

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐƯỜNG DẪN TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa.

I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**
- Địa chỉ trụ sở: Số 96, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3822486 Fax: 0251.3823747

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa trân trọng công bố thông tin về đường dẫn để truy cập tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Vui lòng xem thông tin tại đường link: <https://tinnghiacorp.com.vn/dai-hoi-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT.HĐQT, VT.

**TL. CHỦ TỊCH HĐQT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Cao Nhơn



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Trụ sở chính: Số 96 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3822 486 Fax: (0251) 3823747 Websit: tinnghiacorp.com.vn
Mã số Doanh nghiệp: 3600283394.

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 07 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày **22/5/2024**.
- **Địa điểm tổ chức họp:** Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa - Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- **Hình thức họp:** Họp Trực tuyến (Tổng Công ty Tín Nghĩa **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp nêu trên**. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử).
- **Nội dung Đại hội:** (Theo chương trình đính kèm).
- **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải tại website của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ <https://tinnghiacorp.com.vn/dai-hoi-co-dong/> từ ngày 29/4/2024.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày **20/5/2024**.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng Đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống) hoặc theo quy định của Luật dân sự đã ký về địa chỉ dưới đây **trước ngày 20/5/2024**.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại **Quy chế làm việc**).

- Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Người liên hệ: Chị Lê Thị Ngọc Hân – Thư ký Hội đồng quản trị

Địa chỉ: Số 96 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Email: han.ltn@tinnghiacorp.com.vn

Điện thoại: (0251) 3 822 486 - Ext 106

- Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website:
<https://ezgsm.fpts.com.vn>

Tên đăng nhập: Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông.

Mật khẩu: Được in trong thư mời họp gửi đến cho từng cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' – 8h00'	I. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI	
	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến	
	Kiểm tra thủ tục cổ đông dự Đại hội.	Ban Tổ chức
8h00' – 8h10'	II. NGHI THỨC ĐẠI HỘI	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	
	Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Ban Tổ chức
	III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
8h10' – 8h25'	Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.	Ban Tổ chức
	Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban Tổ chức
8h25' – 8h30'	Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa đoàn
8h30' – 9h05'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.	Chủ tọa đoàn
9h05' – 9h20'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	Chủ tọa đoàn

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h20' – 9h35'	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.	Ban kiểm soát
9h35' – 10h10'	Thông qua các Tờ trình: 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 2. Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. 3. Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024. 4. Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 6. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa.	Chủ tọa đoàn
10h10'-10h30'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua 03 Báo cáo và 06 Tờ trình.	
10h30'-10h45'	Thông qua các nội dung để Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 1. Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 2. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 – 2026). 3. Tờ trình về bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 – 2026).	Chủ tọa đoàn
10h45'-10h55'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và 02 Tờ trình.	
10h55' – 11h05'	Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.	Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
11h05' – 11h15'	Giải lao – Kiểm phiếu bầu cử.	

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
11h15' – 11h30'	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2021-2026). Thành viên Ban kiểm soát trúng cử ra mắt Đại hội.	Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
11h30' – 11h40'	IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
	Thông qua Biên bản Đại hội.	Thư ký đoàn
11h40' – 11h50'	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đoàn
11h50' – 11h55'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Chủ tọa đoàn
11h55' – 12h00'	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Bên Ủy Quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức: Cấp ngày:...../...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/đăng ký:

Điện thoại: Email:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Tổng số cổ phần sở hữu:

2. Bên Được Ủy Quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức: Cấp ngày:...../...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/đăng ký:

Điện thoại:

Email (*):

Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (1):

Hoặc:

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau: (Đánh dấu X vào **một** trong các ô sau đây)

Bà Đặng Thị Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT.

Ông Trần Trung Tuấn – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc.

Ông Trần Hoài Nam – Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Thành viên HĐQT.

2.3. Số lượng cổ phần được ủy quyền:

Toàn bộ Một phần (2):

3. **Nội dung và phạm vi ủy quyền:** Bên được ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Bên ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa./.

Ngày tháng năm 2024

Bên Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên được Ủy Quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

(1) Chỉ điền vào mục này nếu Bên Được Ủy Quyền là tổ chức;

(2) Cung cấp số lượng cổ phần được ủy quyền.

(*) : Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.

Số: 104/TTr - HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn,
Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh và Đơn vị công tác	Ghi chú
I. CHỦ TỌA ĐOÀN			
1	Bà Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty	Chủ tịch đoàn
2	Ông Trần Trung Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty	Thành viên
3	Ông Trần Tấn Nhật	Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty	Thành viên
II. THƯ KÝ ĐOÀN			
1	Ông Nguyễn Quốc Kỳ	Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty	Trưởng ban
2	Ông Tăng Trần Tấn Khải	Phó giám đốc Đầu tư Phát triển Tổng Công ty	Thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh và Đơn vị công tác	Ghi chú
III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ			
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Vân	Kế toán trưởng Tổng Công ty	Trưởng ban
2	Ông Lê Đình Sơn	Phó Giám đốc Quản trị Rủi ro Tổng Công ty	Thành viên
3	Bà Nguyễn Nữ Hoàng Anh	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân	Thành viên

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “**Tổng Công ty Tín Nghĩa**” hoặc “**Tổng Công ty**”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **22/4/2024** có quyền tham dự Đại hội trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền cho đại diện ủy quyền của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội lưu ý:
 - Yêu cầu kỹ thuật: Cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - Cách thức thực hiện: Truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
 - Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại

biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
2. Được tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
3. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết điện tử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội cần có thiết bị điện tử kết nối Internet, truy cập đường dẫn, đăng nhập theo thông tin được Tổng Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
2. Bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Tổng Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống. Mọi kết quả thực hiện bỏ phiếu của cổ đông thông qua tên truy cập, mật khẩu do Tổng Công ty cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Tổng Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống.
3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thành lập.
2. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội có trách nhiệm:
 - a) Kiểm tra điều kiện dự Đại hội của cổ đông, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày **22/4/2024**.
 - b) Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.
3. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử (sau đây gọi tắt là “Ban kiểm phiếu”)

gồm 03 người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đoàn và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua tại Đại hội.

c) Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản xác định kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

d) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn

1. Chủ tọa Đoàn gồm một Chủ tịch và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

b) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

c) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Quyết định của Chủ tọa Đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

f) Bất cứ lúc nào Chủ tọa Đoàn có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty nếu nhận thấy rằng:

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Điều 8. Thư ký đoàn

1. Thư ký đoàn gồm một Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký đoàn thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đoàn:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

b) Hỗ trợ Chủ tọa Đoàn công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.



c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **22/4/2024**.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Tỷ lệ cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội.

b) Chỉ có cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội mới được tham gia thảo luận.

c) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

- Đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Tổng Công ty) về địa chỉ: han.ltn@tinnghiacorp.com.vn (trước giờ thảo luận).

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền:

a) Trên cơ sở câu hỏi do Ban Thư ký chuyển lên, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty trả lời sau bằng Email hoặc văn bản.

Điều 11. Bỏ phiếu điện tử biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

2. Bỏ phiếu điện tử:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b) Tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

a) Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.

b) Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể biểu quyết bổ sung. Nếu cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

c) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định tại khoản 4 Điều này.

d) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong Thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

4. Thời gian bỏ phiếu điện tử:

a) Các nội dung biểu quyết lần thứ nhất (bao gồm gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn,



Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ **10h00' ngày 20/5/2024** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ nhất.

b) Các nội dung biểu quyết lần thứ hai (bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Tờ trình): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ **10h00' ngày 20/5/2024** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ hai.

c) Các nội dung biểu quyết lần thứ ba (bao gồm Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và 02 Tờ trình): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ **10h00' ngày 20/5/2024** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ ba.

d) Nội dung bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II từ **10h00' ngày 20/5/2024** đến trước khi Đại hội thông qua nội dung bầu cử.

e) Các nội dung biểu quyết lần thứ tư (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ **10h00' ngày 20/5/2024** đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ tư.

5. Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử).

6. Các trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ:

a) Phiếu biểu quyết để trống;

b) Phiếu có đánh dấu vào từ 02 ý kiến trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;

7. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với quyết định về các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp hiện hành và khoản 1 Điều 20 Điều lệ Tổng Công ty thì phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký đoàn ghi vào Biên bản họp.

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết phải lập xong, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương và 14 Điều, chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa sau khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua.

2. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Tín Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà



Số: 105/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023.

Năm 2023, tình hình thế giới mặc dù có một số tín hiệu tích cực, nhưng về tổng thể kinh tế toàn cầu vẫn chưa qua giai đoạn khó khăn, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na vẫn tiếp diễn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Trước bối cảnh thế giới và trong nước có những khó khăn, thách thức nêu trên, chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản.... Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2023 vẫn gặp nhiều khó khăn, đơn hàng sụt giảm, không có thị trường tiêu thụ sản phẩm, thiếu hụt nguồn vốn, không có nguồn trả nợ, việc hoàn thuế và dòng tiền về chậm khiến nhiều doanh nghiệp khó khăn, sản xuất cầm chừng....

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn: Lĩnh vực xuất khẩu cà phê giảm do tình hình khó khăn chung của kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, giá cà phê nội địa luôn cao hơn giá xuất khẩu; Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu hiệu quả thấp do sản lượng tiêu thụ sụt giảm, mức chiết khấu cho đại lý thấp so với lợi nhuận định mức; Lĩnh vực Khu công nghiệp và bất động sản giảm đáng kể do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế các nhà đầu tư thận trọng trong việc dịch chuyển đầu tư... Do đó, hiệu quả kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty và một số công ty con đạt được chưa cao, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

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

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% So sánh TH 2023	
				Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.920	4.224	107,74%	137,87%
Lợi nhuận sau thuế	"	220	222	101,13%	138,91%
Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	90	49	54,59%	139,65%
Mặt hàng chủ yếu					
- Cà phê	tấn	80.000	66.423	83,03%	118,44%
- Cho thuê hạ tầng Khu công nghiệp	ha	46	4	7,89%	8,17%

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty đạt được tương đối khả quan so với kế hoạch, cụ thể như sau :

- Kinh doanh cà phê: Hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê trong năm mặc dù không thuận lợi do tình trạng giá nội địa cao hơn giá xuất khẩu, sản lượng cà phê xuất khẩu giảm, tuy nhiên Tổng Công ty đã đẩy mạnh lượng cà phê bán nội địa. Do đó, sản lượng cà phê tiêu thụ trong năm đạt 66.423 tấn (trong đó, xuất khẩu 20.399 tấn và bán nội địa 46.024 tấn), bằng 83% kế hoạch và tăng 18% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 49 triệu USD, đạt 55% kế hoạch và tăng 40% cùng kỳ. Doanh thu từ kinh doanh cà phê 3.598 tỷ đồng, chiếm 85% tổng doanh thu. Hoạt động kinh doanh cà phê trong năm có hiệu quả cao hơn so với các năm gần đây.

- Cho thuê hạ tầng Khu công nghiệp: Trong năm 2023, đã tiếp xúc và làm việc với khoảng 60 đoàn khách đến các Khu công nghiệp. Đã ký hợp đồng cho thuê được 3,64 ha tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, chỉ đạt 8% kế hoạch và bằng 8,2% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động Khu công nghiệp đạt 327,4 tỷ đồng (*bao gồm doanh thu phân bổ từ các hợp đồng cho thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê*). Việc thu hút đầu tư, cho thuê hạ tầng tại các Khu công nghiệp không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, các nhà đầu tư thận trọng trong việc thuê đất, chủ yếu tìm hiểu chính sách cho thuê đất.

Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty mẹ đạt 222,5 tỷ, tăng 1% so với kế hoạch và tăng 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt được trong năm chủ yếu từ cổ tức thu được từ hoạt động đầu tư tài chính tại các công ty con, công ty liên kết (năm 2022 và 2023) với số tiền 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm có một số công ty con trong giai đoạn đầu tư (Công ty CP Tổng kho XD Phú Hữu, Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu) và gặp khó khăn trong việc triển khai dự án (Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch), không có hiệu quả nên phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính với số tiền 75 tỷ đồng.

1.2. Kết quả kinh doanh hợp nhất của toàn Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2023.

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	So sánh	
				TH 2023/KH	TH 2023/CK
Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.000	8.869	88,69%	90,55%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	3.920	4.224	107,74%	137,87%
Lợi nhuận sau thuế	"	250	260	103,86%	182,37%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	220	222	101,13%	138,91%
Cổ tức ^(*)	%	10	10	100,00%	200,00%

(*) Cổ tức năm 2023 là dự kiến

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023 của Tổng Công ty đạt được nhìn chung khá tốt so với kế hoạch, cụ thể như sau:

- Doanh thu hợp nhất đạt 89% kế hoạch và bằng 91% so với cùng kỳ, nguyên nhân chưa đạt chủ yếu do lĩnh vực khu công nghiệp và bất động sản bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu nên việc khai thác cho thuê đất, nhà xưởng và kinh doanh bất động sản gặp khó khăn.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 4% so với kế hoạch và tăng 82% so với năm trước.

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 Khu công nghiệp Tín Nghĩa: Tổng doanh thu 279,6 tỷ đồng, tăng 3% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 178,9 tỷ đồng, tăng 9% so với kế hoạch.

- Công ty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông: Trong năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng cho thuê 01 ha đất và Biên bản thỏa thuận cho thuê 10,6 ha; tổng doanh thu 76,2 tỷ đồng, chỉ đạt 13% so với kế hoạch và không có hiệu quả, lỗ 285,5 tỷ đồng. Nguyên nhân do lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế nên việc cho thuê đất gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó, trong năm Công ty thực hiện trích lập dự phòng đầu tư tại Công ty CP Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát (269 tỷ đồng). Tính đến nay, KCN Đất Đỏ I đã thu hút 48 nhà đầu tư thuê lại đất với tổng diện tích 150,5ha (tỷ lệ lấp đầy 40%).

- Công ty CP Thống Nhất: Tổng doanh thu 97,6 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 28,8 tỷ đồng, tăng 16% so với kế hoạch. Doanh thu sụt giảm do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, đơn hàng còn hạn chế, sản xuất phải thu hẹp, lao động bị cắt giảm. Do vậy, doanh thu về nước sạch, xử lý nước thải trong khu công nghiệp bị ảnh hưởng và giảm sút.

*** Lĩnh vực sản xuất, chế biến:**

- Công ty CP Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods): Trong năm, Công ty đã xuất khẩu 142,3 tấn điều nhân, bán nội địa hơn 7.000 tấn café và gia công 657,8 tấn macadamia. Kim ngạch xuất khẩu 1.218.394 USD. Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2023 là 429,7 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 738 triệu đồng, bằng 37% kế hoạch. Doanh thu và lợi nhuận giảm do lĩnh vực kinh doanh cà phê trong năm có nhiều biến động, giá cà phê tăng cao kỷ lục, việc kinh doanh thương mại cà phê nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro và thiếu hụt nguồn vốn tín dụng nên Công ty đã dừng kinh doanh cà phê. Bên cạnh đó, thu nhập tài chính từ hoạt động đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp cũng bị giảm, tổng thu nhập từ cổ tức trong năm 2023 là 9,3 tỷ đồng, chỉ đạt 69% kế hoạch đặt ra (13,4 tỷ đồng).

- Công ty CP Tín Nghĩa - Lào: Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng giao khoán vườn cà phê. Việc giao khoán đem lại hiệu quả tốt hơn cho Công ty, đã giúp Công ty cắt giảm được lỗ so với thời gian trước.

- Công ty CP Hiệp Phú: Trong năm đã thực hiện gia công 4.788 tấn thức ăn thủy sản, doanh thu thực hiện 13,5 tỷ đồng bằng 76% kế hoạch. Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty đạt thấp so với kế hoạch (lỗ 2,3 tỷ đồng), nguyên nhân chủ yếu do ngành thủy sản rơi vào khủng hoảng, thị trường đầu ra giảm sút mạnh, các doanh nghiệp và hộ nuôi cá tạm ngưng/giảm việc nuôi cá giống... đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc gia công cho đối tác của công ty. Lĩnh vực cho thuê kho cũng bị ảnh hưởng do tình hình kinh doanh khó khăn, Công ty phải giảm giá thuê kho để giữ khách hàng.

*** Lĩnh vực Xăng dầu:**

- Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa: Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh xăng dầu hiệu quả thấp do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp, nhà máy, đơn vị vận tải thu hẹp sản xuất hoặc tạm ngừng kinh doanh nên nhu cầu sử dụng xăng dầu sụt giảm. Sản lượng xăng dầu tiêu thụ trong năm là 172,5 triệu lít, đạt 82% kế hoạch, tổng doanh thu 3.425,1 tỷ đồng, đạt 98% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 13,5 tỷ đồng. Hiệu quả kinh doanh đạt thấp so với kế hoạch do Công ty phải trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Dầu nhờn STS với số tiền 11,4 tỷ đồng.

- Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu: Công việc chủ yếu trong năm là tập trung vào công tác pháp lý của dự án. Công ty đã có báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về khó khăn vướng mắc trong việc gia hạn tiến độ chủ trương đầu tư dự án. Hoàn tất các hồ sơ về điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500, thiết kế hệ thống kho xăng dầu, cầu cảng 40.000 DWT và đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Hiện đang theo dõi thủ tục gia hạn tiến độ chủ trương đầu tư dự án và điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

*** Lĩnh vực Bất động sản (Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu, Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phước Tân):**

- Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch: Trong năm, Công ty tập trung phục vụ công tác thanh kiểm tra của cơ quan chức năng và kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp cơ

cầu lại nhân sự theo hướng tinh gọn, chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng của CBNV và giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc. Kết quả kinh doanh năm 2023 của công ty chưa đạt được như kỳ vọng, tổng doanh thu đạt 8,8 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch; không có hiệu quả, lỗ 36 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ chủ yếu do dự án chưa triển khai nên không có nguồn thu, đồng thời, phải trích lập dự phòng đầu tư khoản góp vốn công ty liên kết (Công ty TNHH Thành phố Công nghiệp mới Nhơn Trạch).

- Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu: Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường bất động sản ảm đạm, trầm lắng bao trùm ngành địa ốc, thanh khoản chịu sức ép lớn, hiện tượng sốt đất không còn, hoạt động đầu tư giai đoạn này cũng đã giảm hẳn nên kết quả kinh doanh của Công ty không đạt như mong đợi. Việc triển khai bán hàng tại thời điểm trùng với thời điểm Nhà nước thắt chặt tín dụng bất động sản, rà soát pháp lý hầu hết các dự án làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Giá bất động sản có xu hướng giảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, mức độ hấp thụ sản phẩm dự án kém cùng lãi suất vay cao khiến công tác kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn. Trong năm 2023, Công ty chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu từ bán bất động sản nên chưa ghi nhận hiệu quả kinh doanh. Nguồn tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn nên chưa thể tiến hành đầu tư xây dựng dự án, bồi thường và đầu tư xây dựng hai tuyến đường vào. Hiện Công ty đang tập trung bán hàng, xây dựng nhà và các tuyến đường; đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, xác định, đề xuất vị trí đất phù hợp làm nhà ở xã hội thay thế.

- Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phước Tân: Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 là 154,4 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch, chủ yếu từ hoạt động kinh doanh đất nền, thi công ép cọc và từ hoạt động cho vay. Lợi nhuận sau thuế 54,9 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch.

** Lĩnh vực dịch vụ (Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa; Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nhật Bản (JSC); Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa; Công ty CP DV Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa):*

- Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa: Năm 2023, Công ty hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh. Tổng doanh thu: 123,2 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 100% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế: 30,5 tỷ đồng, vượt 64% kế hoạch. Kết quả kinh doanh vượt so với kế hoạch có một phần mang lại từ đầu tư tài chính và thực hiện tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy, giúp tiết giảm tối đa chi phí.

- Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nhật Bản (JSC): Hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đạt được khả quan, tổng doanh thu: 156,4 tỷ đồng, tăng 4% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 31,1 tỷ đồng, tăng 48% kế hoạch. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, việc cho thuê nhà xưởng không đạt kỳ vọng, tuy nhiên, Công ty duy trì được hiệu quả kinh doanh nhờ vào nguồn thu từ cho thuê xưởng tại Nhơn Trạch (diện tích cho thuê tăng 20% so với kế hoạch) và tăng phí dịch vụ phụ trợ (cho thuê trụ ATM và thu phí sạc xe điện)..

- Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa: Năm 2023, trong bối cảnh thị trường xây dựng, bất động sản gặp nhiều khó khăn, Công ty đã cố gắng, nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng, doanh thu thực hiện 12,5 tỷ đồng, tăng 13% so với kế hoạch, tuy

nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt được còn thấp, chỉ 281 triệu đồng, bằng 35% so với kế hoạch do biên lợi nhuận gộp thấp so với cùng kỳ và các năm trước.

- Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa: Tình hình kinh doanh năm 2023 của Công ty gặp nhiều biến động, bất lợi do ảnh hưởng bởi tình hình suy thoái kinh tế, nhiều khách hàng thanh lý hợp đồng, cắt giảm nhân sự bảo vệ và cắt giảm phí dịch vụ... Tuy nhiên, Công ty đã chủ động tìm nhiều giải pháp, phương án kinh doanh... Do đó, kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty đạt được khả quan. Cụ thể tổng doanh thu thực hiện được 44,7 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế: 1 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch.

2. Hoạt động đầu tư phát triển.

Thủ tục pháp lý dự án vẫn chưa được tháo gỡ, việc đầu tư dự án và việc triển khai thi công xây dựng gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả triển khai thực hiện trong năm cụ thể như sau:

a) Lĩnh vực kinh doanh Xăng dầu:

* Các Trạm xăng dầu: Tiếp tục thực hiện thủ tục pháp lý các vị trí đất lập điểm kinh doanh xăng dầu. Đối với Trạm xăng dầu Phước Bình (xã Phước Bình, huyện Long Thành) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định gia hạn chủ trương đầu tư đến hết năm 2024.

b) Lĩnh vực logistics, dịch vụ:

*** Dự án Cảng Tổng hợp Phú Hữu:**

- Hiện Tổng Công ty đang tiếp tục theo dõi thủ tục phê duyệt Quy hoạch cảng biển nhóm IV của Bộ Giao thông Vận tải và thủ tục thẩm định hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư của dự án theo văn bản đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

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

*** Thủ tục đầu tư khu công nghiệp:**

- Hoàn tất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Ông Kèo.
- Làm việc với UBND huyện Long Thành về việc thu hồi đất 2 hộ dân còn lại (2,9 ha) và Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh về việc chồng ghép BĐDC thuê đất từ đợt 1-đợt 9 để điều chỉnh các Quyết định thuê đất.
- Phối hợp cùng các ban ngành tập trung bồi thường phần diện tích còn lại của Khu công nghiệp Ông Kèo khoảng 206,7 ha.

*** Công tác kinh doanh:**

- Thông báo và làm việc với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp về việc điều chỉnh tăng phí xử lý nước thải từ 0,32 USD/m³ lên 0,5 USD/m³ (tại Khu công nghiệp An Phước) và từ 0,32 USD/m³ lên 0,6 USD/m³ (tại Khu công nghiệp Ông Kèo).

*** Công tác đầu tư hạ tầng khu công nghiệp:**

- Hạ tầng kỹ thuật: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp đảm bảo điều kiện và môi trường hoạt động kinh doanh tốt

nhất cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

- Hoàn tất lập khái toán và thiết kế sơ bộ hạng mục cải tạo và nâng cấp Trạm Xử lý nước thải tập trung từ cột B lên cột A của Khu công nghiệp Ông Kèo. Điều chỉnh phân kỳ đầu tư từ 3.000 m³/ngày đêm xuống 500 m³/ngày đêm.

*** Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Tín Nghĩa Plaza:**

- Thi công xây dựng: Hiện Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện, trong tháng 12/2023 hoàn tất nghiệm thu kỹ thuật công trình...

- Khai thác tòa nhà: Phối hợp Đơn vị tư vấn Quản lý vận hành tòa nhà tìm kiếm và làm việc với các khách hàng có nhu cầu thuê để đưa vào khai thác kinh doanh trong năm 2024.

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

- Tiếp tục theo dõi việc thẩm định xác định giá đất cho thuê đối với doanh nghiệp cổ phần hóa.

*** Dự án Nhà hàng tiệc cưới Long Khánh:**

- Tổng Công ty đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xin chủ trương tiếp tục thực hiện dự án theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ và tiếp tục có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xin hủy Quyết định thu hồi đất và giãn tiến độ dự án.

*** Dự án Khu Trung tâm Thương mại dịch vụ 51 ha:**

- Tiếp tục liên hệ, theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành xử lý hồ sơ xin gia hạn chủ trương đầu tư của Dự án và điều chỉnh quy hoạch một phần để thực hiện dự án Nhà ở xã hội.

* **Các dự án khác:** Triển khai thi công cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Kho xưởng Nhà máy đá Granite; kho Nhà máy Nông sản; sửa chữa mặt bằng và cải tạo Trạm XLNT Chợ Tân Biên (công suất 200 m³/ngày đêm).

3. Công tác tài chính.

Trong năm 2023, công tác tài chính đã thực hiện được các công việc chính như sau:

- Đảm bảo được nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng hạn mức vốn lưu động được các Ngân hàng phê duyệt tương ứng 1.595 tỷ đồng.

- Tổng dư nợ vay ngân hàng đến 31/12/2023 là 1.233 tỷ đồng. Trong đó:

+ Dư nợ vay ngắn hạn: 1.053 tỷ đồng, tăng 1,88 lần so với đầu năm, tương ứng tăng 492 tỷ đồng, do giá cả phê biến động tăng cao và tăng nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh cả phê mùa vụ 2023 – 2024.

+ Dư nợ vay dài hạn: 180 tỷ đồng, tăng 16,5 tỷ đồng so với đầu năm do tăng thêm khoản vay vốn dự án Trung tâm Thương mại Tín Nghĩa Plaza tại Vietcombank.

- Đã hoàn tất chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông, số tiền tương ứng 100 tỷ đồng.

- Hỗ trợ các công ty con (Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu, Công ty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông) làm việc với ngân hàng v/v tái cơ cấu khoản nợ và thời hạn trả nợ.

- Công tác thu hồi nợ được chú trọng và tích cực đơn đốc thu hồi. Tiến độ thu hồi nợ tuy chậm do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên đã không thanh toán nợ đúng hạn cho Tổng Công ty. Việc thu hồi nợ các khách hàng nợ tồn đọng (Công ty CP Hiệp Quang Agro và Công ty Long Khang) chậm và khó khăn.

4. Công tác quản trị.

Trong năm, Tổng Công ty đã thực hiện các công việc sau:

- Hoàn tất công tác tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty mẹ và các công ty con, liên kết.

- Tổ chức triển khai và hoàn thiện hệ thống KPIs trong toàn Tổng Công ty và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm.

- Triển khai tái cơ cấu, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường tính chủ động và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty. Cơ cấu tổ chức được hoàn thiện theo hướng tập trung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả năng suất lao động.

- Tổ chức rà soát các quy định nội bộ của Tổng Công ty, đánh giá những vấn đề còn vướng mắc và/hoặc phát sinh mới, triển khai sửa đổi, bổ sung và thực thi các quy chế, quy định nội bộ một cách đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tác động tích cực đến kết quả hoạt động của Tổng Công ty.

- Phối hợp với Đơn vị tư vấn triển khai xây dựng chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2024-2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị 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 2023 thông qua. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện những nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và tiếp tục định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2026. 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.

- Lựa chọn, thương lượng và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

- Thực hiện các thủ tục miễn nhiệm nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) và Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty.

- Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liên quan dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Triển khai xây dựng chiến lược Tổng Công ty giai đoạn 2024 – 2030, tầm nhìn đến 2035.

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị duy trì tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường 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 Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 (bốn) phiên họp định kỳ, 01 (một) phiên họp bất thường và 27 (hai mươi bảy) lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ những cuộc họp của Hội đồng quản trị. 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 2023. Những vấn đề phát sinh ngoài các phiên họp thường kỳ, bất thường đều được các thành viên Hội đồng quản trị gửi ý kiến tham gia bằng văn bản.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 51 nghị quyết, quyết định về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị nhân sự và tổ chức bộ máy, đầu tư, tài chính, các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông và công tác khác. 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.

Hội đồng quản trị 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. Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, 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, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng Giám đốc và người đại diện chỉ định của Tổng Công ty tại các Công ty thành viên trong việc thực hiện Nghị quyết

Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, 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 2023 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 đôn đốc công tác quản lý thu hồi công nợ.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Thù lao của Hội đồng quản trị	4.044.444.449	
2	Lợi ích khác	43.000.000	
	Tổng cộng	4.087.444.449	

Nội dung chi tiết được dẫn giải tại Báo cáo tài chính năm 2023 đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng Công ty tại đường dẫn website <https://tinnghiacorp.com.vn/>.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty con, công ty do Tổng Công ty 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 Tổng 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.

a) 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: Nội dung này được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm.

b) Báo cáo về giao dịch giữa Tổng 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: Nội dung này được nêu tại Phụ lục 2 đính kèm.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

1. Nhận định tình hình:

a) Thế giới:

Năm 2024 tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường. Kinh tế và thương mại toàn cầu dự báo tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Thị trường tài chính toàn cầu đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro bộc lộ ngày càng rõ nét. Thị trường bất động sản ở một số quốc gia tiếp tục sụt giảm mạnh. Cạnh tranh chiến lược các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, xung đột tại Ukraine và dải Gaza nhiều khả năng còn kéo dài. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm. Lạm phát, chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn còn chứa đựng yếu tố bất định.

b) Trong nước:

Năm 2024, nền kinh tế trong nước còn nhiều thách thức. Kinh tế vĩ mô ổn định chưa vững chắc do phải chịu nhiều áp lực từ thị trường nước ngoài; thị trường tài chính - tiền tệ, bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp còn khó khăn và tiềm ẩn rủi ro; hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động trong nhiều lĩnh vực gặp khó khăn; một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật còn thiếu đồng bộ. Vẫn còn tồn tại sự chồng chéo, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, bồi thường đất đai, ... ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

c) Tại Tổng Công ty:

- Tình hình kinh doanh bất động sản cũng như cho thuê đất tại các khu công nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn do các nhà đầu tư thận trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục chậm.

- Xung đột chính trị các nước Trung Đông và chiến dịch quân sự đặc biệt giữa Nga và Ukraine kéo dài sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung và giá dầu thô, sẽ tác động, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng Công ty.

- Giá cà phê thế giới và trong nước vẫn biến động mạnh, phức tạp và khó dự đoán, bất lợi cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê.

2. Định hướng hoạt động năm 2024:

- Về sản xuất kinh doanh: Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh 4 lĩnh vực kinh doanh chính gồm xuất khẩu cà phê, kinh doanh xăng dầu, logistics và cho thuê hạ tầng khu

công nghiệp, bất động sản nhằm giữ vững quy mô, vị thế, giá trị thương hiệu của Tổng Công ty.

- Về đầu tư: Ưu tiên hàng đầu là công tác bồi thường tại Khu công nghiệp Ông Kèo. Tiếp tục thực hiện mục tiêu mở rộng diện tích Khu công nghiệp, bất động sản 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: Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và vốn cho công tác bồi thường thu hồi đất dự án Khu công nghiệp Ông Kèo. Tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để thu hồi các khoản nợ phải thu quá hạn, dẩy dũa và các biện pháp tiết kiệm chi phí.

- Về quản trị: Triển khai bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn hiệu quả, giảm qui mô phòng ban, tăng thẩm quyền nhiệm vụ. Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp, cải tiến công tác quản trị công ty và đổi mới đội ngũ nhân sự tại các Công ty con, Công ty liên kết theo quy chế cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty nhằm tạo sự linh hoạt và sức bật mới. Duy trì và tiếp tục hoàn thiện việc ứng dụng công cụ BSC và KPI, đồng thời từng bước triển khai dự án số hóa trong hoạt động quản trị.

3. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu:

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, nguồn lực hiện có cùng với những nhận định tình hình nêu trên, Tổng Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với những chỉ tiêu tổng hợp như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	% KH2024/TH 2023
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	8.869	10.000	113%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	"	4.224	6.000	142%
2. Lợi nhuận sau thuế	"	260	250	96%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	"	222	220	76%
3. Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	49	115	234%
4. Mặt hàng chủ yếu				
- Cà phê	tấn	66.423	100.000	151%
- Cho thuê hạ tầng Khu công nghiệp	ha	4	23	634%

Kế hoạch năm 2024 được xây dựng trên các cơ sở sau:

- Lĩnh vực kinh doanh cà phê: Sản lượng cà phê xuất khẩu và bán nội địa đạt 100.000 tấn. Doanh thu xấp xỉ 5.500 tỷ đồng.

- Lĩnh vực khu công nghiệp: Diện tích cho thuê đất tại các Khu công nghiệp như sau:

Diễn giải	Diện tích (ha)
Khu công nghiệp An Phước	4
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3	9
Khu công nghiệp Ông Kèo	9
Khu công nghiệp Tân Phú	1
Tổng cộng	23

- Lĩnh vực bất động sản: Các công ty thành viên (Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu, Công ty CP TM&XD Phước Tân) triển khai bán sản phẩm bất động sản ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm 2024.

- Công ty mẹ ghi nhận cổ tức năm 2024 của các Công ty thành viên với số tiền 120 tỷ.

- Không phát sinh trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi mới; thu hồi và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu của các khách hàng đã trích lập các năm trước số tiền 50 tỷ (trong đó thu hồi công nợ Công ty CP Cà phê Olympic số tiền 120 tỷ đồng).

So với năm 2023, doanh thu Công ty mẹ tăng nhưng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do trong năm 2024 có phát sinh một số trường hợp khách hàng trả lại đất tại Khu công nghiệp An Phước và Nhơn Trạch. Theo đó, phát sinh chi phí thỏa thuận dự kiến hơn 70 tỷ đồng.

4. Các giải pháp chủ yếu:

a) Về hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê:

- Thực hiện phương thức kinh doanh an toàn, phấn đấu sản lượng tiêu thụ đạt 100.000 tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu trên 50%. Xây dựng các kịch bản phù hợp cho hoạt động mua bán cà phê theo diễn biến thị trường để linh hoạt điều hành đảm bảo kinh doanh an toàn và có hiệu quả.

- Đảm bảo hàng hóa khi xuất kho đạt chất lượng và hao hụt lưu kho trong giới hạn định mức

- Thực hiện chương trình phát triển cà phê bền vững, bán cà phê có chứng nhận 4C hoặc UTZ.

b) Về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp:

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế, giữ mối liên hệ với các khách hàng đã tìm hiểu thông tin, tập trung tiếp xúc tăng cường công tác tiếp thị đối với các khách hàng mới, hợp tác chặt chẽ với các Công ty môi giới cho thuê đất trong việc mời gọi thu hút đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư: thủ tục pháp lý (hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, ...), tư vấn và thực hiện dịch vụ môi trường, sử dụng một phần nhà văn phòng để cung ứng cho các

nhà đầu tư trong thời gian xây dựng cơ bản với mức giá ưu đãi. Thường xuyên giao lưu, gặp gỡ khách hàng để lắng nghe các ý kiến phản hồi, giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

- Tiếp tục khảo sát tìm hiểu thông tin một số quỹ đất nhằm chuẩn bị cho việc triển khai đầu tư Khu công nghiệp mới theo định hướng quy hoạch của tỉnh và Chính phủ.

- Thường xuyên cập nhật website và brochure các hình ảnh tham quan thực tế ảo cho Khu công nghiệp và văn phòng.

c) Về hoạt động đầu tư:

- Tập trung liên hệ với các cấp chính quyền địa phương và Trung ương thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng các dự án trọng điểm, mang lại hiệu quả cao như: Kho xăng dầu và bến chuyên dụng xăng dầu, Cảng Tổng hợp, Trung tâm dịch vụ Hiệp Phước, các Trạm xăng dầu.

- Xem xét, lựa chọn, thuê đơn vị tư vấn độc lập có kinh nghiệm, uy tín để đánh giá cụ thể lại hiệu quả đầu tư, thẩm định lại hiệu quả đầu tư của các dự án đang hoặc sẽ triển khai thủ tục, nhằm tiến hành phân loại, xác định nguồn lực, thời gian để tập trung thực hiện cho phù hợp và đảm bảo hiệu quả.

- Tìm kiếm đối tác, đơn vị tư vấn, các cấp chính quyền để tìm kiếm thông tin, mở rộng các cơ hội đầu tư đối với các dự án bị thu hồi do chậm triển khai, do chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện...

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch hoàn tất hồ sơ bồi thường phân diện tích còn lại của Khu công nghiệp Ông Kèo khoảng 206,7 ha; đẩy nhanh công tác bồi thường, xác nhận hoàn thành bồi thường, quyết toán bồi thường làm cơ sở đẩy nhanh công tác thuê đất/giao đất.

- Hoàn tất việc điều chỉnh quyết định thuê đất theo quy hoạch được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Khu công nghiệp An Phước, Nhơn Trạch 3 – giai đoạn 2

- Tiếp tục thực hiện, đồng thời hỗ trợ các công ty con các thủ tục đầu tư liên quan các dự án mới thuộc lĩnh vực bất động sản, logistics, xăng dầu.

d) Về hoạt động tài chính:

- Đảm bảo đủ vốn, nguồn tiền để 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, phát triển các Khu công nghiệp mới theo quy hoạch.

- Tích cực hỗ trợ các công ty con tìm kiếm nguồn vốn triển khai các dự án. Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng về việc tài trợ vốn cho các hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư các dự án (vốn cho hoạt động kinh doanh cả phê 2.000 tỷ đồng, cho đền bù và xây Khu công nghiệp Ông Kèo 1.000 tỷ đồng)

- Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để thu hồi nợ tồn đọng và nợ nội bộ, không để phát sinh nợ quá hạn.

- Tiếp tục hỗ trợ Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu tìm khách hàng, cơ cấu tình hình tài chính và hoàn thiện thủ tục pháp lý để đủ điều kiện bán sản phẩm

dự án (Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu, Công ty CP Đầu tư Phước Tân), chuyển nhượng bất động sản (Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch).

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái phần vốn đầu tư tại Công ty CP Tín Nghĩa - Lào, Công ty CP Hiệp Phú.

e) Về hoạt động quản trị:

- Triển khai đề án xây dựng Chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2024-2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc tại Tổng Công ty, định biên và sắp xếp tinh gọn bộ máy nhân sự tại Tổng Công ty và các công ty con.

- Từng bước xây dựng và triển khai từng bước dự án số hóa trong hoạt động quản trị.

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

- Cải tiến công tác quản trị và chỉ đạo điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả.

- Hoàn thiện bộ máy nhân sự tại Tổng Công ty và công ty con. Xây dựng 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. Dành ngân sách để đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ, nhân viên có năng lực để phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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*", Hội đồng quản trị định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024, cụ thể như sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó, tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận, cho ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT HĐQT; Hồ sơ Đại hội.



Đặng Thị Thanh Hà

PHỤ LỤC 1

Giao dịch giữa dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty 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

(Kèm theo Báo cáo số 105./BC-HĐQT ngày 26./.../2024

của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa)

Stt	Bên cung cấp/bán hàng hóa/ cung cấp dịch vụ/ cho vay/ cung cấp giao dịch khác	Bên mua hàng hóa/ sử dụng dịch vụ/ vay/ giao dịch khác	Thời điểm giao dịch giữa các Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Thống Nhất	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 325.044.441 đồng.
2	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 461.547.417 đồng.
3	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Từ tháng 01 đến tháng 12/2023	Cung cấp nhiên liệu xăng, dầu. Tổng giá trị giao dịch: 61.849.655 đồng.
4	Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 01 đến tháng 12/2023	Cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường. Tổng giá trị giao dịch: 151.667.000 đồng
5	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phước Tân	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 129.884.589 đồng.
6	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 291.433.288 đồng.
7	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 203.096.575 đồng.
8	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 513.102.771 đồng.

Stt	Bên cung cấp/bán hàng hóa/ cung cấp dịch vụ/ cho vay/ cung cấp giao dịch khác	Bên mua hàng hóa/ sử dụng dịch vụ/ vay/ giao dịch khác	Thời điểm giao dịch giữa các Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
9	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công Ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 678.581.261 đồng.
12	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cho thuê địa điểm kinh doanh trạm xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 270.600.000 đồng.
13	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp điện sinh hoạt tại Trạm xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 79.292.500 đồng.
14	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản Đồng Nai (Donafoods)	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp dịch vụ logistics. Tổng giá trị giao dịch: 610.745.000 đồng.
14	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị giao dịch: 1.030.246.575 đồng.
15	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị giao dịch: 36.200.000.000 đồng.
16	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị giao dịch: 2.000.000.000 đồng.
17	Công ty CP Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp dịch vụ cho thuê kho. Tổng giá trị giao dịch: 1.743.405.526 đồng.
18	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Từ tháng 01/2023 đến tháng 3/2023	Bán hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 8.100.000 đồng.
19	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Từ tháng 6/2023 đến tháng 9/2023	Bán hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 5.185.185 đồng.

Stt	Bên cung cấp/bán hàng hóa/ cung cấp dịch vụ/ cho vay/ cung cấp giao dịch khác	Bên mua hàng hóa/ sử dụng dịch vụ/ vay/ giao dịch khác	Thời điểm giao dịch giữa các Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
20	Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp dịch vụ tư vấn môi trường. Tổng giá trị giao dịch: 151.667.000 đồng.
21	Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị giao dịch: 76.370.440.455 đồng.
22	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp dịch vụ vệ sinh đường giao thông, chăm sóc cây xanh. Tổng giá trị giao dịch: 3.454.833.468 đồng.
23	Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Phương Đông	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị giao dịch: 10.000.000.000 đồng.
24	Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phước Tân	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị giao dịch: 21.024.931.957 đồng.
25	Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị giao dịch: 76.370.440.455 đồng.
26	Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu	Công ty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị giao dịch: 9.800.000.000 đồng.
27	Công ty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị giao dịch: 2.342.767.123 đồng
28	Công ty CP Thống Nhất	Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Cung cấp dịch vụ quản lý hạ tầng Khu công nghiệp. Tổng giá trị giao dịch: 608.453.773 đồng.

PHỤ LỤC 2

Giao dịch giữa Tổng 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

(Kèm theo Báo cáo số .105.../BC-HĐQT ngày 26./A./2024

của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa)

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Quyết định (nếu có)	Nội dung và giá trị giao dịch
1	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601038204 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	95A, CMT8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Mua xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 881.083.764 đồng
2	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601038204 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	95A, CMT8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Cho thuê văn phòng. Tổng giá trị: 939.272.724 đồng
3	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601038204 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	95A, CMT8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Phí sử dụng điện, nước, xử lý nước thải. Tổng giá trị: 314.578.381 đồng
4	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601038204 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	95A, CMT8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình led. Tổng giá trị: 50.472.000 đồng.
5	Công ty CP Phát Triển KCN Tín Nghĩa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600964611 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/11/2008	Đường 6, KCN Tam Phước, P. Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Thuê dịch vụ thu gom rác. Tổng giá trị: 4.554.300 đồng.
6	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601047417 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/10/2009	Km 1+ 900 QL51, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Thuê dịch vụ logistics. Tổng giá trị: 822.001.027 đồng

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Quyết định (nếu có)	Nội dung và giá trị giao dịch
7	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601047417 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/10/2009	Km 1+ 900 QL51, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Phí quản lý, phí sử dụng hạ tầng. Tổng giá trị: 532.676.571 đồng
8	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601047417 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/10/2009	Km 1+ 900 QL51, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình led. Tổng giá trị: 31.104.000 đồng
9	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601047417 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/10/2009	Km 1+ 900 QL51, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Lãi tiền hàng cà phê phải thu. Tổng giá trị: 25.235.245 đồng
10	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601047417 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/10/2009	Km 1+ 900 QL51, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Bán cà phê. Tổng giá trị: 18.517.305.800 đồng
11	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hòa	Người có liên quan của Tổng Công ty	3601047417 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 07/10/2009	Km 1+ 900 QL51, P. Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Mua cà phê. Tổng giá trị: 1.257.075.000 đồng
12	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600268170 do KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2010	647, Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Bán cà phê. Tổng giá trị: 85.117.794.510 đồng.
13	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600268170 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2010	Số 647, Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Lãi tiền hàng cà phê phải thu. Tổng giá trị: 490.634.930 đồng

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Quyết định (nếu có)	Nội dung và giá trị giao dịch
14	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600268170 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2010	Số 647, Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Mua cà phê. Tổng giá trị: 56.523.599.560 đồng
15	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600268170 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2010	Số 647, Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Mua hạt điều. Tổng giá trị: 208.681.484 đồng
16	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Người có liên quan của Tổng Công ty	3602181239 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	Số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình led. Tổng giá trị: 472.962.668 đồng
17	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Người có liên quan của Tổng Công ty	3602181239 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	Số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng 01/2023	Nghị quyết 02/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị: 70.000.000.000 đồng
18	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Người có liên quan của Tổng Công ty	3602181239 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	Số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng 06/2023	Nghị quyết 90/NQ-HĐQT ngày 23/6/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị: 28.000.000.000 đồng
19	Công ty CP Thống Nhất	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600667859 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 24/02/2004	Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình led. Tổng giá trị: 57.045.600 đồng.
20	Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Người có liên quan của Tổng Công ty	3501499635 do Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 23/11/2009	KCN Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu.	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình led. Tổng giá trị: 80.784.000 đồng

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Quyết định (nếu có)	Nội dung và giá trị giao dịch
21	Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Người có liên quan của Tổng Công ty	3501499635 do Sở KH và ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 23/11/2009	KCN Đất Đỏ I, xã Phước Long Thọ, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu.	Từ tháng 01/2023 đến tháng 12/2023	Nghị quyết 188/NQ-HĐQT ngày 15/12/2022	Phí kiểm định và phí cầu đường. Tổng giá trị: 11.350.977 đồng
22	Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch	Người có liên quan của Tổng Công ty	3600694267 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 14/09/2004	Đường số 7, Khu đô thị Đông sài Gòn, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai.	Tháng 02/2023	Nghị quyết 14/NQ-HĐQT ngày 10/02/2023	Gia hạn thời gian cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị: 102.000.000.000 đồng
23	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Người có liên quan của Tổng Công ty	3602181239 do KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	Số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng 08/2023	Nghị quyết 106/NQ-HĐQT ngày 25/8/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị: 11.000.000.000 đồng
24	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Người có liên quan của Tổng Công ty	3602181239 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	Số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng 09/2023	Nghị quyết 116/NQ-HĐQT ngày 24/9/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị: 14.000.000.000 đồng
25	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Người có liên quan của Tổng Công ty	3602181239 do KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	Số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng 10/2023	Nghị quyết 120/NQ-HĐQT ngày 25/10/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị: 9.500.000.000 đồng
26	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Người có liên quan của Tổng Công ty	3602181239 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	Số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng 11/2023	Nghị quyết 129/NQ-HĐQT ngày 23/11/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị: 1.600.000.000 đồng
27	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Người có liên quan của Tổng Công ty	3602181239 do KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	Số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng 11/2023	Nghị quyết 130/NQ-HĐQT ngày 24/11/2023	Gia hạn thời gian cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị: 11.280.273.973 đồng

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Tổng Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số Nghị Quyết/ Quyết định (nếu có)	Nội dung và giá trị giao dịch
28	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Người có liên quan của Tổng Công ty	3602181239 do Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	Số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng 11/2023	Nghị quyết 134/NQ-HĐQT ngày 27/11/2023	Cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị: 1.600.000.000 đồng
29	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Người có liên quan của Tổng Công ty	3602181239 do KH và ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/12/2008	Số 2/11, Bùi Hữu Nghĩa, P. Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai	Tháng 11/2023	Nghị quyết 147/NQ-HĐQT ngày 25/11/2023	Gia hạn thời gian cho vay vốn lưu động. Tổng giá trị : 54.018.356.163 đồng

Số: 106/BC - HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông về thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông về thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông;

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”),

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Stt	Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
1	Ngày 21/7/2022	Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.HCM đã ký hợp đồng số 263-2022/TVTC/FPTS-HCM&TID về việc cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán chứng khoán.
2	Ngày 19/9/2022	Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022
3	Ngày 12/10/2022	Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



Stt	Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
4	Ngày 28/10/2022	Tổng Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi tắt là “UBCKNN”).
5	Ngày 06/12/2022	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 8118/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
6	Ngày 03/02/2023	Tổng Công ty đã nộp hồ sơ giải trình lần 1 cho UBCKNN.
7	Ngày 06/02/2023	Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1614527671 thay đổi lần thứ nhất cho dự án Đầu tư Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.
8	Ngày 22/3/2023	UBCKNN tiếp tục có công văn số 1300/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, UBCKNN dừng việc xem xét đối với hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho đến khi Tổng Công ty hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.
9	Ngày 20/4/2023	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, theo đó, phê duyệt chủ trương thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hình hình và kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty. 2. Thông qua tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi Tổng Công ty hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo (trình phê duyệt tổng mức đầu tư dự án và các công việc liên quan) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các nội dung như nêu tại Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị.

II. Đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thủ tục tăng vốn đầu tư dự án Khu công nghiệp Ông Kèo:

Trên cơ sở các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hoàn thiện hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo, đến nay, Tổng Công ty chỉ mới hoàn tất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Ông Kèo (Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 1614527671, thay đổi lần thứ nhất ngày 06/02/2023). Các công việc còn phải tiếp tục thực hiện là điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại Khu công nghiệp, lập lại dự án đầu tư Khu công nghiệp Ông Kèo (do dự án trước đây được lập từ năm 2008 nên hiện nay không còn phù hợp). Mặt khác, tiến độ thi công hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghiệp Ông Kèo vẫn chưa hoàn thành do còn vướng trong công tác đền bù giải tỏa, dẫn đến rất khó khăn trong việc giải trình phương án sử dụng vốn chi tiết theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

III. Kiến nghị, đề xuất:

Trên cơ sở đánh giá các khó khăn, vướng mắc nêu trên, căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định dừng triển khai thủ tục chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi Tổng Công ty hoàn thiện xong hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ đánh giá tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty và nhu cầu sử dụng vốn để báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét lại việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty, nếu có.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hình hình và kết quả triển khai triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Biên Hoà, ngày 02 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2024

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);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, 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 2023;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 Tổng Công ty;

Ban Kiểm soát báo cáo ĐHCĐ thường niên kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng Công ty năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát năm 2023

Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021-2026) gồm 03 thành viên như sau:

- ✓ Ông Trần Tấn Nhật – Trưởng Ban kiểm soát.
- ✓ Ông Tăng Trần Tấn Khải – Thành viên Ban kiểm soát.
- ✓ Bà Lê Ngọc Dung – Thành viên Ban kiểm soát.

Ngày 26/3/2024, Bà Lê Ngọc Dung có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát, năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp thực hiện nhiệm vụ sau :

✓ Ban hành kế hoạch kiểm soát năm 2023, 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 2023.

✓ 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 2023

1. Báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	% So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Tổng doanh thu hợp nhất (*)	Tỷ đồng	10.000	8.846	9.795	88,46%	90,31%
<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3.920</i>	<i>4.224</i>	<i>3.063</i>	<i>107,74%</i>	<i>137,87%</i>
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	250	260	142	103,86%	182,37%
<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>220</i>	<i>222</i>	<i>160</i>	<i>101,13%</i>	<i>138,91%</i>
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ	%	10%				

(*) 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 2023 đạt 4.224 tỷ đồng, đạt 107,74% so với kế hoạch và bằng 137,87% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 222 tỷ đồng, đạt 101,13% so với kế hoạch và bằng 138,91% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu và lãi gộp như sau :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	% TH 2023/TH 2022
Doanh thu		4.224	3.063	137,89%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	3.978	2.814	141,36%
<i>Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm</i>		3.598	2.450	146,88%
<i>Doanh thu hạ tầng khu công nghiệp</i>		327	311	105,08%
<i>Doanh thu bất động sản</i>		11	14	76,92%
<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>		42	39	108,25%
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	242	248	97,62%
Doanh thu khác	Tỷ đồng	4	1	285,71%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	258	223	115,80%
<i>Hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm</i>		31	13	233,08%
<i>Hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp</i>		198	182	108,61%
<i>Hoạt động kinh doanh bất động sản</i>		3	4	71,43%
<i>Hoạt động cung cấp dịch vụ</i>		26	23	113,04%

✓ Doanh thu hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm chiếm 90,45% trong cơ cấu doanh thu.

✓ Tuy nhiên lĩnh vực hoạt động hạ tầng khu công nghiệp chiếm 76,74% 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 2023	Thực hiện năm 2022	% TH 2023/TH 2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.978	2.814	141,36%
Giá vốn hàng bán	3.720	2.591	143,57%
Lợi nhuận gộp	258	223	115,66%
Doanh thu hoạt động tài chính	242	248	97,48%
Chi phí tài chính	136	115	117,85%
- Trong đó chi phí lãi vay	52	43	122,56%
Chi phí bán hàng	30	21	146,79%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	91	164	55,62%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	242	171	141,51%
Thu nhập khác	4	1	287,49%
Chi phí khác	3	4	72,97%
Lợi nhuận khác	0,8	-3	-27,15%
Tổng lợi nhuận trước thuế	243	168	144,52%
Tổng lợi nhuận sau thuế	222	160	139,05%

✓ Tổng chi phí thực hiện năm 2023 là 3.980 tỷ đồng, bằng 137,49% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ tăng tổng chi phí thấp hơn tỷ lệ tăng tổng doanh thu.

✓ Giá vốn hàng bán tăng 43,57% so với cùng kỳ.

✓ Chi phí tài chính tăng do trong năm trích lập các khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư, tăng chi phí lãi vay do khoản tiền đi vay tăng.

✓ Chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ bằng 55,62% so với cùng kỳ năm 2022, do giảm các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

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

DVT : tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Biến động	
			Số tiền	%
TÀI SẢN	8.153	7.323	830	111,33%
Tài sản ngắn hạn	2.334	1.074	1.260	217,32%
Tài sản dài hạn	5.819	6.249	-430	93,12%
NGUỒN VỐN	8.153	7.323	830	111,33%
Nợ phải trả	5.261	4.545	716	115,75%
Vốn chủ sở hữu	2.892	2.778	114	104,11%

✓ Tổng tài sản và nguồn vốn Tổng Công ty thời điểm 31/12/2023 tăng 830 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022, chủ yếu là tăng tài sản ngắn hạn do trong năm 2023 doanh thu tăng dẫn đến tăng các khoản mục như : các khoản phải thu, hàng tồn kho, nợ phải trả.

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

	HỆ SỐ	NĂM 2023	NĂM 2022
A	Nhóm hệ số thanh toán (Tính tại thời điểm 31/12)		
	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	1,78	1,36
	Hệ số thanh toán nhanh	1,68	1,32
	Hệ số thanh toán bằng tiền	0,30	0,30
B	Nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn (Tính tại thời điểm 31/12)		
	Hệ số nợ	0,65	0,62
	Hệ số vay nợ	0,15	0,10
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,82	1,64
C	Hệ số phản ánh hiệu suất hoạt động (Tính cho		

	HỆ SỐ	NĂM 2023	NĂM 2022
	năm)		
	Vòng quay khoản phải thu khách hàng	6,25	9,47
	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	58,41	38,53
	Vòng quay hàng tồn kho	46,93	46,36
D	Hệ số sinh lời (Tính cho năm)		
	Tỷ suất sinh lợi trên Tài sản (ROA)	0,03	0,02
	Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (ROE)	0,11	0,08

✓ Qua các tỷ số tài chính trên, tình hình tài chính Tổng Công ty tương đối ổn định. Trong đó, nhóm hệ số thanh khoản và hệ số sinh lời được cải thiện; nhóm hệ số hiệu suất hoạt động tương đối ổn định trong khi nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn có sụt giảm nhưng không đáng kể.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 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 31/12/2023, 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 Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát báo cáo tình hình chi tiền lương, thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát (Đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân và các khoản phải nộp khác) như sau :

ĐVT : đồng

Họ tên	Chức vụ	Thù lao	Lương	Thưởng
Trần Tấn Nhật	Trưởng Ban	455.555.556		
Tăng Trần Tấn Khải	Thành viên (Chuyên trách)	300.000.001	613.426.600	174.000.000
Lê Ngọc Dung	Thành viên	300.000.001		
Tổng cộng		1.055.555.558	613.426.600	174.000.000

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty Tín Nghĩa với các công ty con do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên:

Các giao dịch chủ yếu trong năm 2023 giữa Tổng Công ty với các Công ty con, công ty liên kết và các bên có liên quan chủ yếu là các hoạt động mua, bán hàng hóa và dịch vụ; cho vay, trả nợ vay và thu hồi khoản vay. Tổng Công ty thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty Tín Nghĩa và các bên có liên quan đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty; đồng thời công bố thông tin đúng theo quy định.

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

Hội đồng Quản trị hiện nay gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, gồm :

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| ✓ Bà Đặng Thị Thanh Hà | Chủ tịch |
| ✓ Ông Nguyễn Văn Hồng | Thành viên (Đến ngày 20/04/2023) |
| ✓ Ông Trần Trung Tuấn | Thành viên |
| ✓ Ông Trần Ngọc Thơ | Thành viên HĐQT độc lập |
| ✓ Ông Trần Hoài Nam | Thành viên |
| ✓ Ông Nguyễn Thành Đạt | Thành viên |

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 (Bốn) phiên họp định kỳ hàng quý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, 01 (Một) phiên họp bất thường và 27 (Hai mươi bảy) lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. 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 2023, 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

Trong năm 2023, 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 Tổng Công ty,

Từ kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

✓ Đối với lĩnh vực Khu công nghiệp, khu dân cư : Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các Khu công nghiệp, khu dân cư, đảm bảo đủ điều kiện đưa vào khai thác sản phẩm.

✓ Tiếp tục đẩy mạnh, tập trung thu hồi công nợ khó đòi kéo dài, có biện pháp xử lý các khoản phạt chậm nộp tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng tại các Khu công nghiệp

✓ Tiếp tục củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ ở các bộ phận nhằm đảm bảo quản trị rủi ro.

✓ Tập trung giải quyết, khắc phục khó khăn đối với các khoản đầu tư dài hạn tại các Công ty còn chưa hiệu quả.

✓ Tiếp tục áp dụng hệ thống đánh giá KPI, 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 2024

✓ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

TM. Ban Kiểm soát
Trưởng ban

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu.



Trần Tấn Nhật

Số: 107/TTr - HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban Kiểm soát Tổng Công ty kiểm tra. Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 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 31/12/2023 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, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, 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, VT.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 108/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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,

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 2023 như sau:

Dvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất năm 2023	259.657.621.448
2	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng năm 2023	222.486.133.241
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	218.324.306.662
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	11.124.306.662
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương)	7.200.000.000
3.3	Chia cổ tức năm 2023 (10% VDL)	200.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 (4=2-3)	4.161.826.579

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 2023 là 10%.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ly*



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 109 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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,

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 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất	8.869	10.000
	Trong đó: Công ty Mẹ	4.224	6.000
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	260	250
	Trong đó: Công ty Mẹ	222	220
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 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 110 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa thông qua ngày 20/4/2023 về chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023,

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 2023

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	Số tiền được chi	Đã chi
1	Thù lao HĐQT và BKS	5.200.000.000	5.200.000.000	5.200.000.007
2	Tiền thưởng HĐQT, BKS	5% LNST vượt kế hoạch	124.306.662	-
	Tổng cộng		5.324.306.662	5.200.000.007

Ghi chú: Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban kiểm soát chuyên trách được chi từ quỹ lương của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán mức chi phí thù lao và tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2023 là **5.324.306.662 đồng**.

2. Kế hoạch chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024

Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa và để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, với mục tiêu 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 2024 như sau:

a) Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024 là 5.200.000.000 đồng.

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

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

Mức trích tiền thưởng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2024 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024.

d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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, VT.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 01 /TTr - BKS

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 2024 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)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

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 04 (bốn) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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, VT.HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Tấn Nhật

Số: 111/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

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 2024.

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 17/6/2022, 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; 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 và các văn bản pháp luật khác có liên quan về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ nhu cầu và tình hình hoạt động, quản trị Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 17/6/2022. Cụ thể như sau:

a) Nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.”

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của Điều 3 cũng như của bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa 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 Tín Nghĩa ngày 17/6/2022.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ban hành ngày 17/6/2022.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”), nhiệm kỳ II (2021 - 2026) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công ty chốt đến ngày **22/4/2024**), thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

Theo quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chương II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ II (2021 - 2026): **01 (một)** thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử hoặc ứng cử vào chức danh thành viên Ban kiểm soát như sau:

a) Đáp ứng đầy đủ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:



- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liền trước đó.

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty

3. Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 5% đến dưới 10% được đề cử 01 (một) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

- Và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Ban kiểm soát của Tổng Công ty Tín Nghĩa, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thông

qua. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6. Bỏ phiếu điện tử biểu quyết bầu cử tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện bỏ phiếu biểu quyết bầu cử bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn> theo thời gian quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội.

b) Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu điện tử.

c) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

2. Phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu cử là Phiếu bầu cử trực tuyến.

b) Phiếu bầu cử không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(i) Phiếu để trống phần ý kiến phản hồi tại vấn đề cần lấy ý kiến;

(ii) Phiếu có tổng số phiếu bầu đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

3. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả:

a) Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

b) Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử nhưng không thể hủy ngang kết quả bầu cử. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định tại Quy chế làm việc của đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử bổ sung.

2. Trong trường hợp không lựa chọn được thành viên trúng cử cuối cùng do có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có số phiếu bầu ngang nhau, Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có phiếu bầu ngang nhau.

3. Nếu kết quả bầu cử lần một (01) không đủ số lượng theo yêu cầu thì việc có tiếp tục tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu hay không là do Đại hội đồng cổ đông quyết định.



Điều 8. Quy định về khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ do Chủ tọa Đoàn Đại hội đồng cổ đông giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế này gồm 4 Chương và 9 Điều, chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Tín Nghĩa sau khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua.

2. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Tín Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 112/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 – 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 17/6/2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Lê Ngọc Dung - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa - ngày 26/03/2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với bà **Lê Ngọc Dung** – Sinh năm: 1968; CCCD số: 075 168 001 180, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/04/2021 - kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo quy định.

Lý do: Có Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2024 (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp và điểm h khoản 2 Điều 14 Điều lệ Tổng Công ty).

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 113/TB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên dự kiến bầu bổ sung Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021 - 2026)

Kính gửi: Quý 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 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 Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2024 của bà Lê Ngọc Dung - Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Căn cứ nhu cầu bầu bổ sung Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa;

Để tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử, Hội đồng quản trị Tổng Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) như sau:

I. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 (Một) thành viên

II. Tiêu chuẩn và điều kiện của nhân sự ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát

1. Đáp ứng đầy đủ theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;

c) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử gồm 02 (hai) bản theo biểu mẫu, gồm:
 - Giấy đề nghị ứng cử/đề cử, Biên bản họp nhóm đề cử (nếu có) để bầu vào BKS (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);
 - Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu;
 - Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: Chậm nhất **17 giờ 00, ngày 09/5/2024**. Sau thời gian này, nếu số lượng ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng Công ty quy định.

3. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**

- Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người liên hệ: Lê Thị Ngọc Hân – Thư ký Hội đồng quản trị.

- Email: han.ltn@tinnghiacorp.com.vn

- Điện thoại: (0251) 3 822 486 – Ext.: 106. Fax: (0251) 3823 747.

Người được ứng cử, đề cử làm ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)**



(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân/ tổ chức)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Họ tên cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật *(nếu có)*:

Số lượng cổ phần TID sở hữu *(Tính đến thời điểm ngày 22/4/2024)*:.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần TID

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....đồng

2. Ông/Bà:

** Ứng cử viên tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như ứng cử viên thứ nhất.*

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

a) Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu)*;

b) Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu;

c) Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn *(nếu có)*.

....., ngày.... tháng năm

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa



Người đại diện nhóm cổ đông:

CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần TID sở hữu *(tính đến thời điểm ngày 22/4/2024)* của nhóm cổ đông:

.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần TID

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... đồng

2. Ông/Bà:

** Ứng cử viên tiếp theo (nếu có): ghi tương tự như ứng cử viên thứ nhất.*

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026).

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

a) Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu)*;

b) Bản sao các giấy tờ sau:CCCD/Hộ chiếu;

c) Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn *(nếu có)*.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)



STT	Họ và tên CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày 22/4/2024)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1				
2				
3				
....				
....				
.....				
.....				
Tổng cộng				

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ II (2021 – 2026)

(Áp dụng cho cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa



Tôi tên là:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số lượng cổ phần TID sở hữu (Tính đến thời điểm ngày 22/4/2024):.....

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: đồng

Đề nghị Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho tôi được ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021 – 2026). Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

a) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

b) Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu;

c) Các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày.... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát)

Họ và tên: **TÔNG**

Ứng cử viên: **Thành viên Ban kiểm soát**



Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CCCD:	Số , ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổng Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Tổng Công ty (nếu có):	
Số cổ phần TID nắm giữ (tại thời điểm 25/3/2024): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

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 Ban kiểm soát.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Số: 114/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về số lượng và danh sách ứng viên bầu cử bổ sung
thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa,
nhiệm kỳ II (2021 – 2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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;

Căn cứ Thông báo số 113/TB-HĐQT ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”) về việc đề cử, ứng cử thành viên dự kiến bầu bổ sung Ban kiểm soát, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) để bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026): 01 thành viên

2. Thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) như sau: (Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm):

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							
2							
3							
4							
5							

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội, VT.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày .../.../2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*) với một số các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	So sánh	
				TH 2023/KH	TH 2023/CK
Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	10.000	8.869	88,69%	90,55%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	3.920	4.224	107,74%	137,87%
Lợi nhuận sau thuế	"	250	259	103,70%	182,08%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	220	222	101,13%	138,91%
Cổ tức ^(*)	%	10	10	100,00%	200,00%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về hình hình triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

1. Thông qua báo cáo tiến độ và tình hình triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (*Báo cáo đính kèm*).

2. Thông qua quyết định dừng triển khai thủ tục chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 (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 đính kèm*).

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đvt: đồng

Stt	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất năm 2023	259.657.621.448
2	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng năm 2023	222.486.133.241
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	218.324.306.662
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	11.124.306.662
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2 tháng lương)	7.200.000.000
3.3	Chia cổ tức năm 2023 (10% VDL)	200.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2023 (4=2-3)	4.161.826.579

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2023, thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2023 với mức là 10%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất: 10.000 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty Mẹ: 6.000 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 250 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty Mẹ: 220 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu) bằng tiền mặt: 10%.

Điều 7. Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua quyết toán thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2023 là 5.324.306.662 đồng.

2. Thông qua dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

a) Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024 là 5.200.000.000 đồng.

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

c) Tiền thưởng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: Mức trích tiền thưởng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2024 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2024.

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

Điều 8. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trong trường hợp không thỏa thuận được với 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2024 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

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

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 17/6/2022. Cụ thể như sau:

a) Nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.”

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

1. Tổng Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.”

2. Ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên, các nội dung khác của Điều 3 cũng như của bản Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/6/2022 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa 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 Tín Nghĩa ngày 17/6/2022.

4. Căn cứ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 24 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/7/2020, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Tín Nghĩa ký ban hành Điều lệ mới để thay thế bản Điều lệ Tổng Công ty ban hành ngày 17/6/2022.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với bà **Lê Ngọc Dung** - Sinh năm: 1968; CCCD số: 075 168 001 180, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp - kể từ ngày 22/5/2024 theo Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2024.

Điều 11. Thông qua số lượng và danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026):

1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.

2. Thông qua danh sách và kết quả trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) như sau:

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Số CCCD	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang công tác	Hình thức ứng cử/đề cử
1							

(Sơ yếu lý lịch chi tiết đính kèm)

Điều 12. 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 2024 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.tinnghiacorp.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 12;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VT.HĐQT.

Đặng Thị Thanh Hà