

Số: ~~12~~./CV-CT

Biên Hòa, ngày ~~12~~ tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
- Mã chứng khoán/*Security Symbol*: TIP
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address*: Đường số 6, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại/*Telephone*: 02513.512.063
- Fax: 02513.512.479
- Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông Lê Đình Sơn
Chức vụ/*Position*: Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

1. Nội dung thông tin công bố/Content of Information disclosure :

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC, Công ty công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2018.

2. Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/*Reason*:

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 16./01/2019 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 16./01/2019 available at <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

4. Chúng tôi 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 đã công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/ Attachment:

- Báo cáo số 10/BC-CT ngày 16./01/2019.

Đại diện tổ chức

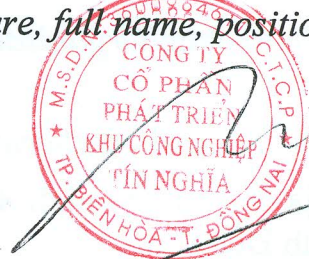
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HIẾU LỘC**

Số: 10./BC-CT

Biên Hòa, ngày 16..tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Tam Phước, Đường số 6, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513.512.063 Fax: 02513.512.479 Email: tip@tinnghiaip.com.vn
- Vốn điều lệ: 260.031.430.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TIP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
01	01/2018/NQ.ĐHĐCĐ	04/04/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả công tác điều hành và kinh doanh 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 2017;- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán;- Quyết định đầu tư dự án Khu dịch vụ, thương mại, Logistics và Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.- Phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2017;- Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch 2018;

			<ul style="list-style-type: none"> - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018; - Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023); - Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2023); - Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 – 2023).
--	--	--	---

II. Hội đồng Quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không dự họp
01	Quách Văn Đức	Chủ tịch	23/03/2017	07/07	100%	
03	Lê Hữu Tịnh	Phó Chủ tịch	09/01/2015	07/07	100%	
04	Nguyễn Văn Liễu	Thành viên	28/12/2007	07/07	100%	
05	Nguyễn Hiếu Lộc	Thành viên	09/01/2015	07/07	100%	
06	Đỗ Thu Hà	Thành viên	13/04/2013	07/07	100%	

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

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc về mọi mặt. Trong đó chú trọng đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị, chấp hành pháp luật và bảo đảm được lợi ích của người lao động cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của toàn thể cổ đông Công ty. Trong năm 2018, các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty đã đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị năm 2018:

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
01	01/BB-HĐQT	08/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định tái bổ nhiệm Chức vụ Giám đốc Công ty; - Xem xét, thống nhất cho Công ty CP TM và Xây dựng Phước Tân được gia hạn các hợp đồng vay vốn để bổ sung vốn lưu động; - Thống nhất phê duyệt mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ ngày 01/01/2018 theo đề xuất của Ban điều hành Công ty.
02	02/BB-HĐQT	16/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tương đương 300.000 cổ phần với giá trị 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) tại Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Tín Nghĩa. - Giao Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.
03	01/2018/NQ-HĐQT	05/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2018; - Thống nhất kế hoạch quý I/2018 theo báo cáo của Ban điều hành; - Thống nhất đầu tư Dự án Khu dịch vụ, thương mại, Logistics và Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Giao Ban điều hành xây dựng phương án đầu tư, nguồn vốn, phương thức hợp tác trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018; - Thống nhất đầu tư xây dựng Trụ sở Dân quân thường trực KCN Tam Phước (theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai) và đầu tư bổ sung hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư 18ha Tam Phước; - Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trong tháng 03/2018; - Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1



			năm 2017 bằng tiền trong tháng 02/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu.
04	02/2018/NQ-HĐQT	30/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, định hướng một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 theo báo cáo của Ban điều hành; - Thống nhất giao Ban điều hành làm việc với các Ngân hàng cấp tín dụng để triển khai thực hiện dự án Khu dịch vụ, thương mại và Logistics tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; - Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 305/TTr-CT ngày 18/06/2018 của Ban điều hành Công ty.
05	03/2018/NQ-HĐQT	05/9/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các báo cáo ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2018 và kế hoạch quý 4 năm 2018 theo báo cáo của Ban điều hành. - Thống nhất phê duyệt tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dịch vụ, thương mại và Logistics tại huyện Thống Nhất là 722 tỷ đồng. Giá gói thầu thiết kế kỹ thuật thi công hạ tầng là 4.715 triệu đồng. - Thống nhất vay trung hạn tại Vietcombank – CN Sài Gòn, hạn mức 550 tỷ đồng (năm trăm, năm mươi tỷ đồng) và thông qua các nội dung của hợp đồng vay. - Thông qua một số vấn đề quan trọng khác.
06	04/2018/NQ-HĐQT	02/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sài Gòn cấp tín dụng với tổng số tiền vay là 550 tỷ đồng để thực hiện dự án của Công ty tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
07	05/2018/NQ-	17/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các báo cáo ước kết quả

	HĐQT	<p>hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và hoàn chỉnh kế hoạch năm 2019 theo báo cáo của Ban điều hành để chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất mức chia cổ tức của năm 2018 là 20% để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua. Giao ban điều hành hoàn tất thủ tục ứng cổ tức đợt 01 là 15%, thực hiện trong tháng 01/2019. - Thống nhất thông qua một số vấn đề quan trọng khác.
--	------	--

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỉ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Đặng Ngọc Giàu	Trưởng Ban – Chuyên trách	20/3/2015	2/2	100%	
02	Dương Thị Minh Hồng	Thành viên	28/12/2007	2/2	100%	
03	Phạm Hoa Cương	Thành viên	13/04/2013	2/2	100%	

497
 CÔNG TY
 AN
 RIÊN
 NGHỊ
 QUẢN
 LÝ
 T. ĐƠN

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát toàn diện các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty. Đồng thời thường xuyên kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan của Công ty để bảo đảm việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông và việc nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của doanh nghiệp; Đồng thời luôn bảo đảm được các chế độ chính sách đối với toàn thể người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Định kỳ hàng quý và đợt xuất, HĐQT tổ chức họp đều mời Ban kiểm soát, Ban điều hành tham dự để cùng nhau góp ý xây dựng các giải pháp kinh doanh của Công ty;



- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty trong việc chỉ đạo và kiểm soát các phòng ban trực thuộc để đơn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Thư ký Công ty đã tham gia khóa học đào tạo về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và đã được cấp chứng nhận nên trong năm 2018, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không tham gia các khóa học khác về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: **đính kèm tại phụ lục 1.**

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

- Ngày 18/01/2018, Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 300.000 cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Tín Nghĩa cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con:

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây:

- Ngày 11/06/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đã ký kết hợp đồng cho Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân vay số tiền 40 tỷ đồng để phục vụ mục đích kinh doanh (đã tất toán vào ngày 16/7/2018).

- Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đã ký kết hợp đồng cho Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân vay số tiền 50 tỷ đồng để phục vụ mục đích kinh doanh.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **đính kèm tại Phụ lục 2.**

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Bà Nguyễn Khánh Linh	Vợ của ông Lê Hữu Tịnh - Phó Chủ tịch HĐQT	226.084	0,87%	231.094	0,89%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUÁCH VĂN ĐỨC



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

Phụ lục 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Hội đồng Quản trị:										
1	Quách Văn Đức		Chủ tịch					23/03/2017		
2	Lê Hữu Tịnh		Phó chủ tịch					09/01/2015		
3	Nguyễn Văn Liễu		Thành viên					28/12/2007		
4	Nguyễn Hiếu Lộc		Thành viên					09/01/2015		
5	Đỗ Thu Hà		Thành viên					13/04/2013		
II. Ban Giám đốc:										
1	Nguyễn Hiếu Lộc		Giám đốc					09/01/2015		
2	Lê Đình Sơn		Phó Giám đốc					26/05/2010		
III. Ban kiểm soát:										
1	Đặng Ngọc Giàu		Trưởng ban					20/03/2015		
2	Dương Thị Minh Hồng		Thành viên					28/12/2007		
3	Phạm Hoa Cương		Thành viên					13/04/2013		
IV. Kế toán trưởng:										

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy người sở hữu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quốc Hùng		Kế toán trưởng					15/08/2009		

V. Công ty mẹ - Công ty con:

1	Công ty Cổ phần TCT Tín Nghĩa		Công ty mẹ					28/12/2007		
2	Công ty Cổ phần Tín Khai		Công ty con					25/11/2010		
3	Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất		Công ty con					05/05/2017		



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

PHỤ LỤC 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

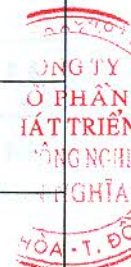
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Hội đồng Quản trị:										
1	Quách Văn Đức		CT HĐQT					14.754.000	56,74%	
1.1	Văn Kim Chi		Mẹ					0		
1.2	Quách Thị Ngọc Bích		Chị ruột					0		
1.3	Quách Thị Ngọc Hà		Chị ruột					0		
1.4	Quách Tiến Thịnh		Em ruột					0		
1.5	Quách Huỳnh Long		Em ruột					0		
1.6	Quách Thị Phương Hoàng		Em ruột					0		
1.7	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ					0		
1.8	Quách Trường Nguyên		Con ruột					0		
1.9	Quách Trần Ánh Nguyên		Con ruột					473.685	1,82 %	

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Quách Trần Mai Nguyên		Con ruột					0		
1.11	Quách Trọng Nguyên		Con ruột					0		
1.12	Quách Trần Mỹ Nguyên		Con ruột					0		
1.13	Tổng Công ty Tín Nghĩa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD TCT Tín Nghĩa					14.754.000	56,74%	
1.14	Công ty Cổ phần Xăng Dầu Tín Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					0		
1.15	CTCP Logistic Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa		Chủ tịch HĐQT					0		
1.16	CTCP Chế biến XNK Nông sản Thực phẩm Đồng Nai		Chủ tịch HĐQT					0		
1.17	CTCP Cà phê Tín Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					0		
1.18	CTCP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu		Chủ tịch HĐQT					0		
1.19	CTCP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu		Chủ tịch HĐQT					0		
1.20	CTCP Đầu tư Nhơn Trạch		Chủ tịch HĐQT					0		
2	Lê Hữu Tịnh		Phó CT HĐQT					0		
2.1	Lê Hữu Thanh		Bố (đã mất)					0		

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ (đã mất)					0		
2.3	Nguyễn Khánh Linh		Vợ					231.094	0,89 %	
2.4	Lê Hữu Phước Tứ		Em ruột					0		
2.5	Lê Hữu Đức Duy		Con ruột					0		
2.6	Lê Hữu Đức Huy		Con ruột					0		
2.7	Tổng Công ty Tín Nghĩa		TV HĐQT, Phó TGĐ TCT Tín Nghĩa					14.754.000	56,74 %	
2.8	Công ty Cổ phần Thống Nhất		Phó CT HĐQT CTCP Thống Nhất					0		
2.9	Công ty cổ phần Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu		TV HĐQT CTCP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu					0		
2.10	Công ty CP Khu công nghiệp Long Khánh		TV HĐQT CTCP KCN Long Khánh					0		
3	Nguyễn Văn Liễu		TV HĐQT					36.000	0,14 %	
3.1	Nguyễn Văn Tính		Bố (đã mất)					0		
3.2	Nguyễn Thị Chuẩn		Mẹ (đã mất)					0		
3.3	Nguyễn Thị Gái		Chị ruột					0		
3.4	Nguyễn Thị La		Chị ruột					0		
3.5	Nguyễn Văn Chi		Em ruột					0		



STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.6	Phạm Thị Hoàng Anh		Vợ					0		
3.7	Nguyễn Hoàng Hà		Con ruột					0		
3.8	Nguyễn Hoàng Nam		Con ruột					0		
4	Nguyễn Hiếu Lộc		TV HĐQT, Giám đốc					36.000	0,14 %	
4.1	Nguyễn Ngọc Lan Chi		Vợ					0		
4.2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi		Con ruột					0		
4.3	Nguyễn Ngọc Kim Chi		Con ruột					0		
4.4	Phạm Thị Xuân Quỳnh		Mẹ					0		
4.5	Nguyễn Thị Bằng Phương		Chị ruột					0		
4.6	Nguyễn Hiếu Hòa		Anh ruột					0		
4.7	Nguyễn Hiếu Hiệp		Anh ruột					0		
4.8	Nguyễn Hiếu An		Anh ruột					0		
4.9	Nguyễn Thị Hoàng Mai		Chị ruột					0		
4.10	Nguyễn Thị Bạch Cúc		Chị ruột					0		
4.11	Nguyễn Hiếu Đức		Anh ruột					0		
4.12	Công ty cổ phần Tín Khai		Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tín					0		

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Khái							
4.13	Công ty Cổ phần KCN Long Khánh		TV HĐQT CTCP KCN Long Khánh					0		
4.14	Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phước Tân		TV HĐQT CTCP TM và XD Phước Tân					0		
4.15	Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất		Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP BĐS Thống Nhất					0		
4.16	Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Kim Huy		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Kim Huy					0		
4.17	Công ty CP Dược Đồng Nai		TV HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai					0		
5	Đỗ Thu Hà		TV HĐQT					165.000	0,63 %	
5.1	Đỗ Huy Thành		Bố					0		
5.2	Nguyễn Thị Thu Hoài		Mẹ					0		
5.3	Đỗ Thị Lan Anh		Chị ruột					0		

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Đỗ Quang Hưng		Em ruột					0		
5.5	Đỗ Quang Hiếu		Em ruột					0		
5.6	Hoàng Chung Nghĩa		Chồng					0		
5.7	Hoàng Ngọc Linh		Con ruột					0		
5.8	Hoàng Thanh Bình		Con ruột					0		

II. Ban Giám đốc:

1	Nguyễn Hiếu Lộc		Giám đốc					36.000	0,14 %	Danh sách người có liên quan nêu tại Mục I. 4 – Hội đồng Quản trị
2	Lê Đình Sơn		Phó Giám đốc					0		
2.1	Lê Văn Hồng		Bố					0		
2.2	Huỳnh Thị Tím		Mẹ					0		
2.3	Lê Văn Chương		Anh ruột					0		
2.4	Lê Thanh Hải		Em ruột					0		
2.5	Lê Phúc Hậu		Em ruột					0		
2.6	Lê Thị Mỹ Yến		Em ruột					0		
2.7	Ngô Thùy Loan		Vợ					0		
2.8	Lê Gia Bảo		Con ruột					0		
2.9	Lê Gia Huy		Con ruột					0		
2.10	CTCP Dịch vụ Bảo vệ		TV HĐQT					0		

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	chuyên nghiệp Tín Nghĩa		CTCP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa							
2.11	Công ty cổ phần Tín Khải		TV HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Tín Khải					0		

III. Ban kiểm soát:

1	Đặng Ngọc Giàu		Trưởng BKS					0		
1.1	Đặng Văn Sơn		Bố (đã mất)					0		
1.2	Phạm Thị Mười		Mẹ					0		
1.3	Phạm Phú Hà		Chồng					0		
1.4	Đặng Vinh Sang		Anh ruột					0		
1.5	Đặng Vinh Nhân		Anh ruột					0		
1.6	Đặng Ngọc Vàng		Chị ruột					0		
1.7	Đặng Ngọc Hiếu		Em ruột					0		
1.8	Đặng Vinh Hạnh		Em ruột					0		
1.9	Phạm Trân Châu		Con ruột					0		
1.10	Phạm Bảo Ngọc		Con ruột					0		
2	Dương Thị Minh Hồng		Thành viên BKS					0		



STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Dương Minh Tào		Bố (đã mất)					0		
2.2	Phạm Thị Chè		Mẹ					0		
2.3	Dương Thị Thanh Hương		Chị ruột					0		
2.4	Dương Thị Minh Phương		Chị ruột					0		
2.5	Dương Thị Thanh Hải		Em ruột					0		
2.6	Nguyễn Đào Ngọc Phương		Em ruột					0		
2.7	Nguyễn Ngọc Thủy Vân		Con ruột					0		
3	Phạm Hoa Cường		Thành viên BKS					2.250	0,009 %	
3.1	Phạm Anh Vân		Bố					0		
3.2	Vũ Thị Gặp		Mẹ					0		
3.3	Nguyễn Thị Loan		Vợ					0		
3.4	Phạm Thị Bích Ngọc		Em ruột					0		
3.5	Phạm Anh Vũ		Em ruột					0		
3.6	Phạm Nguyễn Khánh Linh		Con ruột					0		
3.7	Phạm Danh Tùng		Con ruột					0		
IV. Kế toán trưởng:										
1	Nguyễn Quốc Hùng		Kế Toán Trưởng					0		

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.1	Nguyễn Văn Cang		Bố, đã mất					0		
1.2	Nguyễn Thị Mận		Mẹ, đã mất					0		
1.3	Nguyễn Thị Xuân Mai		Chị ruột					0		
1.4	Nguyễn Thị Thu Thảo		Em ruột					0		
1.5	Nguyễn Thị Phương Loan		Em ruột					0		
1.6	Nguyễn Thị Yên Phụng		Em ruột					0		
1.7	Nguyễn Thị Anh Đào		Em ruột					0		
1.8	Nguyễn Thị Thanh Thanh		Vợ					0		
1.9	Nguyễn Thanh Uyên Vy		Con ruột					4.500	0,02 %	
1.10	Nguyễn Thanh Uyên Nhi		Con ruột					0		



V. Người công bố thông tin:

1	Lê Đình Sơn		Người được ủy quyền CBTT					0		(Danh sách người có liên quan nêu tại Mục II. 2 – Ban Giám đốc)
---	-------------	--	--------------------------	--	--	--	--	---	--	---