

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 17 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”);

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 17/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	7.393	9.000
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>2.660</i>	<i>3.500</i>
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	379	400
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>324</i>	<i>350</i>
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu)	10%	10%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 31/3/2022.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	323.884.108.011
2	Hoàn lại cổ tức năm 2020 (3,2%) đã chi (*)	63.966.343.194
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	48.582.616.202
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương thực trả)	7.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2021	204.335.148.615
6	Chia cổ tức năm 2021 (10% VDL) bằng tiền mặt	200.000.000.000

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2021, Đại hội thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2021 với mức là 10%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Điều 5. Thông qua quyết toán mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua quyết toán chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2021 là 10.696.071.461 đồng, trong đó: tính vào quỹ lương Tổng Công ty 3.024.183.900 đồng; từ trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021: 6.477.682.160 đồng. Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 1.194.205.401 đồng. Số đã chi năm 2021 là 6.750.183.900 đồng. Số còn lại chưa chi là 3.945.887.561 đồng.

2. Thông qua kế hoạch dự trù chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022. Cụ thể như sau:

a) Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: Tổng mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

b) Tiền lương Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Mức trích tiền thưởng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 tối đa bằng 5% tính trên phân lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022.

d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Tổng doanh thu hợp nhất | : 9.000 tỷ đồng |
| <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i> | <i>: 3.500 tỷ đồng</i> |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | : 400 tỷ đồng |
| <i>Trong đó: Công ty Mẹ</i> | <i>: 350 tỷ đồng</i> |
| 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu) | : 10% |

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 (ba) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 8. Phê duyệt chủ trương và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

1. Thống nhất thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng.

2. Phê duyệt nội dung chủ yếu của Phương án phát hành cổ phiếu:

Tổng Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng theo phương án cụ thể như sau:

2.1.	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2.2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
2.3.	Mã chứng khoán	TID
2.4.	Loại chứng khoán chào bán	Cổ phiếu phổ thông.
2.5.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng (<i>Mười nghìn đồng</i>)/cổ phiếu.
2.6.	Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán	50.000.000 (<i>Năm mươi triệu</i>) cổ phiếu, bằng 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
2.7.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	500.000.000.000 (<i>Năm trăm tỷ</i>) đồng.
2.8.	Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2.9.	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
2.10.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2.11.	Giá chào bán	Theo phương án phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá.
2.12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	04:01 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm). Số lượng cổ phần chào bán cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu sẽ được hưởng 155 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $155 \cdot 1:4 = 38,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 38 cổ phiếu.
2.13.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

2.14.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
2.15.	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn dư khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

3. Phê duyệt Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

4. Tổ chức thực hiện phương án:

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành như sau:

a) Xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

b) Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

c) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

d) Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

e) Thực hiện đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD); đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được chào bán thành công;

f) Thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 20 - Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

“Điều 20. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 7 Điều này:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;

e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4, 6 và 7 Điều này.”

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của Điều 20 cũng như của bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

Điều 10. Phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được Hội đồng quản trị Tổng Công ty ký ban hành ngày 02/7/2021. Cụ thể như sau:

a) Bổ sung Phụ lục “**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử**” (đính kèm).

b) Bổ sung khoản 2 Điều 6 - **Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến** như sau:

“2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến được quy định chi tiết tại Phụ lục “**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử**”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 10 - **Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị** theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

“10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1

Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật có liên quan.”

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 - Hiệu lực thi hành.

“1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa bao gồm 7 Chương, 19 Điều và 01 Phụ lục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành”.

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

Điều 11. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 - Biên bản họp Hội đồng quản trị theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật có liên quan.”

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông **Quách Trọng Nguyên** kể từ ngày 17/6/2022 theo Đơn từ nhiệm ngày 26/5/2022.

Điều 13. Thông qua số lượng và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026), cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Trần Trung Tuấn	1974	Nam	095074000426	Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

Điều 14. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Tổng Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ: www.tinnhiacorp.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Đặng Thị Thanh Hà

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA.**

Tên viết tắt: **TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3600283394.

Phần II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.

I. THỜI GIAN:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa bắt đầu vào lúc **08 giờ 00** ngày **17 tháng 6 năm 2022.**

II. ĐỊA ĐIỂM – HÌNH THỨC :

Địa điểm : Tại Trụ sở chính Tổng Công ty Tín Nghĩa. Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Hình thức : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra theo hình thức trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu khách mời:

a) Đại diện Tỉnh ủy Đồng Nai:

Bà **Nguyễn Thị Thanh Yên** Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Bà **Phạm Thị Tuyền** Trưởng phòng Tài chính VPTU.

b) Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập :

Ông **Nguyễn Hoàng Nam** Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH PWC (Việt Nam).

c) Đại diện Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa :

Bà **Đặng Thị Thanh Hà** Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông **Nguyễn Văn Hồng** Tổng giám đốc.

Ông **Trần Tấn Nhật** Trưởng Ban kiểm soát

Cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

2. Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

- a) Tổng số cổ đông được mời là 1.937 cổ đông, sở hữu 200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- b) Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 72/1.937 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 188.821.066/200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 94,4105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Phụ lục danh sách cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đính kèm*).

Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Lê Văn Danh** – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông **Trần Tấn Nhật** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).
3. Ông **Lê Văn Danh** – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thông báo đến Đại hội cách thức biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội.
4. Ông **Lê Văn Danh** - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày Tờ trình để Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để điều hành Đại hội:
 - a) Danh sách Chủ tọa Đoàn để điều hành Đại hội gồm:
 - Bà **Đặng Thị Thanh Hà** Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
 - Ông **Nguyễn Văn Hồng** Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - Ông **Trần Hoài Nam** Thành viên HĐQT.
 - Ông **Trần Tấn Nhật** Trưởng Ban kiểm soát.
 - b) Danh sách Thư ký đoàn để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:
 - Ông **Nguyễn Quốc Kỳ** Giám đốc Pháp chế - Trưởng Ban.
 - Ông **Tăng Trần Tấn Khải** Phó giám đốc Đầu tư Phát triển - Thành viên.
 - c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:
 - Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng ban.
 - Bà **Nguyễn Thị Ly** - Thành viên.
 - Bà **Nguyễn Thị Lan Hương** - Thành viên.
 - Bà **Nguyễn Nữ Hoàng Anh** - Thành viên.

5. Ông Lê Văn Danh - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày đề Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (*Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đính kèm*).

Đến thời điểm biểu quyết LẦN THỨ NHẤT (8 GIỜ 40 PHÚT), tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 80/1.937 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 193.677.808/200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,8389% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Phụ lục danh sách cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đính kèm.*)

6. Ông Lê Văn Danh - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội lấy ý kiến Biểu quyết LẦN THỨ NHẤT bằng phương thức biểu quyết điện tử.
7. Đại hội tiến hành biểu quyết LẦN THỨ NHẤT.
8. Ông Lê Văn Danh - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả biểu quyết LẦN THỨ NHẤT.

Kết quả biểu quyết :

8.1 Danh sách Chủ tọa Đoàn để điều hành Đại hội

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.677.808 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 183.523.708 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 183.523.708 phiếu/183.523.708 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/183.523.708 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 183.523.708 phiếu, đạt tỷ lệ 94,7572% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

8.2 Danh sách Thư ký đoàn để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.677.808 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 183.523.708 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 183.523.708 phiếu/183.523.708 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/183.523.708 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 183.523.708 phiếu, đạt tỷ lệ 94,7572% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

8.3 Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.677.808 phiếu.

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 183.523.708 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 183.523.708 phiếu/183.523.708 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/183.523.708 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 183.523.708 phiếu, đạt tỷ lệ 94,7572% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

8.4 Chương trình Đại hội

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.677.808 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 183.523.708 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 183.523.708 phiếu/183.523.708 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/183.523.708 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 183.523.708 phiếu, đạt tỷ lệ 94,7572% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

8.5 Quy chế làm việc Đại hội

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.677.808 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 183.523.708 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 183.523.708 phiếu/183.523.708 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/183.523.708 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 183.523.708 phiếu, đạt tỷ lệ 94,7572% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông **Nguyễn Văn Hồng** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng Công ty.
2. Ông **Trần Tấn Nhật** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kiểm soát năm 2022.
3. Ông **Trần Hoài Nam** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua 04 Tờ trình sau :
 - a) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - b) Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

- c) Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- d) Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022.
4. Ông **Trần Tấn Nhật** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua Tờ trình sau :
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
5. Ông **Nguyễn Văn Hồng** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua Tờ trình sau :
Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022.
6. Bà **Đặng Thị Thanh Hà** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua 03 Tờ trình sau :
 - a) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa.
 - b) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.
 - c) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa
7. Bà **Đặng Thị Thanh Hà**, thay mặt Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

a) Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến gửi trước qua email :

Đến thời điểm này, Chủ tọa đoàn nhận được câu hỏi của 06 cổ đông, hầu hết các câu hỏi tập trung vào các dự án, các đơn vị thuộc lĩnh vực BĐS công nghiệp và BĐS dân cư, một vài câu hỏi về cổ tức. Theo đó, một số câu hỏi của các cổ đông có nội dung trùng lặp, tương tự nhau. Do vậy, để tiết kiệm thời gian, Chủ tọa đoàn xin phép không đi vào từng câu hỏi mà sẽ trả lời và trao đổi theo các nội dung, vấn đề mà nhiều cổ đông quan tâm. Cụ thể như sau :

*** Về BĐS công nghiệp :**

Tổng Công ty Tín Nghĩa trực tiếp quản lý và đầu tư, kinh doanh 4 KCN (KCN Nhơn Trạch 3, KCN An Phước, KCN Tân Phú và KCN Ông Kèo) với tổng diện tích hơn 1.800 ha, thông tin như sau:

- Ba (3) KCN: Nhơn Trạch 3, An Phước, Tân Phú đã hoàn tất đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Riêng KCN Ông Kèo đang đầu tư cơ sở hạ tầng, đã xây dựng xong 3 tuyến đường chính và Trạm XLNT tập trung;

- Tỷ lệ cho thuê lại đất lấp đầy từ 76,5% đến 98% diện tích đất công nghiệp. Riêng KCN Ông Kèo, tỉ lệ lấp đầy đạt 53% và còn khoảng 207 ha đất (tỉ lệ 33%) phải tiếp tục thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, Tổng Công ty Tín Nghĩa còn đầu tư tài chính dài hạn vào 3 công ty kinh doanh hạ tầng KCN là Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Mã chứng khoán: TIP); Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông và Công ty Cổ phần Thống Nhất (Mã chứng khoán: BAX)

*** Lợi thế của các KCN do Tổng Công ty Tín Nghĩa quản lý và khai thác:**

- Có vị trí chiến lược, thuận lợi về giao thông đường bộ (kết nối các tuyến đường cao tốc), giao thông thủy (KCN Ông Kèo tiếp giáp bờ sông Đồng Nai) và đường hàng không (Sân bay Long Thành trong tương lai)

- Được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng (Đường giao thông, điện, nước, chiếu sáng, cây xanh, trạm xử lý nước thải,...), đảm bảo các tiêu chí KCN xanh sạch đẹp, thân thiện môi trường, nhiều tiện ích phụ trội.

- Luôn quan tâm, hỗ trợ các khách hàng, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động, có nhiều dịch vụ và giá trị gia tăng cho khách hàng.

*** Về BĐS thương mại và dân cư :**

Các cổ đông quan tâm tới 2 dự án là KDC Phú Thạnh – Long Tân (Đông Sài gòn) và KDC Tân Vạn :

- Đối với dự án Phú Thạnh – Long Tân :

+ Tên đầy đủ của dự án là Khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

+ Tổng Công ty Tín Nghĩa đang sở hữu 51,52% cổ phần tại Công ty.

+ Tiến độ triển khai: Quy mô của toàn dự án khoảng 723 ha, chia ra theo 3 khu vực như sau:

✓ Khu vực phía Bắc đường 25B (359 ha): Đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản bao gồm đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh cảnh quan,... Trong đó, các phân khu 1D, 1F, 1A+1B đã xây dựng hoàn thiện và đưa vào kinh doanh;

✓ Khu vực phía Nam đường 25B (208 ha): Đã triển khai xây dựng được một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật gồm thi công tuyến công thoát nước mưa, đào đất và lu lèn nền hạ các tuyến đường;

✓ Phần diện tích còn lại (156 ha): Đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đến nay, đã bồi thường và được phê duyệt phương án bồi thường cho khoảng 80 ha.

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2022 – 2023: Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý dự án; Đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; Tập trung công tác quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế xây dựng; Định hướng sản phẩm của dự án và phân khúc thị trường phù hợp.

- Đối với dự án Cù Lao Tân Vạn :

+ Tên đầy đủ của dự án là Khu dân cư, dịch vụ và du lịch Cù lao Tân Vạn, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu.

+ Tổng Công ty Tín Nghĩa đang sở hữu 51% cổ phần tại Công ty.

+ Tiến độ triển khai: Đã xây dựng hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật; Đang thực hiện các thủ tục đầu tư hạ tầng xã hội (Trường học, trạm y tế,...).

+ Giá bán sản phẩm : Hiện Công ty đang thuê thẩm định giá để làm cơ sở xây dựng khung giá bán sản phẩm.

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2022 – 2023: Đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng xã hội, xây dựng nhà thô và phương án kinh doanh.

*** Về khoản chi vượt cổ tức năm 2021 xử lý như thế nào :**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã thực hiện chi cổ tức năm 2020 (5%/ vốn điều lệ) tương ứng số tiền là 100.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, BCTC hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2020 ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế của Tổng Công ty là 36.033.656.806 đồng, theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, doanh nghiệp chỉ được phép phân phối lợi nhuận tối đa theo số này. Do vậy, đối với số tiền chi cổ tức vượt mức quy định, Tổng Công ty phải hoàn lại (Bù đắp) từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến ngày 31/12/2021. (Nội dung này thể hiện trong Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021 tại Đại hội này)

- Căn cứ lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty thực hiện trong năm 2021, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, gồm các nội dung về việc hoàn lại cổ tức năm 2020 đã chi (tương ứng số tiền hoàn lại là 63.966.343.194 đồng), trích lập các quỹ (55,58 tỷ đồng) và chi trả cổ tức năm 2021 (10%, tương ứng 200 tỷ đồng).

b) Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến trực tiếp tại Đại hội :

*** Về thông tin các dự án trên website:**

- HĐQT xin ghi nhận ý kiến của cổ đông. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn trao đổi thêm là ngoài trang website, HĐQT cũng thường xuyên cung cấp và CBTT theo quy định các báo cáo theo quy định của UBCKNN và HNX (Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị), đồng thời cũng duy trì Văn phòng HĐQT, và cử 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách trong vấn đề cung cấp thông tin cho cổ đông.

*** Về niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (Hose) :**

- Về khách quan : theo quy định niêm yết 02 năm liền trước phải có lãi, tuy nhiên năm 2017 vẫn còn lỗ nên chưa đủ điều kiện niêm yết năm 2019. Năm 2020 có những lý do khách quan như sau : dịch Covid 19; sửa đổi bổ sung luật chứng khoán nên hồ sơ nộp trong giai đoạn này sẽ rất chậm. Đến năm 2021 dịch Covid 19 bùng phát, số lượng niêm yết trên sàn Hose cũng không tăng nên niêm yết trong giai đoạn này sẽ không thuận lợi.

- Về chủ quan : HĐQT cùng với BDH đều mong muốn niêm yết trên sàn Hose để phát huy các lợi thế của Tổng Công ty

Chúng tôi xin ghi nhận và tiếp tục việc thường xuyên cập nhật những quy định về niêm yết trên Hose và Báo cáo ĐHĐCĐ để niêm yết trong thời gian sớm nhất.

*** Về kế hoạch thoái phần vốn góp của Tính ủy :**

Việc thoái vốn là quyền của cổ đông nên Tổng Công ty Tín Nghĩa không có kế hoạch này.

*** Kế hoạch tái cấu trúc Công ty con**

Tổng Công ty sẽ có kế hoạch tiếp tục tái cấu trúc Công ty con theo lộ trình và sẽ trình bày theo phương án của từng Công ty tại từng thời điểm cụ thể. Quý Công ty có quan tâm thì xin gửi câu hỏi bằng văn bản để Tổng Công ty trả lời bằng văn bản cụ thể.

8. Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân**, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành nội dung biểu quyết LẦN THỨ HAI bằng phương thức biểu quyết điện tử.
9. Đại hội tiến hành biểu quyết LẦN THỨ HAI.
10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 - 2026)
- 10.1 Ông **Trần Tấn Nhật** trình bày đề Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 - 2026) (*Quy chế đính kèm*).
- 10.2 Bà **Đặng Thị Thanh Hà** trình bày đề Đại hội thông qua 02 Tờ trình
 - a) Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 - 2026).
 - b) Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 - 2026).
- 10.3 Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành nội dung biểu quyết LẦN THỨ BA bằng phương thức biểu quyết điện tử.
11. Đại hội tiến hành biểu quyết LẦN THỨ BA.
12. Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết LẦN THỨ HAI và LẦN THỨ BA.

Đến thời điểm biểu quyết LẦN THỨ HAI VÀ LẦN THỨ BA (10 GIỜ 39 PHÚT), tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 84/1.937 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 193.716.520/200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,8583% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Phụ lục danh sách cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đính kèm*.)

Kết quả như sau :

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%KH2022/TH2021
1. Tổng doanh thu hợp nhất	7.393 tỷ đồng	9.000 tỷ đồng	122%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	2.660 tỷ đồng	3.500 tỷ đồng	132%
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	379 tỷ đồng	400 tỷ đồng	106%

Trong đó: Công ty Mẹ	324 tỷ đồng	350 tỷ đồng	108%
----------------------	-------------	-------------	------

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.442.291 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.434.391 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8544% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0041% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kiểm soát 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.442.291 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.434.391 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8544% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0041% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận ký ngày 31/3/2022.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.442.291 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.442.291 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8584% tổng số phiếu biểu quyết.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2021 như sau:

ĐVT: Đồng.

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	323.884.108.011
2	Hoàn lại cổ tức năm 2020 (3,2%) đã chi (*)	63.966.343.194
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	48.582.616.202
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương thực trả)	7.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2021	204.335.148.615
6	Chia cổ tức năm 2021 (10% VĐL) bằng tiền mặt	200.000.000.000

(*) Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã thực hiện chi cổ tức (5%/ vốn điều lệ) năm 2020 là 100.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo BCTC hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế lũy kế được phân phối của Tổng Công ty là 36.033.656.806 đồng nên số chi vượt mức phải hoàn lại từ nguồn lợi nhuận tích lũy đến ngày 31/12/2021.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.442.291 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.416.191 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8450% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 26.100 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0135% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua chi phí thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2021 là 10.696.071.461 đồng, trong đó: tính vào quỹ lương Công ty 3.024.183.900 đồng; trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021: 6.477.682.160 đồng. Tiền

thưởng HĐQT, BKS là 1.194.205.401 đồng. Số đã chi năm 2021 là 6.750.183.900 đồng. Số còn lại chưa chi là 3.945.887.561 đồng.

2. Thông qua kế hoạch dự trù chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022. Cụ thể như sau:

a) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

b) Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.442.291 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.434.391 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8544% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0041% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Tổng doanh thu hợp nhất: | 9.000 tỷ đồng. |
| <i>Trong đó, Công ty Mẹ:</i> | <i>3.500 tỷ đồng.</i> |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: | 400 tỷ đồng. |
| <i>Trong đó, Công ty Mẹ:</i> | <i>350 tỷ đồng.</i> |
| 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu) bằng tiền mặt : | 10%. |

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.442.291 phiếu.

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.442.291 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.442.291 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8584% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (năm) đơn vị kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trường hợp không thỏa thuận được với một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.442.291 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.424.091 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8584% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 18.200 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0094% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 với một số nội dung như sau :

1. Mục đích chào bán

Việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 giúp Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu chủ yếu như sau:

a) Đảm bảo huy động vốn cho nhu cầu đầu tư xây dựng khu công nghiệp Ông Kèo.

b) Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, nâng cao khả năng tự chủ về tài chính của Tổng Công ty.

c) Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hiệu quả nhằm giữ vững quy mô, nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu của Tổng Công ty.

2. Phương án chào bán cổ phiếu

Tổng Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng theo phương án cụ thể như sau:

2.1.	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.3.	Mã chứng khoán	TID
2.4.	Loại chứng khoán chào bán	Cổ phiếu phổ thông
2.5.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
2.6.	Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán	50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phiếu, bằng 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
2.7.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	500.000.000.000 (Năm trăm tỷ) đồng
2.8.	Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2.9.	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
2.10.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2.11.	Giá chào bán	Theo phương án phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá.

2.12	Tỷ lệ thực hiện quyền	04:01 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm). Số lượng cổ phần chào bán cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
2.13.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
2.14.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.
2.15.	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn dư khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

4. Tổ chức thực hiện phương án

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành như sau:

a) Xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

b) Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

c) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

d) Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

e) Thực hiện đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD); đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao

dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được chào bán thành công;

f) Thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.442.291 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.434.391 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8544% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0041% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa theo nội dung như sau :

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 20 - Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

"Điều 20. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 7 Điều này:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;

e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4, 6 và 7 Điều này."

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của Điều 20 cũng như của bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.442.291 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.434.391 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8544% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0041% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 10. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa (*Tờ trình đính kèm*).

1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được Hội đồng quản trị Tổng Công ty ký ban hành ngày 02/7/2021. Cụ thể như sau:

a) Bổ sung Phụ lục “**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử**” (*đính kèm*).

b) Bổ sung khoản 2 Điều 6 - **Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến như sau:**

“2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến được quy định chi tiết tại Phụ lục “Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử”.

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 10 - **Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị** theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

“10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy

ra đối với Tổng Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật có liên quan."

d) Sửa đổi, bổ sung **khoản 1 Điều 19 - Hiệu lực thi hành.**

"1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa bao gồm 7 Chương, 19 Điều và 01 Phụ lục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành".

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.442.291 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.442.291 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8584% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 11. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa theo nội dung như sau :

1. Sửa đổi, bổ sung **khoản 2 Điều 17 - Biên bản họp Hội đồng quản trị** theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 như sau:

"2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật có liên quan."

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.442.291 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.442.291 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.442.291 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8584% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 12. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 - 2026) (*Quy chế đính kèm*).

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.469.891 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.469.891 phiếu/193.469.891 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.469.891 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.461.991 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8686% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0041% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 13. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với Ông **Quách Trọng Nguyên** kể từ ngày 17/06/2022 theo Đơn từ nhiệm ngày 26/5/2022

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.469.891 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.469.891 phiếu/193.469.891 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.469.891 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.461.991 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8686% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0041% tổng số phiếu biểu quyết.

Vấn đề 14. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 - 2026) như sau :

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

2. Thông qua danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau : (Số yếu lý lịch chi tiết đính kèm):

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Trần Trung Tuấn	1974	Nam	095074000426	Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra : 193.716.520 phiếu.
- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.469.891 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.469.891 phiếu/193.469.891 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.469.891 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.461.991 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8686% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 7.900 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0041% tổng số phiếu biểu quyết.

13. Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn bầu cử bằng hình thức trực tuyến.

14. Đại hội tiến hành bầu cử.

15. Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau :

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Trần Trung Tuấn	1974	193.405.215	99,83

Như vậy Ông Trần Trung Tuấn đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021-2026).

Phần IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Tăng Trần Tấn Khải** trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.
2. Ông **Nguyễn Quốc Kỳ** trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
3. Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành nội dung biểu quyết LẦN THỨ TƯ bằng phương thức biểu quyết điện tử.
4. Đại hội tiến hành biểu quyết LẦN THỨ TƯ.
5. Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết lần thứ tư.

5.1 Biên bản Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.512.384 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.512.384 phiếu/193.512.384 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.512.384 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.502.384 phiếu, đạt tỷ lệ 99,88% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 10.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0052% tổng số phiếu biểu quyết.

5.2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 193.512.384 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 193.512.384 phiếu/193.512.384 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/193.512.384 phiếu.
- + Số phiếu tán thành: 193.502.384 phiếu, đạt tỷ lệ 99,88% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 10.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0052% tổng số phiếu biểu quyết.

6. Bà **Đặng Thị Thanh Hà**, Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.
7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.
8. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe, được lập thành 05 bản lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

9. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết trong ứng là Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp.
10. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, địa chỉ: www.tinnghiainvest.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Kỳ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 69 /BC-HĐQT

Biên Hoà, ngày 27 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Năm 2021, đại dịch Covid - 19 bùng phát trở lại từ đầu năm, lan rộng và kéo dài đến hết năm đã tác động tiêu cực, làm cho nền kinh tế thế giới suy giảm mạnh. Thương mại toàn cầu với nhiều yếu tố gây đứt gãy chuỗi cung ứng, với tác động đan xen của các FTA (hiệp định thương mại tự do) thế hệ mới và các rào cản thương mại, các yếu tố bất lợi về chính trị,... làm cho các doanh nghiệp phải liên tục điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Ảnh hưởng của dịch covid-19 tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”), các lĩnh vực như xuất khẩu cà phê, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ logistics, thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp đều gặp khó khăn và không đạt kế hoạch. Trong năm 2021, tổng doanh thu và kim ngạch xuất khẩu đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

1.1. Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính riêng

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.600	2.660	3.418	74%	78%
Lợi nhuận sau thuế	"	300	324	68	108%	479%
Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	112,5	62	105	55%	58%
Mặt hàng chủ yếu						
Cà phê	tấn	75.000	48.151	76.260	64%	63%
Cho thuê hạ tầng KCN	ha	73	41	45	56%	91%

Công ty mẹ chủ yếu kinh doanh trong các lĩnh vực: Đầu tư tài chính; Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Xuất khẩu cà phê và kinh doanh thương mại.

Kết quả kinh doanh của từng lĩnh vực như sau:

✓ *Đầu tư tài chính*: Chưa tính đến các khoản chia cổ tức năm 2021 từ các công ty con, công ty liên kết, trong năm 2021, Công ty mẹ đã thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư vào các công ty con và thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thoái vốn ở các công ty liên kết nên làm tăng lợi nhuận so với cùng kỳ. Cụ thể, được ghi nhận như sau:

+ Xử lý thoái vốn các công ty hoạt động không hiệu quả (Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities và Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa). Giải pháp này đã tạo được lợi nhuận trên 66 tỷ đồng.

+ Thoái vốn các khoản đầu tư tài chính tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Công ty CP Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai và Công ty CP Logistics Tân Cảng – Long Bình, thu lợi nhuận gần 40 tỷ đồng.

✓ *Cho thuê hạ tầng khu công nghiệp*: Trong năm 2021, ký hợp đồng cho thuê được 40,9 ha (KCN An Phước 6,9 ha; KCN 6D 15,2 ha; Tân Phú 7,13 ha, KCN Ông Kèo 11,7 ha), đạt 56% kế hoạch, bằng 91,7% so với cùng kỳ. Năm 2021, đã thu và ghi nhận 1 lần tiền cho thuê hạ tầng KCN Nhơn Trạch 6D vào doanh thu kinh doanh lĩnh vực Khu công nghiệp. Doanh thu từ cho thuê hạ tầng khu công nghiệp: 616 tỷ đồng, chiếm 23% tổng doanh thu.

- *Kinh doanh cà phê*: Sản lượng cà phê tiêu thụ năm 2021 là 48.151 tấn (trong đó, xuất khẩu 39.258 tấn và bán nội địa 8.893 tấn), đạt 64% kế hoạch và bằng 63% so với cùng kỳ. Doanh thu từ kinh doanh cà phê 1.765 tỷ đồng, chiếm 66% tổng doanh thu.

Ngoài những lĩnh vực trên, Tổng Công ty còn giữ vai trò chi phối nhiều công ty trong các lĩnh vực KCN, bất động sản, xăng dầu và dịch vụ logistics. Phần lớn các công ty con, công ty liên kết đều có lợi nhuận (trừ 04 công ty đang triển khai dự án đầu tư: Công ty CP Tín Nghĩa – Á Châu, Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu, Công ty CP Phước Tân).

1.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất của toàn Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	TH 2021	TH 2020	So sánh	
						TH 2021/KH	TH 2021/CK
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.500	7.393	7.610	70,4%	97,2%
	<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	3.600	2.660	3.418	73,9%	77,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	"	390	379	74	97,2%	514,1%

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021	TH 2021	TH 2020	So sánh	
						TH 2021/KH	TH 2021/CK
2	Lợi nhuận sau thuế	"	390	379	74	97,2%	514,1%
	<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	300	324	68	108,0%	479,1%
3	Cổ tức(*)	%	10%	10%	5%	100,0%	200,0%

(*) Cổ tức năm 2021 là dự kiến

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con, Công ty liên kết được tóm tắt như sau:

*** Lĩnh vực Khu công nghiệp:**

- Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa: Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 247,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 92,8 tỷ đồng.

- Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông: Doanh thu 394,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 155 tỷ đồng.

- Công ty CP Thống Nhất: Doanh thu 171,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 60,3 tỷ đồng.

*** Lĩnh vực sản xuất, chế biến:**

- Công ty CP Chế biến XNK Nông sản (Donafoods): Trong năm, Công ty xuất bán 332 tấn điều nhân, 14.464 tấn café, tiêu thụ 3,4 tấn điều ăn liền và gia công 802 tấn macadamia. Kim ngạch xuất khẩu 1.553.333 USD. Doanh thu thực hiện 894,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng.

- Công ty CP Tín Nghĩa - Lào : Đã thực hiện giao khoán vườn cà phê. Nhiệm vụ chính là quản lý việc thực hiện hợp đồng để đạt mục tiêu duy trì và phát triển vườn cây hiện hữu.

- Công ty CP Hiệp Phú: Trong năm, gia công 6.750 tấn thức ăn thủy sản, tổng doanh thu thực hiện 15,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 276 triệu đồng.

*** Lĩnh vực Xăng dầu:**

- Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa: Trong năm 2021, sản lượng xăng dầu bán ra đạt gần 200 triệu lít, doanh thu 3.134 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22,5 tỷ đồng.

- Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu: Trong năm, Công ty hoàn tất hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500; Thiết kế cơ sở hệ thống kho xăng dầu 80.000m³; Thiết kế cơ sở hệ thống cầu cảng 40.000DWT; Thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường. Hiện đang chờ chấp thuận gia hạn chủ trương đầu tư làm cơ sở để trình duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

*** Lĩnh vực Bất động sản (Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Công ty CP Tín Nghĩa Á Châu, Công ty CP TM&XD Phước Tân):** Chủ yếu tập trung thực hiện hoàn tất thủ tục pháp lý của dự án, tìm kiếm nguồn tài trợ vốn, triển khai xây dựng.

*** Lĩnh vực dịch vụ:**

- Công ty CP Logistics Tín Nghĩa: Doanh thu 115,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22 tỷ đồng.
- Công ty JSC: Doanh thu đạt 113 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40,9 tỷ đồng.
- Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa: Doanh thu đạt 12,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 714 triệu đồng.
- Công ty CP DV Bảo vệ Tín Nghĩa: Doanh thu 41,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200 triệu đồng.

2. Hoạt động đầu tư phát triển

Trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện thủ tục pháp lý và triển khai các dự án gần như không có chuyển biến.

a) Lĩnh vực Xăng dầu: Ngoài Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu, tiếp tục thực hiện thủ tục pháp lý các vị trí đất mở trạm kinh doanh xăng dầu.

b) Lĩnh vực logistics, dịch vụ:

*** Dự án Cảng Tổng hợp Phú Hữu:**

- Hoàn tất hồ sơ, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư của dự án tại Văn bản số 938/CV-TU ngày 31/3/2021. Ngày 9/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 6362/BC-UBND gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt. Ngày 06/10/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 6783/BKHĐT-GSTĐĐT tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, Ngành, trong đó, đề nghị Tổng Công ty có báo cáo giải trình một số nội dung. Ngày 31/12/2021, Tổng Công ty đã có văn bản báo cáo giải trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Lĩnh vực đầu tư khu công nghiệp, bất động sản:

*** Đầu tư hạ tầng KCN Ông Kèo:**

- Công tác bồi thường thu hồi đất: Tính đến ngày 31/12/2021, diện tích đã bồi thường và thỏa thuận được là 443,76 ha (gồm diện tích thỏa thuận bồi thường và diện tích UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường). Diện tích còn lại phải bồi thường là 189,34 ha.

- Đầu tư hạ tầng: Thực hiện thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán đường số 4 và đường số 9 - đoạn còn lại để chuẩn bị triển khai thi công.

*** Dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước:**

- UBND Tỉnh đã thống nhất đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện dự án trên theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Chuẩn bị lập hồ sơ đấu thầu sau khi có hướng dẫn của Sở KH & ĐT.

*** Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ (Rạp Nam Hà cũ):** Đã hoàn tất thi công hầm 2.

*** Dự án Trung tâm Thương mại Long Thành:**

- Triển khai thiết kế dự án, thực hiện thủ tục xin bổ sung hạng mục chức năng nhà ở.
- Phối hợp UBND huyện triển khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/5.000 của khu đất.

3. Công tác tài chính

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Tổng Công ty trên báo cáo hợp nhất là 14.281 tỷ đồng, trong đó, được hình thành từ nguồn vốn Chủ sở hữu: 3.784 tỷ đồng, từ các khoản vay và nợ: 10.497 tỷ đồng.

Trong năm 2021, dư nợ vay của Tổng Công ty đã giảm gần 415 tỷ đồng (từ 1.168 tỷ đồng xuống còn khoảng 753 tỷ đồng). Trong đó, dư nợ dài hạn giảm 238 tỷ đồng, dư nợ ngắn hạn giảm 176 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do việc triển khai các dự án đầu tư bị gián đoạn cũng như quy mô kinh doanh cả phê bị sụt giảm.

Tình hình thanh khoản của Tổng Công ty năm 2021 tốt, cuối năm hệ số thanh toán nhanh tăng cao so với giai đoạn đầu năm.

Việc thu hồi công nợ gặp khó khăn, dẫn tới một số khoản nợ quá hạn, đây dựa do nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoặc thu hẹp sản xuất do tác động của dịch Covid - 19.

4. Công tác quản trị

- Thông qua Đại diện chỉ định tại các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty, tăng cường giám sát hoạt động của đơn vị; đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Thay đổi người đại diện vốn, luân chuyển nhân sự quản lý, điều hành tại một số công ty con nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ quản lý trong toàn hệ thống.

- Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, thoái vốn tại một số đơn vị hoạt động kinh doanh kém hiệu quả (Công ty CP Hàng không Tín Nghĩa Express, Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa, Công ty TNHH Tín Nghĩa Commonities).

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị công ty, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi không đề phát sinh nợ quá hạn, thường xuyên đối chiếu thu hồi các khoản công nợ theo quy định.

- Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty và các quy chế nội bộ liên quan, đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và phù hợp tình hình hoạt động thực tế của Tổng Công ty.

- Triển khai thực hiện KPIs tại Tổng Công ty và áp dụng đồng bộ trong hệ thống Tổng Công ty từ năm 2021 nhằm xây dựng một hệ thống quản trị chiến lược, quản trị mục tiêu, đánh giá hiệu quả công việc theo BSC & KPIs.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Trong năm 2021, HĐQT Tổng Công ty đã tập trung thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm, quyền hạn và các nội dung được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện những nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển giai đoạn 2021 – 2026, trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Hoàn tất lựa chọn, thương lượng và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

- Hoàn tất sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Tín Nghĩa; ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa, Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa, Quy chế Tài chính Tổng Công ty Tín Nghĩa và Quy chế Công bố thông tin Tổng Công ty Tín Nghĩa, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Tổng Công ty.

- Kiện toàn, phân công trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

- Kiện toàn nhân sự thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

Ngoài ra, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tập trung quyết định và chỉ đạo thực hiện hoàn thành các công việc sau:

- Thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức theo phương án tinh gọn: Sáp nhập Phòng Đầu tư Tài chính vào Phòng Kế toán Tài chính; Sáp nhập Tổ mua sắm tập trung vào Phòng Hành chính quản trị; sáp nhập Ban quản lý Dự án Cảng tổng hợp Phú Hữu, Ban Dự án Khu đô thị du lịch Đại Phước vào Phòng Đầu tư Phát triển; Đổi tên Phòng Kinh doanh Xuất khẩu Cà phê thành Phòng Kinh doanh; Giải thể Ban Quản lý Phát triển Xăng dầu Tín Nghĩa.

- Thực hiện chủ trương đảm bảo hiệu quả từ các khoản đầu tư tài chính, Tổng công ty đã hoàn thành việc thoái vốn các công ty: Công ty CP Hàng không Tín Nghĩa Express, Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa, Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities. Công ty Tín Nghĩa Lào cũng đã triển khai hợp đồng giao khoán vườn cây để hạn chế thua lỗ và duy trì, phát triển được vườn cây hiện có.

- Việc triển khai ứng dụng công cụ quản trị BSC và KPIs vào công tác quản lý, điều hành tại Tổng Công ty và các công ty con bước đầu có kết quả tốt tạo điều kiện để triển khai rộng rãi toàn Tổng Công ty trong năm 2022.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2021, trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị duy trì tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến/ trực tiếp nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản trị Tổng Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty. HĐQT đã tổ chức 07

(bảy) phiên họp (trong đó có 04 (bốn) phiên họp định kỳ và 03 (ba) phiên họp bất thường) và 14 (mười bốn) lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ những cuộc họp của HĐQT. Các thành viên đều thể hiện trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đánh giá, tìm các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng, đến chiến lược phát triển và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2021. Những vấn đề phát sinh ngoài các phiên họp thường kỳ, bất thường đều được các thành viên HĐQT gửi ý kiến tham gia bằng văn bản.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 28 nghị quyết, 69 quyết định về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị nhân sự và tổ chức bộ máy (chiếm 41%), đầu tư (33%), tài chính (10%), các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (7%) và công tác khác (9%). Các văn bản ban hành thực hiện theo đúng thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán. HĐQT thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo Tổng Công ty phát triển đúng định hướng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Đồng thời, HĐQT 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, cụ thể 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 hàng quý, 6 tháng và cả năm, nhận định những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

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

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

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

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

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

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

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 (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
A	Giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ						
1	Cty CP Khí Dầu Mỏ Hoá Lóng Tín Nghĩa	Người có liên quan của người nội bộ	3603555504 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp ngày 16/5/2018	BN1-LK33 đường N1, KP 7, Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	T.7-T.12/2021		Tiền thuê văn phòng. Tổng giá trị giao dịch: 80.000.000 đồng
2	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa	Người có liên quan của người nội bộ	3603590788 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/10/2018	22 - 24 Nguyễn Cơ Thạch, KĐT Sala, An Lợi Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh	Từ T.7-T.12/2021		Hợp tác kinh doanh và cung cấp dịch vụ quảng cáo. Tổng giá trị hợp đồng: 1.134.450.000 đồng.
B	Giao dịch mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ						
1	Công ty CP Vận tải xăng dầu Tín Nghĩa	Người có liên quan của người nội bộ	3602738833 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/02/2012	Số 95A đường Cách Mạng Tháng Tám, Quyết Thắng, TP.	T.7-T.12/2021		Thuê xe và tài xế. Tổng giá trị giao dịch: 1.257.628.125 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 (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
				Biên Hòa, Đồng Nai			
C	Giao dịch chuyển nhượng						
1	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A	Người có liên quan của người nội bộ	3603205323 do Sở KHĐT cấp ngày 25/8/2014	Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ ngày 14/9/2021	Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT ngày 13/9/2021	Giao dịch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities. Giá trị chuyển nhượng: 40.000.000.000 đồng

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Nhận định tình hình

Năm 2022, dự báo tình hình trong nước và quốc tế có những thuận lợi, cơ hội và thách thức đan xen. Dịch Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, mặc dù tiến độ tiêm chủng để sớm đạt miễn dịch cộng đồng được đẩy mạnh, nhưng nguy cơ bùng phát với những biến thể mới vẫn hiện hữu, kể cả ở những quốc gia đã làm chủ công nghệ vắc-xin, tham gia chuỗi cung ứng vắc-xin hay có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao. Xung đột giữa Nga và Ukraine làm gia tăng tính bất định về phục hồi kinh tế toàn cầu, tạo ra những căng thẳng mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng áp lực lạm phát.

Tuy nhiên, cả trong nước và trên thế giới đều đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực, hỗ trợ cho kinh tế tăng trưởng trở lại. Trong năm 2022, các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, trong đó, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vừa có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 dự kiến sẽ tiếp tục là một trong những xung lực hỗ trợ cho kinh tế Việt Nam tăng trưởng. Với những tiếp cận ưu đãi về thuế quan góp phần tạo động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xuất - nhập khẩu vào năm 2022 và những năm tới. Bên cạnh đó, với các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, các gói hỗ trợ thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ của Chính phủ là cơ hội cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất trên diện rộng và mạnh mẽ hơn trước.

2. Định hướng hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2022

Từ những yếu tố tích cực trên, hoạt động kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty được định hướng, xác định với mục tiêu kế hoạch năm 2022 và các giải pháp như sau:

- Về sản xuất kinh doanh: Tiếp tục duy trì 4 lĩnh vực kinh doanh chính gồm xuất khẩu cà phê, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ logistics và cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản nhằm tạo doanh thu, lợi nhuận, giữ vững quy mô, vị thế, giá trị thương hiệu của Tổng Công ty.

- Về đầu tư: Tiếp tục ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực Khu công nghiệp. Thực hiện mục tiêu mở rộng diện tích Khu công nghiệp theo quy hoạch của Tỉnh và vùng. Tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý các dự án trọng điểm, đầu tư các dự án đã được chấp thuận chủ trương để sớm đưa vào khai thác.

- Về tài chính: Đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh và chuẩn bị sẵn nguồn vốn cho việc triển khai dự án, góp vốn vào các Công ty con của Tổng Công ty khi hoàn tất thủ tục pháp lý. Tập trung thu hồi các khoản nợ quá hạn, dây dụa.

- Về quản trị: Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp, cải tiến công tác quản trị phù hợp với Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) đã được công bố.

3. Kế hoạch kinh doanh:

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, các nguồn lực hiện có cùng với nhận định tình hình khách quan tác động đến hoạt động của Tổng Công ty và yêu cầu ổn định, phát triển với các định hướng nêu trên, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty được xác định với những chỉ tiêu tổng hợp như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2021	KH 2022	% KH 2022/TH 2021
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.393	9.000	122%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	"	2.660	3.500	132%
2. Lợi nhuận sau thuế	"	379	400	106%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	"	324	350	108%

4. Các giải pháp chủ yếu

4.1. Đối với Công ty Mẹ:

- Về hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê: Thực hiện phương thức kinh doanh an toàn, đảm bảo kinh doanh không bị lỗ, phấn đấu sản lượng trên 60.000 tấn.

- Về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp:

+ Tăng cường công tác xúc tiến mời gọi đầu tư trong nước và quốc tế, hợp tác chặt chẽ với các mối quan hệ trong việc mời gọi thu hút đầu tư, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư về thủ tục pháp lý.

+ Xây dựng bảng giá cho thuê đất, cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp theo từng vị trí, lợi thế trong từng khu, phù hợp với yếu tố thị trường, nhu cầu thực tế nhà đầu tư nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả cao nhất.

+ Ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin, xu hướng chuyển đổi số để thực hiện công tác marketing tạo sản phẩm chương trình tham quan, khảo sát Khu công nghiệp bằng thực tế ảo.

- Về hoạt động đầu tư:

+ Tập trung thực hiện công tác bồi thường phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Ông Kèo và Khu công nghiệp An Phước. Thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch thêm đất cho thuê Khu công nghiệp để tạo thêm nguồn thu.

+ Hoàn thiện thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Cảng Tổng hợp Phú Hữu, hoàn tất phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

+ Hỗ trợ các công ty con thực hiện thủ tục pháp lý các dự án Xã lộ 25; mở rộng Khu công nghiệp Đất Đỏ, Tổng kho xăng dầu Phú Hữu, ... để sớm triển khai dự án.

- Về công tác tài chính:

+ Tính toán và tạo nguồn vốn cho phát triển các dự án, bao gồm cả phương án tăng vốn điều lệ Tổng Công ty.

+ Đảm bảo đủ vốn để hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ Công ty Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, thanh toán tiền bồi thường dự án Khu công nghiệp Ông Kèo và vốn để triển khai các dự án mở rộng Khu công nghiệp Đất Đỏ 1, phát triển các Khu công nghiệp mới theo quy hoạch.

+ Tập trung công tác thu hồi nợ tồn đọng và nợ nội bộ. Thực hiện khởi kiện các khách hàng nợ quá hạn, dây dưa; không để phát sinh nợ quá hạn mới trong năm 2022.

+ Dự báo, tính toán và điều hành linh hoạt quy mô các nguồn vốn, lãi suất, khoản nợ khi tình hình lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Về công tác quản trị:

+ Giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các quy chế, quy định của Tổng Công ty trong việc thực hiện trách nhiệm Người đại diện, trong quản lý nhân sự, tài chính các công ty con.

+ Tiếp tục tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty, thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư không có hiệu quả.

+ Hoàn thiện bộ máy nhân sự tại Tổng Công ty và công ty con. Bổ sung đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế và xu hướng phát triển của Tổng Công ty, theo đó, chú trọng bố trí đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ có năng lực cho kế hoạch phát triển ổn định lâu dài

+ Rà soát, cải tiến đồng bộ chính sách tiền lương, chính sách liên quan đến người lao động.

+ Duy trì thực hiện có hiệu quả công cụ BSC và KPIs và áp dụng toàn diện trong Tổng Công ty. Cải tiến công tác quản trị và chỉ đạo điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả.

4.2. Đối với các Công ty con:

- Lĩnh vực Khu công nghiệp (*Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa, Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông*): Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án Khu DVTM, Logistics và Khu TĐC xã lộ 25, Dự án KDC Đất Đỏ 1 để sớm triển khai đầu tư. Tìm kiếm, tham gia vào các dự án mới trong lĩnh vực khu công nghiệp, khu dân cư ở các địa phương Long Thành, Thống Nhất, Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Lĩnh vực Sản xuất, chế biến (*Công ty CP Chế biến XNK Nông sản - Donafoods, Công ty CP Tín Nghĩa - Lào*): Đối với Công ty Donafoods, tiếp tục kinh doanh thương mại cà phê, duy trì gia công macadamia cho đối tác. Đối với Công ty CP Tín Nghĩa - Lào, hỗ trợ bên nhận khoán công tác chăm sóc, quản lý tốt vườn cây.

- Lĩnh vực Xăng dầu (*Công ty Xăng dầu Tín Nghĩa, Công ty Tổng kho xăng dầu Phú Hữu*): Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ pháp lý Dự án Tổng kho xăng dầu (điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt thiết kế và đấu thầu thi công dự án). Tiếp tục mở rộng mạng lưới các trạm bán lẻ xăng dầu trong và ngoài tỉnh.

- Lĩnh vực Bất động sản (*Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Công ty CP Tín Nghĩa – Á Châu, Công ty CP Phước Tân*): Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án. Riêng Công ty Tín Nghĩa Á Châu hoàn tất thủ tục pháp lý và xây dựng đảm bảo điều kiện bán nhà.

- Lĩnh vực dịch vụ (*Công ty Logistics Tín Nghĩa, Công ty DNVVN Nhật Bản – JSC, Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa, Công ty CP DV Bảo vệ Tín Nghĩa*): Tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá thương hiệu nâng cao uy tín và sự tin nhiệm của khách hàng. Đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các dịch vụ gia tăng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2022, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp bất thường và/ hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời triển khai công tác chỉ đạo, quản trị Công ty. Tiếp tục thực hiện phân công và ủy quyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ để phát huy năng lực của Ban điều hành các cấp nhằm giúp cho công tác quản trị, điều hành được thông suốt, minh bạch. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, đảm bảo tính tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

Trong khuôn khổ thực hiện Chiến lược phát triển 05 năm (2021-2026) với thông điệp “*Giai đoạn 2021 - 2026 phải ưu tiên phát triển nhanh, bền vững và có hiệu quả ở các lĩnh vực hoạt động chính ở Công ty Mẹ và các Công ty thành viên.*”

Ưu tiên đầu tư vào các dự án gắn với các lĩnh vực, ngành nghề chính của Tổng Công ty. Luôn đặt lợi ích cổ đông gắn liền với quá trình đầu tư mở rộng quy mô phát triển của Tổng Công ty. Đảm bảo đời sống người lao động, quan tâm nhiều hơn đến đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực", HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022 cụ thể như sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó, tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 và bám sát chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2026 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trên toàn hệ thống.


Thứ hai, phát huy mạnh mẽ vai trò của Công ty mẹ trên toàn hệ thống thông qua: (1) Quản trị tập trung điều phối nguồn lực trong toàn hệ thống về tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư xây dựng cơ bản; (2) Khai thác tối đa nguồn lực hiện có của Tổng Công ty nhằm phát huy sức mạnh tổng thể; (3) Tăng cường năng lực tài chính của Công ty mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty thành viên trong lĩnh vực, ngành nghề chính của Tổng Công ty.

Thứ ba, tập trung xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp theo hướng hiện đại và mô hình Công ty đại chúng với ứng dụng các phương thức quản trị tiên tiến và các giải pháp công nghệ thông tin vào công tác quản trị, đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Thứ tư, tiếp tục chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên để thảo luận, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (b/c)
- HĐQT, Ban KS (b/c);
- BTGD (b/c);
- Lưu VP.HĐQT. 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Biên Hoà, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2021 ;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 Tổng Công ty;

Ban Kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ thường niên kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng Công ty năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát năm 2021

Theo Điều lệ Tổng Công ty, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên. Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2021 đã thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ II (2021 – 2026) gồm :

- ✓ Ông Trần Tấn Nhật
- ✓ Ông Tăng Trần Tấn Khải
- ✓ Bà Lê Ngọc Dung

Ngày 02/07/2021 các thành viên Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Ông Trần Tấn Nhật giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát, năm 2021 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp thực hiện nhiệm vụ sau :

✓ Ban hành kế hoạch kiểm soát năm 2021, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định.

✓ Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng tuần của Tổng Công ty.

✓ Kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2021.

✓ Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; việc tuân thủ pháp luật, quy định của Tổng Công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; kịp thời phát hiện và kiến nghị Hội đồng quản trị về những hoạt động không phù hợp với quy định về quản trị doanh nghiệp.

✓ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Tổng doanh thu hợp nhất (*)	Tỷ đồng	10.500	7.393	7.610	70,41%	97,15%
<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3.600</i>	<i>2.660</i>	<i>3.418</i>	<i>73,89%</i>	<i>77,82%</i>
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	390	379	74	97,18%	512,16%
<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>300</i>	<i>324</i>	<i>68</i>	<i>108,00%</i>	<i>476,47%</i>
3. Cổ tức	%	10		5		

(*) Tổng doanh thu đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác

2. Đánh giá tình hình kết quả kinh doanh Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng)

2.1 Kết quả kinh doanh

Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 73,89% so với kế hoạch và bằng 97,15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 324 tỷ đồng, đạt 108% so với kế hoạch và bằng 476,47% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu và lãi gộp như sau :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% TH 2021/TH 2020
Tổng Doanh thu		2.660	3.418	77,82%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	2.467	3.219	76,64%
<i>Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm</i>		<i>1.770</i>	<i>2.627</i>	<i>67,38%</i>
<i>Doanh thu hạ tầng khu công nghiệp</i>		<i>604</i>	<i>276</i>	<i>218,84%</i>
<i>Doanh thu bất động sản</i>		<i>60</i>	<i>267</i>	<i>22,47%</i>
<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>		<i>33</i>	<i>48</i>	<i>68,75%</i>

<i>Doanh thu hợp đồng xây dựng</i>			1	0,00%
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	190	197	96,45%
Doanh thu khác	Tỷ đồng	3	1	300,00%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	461	255	180,78%
<i>Hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm</i>		1	-32	
<i>Hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp</i>		421	161	261,49%
<i>Hoạt động kinh doanh bất động sản</i>		19	103	18,45%
<i>Hoạt động cung cấp dịch vụ</i>		20	23	86,96%

✓ Doanh thu hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm (chủ yếu là hoạt động kinh doanh cà phê) chiếm 71,75% trong cơ cấu doanh thu.

✓ Hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp chiếm 91,32% trong cơ cấu lợi nhuận gộp của Tổng Công ty.

2.2 Tình hình thực hiện chi phí

DVT : tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	% TH 2021/TH 2020
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.467	3.219	76,64%
Giá vốn hàng bán	2.006	2.964	67,68%
Lợi nhuận gộp	461	255	180,78%
Doanh thu hoạt động tài chính	190	197	96,45%
Chi phí tài chính	-11	154	
- Trong đó chi phí lãi vay	46	60	76,67%
Chi phí bán hàng	29	52	55,77%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	270	155	174,19%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	363	91	398,90%
Thu nhập khác	3	1	300,00%
Chi phí khác	14	7	200,00%
Lợi nhuận khác	-11	-6	183,33%
Tổng lợi nhuận trước thuế	352	85	414,12%
Tổng lợi nhuận sau thuế	323	68	475,00%

✓ Tổng chi phí thực hiện năm 2021 là 2.308 tỷ đồng, bằng 69,27% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020.

✓ Giá vốn hàng bán và chi phí tài chính năm 2021 đều giảm so với cùng kỳ, trong đó chi phí tài chính giảm đáng kể do Tổng Công ty đã hoàn nhập trích lập dự phòng các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 77,5 tỷ đồng.

✓ Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 74,19% so với cùng kỳ do Tổng Công ty tăng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 163,7 tỷ đồng.

2.3 Tình hình tăng giảm tài sản/nguồn vốn và tình hình tài chính

2.3.1 Tình hình tăng giảm tài sản/nguồn vốn

ĐVT : tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020	Biến động	
			Số tiền	%
TÀI SẢN	7.293	7.566	-273	-3,61%
Tài sản ngắn hạn	1.338	1.621	-283	-17,46%
Tài sản dài hạn	5.955	5.945	10	0,17%
NGUỒN VỐN	7.293	7.566	-273	-3,61%
Nợ phải trả	4.465	4.932	-467	-9,47%
Vốn chủ sở hữu	2.828	2.634	194	7,37%

✓ Tổng tài sản và nguồn vốn Tổng Công ty thời điểm 31/12/2021 giảm so với thời điểm 31/12/2020. Tài sản ngắn hạn giảm chủ yếu của Tổng Công ty là giảm các khoản phải thu, hàng tồn kho.

✓ Nợ phải trả giảm chủ yếu của Tổng Công ty là giảm nợ vay ngân hàng (cả nợ ngắn hạn và nợ dài hạn), trong khi vốn chủ sở hữu tăng là kết quả từ hoạt động kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty có lãi.

2.3.2 Tình hình tài chính Tổng Công ty qua các tỷ số tài chính

	HỆ SỐ	Năm 2021	NĂM 2020
A	Nhóm tỷ số thanh toán		
	Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn	1,77	1,67
	Tỷ số thanh toán nhanh	1,66	1,46
	Tỷ số thanh toán bằng tiền	0,79	0,46
B	Nhóm tỷ số cơ cấu nguồn vốn		
	Tỷ số nợ	0,61	0,65
	Tỷ số vay nợ	0,10	0,15
	Tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,58	1,87
C	Tỷ số phản ánh hiệu suất hoạt động		
	Vòng quay khoản phải thu khách hàng	7,40	7,31
	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	49,34	49,96
	Vòng quay hàng tồn kho	14,41	7,84
D	Tỷ số sinh lời		
	Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA)	0,04	0,009
	Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (ROE)	0,16	0,03

✓ Qua các tỷ số tài chính trên, tình hình tài chính Tổng Công ty cải thiện đáng kể so với năm 2020 như : cải thiện khả năng thanh toán, tỷ trọng nợ trong tổng cơ cấu nguồn vốn giảm, hiệu suất hoạt động và tỷ suất sinh lợi đều tăng so với năm 2020.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được Công ty TNHH PwC (VN) thực hiện kiểm toán bao gồm :

- ✓ Bảng cân đối kế toán
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thống nhất với ý kiến kiểm toán “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp”.

4. Tình hình chi tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát báo cáo tình hình chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau :

ĐVT : đồng

Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng (được chi)	Đã chi	Còn lại chưa chi
Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 không chuyên trách	Tối đa 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021	6.477.682.160	3.726.000.000	2.751.682.160
Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách và BKS chuyên trách năm 2021	Từ quỹ lương	3.024.183.900	3.024.183.900	-
Tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2021	Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2021	1.194.205.401		1.194.205.401
Tổng cộng		10.696.071.461	6.750.183.900	3.945.887.561

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu 06 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2021 – 2026), trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, gồm :

- ✓ Bà Đặng Thị Thanh Hà
- ✓ Ông Nguyễn Văn Hồng
- ✓ Ông Trần Ngọc Thơ
- ✓ Ông Trần Hoài Nam
- ✓ Ông Nguyễn Thành Đạt
- ✓ Ông Quách Trọng Nguyên

Thành viên HĐQT độc lập

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào ngày 02/7/2021, các thành viên Hội đồng quản trị đã bầu Bà Đặng Thị Thanh Hà giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội đồng quản trị đã thực hiện phân công thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 phụ trách từng lĩnh vực hoạt động, đảm bảo yêu cầu quản trị của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động của Tổng Công ty.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện. Các văn bản, Nghị quyết được ban hành và quản lý lưu trữ đầy đủ theo quy định.

2. Kết quả giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân trong Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai thực hiện đến các Công ty thành viên, phòng/ban và đơn vị trực thuộc.

Kịp thời triển khai xây dựng các quy chế quản lý nội bộ và trình Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện.

Chủ động đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, kiểm soát chi phí và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh.

Triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT.

Báo cáo và công bố thông tin kịp thời theo quy định đối với Công ty đại chúng quy mô lớn đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty thường xuyên duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng Công ty và lợi ích cổ đông.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia góp ý kiến trong công tác quản trị, điều hành của Tổng Công ty.

Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

Các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty 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 và kịp thời.

Trong năm 2021, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Ban kiểm soát tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

B. NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ

Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đã thể hiện sự nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo SXKD, phát huy được các nguồn lực hiện có của TCTy. Năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn từ đại dịch covid 19 kéo dài từ năm 2020, và sự cạnh tranh gay gắt của thị trường xong kết quả HĐKD đã phần nào đáp ứng mong muốn của cổ đông. Từ kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

✓ Hoàn thiện Quy chế quản lý nội bộ: xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy chế quản lý nội bộ theo kế hoạch đã phê duyệt và tiếp tục cập nhật các quy định, chế độ của pháp luật hiện hành để ban hành các quy định khác (Quy chế đấu thầu thực hiện dự án đầu tư,...). Đồng thời tăng cường phổ biến quy chế quản lý nội bộ đến người lao động để phục vụ công tác quản lý điều hành, hạn chế rủi ro.

✓ Công tác tổ chức cán bộ: Công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức, rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị và tại Văn phòng Tổng Công ty.

✓ Tiếp tục trung nguồn lực, thực hiện tốt nhất các lĩnh vực hoạt động SX kinh doanh, đầu tư...

✓ Tiếp tục kiểm tra rà soát các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế SXKD để giảm chi phí hạ giá thành sản xuất, nghiên cứu xây dựng phương án giảm tổng mức đầu tư tại các dự án phù hợp tình hình thực tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

✓ Cần đẩy mạnh, triển khai nhanh các công việc liên quan đến công tác thu hồi công nợ, giảm trích lập dự phòng hàng năm. Giải quyết dứt điểm các công nợ khó đòi kéo dài, kể cả công nợ nội bộ.

✓ Đối với khoản đầu tư dài hạn tại Công ty con cần áp dụng nhiều giải pháp khác phục khó khăn, hạn chế tối đa kinh doanh lỗ.

✓ Áp dụng hệ thống đánh giá KPI đã chính thức triển khai trong năm 2021, để kịp thời khen thưởng những bộ phận, phòng ban và cá nhân đạt thành tích trong thi đua lao động sản xuất, ngược lại có giải pháp phù hợp cải thiện



năng suất lao động, hiệu quả công việc đối với những nơi được đánh giá chưa cao.

C. KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2022

✓ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các Nghị quyết, Quyết định trong công tác quản lý và điều hành Tổng Công ty đối với HĐQT và Ban điều hành.

✓ Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm của Tổng Công ty.

✓ Kiểm tra, giám sát tính tuân thủ của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các quy định của Tổng Công ty và pháp luật.

✓ Tham dự các cuộc họp của HĐQT và họp giao ban hàng tuần của Tổng Công ty.

✓ Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ/bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

✓ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại Tổng Công ty và các công tác khác khi cần thiết.

✓ Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của Ban kiểm soát được pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

TM. Ban Kiểm soát
Trưởng ban



Trần Tấn Nhật

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu.

Số: 71 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 74 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, quy định “**Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu (cổ đông) không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất**”,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đvt : đồng

STT	CÁC CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	323.884.108.011
2	Hoàn lại cổ tức năm 2020 (3,2%) đã chi (*)	63.966.343.194
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST)	48.582.616.202
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương thực trả)	7.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2021	204.335.148.615
6	Chia cổ tức năm 2021 (10% VDL) bằng tiền mặt	200.000.000.000

(*) Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2021, Tổng Công ty Tín Nghĩa đã thực hiện chi cổ tức (5%/ vốn điều lệ) năm 2020 là 100.000.000.000 đồng. Theo BCTC hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế lũy kế được phân phối của Tổng Công ty là 36.033.656.806 đồng nên số chi vượt mức phải hoàn lại từ nguồn lợi nhuận tích lũy đến ngày 31/12/2021.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên, bao gồm mức trích lập các quỹ và tỉ lệ chi cổ tức năm 2021 là 10%/mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VPHĐQT. *h*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 70 /TTr - HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban Kiểm soát Tổng Công ty kiểm tra. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau: “Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất (và Báo cáo tài chính riêng) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn (và của Tổng Công ty) tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (và kết quả hoạt động kinh doanh riêng) và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Báo cáo chi tiết được đính kèm và công bố trên Website của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP.HĐQT. *ls*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

TỜ TRÌNH

Về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2021 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty Tín Nghĩa" hoặc "Tổng Công ty");

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Tín Nghĩa thông qua ngày 29/6/2021 về chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng được chi	Đã chi	Còn lại chưa chi
Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	Tối đa 2% lợi nhuận sau thuế	6.477.682.160	3.726.000.000	2.751.682.160
Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách và BKS chuyên trách	Từ quỹ lương	3.024.183.900	3.024.183.900	-
Tiền thưởng HĐQT, BKS	Tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.194.205.401	-	1.194.205.401
Tổng cộng		10.696.071.461	6.750.183.900	3.945.887.561

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán mức chi phí thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2021 là 10.696.071.461 đồng, trong đó: tính vào quỹ lương Công ty 3.024.183.900 đồng; trừ trích 2% lợi nhuận sau thuế năm 2021: 6.477.682.160 đồng. Tiền thưởng HĐQT, BKS là 1.194.205.401 đồng. Số đã chi năm 2021 là 6.750.183.900 đồng. Số còn lại chưa chi là 3.945.887.561 đồng.

2. Kế hoạch chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022

Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa và để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, với tinh thần đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức dự trù chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

a) Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

Tổng mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

b) Tiền lương Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2022.

d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua, làm căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP HĐQT. *ls*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 73 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	7.393	9.000
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>2.660</i>	<i>3.500</i>
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	379	400
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	<i>324</i>	<i>350</i>
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu)	10%	10%

Kính trình Đại hội xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội, VP HĐQT. *h*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 01 /TTr - BKS

Biên Hòa, ngày 27 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 (ba) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các

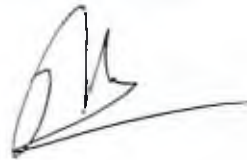
công ty đại chúng, công ty niêm yết đề kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của
Tổng Công ty Tin Nghĩa.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP.HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Tấn Nhật

Số: 04 /TTr - BKS

Biên Hòa, ngày 27 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 03 (ba) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 (ba) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các

công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP.HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Tấn Nhật

TỜ TRÌNH

Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

1. Mục đích chào bán

Việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 giúp Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu chủ yếu như sau:

- a) Đảm bảo huy động vốn cho nhu cầu đầu tư xây dựng khu công nghiệp Ông Kèo.
- b) Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, nâng cao khả năng tự chủ về tài chính của Tổng Công ty.
- c) Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hiệu quả nhằm giữ vững quy mô, nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu của Tổng Công ty.

2. Phương án chào bán cổ phiếu

Tổng Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng theo phương án cụ thể như sau:

2.1.	Tên tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.2.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.3.	Mã chứng khoán	TID

2.4.	Loại chứng khoán chào bán	Cổ phiếu phổ thông
2.5.	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng (<i>Mười nghìn đồng</i>)/cổ phiếu
2.6.	Số lượng chứng khoán dự kiến chào bán	50.000.000 (<i>Năm mươi triệu</i>) cổ phiếu, bằng 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành
2.7.	Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá	500.000.000.000 (<i>Năm trăm tỷ</i>) đồng
2.8.	Thời gian thực hiện dự kiến	Năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của Hội đồng quản trị, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2.9.	Phương thức chào bán	Chào bán cổ phiếu phát hành thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
2.10.	Đối tượng chào bán	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2.11.	Giá chào bán	Theo phương án phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá.
2.12.	Tỷ lệ thực hiện quyền	04:01 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 04 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới phát hành thêm). Số lượng cổ phần chào bán cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. <i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu sẽ được hưởng 155 quyền mua. Khi đó, số cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A được mua như sau: $155 \cdot 1:4 = 38,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 38 cổ phiếu.
2.13.	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
2.14.	Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung	Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

2.15.	Hạn chế chuyển nhượng	Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu còn dư khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
-------	-----------------------	---

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

4. Tổ chức thực hiện phương án

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc phát hành như sau:

a) Xây dựng phương án chi tiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

b) Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán, phát hành cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

c) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

d) Triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;

e) Thực hiện đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD); đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được chào bán thành công;

f) Thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Tổng Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua, làm căn cứ thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 75 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”) hiện đang được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua ngày 29/6/2021, được lập theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Ngày 11/01/2022 Quốc hội thông qua Luật số 03/2022/QH15 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự” có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022, trong đó có quy định về sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp có ảnh hưởng đến nội dung Điều lệ Tổng Công ty hiện hành;

Để đảm bảo Tổng Công ty hoạt động đúng và phù hợp với các quy định mới của pháp luật. Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021. Cụ thể như sau:

a) Nội dung quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021:

“Điều 20. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 7 Điều này:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4, 6 và 7 Điều này.”

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022:

“Điều 20. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 6 và 7 Điều này:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;

e) Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4, 6 và 7 Điều này.”

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của Điều 20 cũng như của bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua và được cập nhật thành bản Điều lệ mới thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua làm căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội, VPHĐQT. *ls*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 76/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”) đã được Đại hội biểu quyết thông qua,

Để đảm bảo Tổng Công ty hoạt động đúng và phù hợp với các quy định mới của pháp luật. Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được ký ban hành ngày 02/7/2021. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung **khoản 2 Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị:**

a) Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ký ban hành ngày 02/7/2021 như sau:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật

Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật có liên quan.”

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên trên, các nội dung khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội, VP HĐQT. *ls*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 77/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”) đã được Đại hội biểu quyết thông qua,

Để đảm bảo Tổng Công ty hoạt động đúng và phù hợp với các quy định mới của pháp luật. Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được Hội đồng quản trị Tổng Công ty ký ban hành ngày 02/7/2021. Cụ thể như sau:

a) Bổ sung Phụ lục “**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử**” (đính kèm).

b) Bổ sung khoản 2 Điều 6. **Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, như sau:**

*“2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến được quy định chi tiết tại Phụ lục “**Hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử**”.*

c) **Sửa đổi khoản 10 Điều 10. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.**

- Nội dung quy định tại khoản 10 Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty ký ban hành ngày 02/7/2021:

“10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.”

- Nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022:

“10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và pháp luật có liên quan.”

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19. Hiệu lực thi hành.

“1. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa bao gồm 7 Chương, 19 Điều và 01 Phụ lục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành”.

2. Ngoài các nội dung sửa đổi nêu trên, các nội dung khác của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Căn cứ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 78 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 5 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa,
nhiệm kỳ II (2021 – 2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”);

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 29/6/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) của ông **Quách Trọng Nguyên** ngày 26/5/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) của ông **Quách Trọng Nguyên** kể từ ngày 17/06/2022 theo Đơn từ nhiệm ngày 26/5/2022.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**

Tôi tên là: Quách Trọng Nguyên.

Số CMND: 272457630. Ngày cấp: 15/06/2011. Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ thường trú: 83/3, Khu Phố 3, Phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Tuy nhiên hiện nay do nhu cầu công việc mới, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa được nữa, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

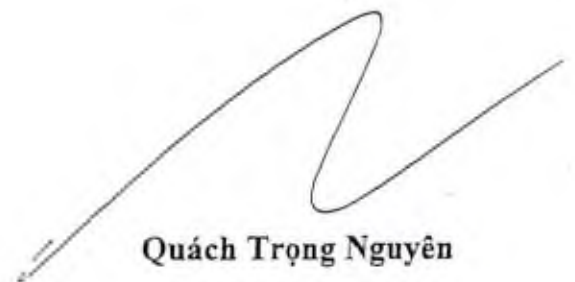
Kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Biên Hoà, ngày 16 tháng 5 năm 2022

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Quách Trọng Nguyên

Số: 92 /TT-HĐQT

Biên Hòa, ngày 07 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa”);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên.

2. Thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026) như sau (*Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm*):

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CMND/ CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức tự ứng cử/đề cử - Cổ đông đề cử
1	Trần Trung Tuấn	1974	Nam	095074000426	Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : TRẦN TRUNG TUẤN

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

<i>Họ và tên:</i>	TRẦN TRUNG TUẤN
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	07/7/1974
<i>Nơi sinh:</i>	Bạc Liêu
<i>CMND/CCCD:</i>	095074000426 cấp ngày 16/4/2021 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự Xã hội cấp.
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	86/5 Nguyễn Thị Tồn, Khu phố 3, Phường Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai
<i>Số điện thoại liên lạc:</i>	0251.3822486
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng
<i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ 4/2000 đến 06/2005:	Trưởng phòng tại ICD Biên Hòa - Đơn vị trực thuộc Công ty Tín Nghĩa.
+ Từ 7/2005 đến 8/2005:	Cán bộ Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa.
+ Từ 9/2005 đến 8/2006:	Phó Phòng Tổ chức Nhân sự Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa.
+ Từ 9/2006 đến 01/2013:	Giám đốc Công ty CP Cảng Container Đồng Nai.
+ Từ 02/2013 đến 01/2014:	Phó Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.
+ Từ 02/2014 đến 01/2020:	Giám đốc Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa.
+ Từ 01/2020 đến nay:	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa.
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty:</i>	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chế biến XNK Nông sản Đồng Nai (Donafoods). Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai. Thành viên HĐQT Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa. Thành viên HĐQT Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa. Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu.

Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty:	Không có
Số cổ phần TID nắm giữ (tại thời điểm 18/5/2022):	140.277 cổ phần, chiếm 0,07 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	Không có
+ Cá nhân sở hữu:	140.277 cổ phần, chiếm 0,07 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ: Không có	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty: Không có	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Biên Hòa, ngày 03 tháng 6 năm 2022
Ký tên

Ule



Trần Trung Tuấn