

Số: 254./BC-CT

Biên Hòa, ngày...03...tháng...3...năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

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: 0613.512.063 Fax: 0613.512.479 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	01/2017/NQ.ĐHĐCĐ	23/03/2017	<b>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả công tác điều hành và kinh doanh 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 2016;</li><li>- Báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2016 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận 2016;</li><li>- Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017;</li><li>- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch 2017;</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;</li></ul>



*me*

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018) đối với ông Cao Ngọc Đức.</li> <li>- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018) và thống nhất bầu chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Quách Văn Đức.</li> </ul>
--	--	--	--

## 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	Cao Ngọc Đức	Chủ tịch	23/03/2017	02/06	33,3%	Miễn nhiệm do nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 23/03/2017
02	Quách Văn Đức	Chủ tịch	23/03/2017	04/06	66,7%	Bầu bổ sung kể từ ngày 23/03/2017
03	Lê Hữu Tịnh	Phó Chủ tịch	09/01/2015	06/06	100%	
04	Nguyễn Văn Liễu	Thành viên	28/12/2007	06/06	100%	
05	Nguyễn Hiếu Lộc	Thành viên	09/01/2015	06/06	100%	
06	Đỗ Thu Hà	Thành viên	13/04/2013	06/06	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 6 tháng đầu năm 2017, các chỉ tiêu kinh doanh của Công ty đều cơ bản hoàn thành theo kế hoạch Hội đồng Quản trị đã đề ra.

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

### 3. Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị trong 6 tháng đầu năm 2017:

STT	Số Nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
01	01/2017/BB-HĐQT	12/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất doanh số thực hiện năm 2016 là 138,987 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 55,767 tỉ đồng, cổ tức 15%;</li> <li>- Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: doanh thu 140 tỷ đồng, lợi nhuận 60 tỷ đồng, cổ tức đạt 15%.</li> <li>- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến vào trung tuần tháng 03/2017.</li> </ul>
02	02/2017/BB-HĐQT	10/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thôi cử người đại diện phần vốn góp tương đương 836.000 cổ phần của Công ty tại Công ty CP Khu công nghiệp Long Khánh đối với ông Cao Ngọc Đức kể từ 10/03/2017;</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho ông Lê Hữu Tịnh làm người đại diện phần vốn góp tương đương 836.000 cổ phần của Công ty tại Công ty CP Khu công nghiệp Long Khánh.</li> </ul>
03	03/2017/BB-HĐQT	23/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013 – 2018) đối với ông Quách Văn Đức kể từ ngày 23/03/2017.</li> </ul>
04	04/2017/BB-HĐQT	10/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định ủy quyền cho ông Nguyễn Hiếu Lộc – Giám đốc Công ty đại diện ký kết các hợp đồng tín dụng/thế chấp liên quan đến việc vay vốn kinh doanh tại ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank).</li> </ul>
05	04/2017/NQ-HĐQT	04/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định mua thêm và thông qua Hợp đồng nhận chuyển nhượng 3.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất để tăng tỉ lệ sở hữu từ 16,35% lên 59,2% vốn điều lệ.</li> </ul>
06	05/2017/BB-HĐQT	16/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chỉ tiêu hoạt động quý 1/2017 và kế hoạch quý 2/2017 theo báo</li> </ul>

			<p>cáo của Ban điều hành;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2017;</li> <li>- Quyết định kế hoạch đầu tư năm 2017, bao gồm: xây dựng chợ hạng 3, chốt dân quân thường trực tại KCN và lập quy hoạch 1/500 dự án nhà ở xã hội;</li> <li>- Thống nhất điều chỉnh cổ phiếu hạn chế còn lại của cổ đông lớn và cổ đông nội bộ sang tự do chuyển nhượng;</li> <li>- Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2017.</li> </ul>
07	06/2017/BB-HĐQT	12/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thôi cử người đại diện phần vốn góp tương đương giá trị 11.445.000.000 đồng đối với ông <b>Đỗ Hoài Thu</b> – Phó Giám đốc Công ty tại Công ty CP Bất động sản Thống Nhất kể từ ngày 15/06/2017;</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho ông <b>Lê Văn Danh</b> đại diện phần vốn góp 30% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất kể từ 15/06/2017;</li> <li>- Thống nhất ủy quyền cho ông <b>Nguyễn Hiếu Lộc</b> đại diện phần vốn góp 29,2% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất kể từ 15/06/2017.</li> </ul>

### 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	1/1	100%	
02	Dương Thị Minh Hồng	Thành viên	28/12/2007	1/1	100%	
03	Phạm Hoa Cương	Thành viên	13/04/2013	1/1	100%	

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

Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 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, Ban kiểm soát 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 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 quy định.

## **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 đột 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 đôn 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 6 tháng đầu năm 2017, Ban quản trị, 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 07/01/2017, Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa đã ký kết hợp đồng cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa vay số tiền 8,6 tỷ đồng với thời hạn từ 07/01/2017 đến 31/12/2017;

- Ngày 07/04/2017, Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa đã ký kết hợp đồng cho Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa vay số tiền 50 tỷ đồng với thời hạn từ 07/04/2017 đến 07/07/2017.

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:



*Handwritten signature*

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 05/05/2017, Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng 3.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa sở hữu tại Công ty Cổ phần Bất động sản Thống Nhất, nâng tỷ lệ sở hữu từ 16,35% lên 59,2% vốn điều lệ.

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: không có.

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

**CHỦ TỊCH HĐQT** 



**Quách Văn Đức**