

Số: 85.../CV.CT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 03 năm 2021

**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 Nguyễn Quốc Hùng
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 :

- Báo cáo thường niên năm 2020.

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 23/03/2021 tại đường dẫn <http://www.tinnghiaip.com.vn> – Quan hệ cổ đông.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date ..23./03/2021 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 thường niên năm 2020
số 84/BC-CT ngày 23/03/2021.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



**PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUỐC HÙNG**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa
Năm 2020

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ Phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600964611
- Vốn điều lệ: 260.031.430.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 260.031.430.000 đồng
- Địa chỉ: Đường Số 6, KCN Tam Phước, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 02513.512.063
- Số fax: 02513.512.479
- Website: www.tinnghiaip.com.vn
- Mã cổ phiếu: TIP
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần phát triển KCN Tín Nghĩa tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ và Phát triển Khu công nghiệp Tam Phước được Tổng Giám đốc Công ty Tín Nghĩa thành lập theo Quyết định số 129/2002/QĐCT, ngày 23/5/2002. Thực hiện theo Quyết định số 222-CV/TU ngày 24/9/2007 của Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai về “Phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Dịch vụ và Phát triển Khu công nghiệp Tam Phước thuộc Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa thành Công ty Cổ phần”, Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 05/08/2019.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

2.1. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101(Chính)
2	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống tưới và điều	4322

	hòa không khí	
3	Xây dựng công trình đường bộ	4212
4	Xây dựng công trình điện	4221
5	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
6	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
7	Xây dựng công trình công ích khác	4229
8	Xây dựng công trình thủy	4291
9	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
10	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
12	Xây dựng nhà không để ở	4102
13	Xây dựng công trình đường sắt	4211
14	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
15	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
16	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường (tư vấn, lập báo cáo giám sát và đánh giá tác động môi trường)	7490
17	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
18	Phá dỡ	4311
19	Chuẩn bị mặt bằng	4312
20	Lắp đặt hệ thống điện	4321
21	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
22	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
23	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
24	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
25	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
26	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: sản xuất nước uống đóng chai.	1104
27	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn phế liệu (trừ phế liệu độc hại, phế thải nguy hại, phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường; không chứa phế liệu tại trụ sở; chỉ hoạt động khi	4669

	cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về môi trường). Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế, hóa chất độc hại thuộc danh mục cấm và hóa chất thuộc danh mục phải có chứng chỉ hành nghề).	
28	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn than đá.	4661
29	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ cây xanh, cây kiểng.	4773
30	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: Bán lẻ cây xanh, cây kiểng.	4620
31	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.	4390
32	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)	6810
33	Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Chi tiết: Kinh doanh nước sạch.	3600
34	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Thẩm tra thiết kế xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).	7110
35	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
36	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
37	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
38	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.	2592
39	Cho thuê xe có động cơ	7710
40	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
41	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
42	Sản xuất điện	3511
43	Truyền tải và phân phối điện	3512

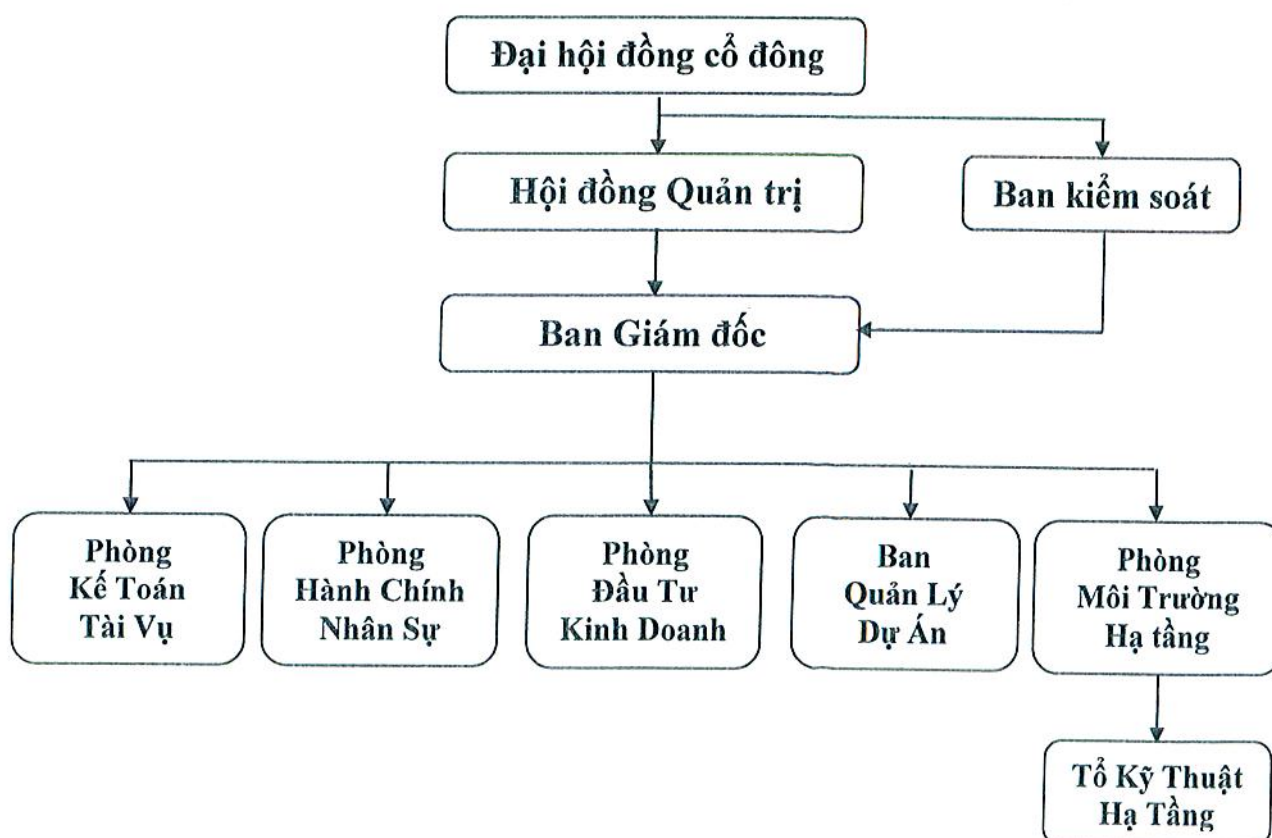
366
C
C
P
U
T
H

44	Thu gom rác thải không độc hại	3811
45	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
46	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
47	Bán buôn thực phẩm	4632
48	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
49	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
50	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225
51	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
52	Quảng cáo	7310
53	Đại lý du lịch	7911
54	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8219
55	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

2.2. Địa bàn kinh doanh: tỉnh Đồng Nai.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



✦ **Công ty con:**

• **Công ty Cổ Phần Tín Khải**

- Địa chỉ: Số 1631D, Tổ 12, Ấp 4, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, kinh doanh nhà ở và nhà xưởng cho thuê.
- Vốn điều lệ Công ty: 100.000.000.000 đồng.
- Vốn góp của Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa: 82.380.000.000 đồng.

• **Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Thống Nhất**

- Địa chỉ: Số 95A, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản, kinh doanh và khai thác quản lý chợ. Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN.
- Vốn điều lệ Công ty: 70.000.000.000 đồng.
- Vốn góp của Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa: 41.445.000.000 đồng.

✦ **Công ty liên kết và đầu tư vào các đơn vị khác:**

• **Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa**

- Địa chỉ: Số 12C, Phan Chu Trinh, P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: cung ứng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp.
- Vốn điều lệ Công ty: 5.000.000.000 đồng.
- Vốn góp của Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa: 1.200.000.000 đồng.

• **Công ty Cổ Phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân**

- Địa chỉ: Tổ 25, ấp Tân Mai 2, Phường Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà các loại, kinh doanh bất động sản.
- Vốn điều lệ Công ty: 400.000.000.000 đồng.
- Vốn góp của Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa: 200.000.000.000 đồng.

• **Công ty Cổ Phần Khu công nghiệp Long Khánh**

- Địa chỉ: Đường số 4, Khu công nghiệp Long Khánh, xã Bình Lộc, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai.

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và nhà xưởng cho thuê.
 - Vốn điều lệ Công ty: 120.00.000.000 đồng
 - Vốn góp của Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa: 22.800.000.000 đồng.
- **Công ty Cổ Phần Cà Phê Tín nghĩa**
 - Địa chỉ: Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 – Giai đoạn 2, Thị Trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính: Đầu tư sản xuất, kinh doanh cà phê,...
 - Vốn điều lệ Công ty: 600.00.000.000 đồng
 - Vốn góp của Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa: 38.000.000.000 đồng.

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Cung cấp các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; Chia sẻ, chăm sóc và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho khách hàng trên tinh thần hợp tác cùng có lợi.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh bất động sản gồm: Đầu tư hạ tầng KCN, các dự án khu dân cư, nhà ở xã hội ... Trong năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện triển khai đầu tư hai dự án là Dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư và Dự án Khu Dịch vụ thương mại, logistic tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội, cộng đồng): Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đặc biệt quan tâm và ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thể hiện trách nhiệm cao của Doanh nghiệp với cộng đồng và xã hội. Hiện nay với nhu cầu nước thải tập trung tại khu công nghiệp khoảng 6.000m³/ngày.đêm, Công ty đã đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng công suất 7.000m³/ngày.đêm từ năm 2015. Đồng thời, Công ty đang hoàn thiện công trình xây dựng, nghiệm thu và đưa vào sử dụng hồ sơ cố theo quy định tương đương lượng nước xả thải 03 ngày (khoảng 21.000 m³). Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư mở rộng của các Doanh nghiệp trong KCN, Công ty dự định sẽ tăng công suất lên 11.000 m³/ngày.đêm trong thời gian tới.

5. Các rủi ro:

- Lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam Phước, đất công nghiệp cho thuê đã lấp đầy, nhà đầu tư thuê đất ký hợp đồng với Công ty đến hết thời gian được cấp phép hoạt động của khu công nghiệp và đây cũng là nguồn thu ổn định, lâu dài của Công ty. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội và diễn biến phức tạp, nguy cơ rủi ro rất lớn, các doanh nghiệp thuê lại đất của Công ty sẽ chậm trễ trong việc thanh toán phí hạ tầng và tiền thuê đất.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020	TH năm 2020	% TH/chỉ tiêu NQ ĐHĐCĐ
1	Doanh thu	trđ	151.645	220.808	145,61%
2	L.nhuận trước thuế	"	79.353	145.280	183,08%
4	Cổ tức	"	10-15%	15%	100%

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020:

▪ Tổng doanh thu thực hiện đạt 220,81 tỷ đồng, tăng 45,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

▪ Lợi nhuận trước thuế đạt 145,28 tỷ đồng, tăng 83,08% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

2. Tổ chức và nhân sự:

- **Danh sách Ban điều hành:**

- **Họ và tên** : **Nguyễn Hiếu Lộc** – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 20/06/1970
- Số căn cước công dân : 068070000014 cấp ngày 28/03/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú : 67/14A Hùng Vương, Thới Bình, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Trình độ văn hóa: : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế
- Quá trình công tác :
- Từ 1993 đến 1995 : Làm việc tại Công ty vận tải biển Sài Gòn – Chi nhánh Cần Thơ. Chức vụ: Trưởng bộ phận xuất hàng container.
- Từ 1995 đến 1999 : Làm việc tại Công ty TNHH Hải Đường, Q.5, TP. HCM. Chức vụ: Trưởng bộ phận phụ tùng.
- Từ 1999 đến 2006 : Làm việc tại Tổng Công ty Tín Nghĩa, bao gồm:
- + Từ 1999 đến 2000 : Là nhân viên Phòng Kinh doanh tiếp thị
- + Từ 2000 đến 2003 : Phó GD CN Tổng Công ty Tín Nghĩa tại TP.HCM
- + Từ 2003 đến 2004 : Phó GD Trung tâm TM DV Du lịch và Khách sạn
- + Từ 2004 đến 2006 : Phó phòng, Trưởng phòng ĐT Phát triển Tổng Công ty Tín Nghĩa

- + Từ 2006 đến 2015 : Tổng GD CTCP Đầu tư Nhơn Trạch
 - Từ 9/01/2015 đến nay : Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa
 - Từ 07/2015 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tín Khai
 - Từ 02/2016 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty TM và XD Phước Tân
 - Từ 05/2016 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP KCN Long Khánh
 - Từ 06/2017 đến nay : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP BĐS Thống Nhất
 - Từ 03/2018 đến nay : Thành viên HĐQT Công ty CP Dược Đồng Nai
 - Cá nhân sở hữu : 36.000 cổ phiếu.
- **Họ và tên** : **Nguyễn Quốc Hùng** – Phó Giám đốc Công ty
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 07/04/1969
- Số CMND : 270780764 cấp ngày 22/1/2007 tại Đồng Nai
- Địa chỉ thường trú : 68/4/1/21 Tổ 14, KP6, Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Số ĐT liên lạc : 0913 116011
- Trình độ văn hóa: : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác :
- + Từ 08/1996 - 04/2001 : Phụ trách kế toán tại Cửa hàng số 2 – Trung Tâm TM DV DL & KS trực thuộc Công Ty Tín Nghĩa
 - + Từ 04/2001 - 09/2005 : Kế toán trưởng Nhà máy đá Granite Tín Nghĩa trực thuộc Tổng Công Ty Tín Nghĩa
 - + Từ 9/2005 - 09/2008 : Kế toán trưởng Xí Nghiệp KT & KD VLXD Trị An trực thuộc Công Ty TNHH 1 TV Tín Nghĩa
 - + Từ 9/2008 - 02/2009 : Kế toán Công Ty TNHH 1 TV VLXD Tín Nghĩa trực thuộc Công Ty TNHH 1 TV Tín Nghĩa
 - + Từ 02/2009 -08/2009 : Phó phòng kế toán Công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa trực thuộc Công Ty TNHH 1 TV Tín Nghĩa.
 - + Từ 08/2009 – 18/11/2019 : Kế toán trưởng Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
 - + Từ 18/11/2019 đến nay : Phó Giám đốc Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa
 - + Từ 20/03/2020 đến nay : TV HĐQT Công ty DV Bảo vệ Tín Nghĩa
 - + Từ 03/2018 đến nay : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Tín Khai.
- **Họ và tên** : **Nguyễn Quốc Nam** – Phó Giám đốc Công ty
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 16/04/1972

Số CMND : 271117507 cấp ngày 13/07/2006 tại Đồng Nai
Địa chỉ thường trú : P.26 Võ Thị Sáu, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Số ĐT liên lạc : 0919 885 948
Trình độ văn hóa: : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác :
+ Từ năm 1996 – 1998 : Công ty Cổ phần XDDD CN số 2 Đồng Nai
+ Từ năm 1999 – 2001 : Công ty Thương mại Đồng Nai
+ Từ năm 2001 – 2004 : Công ty Tín Nghĩa
+ Từ năm 2004 – 2007 : Nhà máy CBNS Tín Nghĩa
+ Từ năm 2008 – 2011 : Công ty TNHH KDNS Tín Nghĩa
+ Từ năm 2012 – 8/2013 : Nhà máy đá Granite Tín Nghĩa
+ Từ 8/2013 – 6/2014 : Nhân viên P.Kinh doanh Tổng Cty Tín Nghĩa
+ Từ 7/2014 – 12/2016 : Giám đốc Chi nhánh Bảo Lộc
+ Từ 12/2016 – 10/2017 : Phó Tổng Giám đốc Donafood
+ Từ 10/2007 đến nay : Giám đốc Công ty CP Tín Khải
+ Từ 18/11/2019 đến nay : Phó Giám đốc Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa

- Những thay đổi trong Ban điều hành: không có.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 37 (tính đến 31/12/2020).

- Thay đổi chính sách đối với người lao động: trong năm 2020, Công ty đã xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương phù hợp. Đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Công tác đầu tư Công ty tập trung hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý triển khai các dự án, cụ thể như sau:

a1. Dự án đầu tư Khu DVTM, Logistic và Khu dân cư phục vụ tái định cư xã Lộ 25, huyện Thống Nhất

Thời gian qua, mặc dù Công ty đã tập trung cố gắng hoàn tất các thủ tục hồ sơ pháp lý để triển khai thực hiện dự án, tuy nhiên các thủ tục hành chính còn chậm, nhiều khó khăn vướng mắc.

*** Các công việc đã thực hiện được:**

- Hoàn tất thực hiện khảo sát địa chất, địa hình của 02 dự án.

- Hoàn tất phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án Khu DVTM, logistics.

- UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch tổng thể 02 dự án. Chọn đơn vị tư vấn thực hiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và 1/2000 phù hợp quy định hiện hành.

*** Các công việc tiếp tục triển khai thực hiện:**

- Ngày 05/10/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 11811/UBND-KTN trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh “Khu dịch vụ, thương mại, logistic được chuyển đổi quy hoạch và điều chỉnh sang chức năng Khu công nghiệp”, Công ty sẽ phối hợp với Sở KHĐT làm việc với các Bộ ngành liên quan để trình Thủ tướng thống nhất chủ trương. Sau khi có chủ trương chuyển đổi chức năng qua KCN, Công ty sẽ điều chỉnh quy hoạch phù hợp.

a2. Dự án Kios và Văn phòng thương mại đường 3

- Được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư về giãn tiến độ thực hiện dự án.

- Hoàn tất hồ sơ đầu tư xây dựng Khu Kios và Văn phòng thương mại: Đã được sử dụng Đồng Nai thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, giấy phép xây dựng; Hội đồng quản trị phê duyệt hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán.

- Lập thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công Văn phòng thương mại.

Công ty con, công ty liên kết, công ty góp vốn:

- Công ty con :

+ Công ty Cổ phần Tín Khai: vốn điều lệ 100 tỷ, Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa nắm giữ 82,38% vốn điều lệ tương đương 82,38 tỷ đồng.

+ Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Thống Nhất: vốn điều lệ 70 tỷ đồng, Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa nắm giữ 59,21% vốn điều lệ tương đương 41,445 tỷ đồng.

- Công ty liên kết:

+ Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phước Tân: vốn điều lệ 400 tỷ đồng, Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa nắm giữ 50% vốn điều lệ tương đương 200 tỷ đồng.

+ Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa: vốn điều lệ 05 tỷ đồng, Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa nắm giữ 24% vốn điều lệ tương đương 1,2 tỷ đồng.

- Công ty góp vốn:

+ Công ty Cổ Phần Khu công nghiệp Long Khánh: vốn điều lệ 120 tỷ đồng, Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa nắm giữ 19% vốn điều lệ tương đương 22,8 tỷ đồng.

+ Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa: vốn điều lệ 300 tỷ đồng, Công ty CPPT KCN Tín Nghĩa nắm giữ 12,67% vốn điều lệ tương đương 38 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Tăng giảm (%)
+ Tổng giá trị tài sản	868.942.408.706	648.056.655.044	34,08
+ Doanh thu thuần	179.768.936.711	187.021.366.147	-3,88
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	146.996.847.789	115.298.566.461	27,49
+ Lợi nhuận khác	-1.716.080.476	-2.301.631.245	-25,44
+ Lợi nhuận trước thuế	145.280.767.313	112.996.935.216	28,57
+ Lợi nhuận sau thuế	122.302.597.623	91.038.571.912	34,34
+ Tỷ lệ LN trả cổ tức (%)	15	15	0

- Các chỉ tiêu khác: không có

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,09	2,30	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
(TS ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,56	1,57	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,39	0,31	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,65	0,45	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	0,54	1,14	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,21	0,22	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,68	0,49	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,23	0,20	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,14	0,14	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/doanh thu thuần	0,82	0,62	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 26.003.143 cổ phần

- Loại cổ phần đang lưu hành: phổ thông
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 26.003.143 cổ phần.
- b) Cơ cấu cổ đông:
- Tổng số cổ đông là: 842 (theo danh sách chốt ngày 31/12/2020)
 - Cổ đông lớn: 01, cổ đông nhỏ: 841
 - Cổ đông tổ chức: 16, cổ đông cá nhân: 826
 - Cổ đông trong nước: 812, cổ đông nước ngoài: 30
 - Cổ đông Nhà nước: 0, cổ đông khác: 0
- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.
- e) Các chứng khoán khác: không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: không có

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế, được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: không có

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: trong năm 2020, Công ty đã sử dụng 1,684 triệu Kwh điện năng cho tất cả các hoạt động và cung cấp dịch vụ cho toàn khu công nghiệp Tam Phước.

b) Năng lượng tiết kiệm được trong năm 2020 thông qua ứng dụng hệ thống năng lượng mặt trời: 42.390 Kwh.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: không có

6.3. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Công ty sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước Thiện Tân – Đồng Nai để sử dụng cho các hoạt động của Công ty và cung cấp cho tất cả các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Trong năm 2020, tổng lượng nước sử dụng là 2,13 triệu m³.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không có.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Tổng số lượng lao động của Công ty là 37 người.
- Mức lương trung bình: 17.5 triệu đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Công ty thường xuyên trang bị bảo hộ lao động, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và có chế độ bồi dưỡng hợp lý bằng hiện vật để bảo đảm sức khỏe cho toàn thể người lao động. Ngoài ra, Công ty định kỳ tổ chức các chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước để khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Hàng năm, Công ty đều tổ chức cho người lao động tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động sau khi có kế hoạch tổng hợp của các phòng ban và nội dung đào tạo cụ thể. Trong năm 2020 đã tổ chức các khóa như: tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền và phổ biến pháp luật, tập huấn ATVSLĐ, huấn luyện PCCC, cập nhật kiến thức về các công cụ tài chính, giám sát tài chính, các quy định mới về luật BHXH, BHYT, BHTN, nâng cấp trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, vi tính....

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Ngoài việc đặt mục tiêu phát triển kinh doanh, Công ty chú trọng hướng đến cộng đồng bằng các hoạt động từ thiện – xã hội, hỗ trợ người nghèo, khuyết tật, neo đơn, chăm sóc các mẹ Việt Nam anh hùng với tổng số tiền đã thực hiện trong năm 2020 là 460 triệu đồng. Ngoài ra, công ty nhận chăm sóc 2 lô mộ liệt sĩ và Bà mẹ VNAH tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty: năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty đã thu được kết quả khả quan, bảo đảm được lợi ích của các cổ đông, mức cổ tức dự kiến năm 2020 là 15%/mệnh giá.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được: thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, góp phần giải quyết ngay, tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp. Thường xuyên duy tu bảo dưỡng tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cây xanh trong khu công nghiệp, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Là khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện mô hình thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý chất thải rắn trong KCN Tam Phước.

2. Tình hình tài chính:

ĐVT: Triệu đồng

	TÀI SẢN	31/12/2020	31/12/2019	So sánh 2020/2019
A	TÀI SẢN	868.942	648.057	134,08%
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	298.994	177.804	168,16%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	60.207	62.692	96,04%
2	Đầu tư tài chính	31.070	48.632	63,89%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	131.018	9.481	1381,85%
4	Hàng Tồn Kho	76.038	56.289	135,08%
5	Tài sản ngắn hạn khác	661	711	93,03%
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	569.949	470.253	121,20%
1	Các khoản phải thu dài hạn	21.825	21.825	100,00%
2	Tài sản cố định	15.992	21.980	72,76%
3	Bất động sản đầu tư	16.190	17.075	94,82%
4	Tài sản dở dang dài hạn	10.112	5.105	198,08%
5	Đầu tư tài chính dài hạn	465.347	361.037	128,89%
6	Tài sản dài hạn khác	40.482	43.232	93,64%
B	NGUỒN VỐN	868.943	648.057	134,08%
I	NỢ PHẢI TRẢ	342.155	200.655	170,52%
1	Nợ ngắn hạn	143.259	77.258	185,43%
1.1	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	7.358	7.358	100,00%
1.2	Phải trả cho người bán ngắn hạn	1.937	931	207,97%
1.3	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	5.878	5.634	104,33%
1.4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14.141	6.590	214,59%
1.5	Phải trả người lao động	620	617	100,45%
1.6	Chi phí phải trả ngắn hạn	1.435	1.402	102,34%
1.7	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	5.837	4.589	127,20%
1.8	Phải trả ngắn hạn khác	101.492	46.316	219,13%
1.9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.561	3.822	119,35%
2	Nợ dài hạn	198.897	123.397	161,19%
2.1	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	172.223	96.723	178,06%
2.2	Phải trả dài hạn khác	26.674	26.674	100,00%
II	VỐN CHỦ SỞ HỮU	526.787	447.402	117,74%
1	1. Vốn điều lệ	260.031	260.031	100,00%
2	2. Thặng dư vốn cổ phần	66.266	66.266	100,00%
3	8. Quỹ đầu tư phát triển	24.746	22.015	112,41%
4	10. Quỹ khác thuộc vốn CSH	709	709	100,00%
5	11. LN sau thuế chưa phân phối	175.035	98.381	177,92%

Nhìn chung tình hình tài chính của Công ty khá tốt, tăng trưởng về tổng tài sản, cân đối nguồn vốn đảm bảo an toàn về khả năng thanh khoản, cụ thể:

a) Tình hình tài sản:

Tổng tài sản thời điểm 31/12/2020 là 648,94 tỷ đồng, tỉ lệ tăng 34,08% so với năm 2019.

b) Tình hình nợ phải trả:

- Số dư nợ phải trả ngắn hạn tăng cao so cùng kỳ, chủ yếu tăng khoản thuế phải nộp do lợi nhuận tăng, khoản phải trả ngắn hạn khác (phải trả tiền nhận chuyển nhượng cổ phần Phước Tân).

- Số dư nợ phải trả dài hạn tăng so với cùng kỳ chủ yếu do ghi nhận doanh thu chưa thực hiện dài hạn khoản thu trả tiền một lần của khách hàng thuê đất KCN.

- Trong năm không phát sinh nợ phải trả xấu.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

- Nhận thức được yếu tố nhân lực có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của Công ty, Ban lãnh đạo của Công ty rất quan tâm đến việc thu hút các nhân viên có trình độ, đặc biệt là đội ngũ nhân sự quản lý điều hành.

- Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ và tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên tham gia vào các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn.

- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty hướng tới mục tiêu trang bị cho nhân viên những kiến thức, kỹ năng tiên tiến và thái độ phù hợp để phục vụ khách hàng có hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời phát triển tiềm năng của mỗi nhân viên và mang lại hiệu quả tối đa cho Công ty.

- Công ty có những chính sách sau:

+ Tất cả nhân viên được tạo điều kiện nghiên cứu, học tập thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài, tự đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí công việc của mỗi người trong lĩnh vực chuyên môn và quản lý.

+ Công tác đào tạo và phát triển năng lực nhân viên được tổ chức và tiến hành một cách có hệ thống, liên tục ở tất cả các phòng, bộ phận.

+ Mỗi nhân viên được tạo điều kiện để phát triển năng lực bản thân dựa trên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cá nhân theo định hướng phát triển của Công ty.

+ Nhân viên mới sẽ được huấn luyện một cách đầy đủ để hội nhập vào môi trường làm việc của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động như: Ký hợp đồng; trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn cho người lao động, trang bị bảo hộ lao động và các quyền lợi khác của người lao động.

04
PH
TH
NG
NG

- Đảm bảo thực hiện đúng chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Tuân thủ tuyệt đối về pháp luật bảo vệ môi trường, đồng hành và chia sẻ với những nhà đầu tư trong khu công nghiệp, thường xuyên duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN, tiếp tục đầu tư khai thác các dự án bất động sản. Nghiên cứu, tiếp cận các dự án khu dân cư, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để kịp thời đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn nhằm tạo nguồn thu ổn định và lâu dài cho Công ty.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty:

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Công ty luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành, không để xảy ra vi phạm về lĩnh vực môi trường.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: chú trọng quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động có công việc, thu nhập tốt, ổn định đời sống.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác xã hội, từ thiện vì cộng đồng tại tỉnh Đồng Nai.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý sản xuất kinh doanh đúng chức năng, quyền hạn và thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị, kiểm soát có hiệu quả các khoản chi phí, doanh thu phát sinh trong năm.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Xây dựng chiến lược phát triển, định hướng đầu tư dài hạn như tập trung đầu tư xây dựng các dự án khu dân cư, khu công nghiệp...trên cơ sở các nguồn lực hiện có của Công ty, phù hợp với xu hướng phát triển chung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng và của Việt Nam nói chung.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 05 thành viên, trong đó: 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 03 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập).

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CỔ PHẦN NĂM GIỮ	TỶ LỆ	GHI CHÚ
1	Lê Hữu Tịnh	Chủ tịch	0	0	
2	Nguyễn Văn Hồng	Phó chủ tịch	0	0	
4	Nguyễn Hiếu Lộc	Thành viên	36.000	0,14 %	
5	Nguyễn Văn Liễu	TV độc lập	0	0	
6	Đỗ Thu Hà	TV độc lập	65.000	0,25%	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-HĐQT	20/02/2020	- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. -
02	02/2020/NQ-HĐQT	04/03/2020	- Thống nhất dự thảo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020; - Thống nhất báo cáo ước kết quả kinh doanh quý 1/2020 và kế hoạch quý 2/2020.
03	05/2020/NQ-HĐQT	31/03/2020	- Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/06/2020.
04	07/2020/NQ-HĐQT	23/04/2020	- Thống nhất thực hiện lập thủ tục xin giãn tiến độ đầu tư Dự án Khu dịch vụ, thương mại, Logistics tại xã Lộ 25 huyện thống nhất.
05	08/2020/NQ-HĐQT	08/06/2020	- Thống nhất thực hiện lập thủ tục xin giãn tiến độ đầu tư Dự án Khu dân cư phục vụ tái định cư tại xã Lộ 25 huyện thống nhất.
06	09/2020/NQ-HĐQT	08/06/2020	- Thống nhất thực hiện lập thủ tục xin giãn tiến độ đầu tư Dự án Khu kios và văn phòng thương mại đầu đường 3-KCN Tam Phước.

07	10/2020/NQ-HĐQT	13/07/2020	- Thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm; - Chuẩn bị phương án tăng vốn điều lệ.
08	11/2020/QĐ-HĐQT	24/07/2020	- Điều động công tác nhân sự tại Công ty con.
09	12/2020/QĐ-HĐQT	24/07/2020	- Tiếp nhận và điều động cán bộ tham gia công tác.
10	13/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	- Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
11	14/2020/NQ-HĐQT	30/09/2020	- Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
12	15/2020/NQ-HĐQT	15/10/2020	- Quyết định nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty TNHH Hòa Bình sở hữu tại Công ty CP TM & XD Phước Tân.
13	16/2020/NQ-HĐQT	29/10/2020	- Thống nhất báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020.
14	17/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	- Thống nhất cho Công ty Cổ phần Tín Khải vay vốn lưu động ngắn hạn.
15	18/2020/NQ-HĐQT	09/12/2020	- Quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
16	19/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	- Thống nhất cho Công ty Cổ phần Tín Khải vay vốn lưu động ngắn hạn phục vụ công tác đầu tư dự án.
17	04/2020/QĐ-HĐQT	28/12/2020	- Quyết định chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành: tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, đóng góp ý kiến xây dựng và góp phần chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

e) Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị đã tham gia và được cấp chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty cho các công ty cổ phần đại chúng gồm có ông Nguyễn Văn Liễu và bà Đỗ Thu Hà.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 03 thành viên, gồm có 01 Trưởng ban chuyên trách và 02 thành viên.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ CỔ PHẦN NẪM GIỮ	TỶ LỆ
1	Đặng Ngọc Giàu	Trưởng Ban	0	0
2	Dương Thị Minh Hồng	Thành viên	0	0
3	Phạm Hoa Cương (Miễn nhiệm ngày 05/05/2020)	Thành viên	2.250	0,008%
4	Nguyễn Thị Lan Hương (Bầu bổ sung ngày 05/05/2020)	Thành viên	0	0

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để theo dõi và giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.
- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty.
- Năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 2 lần để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

❖ Hội đồng Quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Lê Hữu Tịnh	Chủ tịch	457.777.772
2	Nguyễn Văn Hồng	Phó chủ tịch	344.999.995
3	Nguyễn Hiếu Lộc	Thành Viên	328.333.331
4	Nguyễn Văn Liễu	TV độc lập	237.222.220
5	Đỗ Thu Hà	TV độc lập	217.222.220

❖ Ban kiểm soát:



Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Đặng Ngọc Giàu	Trưởng Ban	708.991.242
2	Dương Thị Minh Hồng	Thành viên	98.333.336
3	Phạm Hoa Cương	Thành Viên	53.333.335
4	Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên	43.333.336

❖ **Ban Giám đốc:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền
1	Nguyễn Hiếu Lộc	Giám đốc	1.515.480.000
2	Nguyễn Quốc Nam	Phó Giám đốc	857.500.000
3	Nguyễn Quốc Hùng	Phó Giám đốc	849.247.081

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

- Ông Nguyễn Văn Liễu, thành viên HĐQT: giao dịch bán 36.000 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh, thời gian thực hiện từ 15/12/2020 đến 21/12/2020 (đã công bố thông tin với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM).

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty đã ban hành các Quy chế quản trị nội bộ theo đúng quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đồng thời cập nhật lên Website của công ty để bảo đảm quyền, lợi ích của toàn thể cổ đông công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Công ty đã thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được kiểm toán năm 2020 trên các phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và trên Website Công ty <http://www.tinnghiaip.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban Kiểm soát (báo cáo);
- Lưu: VT-CT.



NGUYỄN HIẾU LỘC