

Số: 04 /BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa.

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Số 06, Khu Công nghiệp Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613.512.063

- Fax: 0613.512.479

Email: tip@tinnghiaip.com.vn

- Vốn điều lệ: 173.354.320.000đ

- Mã chứng khoán: Tip

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Cao Ngọc Đức	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
02	Nguyễn Thanh Bình	Phó Chủ tịch HĐQT	04	100%	
03	Lê Hữu Đức	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	04	100%	
04	Nguyễn Văn Liễu	Thành viên HĐQT	04	100%	
05	Trần Hoài Phương	Thành viên HĐQT	03	75%	Bận công tác

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

- Định kỳ hàng tháng Giám đốc công ty báo cáo với HĐQT tình hình kinh doanh của công ty, bổ nhiệm nhân sự vào các bộ phận. Báo cáo kết quả thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị các quý trong năm. Ban giám đốc đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để HĐQT xem xét, có biện pháp giải quyết.

3. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2012, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty và công ty con.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông : Trong năm 2012, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 01/NQ. HĐQT	24/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2011, báo cáo của Ban kiểm soát tình hình hoạt động năm 2011, báo cáo tài chính năm 2011 đã được BDO Việt Nam kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2011. - Đồng thời giao chỉ tiêu kinh doanh năm 2012; Lập quỹ thưởng Ban điều hành và danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.
02	Số 02/NQ. HĐQT	07/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sơ kết kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm. - Thông qua quyết định chọn AASC là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2012.

03	Số 03/NQ. HĐQT	02/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sơ kết 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2012. - Quyết định gia hạn thời gian hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc đến thời điểm Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (dự kiến 04/2013) theo quy định tại Khoản 2, Điều 109 Luật Doanh nghiệp.
04	Số 04/NQ. HĐQT		<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định phê duyệt kế hoạch khấu hao tài sản cố định năm 2012. - Quyết định việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ. - Quyết định chuẩn bị dự thảo nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và dự kiến nhân sự các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2: thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban nội dung tài liệu để lập dự thảo các tài liệu trình HĐQT thông qua tại đại hội.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012): Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị và người có liên quan:

Hội đồng Quản trị:

Họ và tên

Cao Ngọc Đức
 Nguyễn Thanh Bình
 Lê Hữu Đức
 Nguyễn Văn Liễu
 Trần Hoài Phương

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT
 Phó Chủ tịch HĐQT
 Thành viên HĐQT
 Thành viên HĐQT
 Thành viên HĐQT

2. Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT

2.1. Ông Cao Ngọc Đức

- Giới tính: Nam
- CMND số 271844163 cấp ngày 6/11/2003 tại Đồng Nai
- Ngày tháng năm sinh: 23 tháng 01 năm 1957
- Nơi sinh: xã Bản Nguyên – huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Bản Nguyên – huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ
- Địa chỉ thường trú: C1/35 KP1 – Phường Long Bình Tân – Thành phố Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai
- ĐT liên lạc: 0903 834898
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Năm 1982: Phó phòng Kế hoạch Xí nghiệp Liên Hợp 600
 - Năm 1986: Kế toán trưởng Xí nghiệp Liên Hợp 600
 - Năm 1993: Chuyên viên chính tại Ban kinh tế tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai
 - Năm 1996 : Phó phòng nghiệp vụ tổng hợp Công ty Tín Nghĩa
 - Năm 1997 : Giám đốc nhà máy đá Granite Tín Nghĩa
 - Năm 2002 : Giám đốc Xí nghiệp DV & PT KCN Tam Phước
 - Tháng 05/2007 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa,
 - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Số cổ phiếu nắm giữ: 6.587.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Sở hữu: 50.000 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 6.537.000 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
 - Mối quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

2.2. Ông Nguyễn Thanh Bình

- Giới tính: Nam
- CMND số 271904166 cấp ngày 18/8/2004 tại Đồng Nai
- Ngày tháng năm sinh: 25/05/1954
- Nơi sinh: Thừa thiên Huế
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Thừa thiên Huế
- Địa chỉ thường trú: D1 Cư xá Tỉnh ủy, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
- ĐT liên lạc: 0903 936121
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cao học Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1977 đến năm 1994: Công tác tại Sở Tài chính Vật giá tỉnh Gia Lai Kon Tum
 - Từ năm 1994 đến nay: Công tác tại Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
 - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Số cổ phiếu nắm giữ: 2.000.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - Sở hữu: 0 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 2.000.000 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
 - Mối quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

2.3. Ông Lê Hữu Đức

- Giới tính: Nam
- CMND số 270103818 cấp ngày 12/7/2007 tại Đồng Nai
- Ngày tháng năm sinh: 09/08/1956
- Nơi sinh: xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Khu 12, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- ĐT liên lạc: 0913 851394
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật
- Quá trình công tác:
 - Từ 07/1987 đến 12/1993: Phó văn phòng huyện ủy Long Thành
 - Từ 01/1994 đến 12/2000: Chánh văn phòng huyện ủy Long Thành
 - Tháng 12/2000: Giám đốc Công ty Tiến Đạt
 - Tháng 07/2005 đến tháng 01/2008: Phó giám đốc Xí nghiệp DV & PT KCN Tam Phước
 - Từ tháng 01/2008 đến nay: Giám đốc Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
- Số cổ phiếu nắm giữ: 1.315.175 cổ phiếu. Trong đó:
 - Sở hữu: 16.175 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 1.299.000 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
 - Mọi quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

2.4. Ông Nguyễn Văn Liễu

- Giới tính: Nam
- CMND số 270624318 cấp ngày 5/5/2003 tại Đồng Nai
- Ngày tháng năm sinh: 08/05/1956
- Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: A26, Khu tập thể Tỉnh ủy, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
- ĐT liên lạc: 0913 941936
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1974 đến năm 1981: Làm việc trong Quân đội nhân dân
 - Từ năm 1982 đến năm 1990: Làm việc ở Xí nghiệp thực phẩm An Bình thuộc Ban Tài chính Quản trị Tỉnh ủy Đồng Nai.
 - Năm 1990 đến nay làm việc ở Công ty TNHH Một Thành viên Tín Nghĩa (Nay là Tổng Công ty Tín Nghĩa)
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Ủy viên HĐQT Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
 - Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Số cổ phiếu nắm giữ: 24.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - Sở hữu: 24.000 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
 - Mọi quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

2.5. Ông Trần Hoài Phương

- Giới tính: Nam
- CMND số 021618425 cấp ngày 17/4/2006 tại TP. HCM
- Ngày tháng năm sinh: 20/10/1964
- Nơi sinh: TP. HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Long An

- Địa chỉ thường trú: 215 B21, Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q. 2, TpHCM
- ĐT liên lạc: 0902 755655
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 1 năm 1996: Phân tích viên tín dụng - Banque Nationale de Paris
 - Từ tháng 2 năm 1996 đến tháng 5 năm 1996: Bộ phận kinh doanh – Saigon Tourist
 - Từ tháng 6/1996 đến 12/2004: Giám đốc quan hệ khách hàng – Standard Chartered Bank
 - Từ tháng 12/2004 – 9/2007: Giám đốc chi nhánh TpHCM – Citibank
 - Từ tháng 9/2007 – đến tháng 9/2008: Tổng Giám Đốc – Công ty CP Chứng khoán Gia Quyền
 - Từ tháng 9/2008 – 2/2010 : Phó Chủ tịch Điều hành cao cấp, Giám đốc vùng 4 Ngân hàng TM CP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
 - Từ tháng 3/2010 – nay : Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Ủy viên HĐQT Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
 - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu. Trong đó:
 - Sở hữu: 0 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
 - Mọi quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

3. Danh sách và sơ yếu lý lịch của Ban Giám đốc:

3.1. Thành viên Ban giám đốc:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Lê Hữu Đức	Giám đốc
Lê Đình Sơn	Phó Giám đốc
Đỗ Hoài Thu	Phó Giám đốc

3.2. Sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban giám đốc

3.2.1. Ông Lê Hữu Đức

Xem ở mục: "Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT"

3.2.2. Ông Lê Đình Sơn

- Giới tính: Nam
- CMND số 021790698 cấp ngày 22/06/2005 tại Tp.Hồ Chí Minh
- Ngày tháng năm sinh: 11/05/1971
- Nơi sinh: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp.HCM
- Địa chỉ thường trú: ấp xóm Huế, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Tp.HCM
- ĐT liên lạc: 0913 662080
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1994-1995: Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên
 - Từ năm 1995-1999: Tổng Công ty Tín Nghĩa
 - Từ năm 2000-2001: Trưởng trạm xăng dầu Cầu Mới
 - Từ năm 2001-2004: Phó phòng kế toán Tổng Công ty Tín Nghĩa
 - Từ năm 2004-2007: Phó Giám đốc xí nghiệp xây dựng và kinh doanh nhà Tín Nghĩa
 - Từ năm 2007-2008: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tín Nghĩa- Lào

- Từ năm 2008-2010: Phó Giám đốc Đầu tư Phát triển Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Từ năm 2010 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu. Trong đó:
 - Sở hữu: 0 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
 - Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
 - Mối quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

3.2.3. Ông Đỗ Hoài Thu

- Giới tính: Nam
- CMND số 271949310 cấp ngày 25/5/2005 tại Đồng Nai
- Ngày tháng năm sinh: 24/06/1972
- Nơi sinh: xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: 66B, KP1, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- ĐT liên lạc: 0913 698443

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ kinh tế
- Quá trình công tác:
- Tháng 02/2000: Kế toán viên tại chi nhánh Lâm Hà thuộc Công ty Tín Nghĩa
- Tháng 06/2002 – 12/2007: Kế toán trưởng Xí nghiệp DV & PT KCN Tam Phước
- Tháng 01/2008: Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
- Từ ngày 01/10/2008 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
- Số cổ phiếu nắm giữ: 17.605 cổ phiếu. Trong đó:
 - Sở hữu: 17.605 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
 - Mọi quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

3.2.4. Ông Lê Minh Thành

- Giới tính: Nam
- CMND số 271073160 cấp ngày 28/5/2005 tại Đồng Nai
- Ngày tháng năm sinh: 12/05/1973

- Nơi sinh: Phường Tân Biên, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nam Ninh
- Địa chỉ thường trú: 118/4, KP10, P. Tân Biên, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- ĐT liên lạc: 0918 569770
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Tháng 7 năm 2003: Phó phòng Đầu tư Kinh doanh Xí nghiệp DV & PT KCN Tam Phước.
 - Tháng 7 năm 2004: Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh Xí nghiệp DV & PT KCN Tam Phước.
 - Từ tháng 01/2008 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
 - Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu. Trong đó:
 - Sở hữu: 0 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
 - Mọi quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
 - Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

4. Danh sách và Sơ yếu lý lịch của Thành viên Ban kiểm Soát

4.1. Thành viên Ban kiểm soát:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Nguyễn Thị Ngọc Dung	Trưởng ban
Dương Thị Minh Hồng	Thành viên
Đỗ Thu Hà	Thành viên

4.2. Sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban kiểm soát

4.2.1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

- Giới tính: Nữ
- CMND số 022397787 cấp ngày 1/10/2007 tại TP. HCM
- Ngày tháng năm sinh: 24/8/1971
- Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: 51/14 đường Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Tp.HCM
- ĐT liên lạc: 0913 746 006
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1991 đến năm 1999: Làm việc tại Công ty liên doanh Sơn Quán, Q6, TPHCM
 - Từ năm 2000 đến năm 2001: Làm việc tại DNTN Nghiệp Phát, huyện Bình Chánh, TPHCM .
 - Từ năm 2001 đến nay: Phó Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty TNHH Một Thành viên Tín Nghĩa).
- Chức vụ công tác hiện nay:

- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
- Phó Ban Kiểm toán Nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Số cổ phiếu nắm giữ: 4.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - Sở hữu: 4.000 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
 - Mối quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

4.2.2. Bà Dương Thị Minh Hồng

- Giới tính: Nữ
- CMND số 270780089 cấp ngày 27/8/2003 tại Đồng Nai
- Ngày tháng năm sinh: 15/9/1969
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Bình Hòa, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 80/A2 Nhị Hòa , Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT liên lạc: 0902722969

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1993 đến năm 1994: Kế toán Công ty TNHH Thái Sơn
 - Từ năm 1994 đến 1995: Kế toán trưởng Công ty TNHH Tân Hồng Cơ
 - Từ năm 1995 đến 1996: Kế toán Công ty kính gương Long Giang
 - Từ năm 1996 đến nay: Phó phòng Kế toán Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
 - Phó phòng Kế toán Tổng Công ty Tín Nghĩa
- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu. Trong đó:

- Sở hữu: 0 cổ phiếu
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không
- Mọi quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

4.2.3. Bà Đỗ Thu Hà

- Giới tính: Nữ
- CMND số 024865478 cấp ngày 26/12/2007 tại TP. HCM
- Ngày tháng năm sinh: 08/06/1974
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: 549/14/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM
- ĐT liên lạc: 0913 713090
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ năm 1994 đến năm 2004: Ngân hàng TP CP Kỹ Thương Việt Nam
 - Từ năm 2004 đến năm 2007: Phó Giám đốc Chi nhánh Gò Vấp - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
 - Từ năm 2007 đến năm 2009: Phó Giám đốc Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh - Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam
 - Từ năm 2009 đến nay: Giám đốc VIB Bến Nghé - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
- Chức vụ công tác hiện nay:
 - Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa
 - Giám đốc VIB Bến Nghé
- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu. Trong đó:
- Sở hữu: 0 cổ phiếu

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu:
- Mối quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

5. Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Quốc Hùng

- Giới tính: Nam
- CMND số 270780764 cấp ngày 22/1/2007 tại Đồng Nai
- Ngày tháng năm sinh: 07/04/1969
- Nơi sinh: Sài Gòn
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vĩnh Cửu – Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú: 267/5 - KP 7 - P.Tân Tiến – Biên Hòa – Đồng Nai
- ĐT liên lạc: 0913 116011
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ 15/08/1996 đến 15/04/2001: Phụ trách kế toán tại Cửa hàng số 2 – Trung Tâm TM DV DL & KS trực thuộc Công Ty Tín Nghĩa
 - Từ 15/04/2001 đến 15/09/2005: Kế toán trưởng Nhà máy đá Granite Tín Nghĩa trực thuộc Tổng Công Ty Tín Nghĩa
 - Từ 15/09/2005 đến 30/09/2008: Kế toán trưởng Xí Nghiệp KT & KD VLXD Trị An trực thuộc Công Ty TNHH 1 TV Tín Nghĩa
 - Từ 30/09/2008 đến 26/02/2009 : Kế toán Công Ty TNHH 1 TV VLXD Tín Nghĩa trực thuộc Công Ty TNHH 1 TV Tín Nghĩa
 - Từ 26/02/2009 đến 15/08/2009: Phó phòng kế toán Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa trực thuộc Công Ty TNHH 1 TV Tín Nghĩa.
 - Từ 15/08/2009 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
- Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

- Số cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu. Trong đó:
 - Sở hữu: 0 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có
 - Mọi quan hệ với cha, mẹ, vợ, chồng, con... đang giữ cổ phiếu trong công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
- Các khoản nợ đối với công ty: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website Tip;
- Lưu VTCT.



Cao Ngọc Đức