

Số: 69/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2019.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
6 tháng đầu năm 2019**

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: tinnhiacorp.com.vn.
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng.
- Mã chứng khoán: TID (chứng khoán đăng ký giao dịch UPCOM).

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số 01/NQ- ĐHĐCĐ	19/04/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động của Tổng Công ty năm 2018.4. Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018 theo quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 606/QĐ-QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế Công bố Thông tin tại SGDCK Hà Nội.5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo

		<p>cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper VN (PwC) ký ngày 09/4/2019.</p> <p>6. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa đối với 2 nội dung: Sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ từ 1.558 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng và tăng số lượng thành viên HĐQT từ 5 người lên 7 người.</p> <p>7. Thông qua chủ trương niêm yết chứng khoán TID tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (Hose) đối với toàn bộ số cổ phiếu của Tổng Công ty.</p> <p>8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: thông qua trích lập các quỹ theo quy định và không chia cổ tức năm 2018.</p> <p>9. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>11. 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.</p> <p>12. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông Thái Văn Chuyện kể từ ngày 19/4/2019 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 30/3/2019.</p> <p>13. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông Nguyễn Văn Triển kể từ ngày 19/4/2019 theo Đơn xin từ nhiệm ngày 03/4/2019.</p> <p>14. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:</p> <p>a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu</p>
--	--	---

			bổ sung: 02 (hai) thành viên. b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên. 15. Thông qua danh sách thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với Bà Đặng Thị Thanh Hà và Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn . 16. Thông qua thành viên trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với Ông Hoàng Mạnh Tiến .
--	--	--	--

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	Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch HĐQT	19/4/2019	5	100%	Bầu bổ sung vào ngày 19/4/2019 và bầu Chủ tịch HĐQT ngày 04/6/2019
2	Quách Văn Đức	Phó Chủ tịch	12/5/2016	11	100%	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT ngày 04/6/2019
3	Huỳnh Bích Ngọc	Phó Chủ tịch	20/4/2018	11	100%	
4	Lê Hữu Tịnh	Thành viên	12/5/2016	11	100%	
5	Lê Văn Danh	Thành viên	12/5/2016	11	100%	
6	Thái Văn Chuyện	Thành viên	20/4/2018	6 (Ủy quyền: 6)	100%	Miễn nhiệm từ ngày 19/4/2019
7	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên	19/4/2019	5 (Trong đó, Ủy quyền 1)	100%	Bầu bổ sung vào ngày 19/4/2019

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

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 Tổng Giám đốc cho HĐQT kịp thời. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính sau:

a). Giám sát và kiểm soát hoạt động quản lý và hoạt động của Ban Điều hành.

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty và của các Công ty con, công ty liên kết.
- Ban hành các quy chế Quy chế Trả Lương, Trả thưởng và Quy chế Thi đua Khen Thưởng.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức kinh doanh của Tổng Công ty; Chấm dứt hoạt động (Giải thể) Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa; Quyết định thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần SSAFE, Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai và Ngân hàng TMCP Hàng Hải.
- Cử đại diện quản lý vốn của Tổng Công ty tại các công ty con, công ty liên kết trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý, cụ thể sau:
 - + 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.
 - + 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành toàn Tổng Công ty đạt 41% kế hoạch về doanh thu và 34,52% kế hoạch về lợi nhuận. Riêng Công ty mẹ đạt 29,47% về kế hoạch doanh thu và chưa có lợi nhuận.
 - + Sự tuân thủ của Bộ máy quản lý đối với luật pháp và các thủ tục nội bộ liên quan đến quản trị Tổng Công ty, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ và 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.

b) Đảm bảo quyền lợi cổ đông

- HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật.
- Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cổ đông thông qua việc công bố thông tin cụ thể và chi tiết hơn đặc biệt là những thông tin về người quản lý của công ty, những chiến lược kinh doanh của công ty... và xác định rõ trách nhiệm của người quản lý công ty ngăn cản quyền tiếp cận thông tin của mình.

c) HĐQT thực hiện kiểm soát việc quản lý tài sản và vốn điều lệ:

- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính

năm 2019, giám sát việc Ban Điều hành ký kết hợp đồng kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- 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.

- Giám sát việc thực hiện góp thêm vốn tại các công ty con, công ty liên kết; Mua cổ phần tại Công ty cổ phần Hiệp Phú trở thành công ty con; Thực hiện các phương án vay vốn theo hạn mức tín dụng tại BIDV Chi nhánh Đông Đồng Nai; Vietinbank – Chi nhánh Đông Saigon, tại Agribank – chi nhánh Đồng Nai, tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB); Thực hiện bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại các Ngân hàng (Tái bảo lãnh cho Công ty con là Công ty cổ phần Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – CN Đồng Nai (VP bank), Bảo lãnh cho Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa – Phương Đông, Công ty Cổ phần cà phê Tín Nghĩa vay vốn tại HDBank; Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần XNK Xăng Dầu Tín Nghĩa vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Đông Đồng Nai).

- Thực hiện công tác quản lý thu hồi công nợ phải thu.

d) Thực hiện việc kiểm soát công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch.

- Phê duyệt trước các báo cáo tài chính đã được kiểm toán và gửi đến BKS để thẩm định trước khi trình ĐHĐCĐ.

- Chuẩn bị các báo cáo về công tác quản lý và tình hình hoạt động của Tổng Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên;

- Kiểm soát các nội dung công bố thông tin và giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Người phụ trách công bố thông tin và bộ phận công bố thông tin: Tổng Công ty là công ty đại chúng, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 12/12/2018, thực hiện công bố thông tin theo quy định của Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng Công ty đã thực hiện công bố thông tin:

+ Báo cáo tài chính Quý 4/2018, Báo cáo tài chính năm 2018, báo cáo tài chính quý 1/2019, giải trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Thông báo về gia hạn thời gian công bố các báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty.

+ Công bố thông tin về thay đổi người nội bộ, bầu lại các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và phân công lại thành viên HĐQT.

+ Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Hiệp Phú; Thành lập các công ty con là Công ty cổ phần Hàng Không Tín Nghĩa – Express, Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities; Chấm dứt hoạt động (Giải thể) Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa và thoái 100% vốn góp tại các công ty không hiệu quả, chưa hiệu quả và ngoài ngành (Công ty Cổ phần Scafe, Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

và Ngân hàng TMCP Hàng Hải).

+ Các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; công bố tài liệu, hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên và Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

+ Nghị quyết HĐQT, thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 và Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2019.

+ Nghị quyết HĐQT về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa để thay đổi số lượng, chức danh, quyền và nghĩa vụ của Người Đại diện pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

+ Báo cáo kết quả sử dụng vốn phát hành năm 2018.

+ Báo cáo Thường niên năm 2018 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2018.

+ Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn đến 31/12/2018 và thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty.

+ Thông báo Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper VN (PwC) đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 vào ngày 20/6/2019.

+ Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 20 ngày 21/6/2019.

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

Đến nay, Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban nhưng sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã có nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 04/06/2019 về bầu lại các chức danh HĐQT và 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 hoạt động quản trị của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

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

* Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã tổ chức 11 (Mười một) phiên họp, trong đó có 02 (Hai) phiên họp định kỳ, 08 (Tám) phiên họp bất thường và 01 (Một) cuộc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề:

- Quyết định kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, quyết định về ngày đăng ký cuối cùng, chốt danh sách cổ đông tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và quyết định thông qua tài liệu, hồ sơ Đại hội đồng cổ đông vào ngày 19/4/2019. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng, chốt DSCĐ và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

- Quyết định bầu lại Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và phân công lại nhiệm vụ

cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (2016-2021).

- Quyết định tăng vốn góp tại Công ty CP TM & ĐT Phước Tân; Chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tương đương giá trị 100-150 triệu USD;
- Quyết định việc vay vốn tại ACB (200 tỷ đồng); Cử người đại diện ký kết các chứng từ, hồ sơ giao dịch của Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa; Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa – Chi nhánh Bảo Lộc tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn; Quyết định việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai (Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai) để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các vấn đề liên quan đến việc vay vốn, thế chấp tài sản, cử người đại diện ký kết các chứng từ liên quan của Tổng Công ty và các chi nhánh được phân bổ giới hạn tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai; Quyết định việc vay vốn tại Ngân hàng China Constructionbank Corporation Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Quyết định việc vay vốn trung hạn tại Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn ESUN - Chi nhánh Đồng Nai để Tài trợ chi phí thuê quyền sử dụng đất rạp hát Nam Hà phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019; Quyết định việc vay vốn trung hạn tại Cam kết bảo lãnh tại VPBank cho Công ty con là Công ty cổ phần CBXNK NSTP Đồng Nai (Donafoods); Phương án bảo lãnh tại HDBank cho Công ty con là Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông và cho Công ty cổ phần Cà phê Tín Nghĩa; Phương án bảo lãnh cho Công ty con là Công ty CP Xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa tại Vietinbank Chi nhánh Đồng Nai; Bổ sung các vấn đề liên quan đến việc cử người đại diện ký kết các chứng từ liên quan của chi nhánh Bảo Lộc tại Vietinbank – Chi nhánh Đông Saigon;
- Quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hiệp Phú; Quyết định cử đại diện quản lý vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Hiệp Phú; Quyết định thực hiện góp vốn vào Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu bằng quyền sử dụng đất và toàn bộ các chi phí đã đầu tư thuộc dự án Kho Xăng dầu và Bền chuyên dùng Xăng dầu Phú Hữu Giai đoạn 1, phân kỳ 1 và kết quả xác định giá trị tài sản được định giá để góp vốn; Quyết định chủ trương góp vốn thành lập Công ty con - Công ty cổ phần Tín Nghĩa Express; Thành lập mới Công ty con là TNHH Tín Nghĩa Commodities; Chấm dứt hoạt động (Giải thể) Công ty con là Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa; Thoái 100% vốn góp tại Công ty cổ phần Scafe, Công ty cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai và Ngân hàng TMCP Hàng Hải.
- Quyết định giao kế hoạch giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho các đơn vị, chi nhánh trực thuộc và Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các Công ty con, công ty liên kết;
- Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và KH quỹ tiền lương năm 2019.
- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.

- Quyết định ban hành các quy chế Trả lương, Trả Thưởng và Quy chế Thi Đua, Khen Thưởng.

- Quyết định chuyển địa điểm văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ.

* HĐQT đã thực hiện các báo cáo: Báo cáo sử dụng vốn phát hành chứng khoán ra công chúng; Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2018 và báo cáo thường niên năm 2018 để công bố thông tin theo quy định. Báo cáo hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2018, KH năm 2019; Báo cáo hoạt động SXKD và đầu tư phát triển quý 1/2019, KH quý 2 năm 2019.

Các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty và được các thành viên dự họp, Cuộc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đã được các thành viên HĐQT gửi phiếu biểu quyết đầy đủ, hợp lệ và đúng thời gian.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2019	Chấp thuận tăng vốn góp tại Công ty CP TM & DT Phước Tân
2	02/NQ-HĐQT	02/01/2019	Chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tương đương giá trị 100-150 triệu USD
3	03/BC-HĐQT	02/01/2019	Báo cáo hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2018, KH năm 2019
4	04/NQ-HĐQT	09/01/2019	Nghị quyết HĐQT về vay vốn tại ACB (200 tỷ đồng)
5	05/BC-HĐQT	15/01/2019	Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2018
6	06/NQ-HĐQT	16/01/2019	Nghị quyết HĐQT về chốt DSCĐ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
7	07/TB-HĐQT	16/01/2019	Thông báo chốt DSCĐ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
8	07a/TB-HĐQT	21/01/2020	Công văn cam kết nguồn tiền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
9	08/CV-HĐQT	28/01/2019	Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2018
10	09/CV-HĐQT	29/01/2019	Báo cáo sử dụng vốn phát hành chứng khoán ra công chúng
11	CV/HĐQT	29/01/2019	Cam kết bảo lãnh tại VPBank cho Donafoods
12	QĐ/HĐQT	31/01/2019	16 quyết định giao kế hoạch giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho các đơn vị, chi nhánh trực thuộc và Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các Công ty con, công ty liên kết.
13	10/TB-TCT	01/02/2019	Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền

14	11/CV-TCT	11/2/2019	Công văn xác nhận danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền gửi VSD
15	12/NQ-HĐQT	06/03/2019	Nghị quyết về KH tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
16	13/TB-HĐQT	12/3/2019	Thông báo gửi VSD về ngày ĐKCC chốt DSCĐ để THQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
17	14/TM-HĐQT	21/03/2019	Thư mời họp HĐQT thường kỳ quý 1/2019 ngày 03/4/2019
18	15/BC-HĐQT	03/04/2019	Báo cáo hoạt động SXKD và đầu tư phát triển quý 1/2019 năm 2018, KH quý 2 năm 2019
19	16/NQ-HĐQT	03/04/2019	Thông qua phương án bảo lãnh tại HDBank cho Công ty CP KCN TN-PĐ
20	17/NQ-HĐQT	03/04/2019	Bổ sung các vấn đề liên quan đến việc cử người đại diện ký kết các chứng từ liên quan của chi nhánh Bảo Lộc tại Vietinbank – Chi nhánh Đông Saigon
21	18/NQ-HĐQT	03/04/2019	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và KH quỹ tiền lương năm 2019
22	19/NQ-HĐQT	03/04/2019	Quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hiệp Phú
23	20/NQ-HĐQT	03/04/2019	Về việc thực hiện góp vốn vào Công ty cổ phần Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu bằng quyền sử dụng đất và toàn bộ các chi phí đã đầu tư thuộc dự án Kho Xăng dầu và Bến chuyên dùng Xăng dầu Phú Hữu Giai đoạn 1, phân kỳ 1 và kết quả xác định giá trị tài sản được định giá để góp vốn
24	22/NQ-HĐQT	03/04/2019	Về việc thông qua tài liệu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông
25	QC-HĐQT	03/4/2019	Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
26	23/TB-HĐQT	09/4/2019	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
27	24/TB-HĐQT	16/4/2019	TB gửi VSD về thay đổi thông tin cổ đông
28	25/BC-HĐQT	19/4/2019	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
29	26/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
30	27/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.
31	28/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

32	29/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TPHCM (Hose)
33	30/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
34	31/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình về uỷ quyền của ĐHCĐ cho HĐQT
35	32/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên đề bầu bổ sung TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2016-2021)
36	33/TB-HĐQT	22/4/2019	Thông báo thay đổi nhân sự.
37	34/BC-HĐQT	26/4/2019	Báo cáo thường niên năm 2018
38	35/QĐ-HĐQT	02/5/2019	Cử đại diện quản lý vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Hiệp Phú
39	37/QĐ-HĐQT	16/5/2019	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổng Công ty.
40	41/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Thành lập Công ty con là Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities
41	42/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Chuyển địa điểm văn phòng Đại diện tại Hoa Kỳ
42	43/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Chấm dứt hoạt động (Giải thể) Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa
43	44/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Scafe
44	45/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
45	46/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải
46	47/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Chọn đơn vị KTĐL thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019
47	48/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Nghị quyết ban hành Quy chế Trả lương, Trả thưởng và Quy chế Thi đua, Khen Thưởng
48	49/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Bầu lại Chủ tịch HĐQT, Phó CTHĐQT và phân công lại các TVHĐQT
49	51/QĐ-HĐQT	04/6/2019	Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hàng Không Tín Nghĩa Express
50	52/QĐ-HĐQT	06/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế Trả Lương, Trả thưởng.

51	53/QĐ-HĐQT	06/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, Khen Thưởng
52	BB-HĐQT	06/6/2019	Bảo lãnh cho Công ty cổ phần Cà phê Tín Nghĩa vay vốn tại HDBank
53	BB-HĐQT	06/06/2019	Bảo lãnh cho Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Xăng Dầu Tín Nghĩa vay vốn tại BIDV Chi nhánh Đồng Đăng Nai.
54	BB-HĐQT	10/6/2019	Cử người đại diện ký kết các chứng từ, hồ sơ giao dịch của Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa; Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty Tín Nghĩa – Chi nhánh Bảo Lộc tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Sài Gòn
55	55/QĐ-HĐQT	12/6/2019	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài
56	56/XYK -HĐQT	20/6/2019	Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản
57	Biên bản họp HĐQT bất thường	27/6/2019	Quyết định việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai (Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai) để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các vấn đề liên quan đến việc vay vốn, thế chấp tài sản, cử người đại diện ký kết các chứng từ liên quan của Tổng Công ty và các chi nhánh được phân bổ giới hạn tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai; Quyết định việc vay vốn tại Ngân hàng China Constructionbank Corporation Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Quyết định việc vay vốn trung hạn tại Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn ESUN - Chi nhánh Đồng Nai để Tài trợ chi phí thuê quyền sử dụng đất rạp hát Nam Hà phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019;
58	59/QĐ -HĐQT	27/6/2019	Quyết định việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai (Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai) để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, các vấn đề liên quan đến việc vay vốn, thế chấp tài sản, cử người đại diện ký kết các chứng từ liên quan của Tổng Công ty và các chi nhánh được phân bổ giới hạn tín dụng tại Agribank Chi nhánh tỉnh Đồng Nai

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	Miễn nhiệm/bổ nhiệm
01	Ông Lê Minh Chương	Trưởng Ban	12/5/2016	02	100%	x	
02	Ông Nguyễn Văn Triển	Thành viên	12/5/2016	02	100%	x	Miễn Nhiệm ngày 19/4/2019
03	Trần Phạm Việt Hoàng	Thành viên	12/5/2016	02	100%	x	
04	Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên	19/4/2019				Bầu bổ sung ngày 19/4/2019

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 6 tháng đầu năm 2019, 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 được và đề ra phương hướng nhiệm vụ những công việc tiếp theo.

- Trưởng Ban Kiểm soát tham dự 10/10 cuộc họp HĐQT và tham gia 01 cuộc kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên 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 Quý I/2019.

- 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, đôn đốc trong việc thu hồi công nợ tồn đọng trong hoạt động kinh doanh.

- Giám sát công tác đền bù, thu hồi đất và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trong các khu công nghiệp Ông Kèo, An Phước, Đất Đỏ.

- 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 để phục vụ 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 nội quy 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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Khoá học “Phương pháp xây dựng KPI hiệu quả cho Tín Nghĩa” do đơn vị đào tạo Toppion triển khai vào ngày 12/6/2019.*

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 Phụ lục 1: Danh sách người có liên quan đến 30/6/2019).

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: *Không có.*

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: *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 Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến 30/6/2019)

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

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Những vấn đề khác về tình hình quản trị Tổng Công ty phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2019:

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

2. Tái cơ cấu vốn tại Công ty con:

- Quyết định chủ trương góp vốn thành lập Công ty con - Công ty cổ phần Hàng không Tín Nghĩa Express;

- Thành lập mới Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu và trên cơ sở sáp nhập các phòng, đơn vị kinh doanh hiện nay;

- Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Hiệp Phú trở thành Công ty con của Tổng Công ty.

- Chấm dứt hoạt động (giải thể) Công ty con là TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa.

- Thoái 100% vốn góp tại Công ty cổ phần safe, Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai và Ngân hàng TMCP Hàng Hải. *Nh*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Đính kèm:

1. Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Tổng Công ty đến ngày 30/6/2019.

2. Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến ngày 30/6/2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2019.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đính kèm theo báo cáo số 69/BC-HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2019 về
tình hình quản trị công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA ĐẾN NGÀY 30/06/2019

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	Đặng Thị Thanh Hà	không	Chủ tịch	271142668	K2/32B Khu Phố 1, P. Bửu Hoà, TP. Biên Hoà, T.Đồng Nai	19/4/2019		ĐHĐCĐ Bầu bổ sung và HĐQT bầu lại
2	Quách Văn Đức	không	Phó Chủ tịch	270014541	83/3 Khu phố 3, phường Tân Hòa, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	12/5/2016		HDQT bầu lại
3	Huỳnh Bích Ngọc	không	Phó Chủ tịch	022164926	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	20/4/2018		

4	Lê Hữu Tịnh	không	Thành viên	023418424	45/29/3 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, quận Bình Thạnh, TPHCM	12/5/2016		HDQT bầu lại
5	Thái Văn Chuyện	không	Thành viên	025 726 326	95/79 Năm Châu, Phường 12, Q. Tân Bình, HCM	20/4/2018	19/4/2019	ĐHĐCĐ miễn nhiệm. Lý do cá nhân
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	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Không	Thành viên	079091010028	89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Quận Tân Phú	19/4/2019		ĐHĐCĐ Bầu bổ sung

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	19/4/2019	ĐHĐCĐ miễn nhiệm, lý do cá nhân
4	Hoàng Mạnh Tiến	không	Thành viên	020295400	159 Thích Qunxg Đức, P. 4, Q. Phú Nhuận, TPHCM	19/4/2019		ĐHĐCĐ bầu bổ sung
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	8/1/2008		
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/BKHĐTTRNN	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 (JSC)		Công ty con	3603294411	Tỉnh Đồng Nai	30/6/2015		
9	Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân		Công ty con	3602041601	Tỉnh Đồng Nai	18/08/2009		
10	Công ty cổ phần Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa		Công ty con	3603272464	Tỉnh Đồng Nai	25/03/2015		

11	Công ty CP chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)		Công ty con	3600268170	Tỉnh Đồng Nai	6/1/2016		
12	Công ty TNHH MTV Đầu tư Khu công nghiệp Tín Nghĩa		Công ty con	3603409912	Tỉnh Đồng Nai	28/9/2016		
13	Công ty CP Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu		Công ty con	3603447428	Tỉnh Đồng Nai	7/3/2017		
14	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio)		Công ty con	3603590788	Tỉnh Đồng Nai	4/10/2018		
15	Công ty cổ phần Scafe		Công ty con	3603274285	Tỉnh Đồng Nai	31/12/2018		
16	Công ty cổ phần Cà phê Tín Nghĩa		Công ty con	3603425174	Tỉnh Đồng Nai	31/05/2019		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THỊ THANH HÀ

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

Phụ lục 2

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

Biên Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2019.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đính kèm theo báo cáo số 69/BC-HĐQT ngày 18 tháng 07 năm 2019 về

tình hình quản trị công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN 30/6/2019

Stt.	Họ tên	Quan hệ	Tài khoản giao dịch	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	Đặng Thị Thanh Hà		Không có	Chủ tịch HĐQT	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	082067000037, cấp ngày 6/5/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú	K2/32B KP1 P. Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai	61.698	0,031%
	Nguyễn Minh Thư	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
2	Quách Văn Đức		Không có	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng	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	Không có	Không có
	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 Trôi, 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	550.980	0,3536%
	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. Phượng Hoàng	Em ruột	Không có	Không có	22112426	70 Hà Huy Tập, Q.7, Tp. HCM	Không có	Không có
3	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	0,11%
	Đặng Văn Thành	Chồng	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	Con trai	Không có	Không có	Sinh ngày: 10/03/1980	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có
	Đặng Huỳnh Ước My	Con gái	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	Thành viên HĐQT	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

4	Lê Hữu Tịnh		Không có	Thành viên HĐQT	023418424, cấp ngày 18/8/2014 tại TPHCM	45/29/3 Nguyễn Văn Đâu, 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 Đâu, 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 Đâu, 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 Đâu, 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
5	Lê Văn Danh		Không có	Thành viên HĐQT	362160827 cấp ngày 01/09/2003 tại Cần Thơ	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, TP Vĩnh Long, 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	Đặng Huỳnh Anh Tuấn		Không có	Thành viên HĐQT	079091010028 cấp ngày 11/07/2018 tại Cục cảnh sát	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có
	Huỳnh Bích Ngọc	Mẹ	Không có	Không có	079162007061 cấp ngày 11/07/2018 tại Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú &	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	227.632	0,114%
	Đặng Văn Thành	Cha	Không có	Không có	079060005896 cấp ngày 02/07/2018 tại Cục cảnh sát ĐKOL Cư trú &	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có
	Đặng Hồng Anh	Anh trai	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	Chị gái	Không có	Không có	Sinh ngày 12/12/1981	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có
	Đặng Huỳnh Thái Sơn	Em trai	Không có	Không có	Sinh ngày: 25/02/1996	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình	Không có	Không có
7	Lê Minh Chương		Không có	Trưởng Ban Kiểm soát	CMND: 271.452.936; cấp ngày 28/04/2011 tại Đồng Nai	1219/47/17, tổ 14, KP6, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	10.300	0,007%
	Lê Văn Nghiêu	Cha ruột	Không có	Không có	CMND: 170836247; cấp ngày 05/04/2008 tại Thanh Hóa	Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa	Không có	Không có
	Đình Thị Minh Chính	Vợ	Không có	Không có	271578934; ngày cấp: 14/07/1999, tại Đồng Nai	1219/47/17, tổ 14, KP6, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có



	Lê Minh Đạo	con	Không có	Không có	Không có		Không có	Không có
	Lê Minh Thiện Nhân	con	Không có	Không có	Không có		Không có	Không có
	Lê Minh Phụng	Em ruột	Không có	Không có	Số CMND: 271306207; cấp ngày cấp: 02/1/1997; tại Đồng Nai	163d, tổ 14, Khu phố 2; Trắng dài, Biên Hòa, Đồng Nai	Không có	Không có
8	Trần Phạm Việt Hoàng		Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	271837465, cấp ngày 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
9	Hoàng Mạnh Tiến		Không có	Thành viên Ban Kiểm soát	020295400 Cấp ngày 10/10/2008	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM	Không có	Không có
	Phan Phụng Khánh	Vợ	Không có	Không có	022594609 Cấp ngày 25/11/2011 tại CA TP.HCM	D5-13 chung cư An Lộc, Nguyễn Oanh, P.17, quận Gò Vấp, Tp.HCM	Không có	Không có
	Hoàng Minh Khôi	Con trai	Không có	Không có	025951175 cấp ngày 31/01/2015 tại CA TP.HCM	D5-13 chung cư An Lộc, Nguyễn Oanh, P.17, quận Gò Vấp, Tp.HCM	Không có	Không có
	Nguyễn Thị Kim Dung	Mẹ đẻ	Không có	Không có	020295399 Cấp ngày 23/3/2011 tại CA TP.HCM	D5-13 chung cư An Lộc, Nguyễn Oanh, P.17, quận Gò Vấp, Tp.HCM	Không có	Không có

	Hoàng Diễm Trang	Em ruột	Không có	Không có	Sinh năm 1964	Định cư Cộng hoà Pháp	Không có	Không có
	Hoàng Vũ Nguyên	Em ruột	Không có	Không có	Sinh năm 1965	120/98/3 Thích Quảng Đức, P.4, quận Phú Nhuận, Tp.HCM	Không có	Không có
	Hoàng Thuý Anh	Em ruột	Không có	Không có	Sinh năm 1967	Định cư Cộng hoà Pháp	Không có	Không có
	Hoàng Thị Hồng Trang	Em ruột	Không có	Không có	Sinh năm 1968	Định cư Canada	Không có	Không có
	Hoàng Tuyết Anh	Em ruột	Không có	Không có	Sinh năm 1969	Định cư Australia	Không có	Không có
10	Nguyễn Cao Nhơn		Không có	Phó Tổng Giám đốc	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 Thủy	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
11	Nguyễn Văn Hồng		Không có	Phó Tổng Giám đốc	271059592, cấp ngày 28/5/2012 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 25/4/2007 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 25/4/2007 tại Bà Rịa Vũng Tàu	148/13 KP.7, Tân Tiến, Biên Hoà, Đồng Nai	28.380	0,0142%
	Nguyễn Ngọc Bảo Trinh	Con	Không có	Không có	272486708 cấp ngày 25/4/2007 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 25/4/2007 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 25/4/2007 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 25/4/2007 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 25/4/2007 tại Đồng Nai	P. Tân Hiệp, Biên Hoà, Đồng Nai	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	0,050%
	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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG THỊ THANH HÀ