

Số: 151/CVCT

Biên Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

**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 6, Khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.512.063 Fax: 0613.512.479
- Email: tip@tinnghiaip.com.vn
- Mã chứng khoán: TIP

### I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Cao Ngọc Đức	Chủ tịch	3/3	100	
2	Trương Thanh Tùng	Phó chủ tịch	2/3	66,7	TV HĐQT từ ngày 13/04/2013
3	Nguyễn Thị Hương Trà	Thành viên	2/3	66,7	TV HĐQT từ ngày 13/04/2013
4	Nguyễn Văn Liễu	Thành viên	3/3	100	
5	Đỗ Thu Hà	Thành viên	2/3	66,7	TV HĐQT từ ngày 13/04/2013
6	Nguyễn Thanh Bình	Phó chủ tịch	1/1	100	Không tiếp tục tham gia HĐQT từ ngày 13/4/2013
7	Lê Hữu Đức	Thành viên	1/1	100	Không tiếp tục tham gia HĐQT từ ngày 13/4/2013
8	Trần Hoài Phương	Thành viên	0/1	0	Không tiếp tục tham gia HĐQT từ ngày 13/4/2013

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc:

Hội đồng Quản trị tổ chức giám sát đối với Giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động của Công ty theo Pháp luật hiện hành, theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản trị, báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát và của Giám đốc Công ty.

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

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
01	03/BB-HĐQT	09/03/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Quyết định phê duyệt Kế hoạch khấu hao tài sản cố định năm 2013.</li><li>- Quyết định điều chỉnh giá thuê đất cho Công ty An Giang trong KCN Tam Phước.</li><li>- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 13/04/2013.</li><li>- Quyết định đề cử, giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.</li></ul>
02	01/BB-HĐQT	24/04/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu các chức danh Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.</li><li>- Phê duyệt chức danh Thư ký Công ty và HĐQT.</li><li>- Thông qua chức danh Ban kiểm soát.</li></ul>
03	03/BB-HĐQT	31/5/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo sơ kết 5 tháng đầu năm và kế hoạch 7 tháng cuối năm 2013.</li><li>- Quyết định miễn nhiệm Chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Hữu Đức. Lý do: luân chuyển công tác khác, kể từ ngày 01/06/2013.</li><li>- Quyết định bổ nhiệm Chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Trương Thanh Tùng, kể từ ngày 01/06/2013.</li><li>- Quyết định bổ nhiệm lại Chức danh Phó giám đốc Công ty đối với Ông Lê Đình Sơn, kể từ ngày 26/05/2013.</li></ul>

**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:**

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Thanh Bình		Phó chủ tịch HĐQT	271904166	18/8/2004	Đồng Nai	Đ1 cư xá Tỉnh ủy, Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	28/12/2007	13/04/2013	Không tiếp tục tham gia HĐQT
02	Lê Hữu Đức		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	270103818	12/07/2007	Đồng Nai	536 Khu 12, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai	28/12/2007	01/06/2013	Không tiếp tục tham gia HĐQT
03	Trần Hoài Phương		Thành viên HĐQT	021618425	17/04/2006	TP.HCM	215 B21, Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Q. 2, TP HCM	28/12/2007	13/04/2013	Không tiếp tục tham gia HĐQT
04	Đỗ Thu Hà		Thành viên BKS	024865478	26/12/2007	TP.HCM	549/14/7 Xô viết Nghệ Tĩnh, P 26, Bình	28/12/2007	13/4/2013	Hết nhiệm kỳ BKS

05	Đỗ Thu Hà		Thành viên HDQT	024865478	26/12/2007	TP.HCM	Thành, TP. HCM	13/4/2013	ĐHCD thường niên 2013 bầu vào HDQT
06	Nguyễn Thị Hương Trà		Thành viên HDQT	271671722	23/11/2001	Đồng Nai	D1, Cư xá Tỉnh Ủy, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai	13/04/2013	ĐHCD thường niên 2013 bầu vào HDQT
07	Trương Thanh Tùng		Phó chủ tịch HDQT, Giám đốc Công ty	271247552	25/01/2007	Đồng Nai	59/89 Phan Đình Phùng, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai	13/04/2013	ĐHCD thường niên 2013 bầu vào HDQT
08	Phạm Hoa Cương		Thành viên BKS	025177993	18/08/2009	TP. HCM	Số 5 Đường 27, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM	13/04/2013	ĐHCD thường niên 2013 bầu vào BKS

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi Chú
01	Trương Thanh Tùng		Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc	271247552	25/01/2007	Đồng Nai	59/89 Phan Đình Phùng, Quang Vinh, Biên Hoà, Đồng Nai	2.000.000	11,54%	Đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
02	Nguyễn Thị Hương Trà		Thành viên HĐQT	271671722	23/11/2001	Đồng Nai	DI, Cư xá Tinh Uy, Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai	1.299.000	7,49%	Đại diện sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
3	Phạm Hoa Cương		Thành viên BKS	025177993	18/08/2009	TP. HCM	Số 5 Đường 27, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM	1.500	0,08%	Sở hữu cá nhân

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Đỗ Hoài Thu	Phó giám đốc	17.605	0,1%	167.605	0,96%	Mua
02	Đỗ Thu Hà	Thành viên HĐQT	0	0	150.000	0,86%	Mua

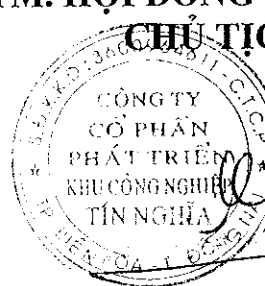
3. Các giao dịch khác: không có.

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

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Cao Ngọc Đức