

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2020

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

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3822486 Fax: 0251.3823747
- Email: info@tinnghiacorp.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng.
- Mã chứng khoán: TID (chứng khoán đăng ký giao dịch UPCOM).
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	12/6/2020	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Tổng Công ty Tín Nghĩa. 2. Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 3. Thông qua Báo cáo thẩm định hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát. 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>ngày 31/12/2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) ký ngày 01/4/2020.</p> <p>5. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019.</p> <p>7. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>9. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p> <p>10. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với bà Huỳnh Bích Ngọc kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 28/02/2020.</p> <p>11. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 28/02/2020.</p> <p>12. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông Hoàng Mạnh Tiến kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 28/02/2020.</p> <p>13. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với ông Trần Phạm Việt Hoàng kể từ ngày 12/6/2020 theo Đơn từ nhiệm ngày 05/9/2019.</p> <p>14. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung:</p> <p>a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 (Ba) thành viên. Trong đó có 01 (Một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 (Hai) thành viên.</p> <p>15. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với Ông Trần Ngọc Thơ, Ông Nguyễn Thành Đạt, Ông Trần Hoài Nam. Trong đó, ông Trần Ngọc Thơ là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</p> <p>16. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ I (2016 - 2021) đối với Ông Trần Tấn Nhật và Ông Nguyễn Quốc Kỳ.</p>

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ I (2016-2021) và các cuộc họp HDQT trong năm 2020.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập		Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch HDQT	19/4/2019		12	100%	
2	Quách Văn Đức	Phó Chủ tịch HDQT	12/5/2016		12	100%	
3	Huỳnh Bích Ngọc	Phó Chủ tịch HDQT	20/4/2018	12/6/2020	09 (trong đó, ủy quyền: 09)	75%	Miễn nhiệm từ ngày 12/6/2020
4	Lê Hữu Tịnh	Thành viên HDQT	12/5/2016		12	100%	
5	Lê Văn Danh	Thành viên HDQT	12/5/2016		12	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
6	Nguyễn Thành Đạt	Thành viên HĐQT	12/6/2020		03	25%	Bầu bổ sung vào ngày 12/6/2020
7	Trần Hoài Nam	Thành viên HĐQT	12/6/2020		03	25%	Bầu bổ sung vào ngày 12/6/2020
8	Trần Ngọc Thơ	Thành viên HĐQT độc lập	12/6/2020		03	25%	Bầu bổ sung vào ngày 12/6/2020
9	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	19/4/2019	12/6/2020	09 (trong đó, ủy quyền: 09)	75%	Miễn nhiệm từ ngày 12/6/2020

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, hoạt động của Hội đồng quản trị đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính như sau:

a) Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Điều lệ Tổng Công ty sửa đổi. Ban hành các Quy chế bao gồm: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tín Nghĩa, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, Quy chế Đại diện chi định của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

b) Đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật.

- Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cổ đông thông qua việc công bố thông tin cụ thể và chi tiết hơn, đặc biệt là những thông tin về người quản lý của Tổng công ty, những chiến lược kinh doanh của Tổng công ty.

- Thực hiện kiểm soát việc quản lý tài sản và vốn điều lệ.

- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, giám sát việc Ban Điều hành ký kết hợp đồng kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Thông qua việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Tổng Công ty tại Hoa Kỳ; Thay đổi địa chỉ hoạt động của Văn phòng đại diện Tổng Công ty tại TP.HCM; Quyết định điều chỉnh chế độ hạch toán của Chi nhánh Bảo Lộc.

- Tham gia góp vốn bổ sung và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu; góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phước Tân nhằm đảm bảo vốn đối ứng để triển khai dự án.

- Quyết định thay đổi Người đại diện vốn tại Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông và Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities; Quyết định cử và thôi cử cán bộ tham gia công tác tại các công ty con trong hệ thống Tổng Công ty; Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa.

- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trạm Xăng dầu Phước Bình; Thông qua chủ trương chuyển nhượng các khu đất ngoài ranh; Thông qua việc rút toàn bộ vốn Tổng Công ty tại Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio).

c) Thực hiện việc kiểm soát công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch.

- Phê duyệt trước các báo cáo tài chính đã được kiểm toán và gửi đến Ban Kiểm soát để thẩm định trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét, phê duyệt các báo cáo về công tác quản lý và tình hình hoạt động của Tổng Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kiểm soát các nội dung công bố thông tin và giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Người phụ trách công bố thông tin và bộ phận công bố thông tin theo đúng quy định.

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện công bố thông tin đúng thời hạn các nội dung: Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng; Báo cáo tình hình cổ đông nhà nước, cổ đông lớn; Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng; Thay đổi mô hình Công ty; Thay đổi người nội bộ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021); Công bố tài liệu, hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông báo Công ty TNHH PwC (VN) đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Rút toàn bộ vốn Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa; Thay đổi địa chỉ hoạt động của Văn phòng đại diện Tổng Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh; Chấm dứt hoạt động của Văn phòng Đại diện Tổng Công ty tại Hoa Kỳ.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc.

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

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban điều hành cho Hội đồng quản trị đầy đủ và kịp thời. Hội đồng quản

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

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng Công ty và của các Công ty con, Công ty liên kết.

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

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

- + Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành toàn Tổng Công ty đạt 76% kế hoạch về doanh thu và 45% kế hoạch về lợi nhuận. Riêng Công ty mẹ đạt 86% về kế hoạch doanh thu và 52% kế hoạch về lợi nhuận.

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

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

- Giám sát việc thực hiện góp thêm vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết. Thực hiện các phương án vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank

- Chi nhánh Đồng Nai. Thực hiện phát hành bảo lãnh khoản vay cho các Công ty thành viên tại các ngân hàng.

- Thực hiện công tác quản lý thu hồi công nợ phải thu.

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

Đến nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban. Việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị phụ trách từng lĩnh vực hoạt động phù hợp với năng lực và sở trường của từng thành viên, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo.

Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã quyết định bổ sung nhân sự, củng cố hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị để tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng quản trị được tiến hành một cách có hiệu quả theo đúng quy định.

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 (mười hai) phiên họp (trong đó có 04 (bốn) phiên họp định kỳ và 08 (tám) phiên họp bất thường) và 02 (hai) lần lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Stt	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Tiêu đề hồ sơ
1	02/QĐ-HĐQT	20/01/2020	Quyết định v/v phân công Thư ký Hội đồng quản trị.
2	03/QĐ-HĐQT	20/01/2020	Quyết định v/v Phát hành cam kết bảo lãnh cho Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio) tại Ngân hàng TNHH CTBC - Chi nhánh TP.HCM.
3	08/QĐ -HĐQT	02/10/2020	Quyết định v/v giao Kế hoạch năm 2020.
4	24/NQ-HĐQT	25/02/2020	Nghị quyết v/v chào bán Trái phiếu ra công chúng.
5	25/NQ-HĐQT	28/02/2020	Nghị quyết v/v Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
6	30/NQ-HĐQT	10/03/2020	Nghị quyết v/v bảo lãnh cho Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio) vay vốn tại OCB Chi nhánh Tân Thuận.
7	32/NQ-HĐQT	19/03/2020	Nghị quyết v/v họp HĐQT bất thường về gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
8	36/NQ-HĐQT	13/04/2020	Nghị quyết v/v vay vốn tại Agribank - Chi nhánh Đồng Nai.
9	37/NQ-HĐQT	17/04/2020	Quyết định v/v điều chỉnh chế độ hạch toán của Chi nhánh Bảo Lộc.
10	41/NQ-HĐQT	06/5/2020	Nghị quyết v/v cử thay đổi Người đại diện vốn tại Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông.
11	42/NQ-HĐQT	06/5/2020	Nghị quyết v/v chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Tổng Công ty tại Hoa Kỳ.
12	43/NQ-HĐQT	06/5/2020	Nghị quyết v/v kế hoạch, nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Stt	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Tiêu đề hồ sơ
13	44/NQ-HĐQT	06/5/2020	Nghị quyết v/v thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
14	61/QĐ-HĐQT	12/06/2020	Quyết định v/v phân công nhiệm vụ cán bộ (thay đổi nhân sự Thư ký Hội đồng quản trị).
15	62/NQ-HĐQT	12/06/2020	Nghị quyết v/v phát hành bảo lãnh khoản vay cho Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.
16	62a/NQ-HĐQT	12/06/2020	Nghị quyết v/v phát hành bảo lãnh khoản vay cho Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio) tại Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Chu Lai.
17	63/NQ-HĐQT	22/06/2020	Nghị quyết v/v thống nhất chọn PwC là đơn vị kiểm toán.
18	64/NQ-HĐQT	15/6/2020	Nghị quyết v/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
19	66/QĐ-HĐQT	3/7/2020	Quyết định v/v ban hành Quy chế về đại diện chỉ định của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
20	67/NQ-HĐQT	14/7/2020	Nghị quyết v/v thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
21	68/QĐ-HĐQT	14/7/2020	Quyết định v/v tham gia góp vốn bổ sung và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu.
22	69/QĐ-HĐQT	14/7/2020	Quyết định v/v tham gia góp vốn bổ sung và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa.
23	70/NQ-HĐQT	14/7/2020	Nghị quyết v/v phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2016 – 2021).
24	71/QĐ-HĐQT	14/7/2020	Quyết định v/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trạm Xăng dầu Phước Bình.
25	72/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Quyết định v/v điều động và cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản.

Stt	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Tiêu đề hồ sơ
26	73/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Quyết định v/v điều động và cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai (Donafoods).
27	77/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Quyết định v/v thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu.
28	78/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Quyết định v/v điều động và cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.
29	79/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Quyết định v/v thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.
30	80/QĐ-HĐQT	20/7/2020	Quyết định v/v tiếp nhận và cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu.
31	81/QĐ-HĐQT	24/7/2020	Quyết định v/v giao nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities.
32	82/QĐ-HĐQT	24/7/2020	Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/QĐ-HĐQT ngày 03/7/2019 của Tổng Công ty Tín Nghĩa về việc thành lập và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities.
33	84/NQ-HĐQT	13/8/2020	Nghị quyết v/v phát hành cổ phiếu của Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.
34	85/QĐ-HĐQT	21/8/2020	Quyết định v/v thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai (Donafoods).
35	86/QĐ-HĐQT	31/8/2020	Quyết định v/v thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa.
36	87/QĐ-HĐQT	31/8/2020	Quyết định v/v cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa.
37	90/QĐ-HĐQT	9/9/2020	Quyết định v/v thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản.
38	92/QĐ-HĐQT	10/9/2020	Quyết định v/v điều động và cử cán bộ tham gia Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu.

Stt	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Tiêu đề hồ sơ
39	93/NQ-HĐQT	10/9/2020	Thông qua việc rút toàn bộ vốn Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio).
40	94/QĐ-HĐQT	13/10/2020	Quyết định v/v cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản.
41	96/NQ-HĐQT	28/10/2020	Nghị quyết v/v thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2020.
42	97/NQ-HĐQT	28/10/2020	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương chuyển nhượng trạm xăng dầu và khu đất dự kiến phát triển trạm xăng.
43	98/QĐ-HĐQT	25/11/2020	Quyết định v/v cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa.
44	100/NQ-HĐQT	02/12/2020	Nghị quyết v/v thông qua góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phước Tân.
45	101/NQ-HĐQT	02/12/2020	Nghị quyết v/v thông qua thay đổi địa chỉ hoạt động của Văn phòng đại diện Tổng Công ty tại TP. HCM.
46	102/NQ-HĐQT	02/12/2020	Nghị quyết v/v thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio).
47	103/NQ-HĐQT	02/12/2020	Nghị quyết v/v thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio).
48	104/NQ-HĐQT	02/12/2020	Nghị quyết v/v thôi cử cán bộ tham gia công tác tại Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio).
49	105/NQ-HĐQT	02/12/2020	Nghị quyết v/v thông qua báo cáo dự ước kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.
50	108/QĐ-HĐQT	14/12/2020	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể Chợ đầu mối Dầu Giây.
51	109/QĐ-HĐQT	15/11/2020	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa.
52	110/QĐ-HĐQT	15/11/2020	Quyết định v/v giao nhiệm vụ quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa.

Stt	Số và ký hiệu hồ sơ	Ngày ban hành văn bản	Tiêu đề hồ sơ
53	111/QĐ-HĐQT	16/12/2020	Quyết định v/v cử nhân sự tham gia công tác tại Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.
54	114/QĐ-HĐQT	17/12/2020	Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng Giai đoạn 1 thuộc công trình Trung tâm Thương mại dịch vụ tại rạp hát Nam Hà (cũ).
55	115/QĐ-HĐQT	17/12/2020	Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng Giai đoạn 1 thuộc công trình Trung tâm Thương mại dịch vụ tại rạp hát Nam Hà (cũ).
56	116/QĐ-HĐQT	17/12/2020	Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn Quản lý dự án Thi công xây dựng Giai đoạn 1 thuộc công trình Trung tâm Thương mại dịch vụ tại rạp hát Nam Hà (cũ).
57	117/QĐ-HĐQT	18/12/2020	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục phòng cháy, chữa cháy công trình Kho, Nhà xưởng chế biến cà phê Chi Nhánh Bảo Lộc.
58	118/QĐ-HĐQT	18/12/2020	Quyết định v/v phê duyệt hạng mục Đầu nổi thoát nước mưa thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Phú.
59	120/QĐ-HĐQT	31/12/2020	Quyết định v/v phê duyệt giá trị dự toán tuyến cống thoát nước mưa thuộc công trình Hạ tầng kỹ thuật KCN Nhơn Trạch 3.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện các báo cáo, bao gồm các báo cáo đột xuất và các báo cáo theo chế độ báo cáo định kỳ, cụ thể như sau:

- Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng năm 2019 và báo cáo thường niên năm 2019 để công bố thông tin theo quy định.

- Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển từng quý, 6 tháng, 9 tháng trong năm 2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ các quý còn lại cuối năm 2020.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty đại chúng 06 tháng đầu năm 2020 và cả năm 2020.

- Báo cáo dự ước kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021) và các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Lê Minh Chương	Trưởng Ban	12/5/2016		04	100%	
2	Nguyễn Quốc Kỳ	Thành viên	12/6/2020		03	75%	Bầu bổ sung ngày 12/6/2020
3	Trần Tấn Nhật	Thành viên	12/6/2020		03	75%	Bầu bổ sung ngày 12/6/2020
4	Trần Phạm Việt Hoàng	Thành viên	12/5/2016	12/6/2020	01	25%	Miễn nhiệm từ ngày 12/6/2020
5	Hoàng Mạnh Tiến	Thành viên	19/4/2019	12/6/2020	01	25%	Miễn nhiệm từ ngày 12/6/2020

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

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

Trong năm 2020, Trưởng Ban Kiểm soát tham gia 100% cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong phạm vi thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

b) Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh và thực thi các quy định đúng theo nội quy của Tổng Công ty và quy định của pháp luật.

Trưởng Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần cùng Ban Tổng Giám đốc với các Công ty con, Công ty liên kết, đơn vị, phòng ban.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các thành viên của Ban điều hành và những người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty và các quy chế nội bộ của Tổng Công ty.

Trong quá trình tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động về công tác quản lý điều hành và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan công tác quản lý, điều hành của Tổng Công ty theo quy định.

IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hồng – Tổng giám đốc	05/06/1964	Kỹ sư điện tử	15/12/2020	
2	Lê Văn Danh – Phó Tổng giám đốc	01/01/1960	Thạc sỹ kinh tế - Ngành quản trị kinh doanh	01/6/2016	
3	Lê Hữu Tịnh – Phó Tổng giám đốc	18/02/1965	Tiến sỹ kinh tế	01/6/2016	
4	Nguyễn Cao Nhơn – Phó Tổng giám đốc	20/04/1969	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/6/2016	
5	Trần Trung Tuấn – Phó Tổng giám đốc	07/07/1974	Cử nhân luật	03/01/2020	
6	Quách Văn Đức – Tổng giám đốc	15/01/1959	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	01/6/2016	Miễn nhiệm từ ngày 15/12/2020

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Thùy Vân	07/4/1978	Cử nhân kế toán	01/6/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Trong năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện về quản trị công ty như sau:

- Hướng dẫn sử dụng và chuyển đổi email Microsoft Office 365; Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng; Giám đốc Tài chính – CFO.
- Tổ chức tọa đàm định kỳ hàng tháng với Hội đồng cố vấn Tổng Công ty về đánh giá tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam; dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2020; các ảnh hưởng của COVID-19 đến kinh doanh và chính sách kinh tế của Chính phủ năm 2020.
- Tham gia Hội nghị triển khai các quy định mới của Bộ luật Lao động 2019.
- Xây dựng hệ thống KPIs ứng dụng công cụ quản trị và thực thi chiến lược thể điểm cân bằng.
- Kiểm soát chi phí hiệu quả và quản trị rủi ro.
- Tập huấn pháp luật Thị trường chứng khoán.
- Cập nhật đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

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

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng Công ty

(Đính kèm Phụ lục 1: Danh sách người có liên quan đến ngày 31/12/2020).

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

Không có.

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

Không có.

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

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

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

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

VIII. 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 Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tính đến ngày 31/12/2020).

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Thùy Vân	Kế toán trưởng	67.275	0,0336%	72.581	0,0363%	Mua cổ phiếu

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

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

