

Số: 170/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 29 tháng 7 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3822486
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng.
- Mã chứng khoán: TID
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và định hướng phát triển giai đoạn 2021 – 2026.</li><li>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kiểm soát 2021.</li><li>4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ I (2016 -</li></ol>

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>2021) và định hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021 - 2026).</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 30/3/2021.</p> <p>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2020.</p> <p>7. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020; quyết toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng nhiệm kỳ I (2016 - 2021) và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>8. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021.</p> <p>9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa.</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 Tín Nghĩa.</p> <p>12. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>13. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>14. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>15. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026).</p> <p>16. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026).</p> <p>17. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026).</p>

## II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn là TV HĐQT
1	Bà Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị	19/4/2019	
2	Ông Trần Hoài Nam	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	12/6/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành	29/6/2021	
4	Ông Nguyễn Thành Đạt	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	12/6/2020	
5	Ông Quách Trọng Nguyên	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	29/6/2021	
6	Ông Trần Ngọc Thơ	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	12/6/2020	
7	Ông Quách Văn Đức	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	12/5/2016	29/6/2021
8	Ông Lê Văn Danh	Thành viên Hội đồng quản trị	12/5/2016	29/6/2021
9	Ông Lê Hữu Tịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	12/5/2016	29/6/2021

## 2. Các cuộc họp HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2021

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Thanh Hà	05	100%	
2	Ông Trần Hoài Nam	05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hồng	01	100%	Tham gia HĐQT nhiệm kỳ II từ ngày 29/6/2021
4	Ông Nguyễn Thành Đạt	05	100%	
5	Ông Quách Trọng Nguyên	01	100%	Tham gia HĐQT nhiệm kỳ II từ ngày 29/6/2021
6	Ông Trần Ngọc Thơ	05	100%	
7	Ông Quách Văn Đức	04	100%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 29/6/2021
8	Ông Lê Văn Danh	04	100%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 29/6/2021
9	Ông Lê Hữu Tịnh	04	100%	Không còn là TV HĐQT từ ngày 29/6/2021

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

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

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

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty và của các Công ty con, Công ty liên kết.

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

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

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

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

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

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

- Theo dõi công tác quản lý thu hồi công nợ.

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

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

Theo đó, các thành viên phụ trách từng lĩnh vực hoạt động phù hợp với năng lực và sở trường đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình, báo cáo Chủ tịch HĐQT các công việc thuộc phạm vi được phân công và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Tổng Công ty.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 (năm) phiên họp, trong đó có 02 (hai) phiên họp định kỳ và 03 (ba) phiên họp bất thường; 07 (bảy) lần tổ chức xin ý kiến bằng văn bản.

Các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị. Thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	04/01/2021	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty.	100%
2	02/QĐ-HĐQT	04/01/2021	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.	100%
3	03/QĐ-HĐQT	04/01/2021	Giao nhiệm vụ cán bộ.	100%
4	04/QĐ-HĐQT	04/01/2021	Thông qua một số nội dung, vấn đề liên quan đến hoạt động Tổng Công ty.	100%
5	05/QĐ-HĐQT	04/01/2021	Thông qua ký kết hợp đồng khung mua khoản phải thu (MARPA) với ngân hàng BNP Parisbas – Chi nhánh Singapore.	100%
6	08/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Phê duyệt giá trị dự toán bổ sung hệ thống vách kính mặt tiền, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, thông gió vệ sinh, thông gió hút khói gói thầu: Thi công xây dựng giai đoạn 1 công trình Trung tâm TMDV tại rạp Nam Hà.	100%
7	09/QĐ-HĐQT	07/01/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu trồng cây xanh KCN 6D – Công trình Hạ tầng kỹ thuật KCN Nhơn Trạch 6D.	100%
8	10/QĐ-HĐQT	07/01/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu trồng cây xanh 2,8ha KCN An Phước - Công trình Hạ tầng kỹ thuật KCN An Phước.	100%
9	14/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.	100%
10	15/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.	100%
11	16/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa.	100%
12	17/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.	100%
13	18/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông.	100%
14	19/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản.	100%
15	20/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP cà phê Tín Nghĩa.	100%
16	21/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai - Donafoods.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	22/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Hiệp Phú	100%
18	23/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa.	100%
19	24/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa.	100%
20	25/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Thống Nhất.	100%
21	26/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.	100%
22	27/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Tín Nghĩa – Á Châu.	100%
23	28/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP TM&XD Phước Tân.	100%
24	29/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities.	100%
25	30/QĐ-HĐQT	11/01/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của Công ty CP Tín Nghĩa (Lào).	100%
26	33/NQ-HĐQT	15/01/2021	Chấp thuận Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa dùng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
27	38/QĐ-HĐQT	23/02/2021	Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch 2021 của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty.	100%
28	39/QĐ-HĐQT	01/3/2021	Quyết định bổ nhiệm Trương Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.	100%
29	40/QĐ-HĐQT	01/3/2021	Quyết định thôi bổ nhiệm Trương Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.	100%
30	41/QĐ-HĐQT	01/3/2021	Quyết định thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện Tổng Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.	100%
31	42/NQ-HĐQT	04/3/2021	Thông qua kết quả hoạt động năm 2021 và quý I/2021; công tác bồi thường khu Dịch vụ 51ha và KCN Ông Kèo.	100%
32	43/NQ-HĐQT	04/3/2021	Thông qua nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	44/NQ-HĐQT	04/3/2021	Thông qua chủ trương giải thể Công ty CP Hàng không Tín Nghĩa Express.	100%
34	45/NQ-HĐQT	04/3/2021	Thông qua chủ trương tiếp tục tìm kiếm đối tác thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Tín Nghĩa (Lào).	100%
35	46/NQ-HĐQT	04/3/2021	Thông qua chủ trương bảo lãnh khoản vay của Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities tại HD Bank – Chi nhánh Đồng Nai.	100%
36	47/TB-HĐQT	05/3/2021	Đăng ký thay đổi thông tin người đại diện pháp luật và địa điểm trụ sở VPĐD Tổng Công ty tại TP.HCM.	100%
37	49/NQ-HĐQT	15/3/2021	Thông qua chủ trương Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP TM&XD Phước Tân.	100%
38	50/QĐ-HĐQT	16/3/2021	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP cấp nước Nhơn Trạch.	100%
39	51/QĐ-HĐQT	16/3/2021	Cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP cấp nước Nhơn Trạch.	100%
40	54/QĐ-HĐQT	17/3/2021	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển DN Nhỏ và Vừa Nhật Bản.	100%
41	56/QĐ-HĐQT	18/3/2021	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai - Donafoods.	100%
42	57/QĐ-HĐQT	18/3/2021	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai - Donafoods.	100%
43	58/QĐ-HĐQT	18/3/2021	Cử cán bộ tham gia công tác Công ty CP Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai - Donafoods.	100%
44	59/QĐ-HĐQT	18/3/2021	Cử cán bộ tham gia công tác Công ty CP Chế biến XNK-NSTP Đồng Nai - Donafoods.	100%
45	64/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông.	100%
46	66/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Thống Nhất.	100%
47	67/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Thống Nhất.	100%
48	70/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.	100%
49	71/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
50	72/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.	100%
51	73/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu.	100%
52	74/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai - Donafoods.	100%
53	75/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Phát triển DN nhỏ và vừa Nhật Bản.	100%
54	76/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu.	100%
55	77/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Hiệp Phú.	100%
56	78/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Thống Nhất.	100%
57	79/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP TM&XD Phước Tân.	100%
58	80/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa.	100%
59	81/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa.	100%
60	82/QĐ-HĐQT	19/3/2021	Thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Tín Nghĩa (Lào).	100%
61	98/QĐ-HĐQT	31/3/2021	Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities.	100%
62	106/NQ-HĐQT	16/4/2021	Nghị quyết thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.	100%
63	109/QĐ-HĐQT	16/4/2021	Quyết định cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Tín Nghĩa Lào.	100%
64	116/QĐ-HĐQT	05/5/2021	Thôi cử cán bộ tham gia công tác và chấm dứt Hợp đồng lao động.	100%
65	119/QĐ-HĐQT	05/5/2021	Cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa.	100%
66	121/QĐ-HĐQT	07/5/2021	Thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
67	125/QĐ-HĐQT	10/5/2021	Thông qua chủ trương bán đấu giá quyền sử dụng đất.	100%
68	126/QĐ-HĐQT	14/5/2021	Thông qua vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn.	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
69	129/NQ-HĐQT	24/5/2021	Thông qua thoái vốn tại Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa.	100%
70	131/QĐ-HĐQT	24/5/2021	Thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Tín Nghĩa Lào.	100%
71	132/QĐ-HĐQT	24/5/2021	Thông qua các vấn đề liên quan giao đất và sử dụng cơ sở hạ tầng KCN Ông Kèo đối với dự án Nhà máy nhiệt điện 3 và 4.	100%
72	133/QĐ-HĐQT	03/6/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty.	100%
73	134/QĐ-HĐQT	03/6/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty.	100%
74	135/QĐ-HĐQT	03/6/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty.	100%
75	137/QĐ-HĐQT	03/6/2021	Thông qua một số vấn đề tại cuộc họp Hội đồng quản trị quý II/2021	100%
76	158/NQ-HĐQT	02/7/2021	Phê duyệt phát hành trái phiếu doanh nghiệp.	100%
77	159/NQ-HĐQT	02/7/2021	Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ 2021-2026.	100%
78	160/NQ-HĐQT	02/7/2021	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa.	100%
79	161/NQ-HĐQT	02/7/2021	Chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu vay vốn.	100%
80	162/NQ-HĐQT	02/7/2021	Bảo lãnh khoản vay của Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities.	100%
81	163/NQ-HĐQT	02/7/2021	Quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị, thù lao Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	100%
82	164/NQ-HĐQT	02/7/2021	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa. nhiệm kỳ 2021-2026.	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn là TV BKS	
1	Ông Trần Tấn Nhật	Trưởng ban	02/7/2021		Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
		Thành viên	12/6/2020	29/6/2021	
2	Ông Tăng Trần Tấn Khải	Thành viên	29/6/2021		Cử nhân kế toán
3	Bà Lê Ngọc Dung	Thành viên	29/6/2021		Thạc sỹ QTKD; Cử nhân Kinh tế.
4	Ông Lê Minh Chương	Trưởng ban	12/5/2016	29/6/2021	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
5	Ông Nguyễn Quốc Kỳ	Thành viên	12/6/2020	29/6/2021	Thạc sỹ Luật

#### 2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Tấn Nhật	02	100%	100%	
2	Ông Tăng Trần Tấn Khải	01	100%	100%	Tham gia BKS nhiệm kỳ II từ ngày 29/6/2021
3	Bà Lê Ngọc Dung	01	100%	100%	Tham gia BKS nhiệm kỳ II từ ngày 29/6/2021
4	Ông Lê Minh Chương	01	100%	100%	Không còn là TV BKS từ ngày 29/6/2021
5	Ông Nguyễn Quốc Kỳ	01	100%	100%	Không còn là TV BKS từ ngày 29/6/2021

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

**a) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát tham gia 100% cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.

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

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

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh và thực thi các quy định đúng theo Điều lệ của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

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

Hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban định kỳ của Tổng Công ty và đóng góp ý kiến trong công tác quản trị điều hành của Tổng Công ty. Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Các báo cáo của Ban Tổng giám đốc phản ánh số liệu và thông tin hoạt động của Tổng Công ty công khai minh bạch và đăng tải trên Website Tổng Công ty. Hoạt động công bố thông tin tuân thủ quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các cán bộ quản lý của Tổng Công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế hoạt động của Tổng Công ty.

**IV. Ban điều hành**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Hồng	05/6/1964	Kỹ sư điện tử	04/01/2021

2	Ông Lê Văn Danh	01/01/1960	Thạc sỹ kinh tế - Ngành quản trị kinh doanh	01/6/2016
3	Ông Lê Hữu Tịnh	18/02/1965	Tiến sỹ kinh tế	01/6/2021
4	Ông Nguyễn Cao Nhơn	20/4/1969	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/6/2021
5	Ông Trần Trung Tuấn	07/7/1974	Cử nhân Luật	03/01/2020

#### V. Kế toán trưởng

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

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 06 tháng đầu năm, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khoá đào tạo cụ thể bao gồm: Khóa huấn luyện "Kỹ năng Coaching" dành cho lãnh đạo; Hội thảo trực tuyến triển khai thực hiện Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (đính kèm Phụ lục 1)

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/ quyết định	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
A	<b>Giao dịch mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ</b>						
1	Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty con	3603425174	Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ T.01/2021 đến T.3/2021		- Mua cà phê. - Số lượng : 199,2 tấn - Tổng giá trị giao dịch : 6.678.180.000 đồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/ quyết định	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
2	Công ty CP CB XNK NSTP Đồng Nai - Donafoods	Công ty con	3600268170	Số 647, Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.	Từ T.01/2021		- Mua cà phê. - Số lượng : 2.938,7 tấn - Tổng giá trị giao dịch : 99.701.751.000 đồng
3	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	3601047417	Km 1+ 900 QL51, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Sử dụng dịch vụ logistics. - Tổng giá trị giao dịch : 1.124.627.818 đồng.
4	Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	3603655273	Lầu 2, số 96, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Thuê dịch vụ quản lý kho. - Tổng giá trị giao dịch : 17.050.000 đồng
5	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con	3603272464	Số 60, Đường số 1, KDC & TĐC Tam Phước, P. Tam Phước, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Thuê dịch vụ bảo vệ. - Tổng giá trị giao dịch : 4.817.120.000 đồng
<b>B</b>	<b>Giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</b>						
1	Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty con	3603425174	Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ T.01/2021 đến T.3/2021		- Bán cà phê và cung cấp dịch vụ hạ tầng - Số lượng : 110,4 tấn - Tổng giá trị giao dịch : 6.673.567.213 đồng
2	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Công ty con	3601047417	Km 1+ 900 QL51, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Cung cấp dịch vụ hạ tầng, cho thuê văn phòng và quảng cáo trên màn hình Led. - Tổng giá trị giao dịch: 4.980.540.311 đồng.
3	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty con	3600694267	Đường số 7, KĐT Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình Led. - Tổng giá trị giao dịch : 30.240.000 đồng
4	Công ty CP Phát triển DN Nhỏ và Vừa Nhật Bản	Công ty con	3603294411	KCN Nhơn Trạch 3 - GD 2, TT Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN và quảng cáo trên màn hình Led. - Tổng giá trị giao dịch : 2.802.263.514 đồng
5	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty con	3601038204	95A, CMT8, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Cho thuê văn phòng và cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình Led. - Tổng giá trị giao dịch : 633.198.537 đồng

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/ quyết định	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
6	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Công ty con	3602181239	2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P.Tân Vạn, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình Led. - Tổng giá trị giao dịch : 97.200.000 đồng
7	Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Công ty con	3501499635	KCN Đất Đỏ 1, Xã Phước Long Thọ, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Từ T.01/2021		- Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình Led. - Tổng giá trị giao dịch : 36.720.000 đồng
8	Công ty CP DV Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty con	3603272464	Số 60, Đường số 1, KDC & TĐC Tam Phước, P.Tam Phước, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Cho thuê bãi giữ xe và cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình Led. - Tổng giá trị giao dịch : 78.778.902 đồng
9	Công ty CP Nguyên Cường	Người có liên quan của người nội bộ	3600445380	85A Điều Tiên, P.Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN. - Tổng giá trị giao dịch: 2.760.093.895 đồng.
10	Công ty TNHH Vĩnh Cường	Người có liên quan của người nội bộ	3600610813	Km 1+ 900, QL51, P.Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN. - Tổng giá trị giao dịch: 2.000.098.925 đồng.
11	Công ty CP APF Đồng Nai	Người có liên quan của người nội bộ	3603510623	Đường số 6, KCN An Phước, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai	Từ 01/2021		- Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN. - Tổng giá trị giao dịch: 1.951.545.904 đồng.
12	Công ty Cổ Phần Newtech Logistics	Người có liên quan của người nội bộ	0316163152	Số 7/9B Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	Từ 01/2021		- Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN. - Tổng giá trị giao dịch: 109.825.237.622 đồng.
13	Công ty TNHH Logistics An Thịnh	Người có liên quan của người nội bộ	0315095245	Số 38 Hoa Hồng, P.2, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	Từ 02/2021		- Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN. - Tổng giá trị giao dịch: 3.817.244.880 đồng.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số nghị quyết/ quyết định	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
<b>C Giao dịch cho vay vốn</b>							
1	Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa	Công ty con	3603425174	Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Cho vay vốn lưu động. - Tổng giá trị cho vay : 101.300.000.000 đồng
2	Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	3603655273	Lầu 2, số 96, Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	Từ T.01/2021		- Cho vay vốn lưu động. - Tổng giá trị cho vay : 48.000.000.000 đồng
3	Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Công ty con	3501499635	KCN Đất Đỏ 1, Xã Phước Long Thọ, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu	Từ T.01/2021		- Cho vay vốn lưu động. - Tổng giá trị cho vay : 40.000.000.000 đồng
<b>D Bảo lãnh vay vốn</b>							
1	Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Công ty con	3603655273 cấp ngày 01/7/2019 tại Đồng Nai	Lầu 2, số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.	Từ T.3/2021	Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 04/3/2021	- Tổng số tiền bảo lãnh: 50 tỷ đồng tại HD Bank – Chi nhánh Đồng
2	Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai - Donafoods	Công ty con	3600268170 cấp ngày 01/7/2010 tại Đồng Nai	Số 647, Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, Tp. Biên Hoà, Đồng Nai.	Từ T.3/2021	Biên bản họp HĐQT ngày 08/3/2021	- Tổng số tiền bảo lãnh: 50 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đồng Nai

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.



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

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

#### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(đính kèm Phụ lục 2)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Văn Danh	Phó Tổng giám đốc	502.262	0,25%	151.762	0,076%	bán
2	Quách Tiến Thịnh	Người có liên quan của ông Quách Văn Đức – Phó Chủ tịch HĐQT	679.883	0,339%	0	0%	bán
3	Nguyễn Quốc Kỳ	Thành viên Ban Kiểm soát	143.357	0,07%	20.657	0,01%	bán
4	Nguyễn Thị Thùy Vân	Kế toán trưởng	67.281	0,03%	12.781	0,006%	bán
5	Lê Văn Mạnh	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thùy Vân – Kế toán trưởng	12.339	0,006%	0	0%	bán
6	Nguyễn Cao Nhơn	Phó Tổng giám đốc	233.894	0,12%	0	0%	bán
7	Nguyễn Minh Trung	Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Hồng – Tổng giám đốc	28.830	0,01%	0	0%	bán

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
8	Nguyễn Hữu Tài	Người có liên quan của bà Đặng Thị Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT	61.698	0,031%	0	0%	bán
9	Lê Hữu Tịnh	Phó Tổng giám đốc	598.715	0,299%	0	0%	bán
10	Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	54.530.000	27,26%	0	0%	bán
11	Lê Minh Chương	Trưởng ban kiểm soát	10.300	0,005	0	0%	bán
12	Công ty CP Đầu tư và Vật liệu Xây dựng Sài Gòn	Cổ đông lớn	1.913.939	0,96	49.913.939	24,96	mua

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng 06 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Thị Thanh Hà**