

Số : 04/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2020.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
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: tinnghiacorp.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
1	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 SGDCCK Hà Nội.5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo

			<p>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 bổ sung: 02 (hai) thành viên.</p> <p>b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.</p> <p>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.</p>
--	--	--	---

			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 .
2	02/NQ - ĐHDCĐ	08/7/2019	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thay đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ. Tổng Công ty có 02 (Hai) Người Đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

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	13	68%	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	19	100%	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT ngày 04/6/2019
3	Huỳnh Bích Ngọc	Phó Chủ tịch	20/4/2018	13 (Trong đó, Ủy quyền 2)	68%	
4	Lê Hữu Tịnh	Thành viên	12/5/2016	19	100%	
5	Lê Văn Danh	Thành viên	12/5/2016	19	100%	
6	Thái Văn Chuyện	Thành viên	20/4/2018	6 (Ủy quyền: 6)	32%	Miễn nhiệm từ ngày 19/4/2019
7	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên	19/4/2019	13 (Trong đó, Ủy quyền 4)	68%	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 các hoạt động của Ban Điều hành.

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty và của các Công ty con, công ty liên kết.
- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 về công tác tái cấu trúc cơ cấu tổ chức kinh doanh của Tổng Công ty: Chấm dứt hoạt động (Giải thể) Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa và Xí Nghiệp Xây dựng 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, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch và Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình.
- Thực hiện quy chế Quy chế Trả Lương, Trả thưởng và Quy chế Thi đua Khen Thưởng.
- Kiểm soát hoạt động của các 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 thông qua các hoạt động cụ thể sau:
- Đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, phân tích, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý thông qua các báo cáo hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2019 của Ban Điều hành cho HĐQT.

Năm 2019, Ban Điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh toàn hệ thống đạt 88,11% kế hoạch về doanh thu và 19,92% kế hoạch về lợi nhuận. Riêng Công ty mẹ đạt 65,43% về kế hoạch doanh thu và 12,65% kế hoạch về 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, 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.
- 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.

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 khi có hành vi ngăn cản quyền tiếp cận thông tin của cổ đông (nếu có).

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 các tổ chức tín dụng và bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại các Ngân hàng; Thực hiện việc phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo năm 2020.
- 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.
- Xem xét và phê duyệt 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 theo đúng quy định của Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Trong năm 2019, Tổng Công ty lập và công bố thông tin đúng thời hạn các nội dung: Báo cáo Tài chính, thay đổi người nội bộ, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty trở thành công ty con, thành lập các công ty con, chấm dứt hoạt động (Giải thể) Công ty và thoái 100% vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết, 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, đề tậm ứng cổ tức đợt 1/2018; Nghị quyết HĐQT về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Công bố tài liệu, hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên và Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và 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 và lần thứ 21 ngày 17/07/2019, Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Thực hiện Lập và công bố thông tin các Báo cáo theo quy định có liên quan đến cổ đông, vốn điều lệ: Báo cáo kết quả sử dụng vốn phát hành năm 2018, Báo cáo Thường niên năm 2018, Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn đến 31/12/2019.

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 theo đúng quy định.

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

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 19 (Mười chín) phiên họp, trong đó có 04 (Bốn) phiên họp định kỳ, 14 (Mười bốn) phiên họp bất thường và 01 (Một) cuộc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

HĐQT đã ban hành 118 Nghị quyết, Quyết định, Báo cáo,... về các vấn đề:

- Quyết định kế hoạch và các vấn đề có liên quan để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 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;; Phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo; Quyết định các phương án vay vốn theo hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng và bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại các Ngân hàng.
- 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 con. Quyết định thực hiện góp vốn vào 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 con là TNHH Tín Nghĩa Commodities; Chấm dứt hoạt động (Giải thể) Công ty con là Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa;
- Quyết định thoái 100% vốn góp tại Công ty cổ phần Scafe, Công ty cổ phần Tổng Hợp Gỗ Tân Mai, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Công ty cổ phần cấp

nước Nhơn Trạch và Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình.

- Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và KH quỹ tiền lương năm 2019. Quyết định ban hành các quy chế trả lương, trả thưởng và Quy chế thi đua, khen thưởng.
- Quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.
- 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 2019; Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 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 2019, KH năm 2020

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.

(Đính kèm phụ lục 1: Danh mục các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2019 từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019).

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	04	100%	x	
02	Ông Nguyễn Văn Triển	Thành viên	12/5/2016	01	25%	x	Miễn Nhiệm ngày 19/4/2019
03	Trần Phạm Việt Hoàng	Thành viên	12/5/2016	04	100%	x	
04	Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên	19/4/2019	03	75%		Bầu bổ sung ngày 19/4/2019

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

2.1. Giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong 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 18/18 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 hàng quý, BCTC giữa niên độ và BCTC 9 tháng năm 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:

- Khóa học “Phương pháp xây dựng KPI hiệu quả cho Tín Nghĩa” do đơn vị đào tạo Toppion triển khai vào ngày 12/6/2019.
- Hướng dẫn các hoạt động về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Quản trị công ty cổ phần; Hướng dẫn tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm soát chi phí hiệu quả và quản trị rủi ro.

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 nội bộ của Tổng Công ty
(Đính kèm Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ đến 31/12/2019).
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 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến 31/12/2019)

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 năm 2019:

1. Thành lập mới các bộ phận điều hành trong Tổng công ty:
 - Phòng Đầu tư Tài chính.
 - 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.
2. Tái cơ cấu vốn tại Công ty con:
 - 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 và Xí Nghiệp Xây Dựng Tín Nghĩa.
 - Thoái 100% vốn góp tại Công ty cổ phần safe, Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch và Công ty cổ phần ICD Tân Cảng – Long Bình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÍN NGHĨA

M.S.D.N: 3600283994

ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Đính kèm:

Phụ lục 1: Danh mục Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2019.

Phụ lục 2: Danh sách về người có liên quan của Tổng Công ty đến ngày 31/12/2019.

Phụ lục 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đến ngày 31/12/2019.

Biên Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2020

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Ban hành kèm theo Báo cáo số 04//BC-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2020

STT	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Nội dung
1	BB- ĐHĐCĐ 2019	19/4/2019	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	19/4/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	BB- ĐHĐCĐ 2019	08/7/2019	Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thay đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ
4	02/NQ-ĐHĐCĐ	08/7/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thay đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ
5	BB-HĐQT	02/01/2019	Biên bản họp HĐQT thường kỳ quý 4/2019
6	01/NQ-HĐQT	02/01/2019	Chấp thuận tăng vốn góp tại Công ty CP TM & DT Phước Tân
7	03/BC-HĐQT	02/01/2019	Báo cáo hoạt động SXKD và đầu tư phát triển năm 2018, KH năm 2019
8	BB-HĐQT	09/01/2019	Biên bản họp HĐQT bất thường
9	04/NQ-HĐQT	09/01/2019	Nghị quyết HĐQT về vay vốn tại ACB (200 tỷ đồng)

STT	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Nội dung
10	05/BC-HĐQT	15/01/2019	Báo cáo tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2018
11	BB-HĐQT	16/01/2019	Biên bản họp HĐQT bất thường
12	06/NQ-HĐQT	16/01/2019	Nghị quyết HĐQT về chốt DSCĐ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
13	07/TB-HĐQT	16/01/2019	Thông báo chốt DSCĐ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
14	07a/TB-HĐQT	21/01/2020	Công văn cam kết nguồn tiền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
15	08/CV-HĐQT	28/01/2019	Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2018
16	09/CV-HĐQT	29/01/2019	Báo cáo sử dụng vốn phát hành chứng khoán ra công chúng
17	BB-HĐQT	29/01/2019	Biên bản họp HĐQT bất thường về bảo lãnh tại VPBank cho Donafoods
18	CV/HĐQT	29/01/2019	Cam kết bảo lãnh tại VPBank cho Donafoods
19	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.
20	10/TB-TCT	01/02/2019	Thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
21	11/CV-TCT	02/11/2019	Công văn xác nhận danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền gửi VSD
22	BB-HĐQT	26/02/2019	Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 26/02/2019

STT	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Nội dung
23	12/NQ-HĐQT	06/03/2019	Nghị quyết về KH tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
24	13/TB-HĐQT	03/12/2019	Thông báo gửi VSD về ngày ĐKCC chốt DSCĐ để THQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
25	14/TM-HĐQT	21/03/2019	Thư mời họp HĐQT thường kỳ quý 1/2019 ngày 03/4/2019
26	BB-HĐQT	03/04/2019	Biên bản họp HĐQT thường kỳ quý 1/2019 ngày 03/04/2019
27	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
28	16/NQ-HĐQT	03/04/2019	Thông qua phương án bảo lãnh tại HDBank cho Công ty CP KCN TN-Đ
29	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
30	18/NQ-HĐQT	03/04/2019	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và KH quỹ tiền lương năm 2019
31	19/NQ-HĐQT	03/04/2019	Quyết định nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hiệp Phú
32	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
33	21/NQ-HĐQT	03/04/2019	Về việc chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hàng Không Tín Nghĩa Express
34	22/NQ-HĐQT	03/04/2019	Về việc thông qua tài liệu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông

STT	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Nội dung
35	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
36	23/TB-HĐQT	09/4/2019	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
37	24/TB-HĐQT	16/4/2019	TB gửi VSD về thay đổi thông tin cổ đông
38	25/BC-HĐQT	19/4/2019	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
39	26/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
40	27/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình sửa đổi bổ sung bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.
41	28/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
42	29/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TPHCM (Hose)
43	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.
44	31/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình về uỷ quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT
45	32/TT-HĐQT	19/4/2019	Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên để bầu bổ sung TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ I (2016-2021)
46	33/TB-HĐQT	22/4/2019	Thông báo thay đổi nhân sự.
47	34/BC-HĐQT	26/4/2019	Báo cáo thường niên năm 2018

STT	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Nội dung
48	35/QĐ-HĐQT	02/5/2019	Cử đại diện quản lý vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Hiệp Phú
49	36/TM-HĐQT	03/5/2019	Thư mời họp HĐQT bất thường ngày 10/5/2019
50	Phiếu lấy ý kiến HĐQT	05/10/2019	Lấy ý kiến HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
51	Biên bản kiểm phiếu biểu quyết HĐQT	16/5/2019	Lấy ý kiến HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
52	37/NQ-HĐQT	16/5/2019	Lấy ý kiến HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
53	38/TM-HĐQT	16/5/2019	Thư mời họp HĐQT bất thường ngày 03/06/2019
54	39/TB-HĐQT	17/5/2019	Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
55	40/CV-HĐQT	30/5/2019	Đăng ký miễn nộp bản cứng CBTT
56	BB-HĐQT	03/6/2019	Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 03/06/2019
57	41/NQ-HĐQT	04/6/2019	Thành lập Công ty con là Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities
58	42/NQ-HĐQT	04/6/2019	Chuyển địa điểm văn phòng Đại diện tại Hoa Kỳ
59	43/NQ-HĐQT	04/6/2019	Chấm dứt hoạt động (Giải thể) Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa
60	44/NQ-HĐQT	04/6/2019	Thoái vốn tại Scafe

STT	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Nội dung
61	45/NQ-HĐQT	04/6/2019	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
62	46/NQ-HĐQT	04/6/2019	Thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải
63	47/NQ-HĐQT	04/6/2019	Chọn đơn vị KTĐL thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019
64	48/NQ-HĐQT	04/6/2019	Nghị quyết ban hành Quy chế Trả lương, Trả thưởng và Quy chế Thi đua, Khen Thưởng
65	49/NQ-HĐQT	04/6/2019	Bầu lại Chủ tịch HĐQT, Phó CTHĐQT và phân công lại các TVHĐQT
66	50/TB-HĐQT	04/6/2019	Thông báo thay đổi nhân sự.
67	51/NQ-HĐQT	04/6/2019	Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tín Nghĩa Express
68	52/QĐ-HĐQT	06/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng
69	53/NQ-HĐQT	06/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế Thi Đua, Khen thưởng
70	BB-HĐQT	06/6/2019	Biên bản họp HĐQT thông qua bảo lãnh cho Công ty CP Cà Phê Tín Nghĩa vay vốn tại HDBank (100 tỷ đồng)
71	BB-HĐQT	06/6/2019	Biên bản họp HĐQT thông qua bảo lãnh cho Công ty CP XNK XD Tín Nghĩa (Pelio) vay vốn tại BIDV Chi nhánh Đông Đồng Nai (20 triệu USD)
72	54/NQ-HĐQT	06/7/2019	Nghị quyết thành lập Công ty cổ phần Hàng Không Tín Nghĩa Express
73	BB/HĐQT	06/10/2019	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.

STT	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Nội dung
74	55/NQ-HĐQT	06/12/2019	Quyết định về cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
75	56/TYK-HĐQT	20/6/2019	Thư xin ý kiến cổ đông về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty
76	57/TM-HĐQT	24/6/2019	Thư mời họp HĐQT thường kỳ quý 2/2019 ngày 10/7/2019
77	58/TB-HĐQT	25/6/2019	Thông báo thay đổi GCNĐKDN lần thứ 20
78	BB-HĐQT	27/6/2019	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
79	BB-HĐQT	27/6/2019	Thông qua 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.
80	BB-HĐQT	27/6/2019	Thông qua việc vay vốn tại 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
81	59/NQ-HĐQT	27/6/2019	thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai
82	60/QĐ-HĐQT	01/7/2019	Quyết định giải thể Công ty TNHH Đầu tư KCN Tín Nghĩa
83	61/BC-HĐQT	03/7/2019	Báo cáo tình hình cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
84	62/QĐ-HĐQT	03/7/2019	Quyết định thành lập và cử đại diện quản lý vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty con là Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities
85	63/QĐ-HĐQT	03/7/2019	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty con là Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities

STT	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Nội dung
86	64/QĐ-HĐQT	03/7/2019	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty con là Cty TNHH Commodities
87	65/QĐ-HĐQT	03/7/2019	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty con là Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities
88	66/QĐ-HĐQT	03/7/2019	Bổ nhiệm KSV tại Công ty con là Cty TNHH Tín Nghĩa Commodities
89	BB-ĐHĐCĐ	08/7/2019	Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thay đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ
90	02/NQ-ĐHĐCĐ	08/7/2019	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thay đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ
91	67/BB-HĐQT	09/7/2019	Biên bản về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi Nhánh Đông Đồng Nai
92	68/QĐ-HĐQT	09/7/2019	Nghị quyết về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi Nhánh Đông Đồng Nai
93	69/QĐ-HĐQT	18/7/2019	Báo cáo Quản trị công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2019
94	BB-HĐQT	19/7/2019	Biên bản họp HĐQT ngày 17/07/2019
95	70/NQ-HĐQT	19/7/2019	Nghị quyết thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019
96	71/NQ-HĐQT	19/07/2019	Thông qua chọn đơn vị tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu TID tại Sở GDCK TPHCM
97	72/TB-HĐQT	19/7/2019	Thông báo thay đổi GCNĐKDN lần thứ 21 ngày 17/7/2019
98	73/TB-HĐQT	05/8/2019	Quyết định cử người đại diện vốn góp tại Công ty CP Tín Nghĩa EXPRESS

STT	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Nội dung
99	74/QĐ-HĐQT	09/12/2019	Quyết định cử Cán bộ đi nước ngoài
100	BB-HĐQT	04/10/2019	Biên bản họp HĐQT bất thường về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án
101	BB-HĐQT	07/10/2019	Biên bản họp HĐQT bất thường về miễn nhiệm Phó TGD Huỳnh Phú Kiệt
102	82/CV-HĐQT	07/10/2019	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Huỳnh Phú Kiệt
103	BB-HĐQT	10/11/2019	Đề nghị HDBank cấp tín dụng 400 tỷ đồng cho Tổng Công ty.
104	86/NQ-HĐQT	10/11/2019	Đề nghị HDBank cấp tín dụng 400 tỷ đồng cho Tổng Công ty.
105	87/CV-HĐQT	14/10/2019	Điều chỉnh loại chứng khoán CPH (Dương Thị Minh Hồng)
106	88/QĐ-HĐQT	14/10/2019	Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư KDHT KCN Ông Kèo
107	89/QĐ-HĐQT	14/10/2019	Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà hàng tiệc cưới Long Khánh
108	BB-HĐQT	23/10/2019	Đề nghị PGBank cấp tín dụng 100 tỷ đồng cho Tổng Công ty.
109	90/NQ-HĐQT	23/10/2019	Thông qua việc vay vốn của Tổng Công ty tại PGbank (100 tỷ đồng)
110	91/QĐ-HĐQT	23/10/2019	Thành lập Phòng Đầu tư Tài chính
111	BB-HĐQT	12/10/2019	Biên Bản họp HĐQT thường kỳ Quý III/2019

STT	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Nội dung
112	96/NQ-HĐQT	12/12/2019	Về việc thoái 100% vốn đầu tư của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch
113	97/NQ-HĐQT	12/12/2019	Về việc thoái 100% vốn đầu tư của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình
114	98/NQ-HĐQT	12/12/2019	Chấm dứt hoạt động (Giải thể) Xí Nghiệp Xây Dựng Tín Nghĩa
115	99/NQ-HĐQT	12/12/2019	Phát hành trái phiếu riêng lẻ
116	100/QĐ-HĐQT	26/12/2019	Về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ chức danh Phó Tổng Giám đốc đối Tổng Công ty Tín Nghĩa với ông Trần Trung Tuấn.
117	BB-HĐQT	30/12/2019	Biên Bản họp HĐQT bất thường
118	101/NQ-HĐQT	30/12/2019	Về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo

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



ĐẶNG THỊ THANH HÀ

Biên Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2020.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đính kèm theo báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2020 về
tình hình quản trị công ty đại chúng năm 2019

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA ĐẾN NGÀY 31/12/2019

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	05/12/2016		HĐQT 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	7/10/2019	HĐQT miễn nhiệm, lý do cá nhân

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/BKHĐT RNN	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		Công ty con	3600268170	Tỉnh Đồng Nai	6/1/2016		
12	Công ty CP Tổng Kho Xăng dầu Phú Hữu		Công ty con	3603447428	Tỉnh Đồng Nai	7/3/2017		
13	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio)		Công ty con	3603590788	Tỉnh Đồng Nai	4/10/2018		
14	Công ty cổ phần Cà phê Tín Nghĩa		Công ty con	3603425174	Tỉnh Đồng Nai	30/11/2016		
15	Công ty Cổ phần Hiệp Phú		Công ty con	1800585078	Thành phố Cần Thơ	14/04/2019		
16	Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities		Công ty con	3603655273	Tỉnh Đồng Nai	11/7/2019		
17	Công ty cổ phần S"café		Công ty con	3603274285	Tỉnh Đồng Nai	31/03/2015		

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



ĐẶNG THỊ THANH HÀ