/2018	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu, thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu nộp UBCKNN để xin giấy phép phát hành.
9	12/NQ-HĐQT	02/02/2018	Về việc nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và chào bán cổ phiếu cho cán bộ quản lý.
10	16/NQ-HĐQT	26/02/2018	Thông nhất tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến
11	17/NQ-HĐQT	26/02/2018	Thông qua điều chỉnh số lượng cổ phiếu được mua theo danh sách cán bộ quản lý Tổng công ty tại ngày 01/11/2017 để bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
12	20/NQ-HĐQT	26/02/2018	Thông nhất các nội dung bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại văn bản số 1109/UBCKNN-QLCB ngày 09/02/2018.
13	21- 36/QĐ-HĐQT	27/02/2018	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cho các Phòng/ban Tổng Công ty, Xí nghiệp Xây dựng Tín Nghĩa, Chi Nhánh Bảo Lộc thuộc Tổng Công ty; Người đại diện vốn góp tại Cty Donafoods, Cty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa, Cty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Cty CPDVBVCN Tín Nghĩa, Cty CP DNVVN Nhật Bản, Cty CP QLDA Tín Nghĩa, Cty CP Scafe, Công ty CP Thống Nhất, Cty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông,

			Cty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa, Cty CP Logistics Tín Nghĩa, Cty CP Tín Nghĩa – Lào và tại Cty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa.
14	38/NQ-HĐQT	16/03/2018	Cam kết thực hiện đúng quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015.
15	39/NQ-HĐQT	16/03/2018	Thông nhất các nội dung bổ sung hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại văn bản số 1383/UBCKNN-QLCB ngày 08/03/2018.
16	42/NQ-HĐQT	05/4/2018	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018
17	43/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua việc xác nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021) của Ông Huỳnh Phú Kiệt và Bà Nguyễn Hải Tâm và thông qua tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016 -2021) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
18	44/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua chủ trương thành lập mới văn phòng đại diện của Tổng Công ty tại Tp. HCM.
19	45/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua chủ trương thành lập Công ty con để tiếp nhận và quản lý hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Bảo Lộc hiện nay
20	46/NQ-HĐQT	05/04/2018	Thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu xăng dầu để thực hiện chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng Công ty
21	61/NQ-HĐQT	16/04/2018	Thông qua danh sách ứng viên TVHĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT.
22	71/NQ-HĐQT	30/5/2018	Triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ sau giấy phép của UBCKNN
23	72/NQ-HĐQT	30/5/2018	Về việc chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
24	73/NQ-HĐQT	30/5/2018	Về việc bầu bà Huỳnh Bích Ngọc giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021

25	74/NQ-HĐQT	30/5/2018	Phân công HĐQT Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2016-2021
26	75/NQ-HĐQT	30/5/2018	Về việc không tham gia đầu tư tại Công ty TNHH ĐTPT Hiệp Hòa
27	78/NQ-HĐQT	11/6/2018	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa tại Ngân hàng BIDV Đồng Đồng Nai
28	79/NQ-HĐQT	11/6/2018	Thông nhất chủ trương chấm dứt hoạt động các dự án đầu tư Mở sét gạch ngói Vũng Gấm 1 và Mở đá Cây Gáo.
29	81/NQ-HĐQT	20/6/2018	Thông qua kết quả thực hiện phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
30	82/NQ-HĐQT	20/6/2018	Thông nhất điều chỉnh mục tiêu đầu tư Dự án Chung cư cao tầng tại Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
31	83/NQ-HĐQT	20/6/2018	Ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
32	84/NQ-HĐQT	25/6/2018	Thông qua việc vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai
33	89/NQ-HĐQT	19/7/2018	Thông qua đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung và sửa đổi Điều lệ theo mức vốn điều lệ mới.
34	94/NQ-HĐQT	26/7/2018	Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài (Lào)
35	95/NQ-HĐQT	26/7/2018	Điều chỉnh giãn tiến độ đầu tư Dự án TXD Tam Phước
36	96/NQ-HĐQT	26/7/2018	Chủ trương thỏa thuận với dân nhận chuyển nhượng đất thực hiện dự án khu ĐTDL Đại Phước
37	97/NQ-HĐQT	26/7/2018	Chủ trương tiếp tục bổ sung vốn đầu tư cho Công ty CP Tín Nghĩa (Lào) trong thời gian chờ thoái vốn.
38	102/NQ-HĐQT	10/9/2018	Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (cổ phiếu TID) trên hệ thống giao dịch UPCOM
39	103/QĐ-HĐQT	19/9/2018	Thông qua thành lập, tham gia góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Xuất nhập Khẩu Xăng dầu
40	104/QĐ-HĐQT	19/9/2018	Cử nhân sự tham gia công tác tại Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa
41	105/NQ-HĐQT	21/9/2018	Thông qua vay vốn tại Vietinbank - Đồng Saigon
42	108/NQ-HĐQT	17/10/2018	Nghị quyết về thành lập Chi nhánh TXD Tam Phước
43	109/NQ-HĐQT	17/10/2018	Nghị quyết về thành lập chi nhánh TXD Phú Tân
44	110/NQ-HĐQT	17/10/2018	Nghị quyết Chốt DSCĐ và ngừng nhận hồ sơ chuyển

			nhượng cổ phiếu TID để đăng ký giao dịch
45	111/NQ-HĐQT	17/10/2018	Nghị quyết về Ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu tại Ngày Giao dịch Đầu tiên trên sàn UPCOM của Cổ phiếu TID
46	112/ NQ -HĐQT	17/10/2018	Nghị quyết về thành lập chi nhánh TXD Đất đỏ 1
47	113/ NQ -HĐQT	17/10/2018	Nghị quyết về điều chỉnh lương Ban TGD, KTT và TBKS theo Tờ trình số 357/TT-TGD ngày 28/9/2018 của Tổng Giám đốc.
48	114/ NQ -HĐQT	17/10/2018	Nghị quyết về việc ủy quyền cho Anh Lê Văn Danh - Phó TGD ký các hồ sơ, chứng từ liên quan đến vay vốn tại BIDV - Đông Đồng Nai
49	115/ NQ -HĐQT	17/10/2018	Nghị quyết về việc cử người đại diện ký kết các chứng từ liên quan của chi nhánh Bảo Lộc được tại Vietinbank – Chi nhánh Đông Saigon (Ông IBRAHIM BIN AHMAD - Giám đốc CN Bảo Lộc)

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ I (2016 - 2021)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Lê Minh Chương	Trưởng Ban	12/5/2016	04	100%	x
02	Ông Nguyễn Văn Triển	Thành viên	12/5/2016	04	100%	x
03	Trần Phạm Việt Hoàng	Thành viên	12/5/2016	04	100%	x

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

2.1. Giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2018, HĐQT đã triển khai các cuộc họp định kỳ và đột xuất thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT để xem xét, chỉ đạo kịp thời đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty, các cuộc họp soát xét những công việc đã thực hiện và đề ra phương hướng nhiệm vụ những công việc tiếp theo.

- Trưởng Ban Kiểm soát tham dự 18/18 cuộc họp HĐQT.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và tuân thủ đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ Tổng Công ty.

2.2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng

cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên của Ban điều hành và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đảm bảo tính hợp pháp của Tổng Công ty.

- 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 quy định đúng theo nội quy Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

- Kiểm tra báo cáo tài chính các Quý năm 2018.

- Trưởng Ban Kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty với các Công ty con, công ty liên kết, đơn vị, phòng/ban.

3. Hoạt động khác của BKS:

- Trưởng Ban Kiểm soát tham gia điều hành hoạt động Kiểm toán Nội bộ của Tổng Công ty, thông qua hoạt động này hỗ trợ công tác kiểm soát và công tác tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc sâu sát và kịp thời hơn.

- Phối hợp cùng HĐQT và Ban TGD thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, với tỷ lệ 10% và ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 20/4/2018 đã thông qua.

- Phối hợp, đơn đốc và giám sát việc thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ tồn đọng và quản lý hàng tồn kho trong hoạt động kinh doanh.

- Giám sát công tác phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đạt 2.000 tỷ đồng; thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Giám sát việc triển khai Nghị quyết HĐQT về thành lập mới văn phòng đại diện TPHCM; thành lập công ty con (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa); thành lập mới các chi nhánh Trạm Xăng dầu (TXD Phú Tân, TXD Tam Phước và TXD Đất Đỏ 1).

- Giám sát việc định giá tài sản góp vốn vào Công ty Cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu

- Giám sát việc tuân thủ an toàn lao động trong sản xuất, công tác phòng chống cháy nổ, công tác vệ sinh môi trường trong Tổng Công ty.

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

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của Pháp luật. Khi Ban Kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến các hoạt động của Tổng Công ty thì được Ban Điều hành đáp ứng kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu công tác chuyên môn.

- 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 quy định đúng theo quy định của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

IV. 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 Người Quản trị công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không có*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

(Đính kèm Danh sách).

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Chủ tịch HĐQT mua thêm theo phương thức được phân phối theo Nghị quyết số 71/NQ - HĐQT ngày 30/5/2018 và Nghị quyết số 81/NQ - HĐQT ngày 20/6/2018 của HĐQT Tổng Công ty. Số lượng cổ phiếu mua thêm là 2.011.014 cổ phiếu Tổng Công ty phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động thực hiện năm 2018 mà cán bộ quản lý không mua hết.

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

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

a. Giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty mà Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập, thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: *không có*.

b. Giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty mà người có liên quan đến Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, giám đốc điều hành: *không có*

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

VI. 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

(Đính kèm danh sách)

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

niêm yết:

- Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công bán 7.790.000 cổ phiếu Tổng Công ty.
- Công ty cổ phần Thương mại Thành Thành Công bán 581.246 cổ phiếu Tổng Công ty.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Những vấn đề khác về tình hình quản trị Tổng Công ty phát sinh trong năm 2018:

1. Thành lập mới các bộ phận điều hành trong Tổng công ty:

- Văn phòng Đại diện Tổng Công ty tại TPHCM.
- Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa.
- Thành lập mới Chi nhánh Trạm Xăng Dầu Đất Đỏ 1; Chi nhánh Trạm Xăng Dầu Tam Phước và Chi nhánh Trạm Xăng Dầu Phú Tân.

2. Tái cơ cấu vốn tại Công ty con:

- Không tham gia đầu tư tại Công ty liên kết - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hiệp Hòa. *Nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *h*


QUÁCH VĂN ĐỨC

Đính kèm:

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng Công ty đến ngày 31/12/2018.
2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến ngày 31/12/2018.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đính kèm theo báo cáo số 05 /BC-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2019 về
tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA ĐẾN NGÀY 31/12/2018

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy người sở hữu, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Hội đồng Quản trị :								
1	Quách Văn Đức	không	Chủ tịch	270014541	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	12/5/2016		
2	Huỳnh Bích Ngọc	không	Phó Chủ tịch	022164926	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	20/4/2018		ĐHĐCĐ Bầu bổ sung
3	Lê Hữu Tịnh	không	Phó chủ tịch	023418424	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM	12/5/2016		
4	Huỳnh Phú Kiệt	không	Phó chủ tịch	270912595	154/22 Hưng Đạo Vương, KP1- Quyết Thắng – Biên Hòa	12/5/2016	20/4/2018	Từ nhiệm lý do cá nhân

5	Thái Văn Chuyện	không	Thành viên	025 726 326	95/79 Năm Châu, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM	20/4/2018		ĐHĐCD Bầu bổ sung
6	Lê Văn Danh	không	Thành viên	362160827	R104 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	12/5/2016		
7	Nguyễn Hải Tâm	không	Thành viên	023316326	Số 01, Đường nội khu (Khu Mỹ Thái 3-S18-1), KP 6, P. Tân Phú, Quận 7	12/5/2016	20/4/2018	Từ nhiệm lý do cá nhân

II. Ban Tổng Giám đốc :

1	Quách Văn Đức	không	Tổng Giám đốc	270014541	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	1/6/2016		
2	Lê Hữu Tịnh	không	Phó Tổng Giám đốc	023418424	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM	1/6/2016		
3	Lê Văn Danh	không	Phó Tổng Giám đốc	362160827	R104 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	1/6/2016		
4	Nguyễn Văn Hồng	không	Phó Tổng Giám đốc	271059592	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	1/6/2016		
5	Nguyễn Cao Nhơn	không	Phó Tổng Giám đốc	24799020	137, đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TPHCM	1/6/2016		
6	Đặng Thị Thanh Hà	không	Phó Tổng Giám đốc	271142668	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	1/6/2016		

7	Huỳnh Phú Kiệt	không	Phó Tổng Giám đốc	270912595	154/22 Hưng Đạo Vương, KP1- Quyết Thắng – Biên Hòa	8/5/2017		
---	----------------	-------	-------------------	-----------	--	----------	--	--

III. Ban kiểm soát :

1	Lê Minh Chương	không	Trưởng Ban kiểm soát	271.452.936	1219/47/17, tổ 14, KP6, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	12/5/2016		
2	Trần Phạm Việt Hoàng	không	Thành viên	271837465	59A/3, KP2, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	12/5/2016		
3	Nguyễn Văn Triển	không	Thành viên	025226502	302/71/11 Phan Huy Ích, P.12,Q.Gò Vấp,TP.HCM	12/5/2016		

IV. Kế toán trưởng :

1	Nguyễn Thị Thùy Vân	không	Kế toán trưởng	271328716	121 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	1/6/2016		
---	---------------------	-------	----------------	-----------	-----------------------------------	----------	--	--

V. Công ty mẹ - Công ty con :

1	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa		Công ty con	3601038204	Tỉnh Đồng Nai	8/12/2008		
2	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa		Công ty con	3601047417	Tỉnh Đồng Nai	7/10/2009		
3	Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa		Công ty con	3600964611	Tỉnh Đồng Nai	08/01/2008		

4	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch		Công ty con	3600694267	Tỉnh Đồng Nai	14/9/2004		
5	Công ty Cổ phần Tín Nghĩa Lào		Công ty con	Giấy phép số 159/BKHĐTRN N	Lào	22/08/2008		
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu		Công ty con	3602181239	Tỉnh Đồng Nai	20/11/2009		
7	Công ty CP Tín Nghĩa Phương Đông		Công ty con	3501499635	Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	23/11/2009		
8	Công ty CP Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản		Công ty con	3603294411	Tỉnh Đồng Nai	30/6/2015		
9	Công ty CP Tín Khải		Công ty con	3600989870	Tỉnh Đồng Nai	12/8/2008		
10	Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân		Công ty con	3602041601	Tỉnh Đồng Nai	18/08/2009		
11	Công ty cổ phần Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa		Công ty con	3603272464	Tỉnh Đồng Nai	25/03/2015		
12	Công ty CP chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)		Công ty con	3600268170	Tỉnh Đồng Nai	06/01/2016		

13	Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu công nghiệp Tín Nghĩa		Công ty con	3603409912	Tỉnh Đồng Nai	28/9/2016		
14	Công ty CP Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu		Công ty con	3603447428	Tỉnh Đồng Nai	07/03/2018		
15	Công ty Cổ phần Cây Xanh Nhơn Trạch		Công ty con	3600268170	Tỉnh Đồng Nai	01/10/2017		
16	Công ty cổ phần Dược Đồng Nai		Công ty con	3600248086	Tỉnh Đồng Nai	06/01/2016		
17	Công ty CP Bất Động Sản Thống Nhất		Công ty con	3602041707	Tỉnh Đồng Nai	18/08/2009		
18	Công ty TNHH Đầu tư chế biến Xuất Nhập Khẩu nông sản thực phẩm Thái Bình		Công ty con	1000358333	Tỉnh Thái Bình	06/01/2016		
19	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa		Công ty con	3603590788	Tỉnh Đồng Nai	04/10/2018		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUÁCH VĂN ĐỨC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đính kèm theo báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2019 về

tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2018

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN 31/12/2018

Stt.	Họ tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Quách Văn Đức		Không có	Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	270014541 cấp ngày 06/06/2016 tại Đồng Nai	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	8.820.525	4,410%
	Văn Kim Chi	Mẹ ruột	Không có	Không có	270379338	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Trần Thị Mỹ Linh	Vợ	Không có	Không có	270379414	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trường Nguyên	Con	Không có	Không có	271949350	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trần Ánh Nguyên	Con	Không có	Không có	272119044	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Quách Trần Mai Nguyên	Con	Không có	Không có	272457629	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có

Quách Trọng Nguyên	Con	Không có	Nhân viên	272457630	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	18.211	0,009%
Quách Trần Mỹ Nguyên	Con	Không có	Không có	Chưa có	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
Quách Thị Ngọc Bích	Chị ruột	Không có	Không có	20432164	355/65B Điện Biên Phủ P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
Quách Thị Ngọc Hà	Chị ruột:	Không có	Không có	22749545	109 Nguyễn Văn Trỗi, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	Không có	Không có
Quách Tiến Thịnh	Em ruột	Không có	Không có	20721779	M5 Cư Xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh	679.883	0,3399%
Quách Huỳnh Long	Em ruột	Không có	Không có	271860199	18/5 KP3, P. Tân Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
Quách T. Phụng Hoàng	Em ruột	Không có	Không có	22112426	70 Hà Huy Tập, Q.7, Tp. HCM	Không có	Không có
2	Huỳnh Bích Ngọc	Không có	Phó chủ tịch HĐQT	022164926 Cấp ngày 11/12/2013 tại CA TP.HCM	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	227.632	0,114%
	Đặng Văn Thành	Không có	Không có	022523997 Cấp ngày 11/12/2013 tại CA TP.HCM	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có
	Đặng Hồng Anh	Không có	Không có	Sinh ngày: 10/03/1980	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có
	Đặng Huỳnh Úc My	Không có	Không có	Sinh ngày 12/12/1981	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có

	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Con trai	Không có	Không có	Sinh ngày 02/07/1991	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có
	Đặng Huỳnh Thái Sơn	Con trai	Không có	Không có	Sinh ngày: 25/02/1996	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có
	Huỳnh Văn Ngà	Em ruột	Không có	Không có	sinh năm 1966	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có
3	Lê Hữu Tịnh		Không có	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	023418424, cấp ngày 18/8/2014 tại TPHCM	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM	598.715	0,299%
	Nguyễn Khánh Linh	Vợ	Không có	Không có	22225006, cấp ngày 09/9/2006 tại TPHCM	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	Không có	Không có
	Lê Hữu Đức Duy	Con	Không có	Không có	24392434, cấp ngày 19/5/2005 tại TPHCM	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	Không có	Không có
	Lê Hữu Đức Huy	Con	Không có	Không có	Chưa có	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, P 6, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	Không có	Không có
	Lê Nguyễn Hữu Tứ	Em	Không có	Không có	270979236, cấp ngày 21/7/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	Xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT	Không có	Không có
4	Thái Văn Chuyện		Không có	Thành viên HĐQT	025 726 326, 12/12/2012, TP.HCM	95/79 Năm Châu, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM	227.632	0,114%
	Thái Văn Tuyền	Cha	Không có	Không có	0320142270 29/10/2002, CA Bến Tre	xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam, Bến Tre	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Mừng	Mẹ	Không có	Không có	320142269 Cấp tại CA Bến Tre	xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam, Bến Tre	Không có	Không có

	Thái Thị Ánh Ngọc	Vợ	Không có	Không có	023332303 Cấp tại CA HCM	95/79 Năm Châu, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM	Không có	Không có
	Thái Ngọc Bảo Châu	Con	Không có	Không có	Sinh năm 2007	95/79 Năm Châu, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM	Không có	Không có
	Thái Gia Bảo	Con	Không có	Không có	Sinh năm 2010	95/79 Năm Châu, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM	Không có	Không có
5	Lê Văn Danh		Không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	086060000097 cấp ngày 09/08/2018 tại Cục Cảnh sát	R104 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	502.262	0,25%
	Lâm Thị Lượng	Mẹ	Không có	Không có	330043767, cấp ngày 15/01/2013 tại Cần Thơ	67/3 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có
	Lê Văn Năm	Cha	Không có	Không có	-	Xã Ngãi Tứ, H. Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Mai Thu	Vợ	Không có	Không có	361873741, cấp ngày 25/9/2013 tại Cần Thơ	312 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	Không có	Không có
	Lê Nguyễn Thảo Chương	Con	Không có	Không có	362172308, cấp ngày 01/4/2010 tại Cần Thơ	312 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	Không có	Không có
	Lê Nguyễn Việt Chương	Con	Không có	Không có	362336160, cấp ngày 24/12/2007 tại Cần Thơ	312 Nguyễn Văn Linh, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ	Không có	Không có
	Lê Thị Xuân Thanh	Em	Không có	Không có	330043763, tại Vĩnh Long	259/66/6 Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có
	Lê Thị Thu Thủy	Em	Không có	Không có	-	19/1 Đồng Khởi, Phường An Cư, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Không có	Không có

	Lê Thị Thu Tâm	Em	Không có	Không có	331091724, tại Vĩnh Long	67/3 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long	Không có	Không có
6	Lê Minh Chương		Không có	Trưởng Ban Kiểm soát	CMND: 271.452.936; cấp ngày 28/04/2011	1219/47/17, tổ 14, KP6, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	10.300	0,0050%
	Lê văn Nghiêu	Cha ruột	Không có	Không có	CMND: 170836247; cấp ngày 05/04/2008	Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa	Không có	Không có
	Đinh Thị Minh Chính	Vợ	Không có	Không có	CM 271578934; ngày cấp: 14/07/1999, tại	1219/47/17, tổ 14, KP6, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Minh Đạo	con	Không có	Không có	chưa có	1219/47/17, tổ 14, KP6, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Minh Thiện Nhân	con	Không có	Không có	chưa có	1219/47/17, tổ 14, KP6, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Minh Hoàng	Anh ruột	Không có	Không có	CMND 86112881, cấp ngày 15/3/2015, tại QK4	M1, Khu tập thể PKKQ, Tổ 2, P. La Khê, Hà Đông, Hà Nội	Không có	Không có
	Lê Minh Nghĩa	Anh ruột	Không có	Không có	CMND 271255820, cấp ngày 10/3/2016,	1039/37, tổ 8, KP2, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Minh Lương	Anh ruột	Không có	Không có	CMND 170855900, cấp ngày 15/10/2010,	Phương giai, Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa	Không có	Không có
	Lê Thị Minh Tâm	Chị ruột	Không có	Không có	CMND 171309796, cấp ngày 11/12/2008,	26, Nam Cao, Tân Sơn, TP. Thanh Hóa	Không có	Không có
	Lê Minh Chung	Em ruột	Không có	Không có	CMND 171471797, cấp ngày 13/9/2011,	Khu 2 thị trấn Vĩnh Lộc, Thanh Hóa,	Không có	Không có

	Lê Minh Phụng	Em ruột	Không có	Không có	Số CMND: 271306207; cấp ngày cấp:	163d, tổ 14, Khu phố 2; Trảng dài, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
7	Trần Phạm Việt Hoàng		Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	271837465, cấp ngày 14/09/2018 tại Đồng Nai	59A/3, KP2, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	9.208	0,0046%
	Trần Việt Hà	Cha ruột	Không có	Không có	271849197, Cấp ngày 02/1/2003; tại Đồng Nai	59A/3, KP2, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	4.565	0,0023%
	Phạm Thị Ánh Hồng	Mẹ ruột	Không có	Không có	271849984, cấp ngày: 26/6/2012; tại Đồng Nai	59A/3, KP2, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Trần Phạm Hải Nam	Em ruột	Không có	Không có	271854044, cấp ngày 22/10/2003, tại Đồng Nai	59A/3, KP2, Phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Hà Thị Thanh Huyền	Vợ	Không có	Không có	271981813, cấp ngày 06/06/2015, tại Đồng Nai	66/117 KP2, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
	Trần Hoàng Đức	Con ruột	Không có	Không có		66/117 KP2, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Không có	Không có
8	Nguyễn Văn Triển		Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	025226502 cấp ngày 10.12.2009, tại TP.HCM	302/71/11 Phan Huy Ích, P.12,Q.Gò Vấp,TP.HCM	101.979	0,0510%
	Mai Thị Minh Lý	Vợ	Không có	Không có	024866376 cấp 30/11/2007, TP.HCM	22/23/09 PHAN HUY ÍCH, P.15, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Mai Anh	Con	Không có	Không có	11/4/2007	22/23/09 PHAN HUY ÍCH, P.15, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Minh Anh	Con	Không có	Không có	31/3/2010	22/23/09 PHAN HUY ÍCH, P.15, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM	Không có	Không có

	Nguyễn Văn Hoàng	Cha	Không có	Không có	300184251 cấp 09/09/2007, TP.HC M	ẤP CHÁNH, XÃ TÂN MỸ, ĐỨC HÒA, LONG AN	Không có	Không có
	Phạm Thị Cúc	Mẹ	Không có	Không có	301655015 cấp ngày 20/08/2013 tại TP.HCM	ẤP CHÁNH, XÃ TÂN MỸ, ĐỨC HÒA, LONG AN	Không có	Không có
	Nguyễn Nhựt Lan	Chị	Không có	Không có	301131531 cấp ngày 10/04/2015 tại Long An	ẤP TÂN AN HỘI, T.T CỬ CHI, H. CỬ CHI, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Nhựt Thanh	Chị	Không có	Không có	025651732 cấp ngày 6/9/2012 tại TP.HCM	ẤP TÂN AN HỘI, T.T CỬ CHI, H. CỬ CHI, TP.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Hoàng Phát	Anh	Không có	Không có	300781553 cấp ngày 1/12/2008 tại Long An	ẤP CHÁNH, XÃ TÂN MỸ, ĐỨC HÒA, LONG AN	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Kinh Doanh	Em	Không có	Không có	025173199 cấp ngày 14/8/2009 tại TP.HCM	10A, ĐƯỜNG 16, KP.6, P.BÌNH CHIỂU, Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM	Không có	Không có
9	Nguyễn Cao Nhơn		Không có	Phó TGD	024799020, cấp ngày 04/09/2007, tại TP. HCM	137, đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TPHCM	233.894	0,117%
	Huỳnh Thị Thu Thủy	Vợ	Không có	Không có	024798704, cấp ngày 26/08/2007, tại TP. HCM	137, đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TPHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Huỳnh Cao Minh	Con	Không có	Không có	025778520, cấp ngày 10/06/2013, tại TP. HCM	137, đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TPHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Huỳnh Nam Phương	Con	Không có	Không có		137, đường 204, Cao Lỗ, P4, Q8, TPHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Tuất	Cha	Không có	Không có	025398530, cấp ngày 05/05/2011, tại TP. HCM	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TpHCM	Không có	Không có

	Nguyễn Thị Khánh	Mẹ	Không có	Không có	025398529, cấp ngày 05/05/2011, tại CA TP. HCM	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TpHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Hồng Thuỷ	Anh	Không có	Không có	225540186, cấp ngày 17/03/2010, tại Khánh Hoà	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TpHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Cao Lễ	Em	Không có	Không có	025212088, cấp ngày 19/11/2009, tại TP. HCM	611 Tạ Quang Bửu, P4, Q8, TpHCM	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Hồng Nghĩa	Em	Không có	Không có		Bang Oregon – Hoa Kỳ	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Cao Trí	Em	Không có	Không có	025383729, cấp ngày 11/01/2011, tại TP. HCM	41/6, KP7, Tân Hưng Thuận, Q12, TP.HCM	Không có	Không có
10	Nguyễn Văn Hồng		Không có	Phó Tổng Giám đốc	271059592, cấp ngày 10/7/2018 tại Đồng Nai	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	999.614	0,500%
	Huỳnh Thị Tám	Mẹ	Không có	Không có	270178184, cấp ngày 25/4/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	Xã Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu	Không có	Không có
	Lê Thị Kim Oanh	Vợ	Không có	Không có	270688930, cấp ngày 09/12/2009 tại Bà Rịa Vũng Tàu	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Minh Trung	Con	Không có	Không có	272266066 cấp ngày 29/06/2010 tại Bà Rịa Vũng Tàu	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	28.380	0,014%

	Nguyễn Ngọc Bảo Trinh	Con	Không có	Không có	272486708 cấp ngày 18/7/2011 tại Bà Rịa Vũng Tàu	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Phụng	Chị	Không có	Không có	270178392, cấp ngày 13/9/2006 tại Bà Rịa Vũng Tàu	Xã Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu	Không có	Không có
	Nguyễn Văn Hoàng	Anh	Không có	Không có	270178185, cấp ngày 16/07/2004 tại Bà Rịa Vũng Tàu	Xã Hiệp Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Văn Thái	Em	Không có	Không có	273060215 cấp ngày 29/6/2011 tại Bà Rịa Vũng Tàu	Xã Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Quyên	Em	Không có	Không có	271844950 cấp ngày 14/07/2004 tại Đồng Nai	P. Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
11	Đặng Thị Thanh Hà		Không có	Phó Tổng Giám đốc	271142668, cấp ngày 3/4/2006 tại Đồng Nai	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	419.249	0,210%
	Đặng Phùng Xuân	Cha ruột	Không có	Không có	270056465, cấp ngày 9/4/2008 tại Đồng Nai	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Ngô Thị Kiểm	Mẹ ruột	Không có	Không có	270135955, cấp ngày 11/1/2007 tại Đồng Nai	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Hữu Tài	Chồng	Không có	Không có	290366247, cấp ngày 20/2/2004, tại Tây Ninh	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	61.698	0,031%

	Nguyễn Minh Thu	Con	Không có	Không có	Sinh năm 2009 còn nhỏ	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Minh Thi	Con	Không có	Không có	Sinh năm 2012 còn nhỏ	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Thị Thanh Thúy	Chị ruột	Không có	Không có	270047256, cấp ngày 12/9/2007 tại Đồng Nai	79/14 Huỳnh Văn Lũy, P. Hòa Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Phùng Hiếu	Anh ruột	Không có	Không có	270135956, cấp ngày 9/10/2006 tại Đồng Nai	K2/32C KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Thị Thanh Thanh	Chị ruột	Không có	Không có	270750294, cấp ngày 11/1/2007 tại Đồng Nai	K2/32D KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Thị Thanh Hương	Chị ruột	Không có	Không có	271296463, cấp ngày 9/4/2008 tại Đồng Nai	K2/32E KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Đặng Thị Thanh Trang	Chị ruột	Không có	Không có	024880423, cấp ngày 27/3/2007 tại TP.HCM	31A, An Phú, Quận 2, TPHCM	Không có	Không có
12	Huỳnh Phú Kiệt		Không có	Phó TGD	270912595 cấp ngày 11/12/2013 tại Đồng Nai	154/22 Hưng Đạo Vương, KP1- Quyết Thắng – Biên Hòa	100.000	0,0500%
	Lý Thị Ngọc Trinh	Vợ	Không có	Không có	271290108, cấp ngày 11/12/2013 tại Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Huỳnh Phú Sang	con	Không có	Không có	Còn nhỏ, Sinh ngày: 24/7/2000	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Huỳnh Bảo Trân	con	Không có	Không có	Còn nhỏ, Sinh ngày: 11/11/2004	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có

	Huỳnh Văn Chánh	Cha ruột	Không có	Không có	270032114, cấp ngày 17/02/2004 tại Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Thị Phụng	Mẹ ruột	Không có	Không có	270016186, cấp ngày 28/04/2004 tại Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Huỳnh Thị Lê Oanh	Chị ruột	Không có	Không có	270032117, cấp 16/05/2006 CA.Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Huỳnh Phú Hào	Anh ruột	Không có	Không có	270032116, cấp ngày 16/09/2003, tại Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
	Huỳnh Hoàng Oanh	Chị ruột	Không có	Không có	270672046, cấp ngày 12/06/2007 tại Đồng Nai	154/22, KP1, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
13	Nguyễn Thị Thùy Vân		Không có	Kế toán trưởng	271328716, cấp ngày 28/5/2009 tại Đồng Nai	121 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	67.275	0,0336%
	Phạm Thị Hậu	Mẹ	Không có	Không có	270017163, cấp ngày 15/7/2008 tại Đồng Nai	119 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Văn Mạnh	Chồng	Không có	Không có	250530592, cấp ngày 27/2/2012 tại Lâm Đồng	121 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	12.339	0,0062%
	Lê Nguyễn Thái Dương	Con	Không có	Không có	Còn nhỏ	121 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Lê Nguyễn Minh Anh	Con	Không có	Không có	Còn nhỏ	121 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Thuý Phúc	Chị	Không có	Không có	271059453, cấp ngày 21/04/2008 tại Đồng Nai	D6, Khu phố 5, p.Tam Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có

Nguyễn Ngọc Hưng	Em	Không có	Không có	271517500, cấp ngày 20/3/2014 tại Đồng Nai	117 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có
Nguyễn Ngọc Thắng	Em	Không có	Không có	271724174, cấp ngày 2/4/2015 tại Đồng Nai	119 Đồng Khởi, Biên Hoà, Đồng Nai	Không có	Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUÁCH VĂN ĐỨC