

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Phần I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA.**

Tên viết tắt: **TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA.**

Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 3600283394.

Phần II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ.

I. THỜI GIAN:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa bắt đầu vào lúc **08 giờ 00** ngày **20 tháng 4 năm 2023.**

II. ĐỊA ĐIỂM – HÌNH THỨC :

Địa điểm: Tại Trụ sở chính Tổng Công ty Tín Nghĩa. Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Hình thức: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra theo hình thức trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu khách mời:

a) Đại diện Tỉnh ủy Đồng Nai:

Bà **Nguyễn Thị Thanh Yên** Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Bà **Phạm Thị Tuyền** Trưởng phòng Tài chính VPTU.

b) Đại diện Tổng Công ty Tín Nghĩa:

Bà **Đặng Thị Thanh Hà** Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông **Trần Trung Tuấn** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Ông **Trần Tấn Nhật** Trưởng Ban kiểm soát

Cùng các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa.

2. Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

a) Tổng số cổ đông được mời là 1.155 cổ đông, sở hữu 200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- b) Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 27/1.155 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 185.173.874/200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,5869% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Phụ lục danh sách cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đính kèm*).

Phần III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC VÀ NGHI THỨC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Lê Văn Danh** - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông **Trần Tấn Nhật** - Trưởng Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).
3. Ông **Lê Văn Danh** - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội thông báo đến Đại hội cách thức biểu quyết để thông qua các nội dung tại Đại hội.
4. Ông **Lê Văn Danh** - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày Tờ trình để Đại hội thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử để điều hành Đại hội:

a) Danh sách Chủ tọa Đoàn để điều hành Đại hội gồm:

- Bà **Đặng Thị Thanh Hà** Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông **Trần Trung Tuấn** Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông **Trần Tấn Nhật** Trưởng Ban kiểm soát.

b) Danh sách Thư ký đoàn để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm:

- Ông **Nguyễn Quốc Kỳ** Giám đốc Pháp chế - Trưởng Ban.
- Ông **Tăng Trần Tấn Khải** Phó giám đốc Đầu tư Phát triển - Thành viên.

c) Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm:

- Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** Kế toán trưởng - Trưởng ban.
- Bà **Nguyễn Thị Lan Hương** Thành viên.
- Bà **Nguyễn Nữ Hoàng Anh** Thành viên.

5. Ông **Lê Văn Danh** - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trình bày để Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (*Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đính kèm*).

Đến thời điểm biểu quyết LẦN THỨ NHẤT (8 GIỜ 40 PHÚT), tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 29/1.155 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 185.202.614/200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,6013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(*Phụ lục danh sách cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đính kèm*.)

6. Ông **Lê Văn Danh** - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội lấy ý kiến Biểu quyết LẦN THỨ NHẤT bằng phương thức biểu quyết điện tử.
7. Đại hội tiến hành biểu quyết LẦN THỨ NHẤT.
8. Ông **Lê Văn Danh** - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội công bố kết quả biểu quyết LẦN THỨ NHẤT.

Kết quả biểu quyết :

8.1 Danh sách Chủ tọa Đoàn để điều hành Đại hội, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết

- + Tổng số phiếu phát ra: 185.202.614 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu/185.202.614 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 185.202.614 phiếu/185.202.614 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 185.202.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8.2 Chương trình Đại hội

- + Tổng số phiếu phát ra: 185.202.614 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu/185.202.614 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 185.202.614 phiếu/185.202.614 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 185.202.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

8.3 Quy chế làm việc Đại hội

- + Tổng số phiếu phát ra: 185.202.614 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu/185.202.614 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 185.202.614 phiếu/185.202.614 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 185.202.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông **Trần Trung Tuấn** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Tổng Công ty.
2. Bà **Đặng Thị Thanh Hà** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông.
3. Ông **Trần Tấn Nhật** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.
4. Ông **Trần Trung Tuấn** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua 03 Tờ trình sau:
 - a) Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - b) Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - c) Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.
5. Ông **Trần Tấn Nhật** trình bày đề Đại hội xem xét thông qua 03 Tờ trình sau:
 - a) Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - b) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
 - c) Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026).
6. Bà **Đặng Thị Thanh Hà**, thay mặt Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội thảo luận về các Báo cáo và các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Sau khi kết thúc thời gian thảo luận, Đại hội ghi nhận không có cổ đông nào có câu hỏi hay ý kiến thảo luận gửi đến Chủ tọa đoàn (bao gồm cả qua email và trực tiếp tại Đại hội).
7. Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân**, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành nội dung biểu quyết LẦN THỨ HAI bằng phương thức biểu quyết điện tử.
8. Đại hội tiến hành biểu quyết LẦN THỨ HAI.
9. Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết LẦN THỨ HAI.

Đến thời điểm biểu quyết LẦN THỨ HAI (10 GIỜ 12 PHÚT), tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 31/1.155 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 195.102.624/200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,5513% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đính kèm.)

Kết quả như sau:

Vấn đề 1. Về Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	So sánh	
				TH 2022/KH	TH 2022/CK
Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.000	9.795	108,83%	132,48%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	3.500	3.063	87,53%	115,16%
Lợi nhuận sau thuế	"	400	142	35,59%	37,55%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	350	160	45,76%	49,45%
Cổ tức ^(*)	%	10	5	50,00%	50,00%

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra: 195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 10 phiếu/195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 195.102.614 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 195.102.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Về thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hình hình và kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty.

2. Thông qua tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi Tổng Công ty hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo (trình phê duyệt tổng mức đầu tư dự án và các công việc liên quan) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các nội dung như nêu tại Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra: 195.102.624 phiếu.

- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 10 phiếu/195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 195.102.614 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 195.102.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Về Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra: 195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 10 phiếu/195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 195.102.614 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 195.060.747 phiếu, đạt tỷ lệ 99,9785% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 41.867 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0215% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban Kiểm soát Tổng Công ty kiểm tra.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra: 195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 10 phiếu/195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 195.102.614 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 195.102.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2022 hợp nhất	144.230.024.495
2	Lợi nhuận sau thuế trên BTCT năm 2022 riêng	160.161.946.874
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	124.016.194.687
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	16.016.194.687
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương thực trả)	8.000.000.000
3.3	Chia cổ tức năm 2022 (5% VĐL)	100.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	36.145.752.187

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2022, thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2022 với mức là 5%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra: 195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 10 phiếu/195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 195.102.614 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 195.076.614 phiếu, đạt tỷ lệ 99,9867% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 26.000 phiếu, đạt tỷ lệ 0,0133% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6. Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu hợp nhất: 10.000 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty Mẹ: 3.920 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 250 tỷ đồng.
Trong đó, Công ty Mẹ: 220 tỷ đồng.
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu) bằng tiền mặt : 10%.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra: 195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 10 phiếu/195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 195.102.614 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 195.102.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Về Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Thông qua quyết toán thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2022 là 10.347.762.270 đồng, trong đó: từ quỹ lương Tổng Công ty 7.144.523.333 đồng.

2. Thông qua dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

a) Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 5.200.000.000 đồng.

b) Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra: 195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 10 phiếu/195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 195.102.614 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 195.102.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trong trường hợp không thỏa thuận được với 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra: 195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 10 phiếu/195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 195.102.614 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 195.102.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9. Về miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026).

Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021-2026) đối với ông **Nguyễn Văn Hồng** - Sinh năm: 1964; CCCD số 077 064 001 772 cấp ngày 16/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, kể từ ngày 20/4/2023.

Lý do: Không đủ điều kiện làm người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 4 Điều 14 Điều lệ Tổng Công ty.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra: 195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 10 phiếu/195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 195.102.614 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 195.102.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Phần IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Ông **Tăng Trần Tấn Khải** trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.
2. Ông **Nguyễn Quốc Kỳ** trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.
3. Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều hành nội dung biểu quyết LẦN THỨ BA bằng phương thức biểu quyết điện tử.
4. Đại hội tiến hành biểu quyết LẦN THỨ BA.
5. Bà **Nguyễn Thị Thùy Vân** - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết lần thứ ba.

Đến thời điểm biểu quyết LẦN THỨ BA (11 GIỜ 13 PHÚT), tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự: 31/1.155 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 195.102.624/200.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,5513% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự đính kèm.)

5.1 Biên bản Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra: 195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ : 10 phiếu/195.102.624 phiếu.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 195.102.614 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 195.102.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5.2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết :

- + Tổng số phiếu phát ra: 195.102.624 phiếu.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ : 10 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 195.102.614 phiếu/195.102.624 phiếu.
 - Số phiếu tán thành: 195.102.614 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
6. Bà **Đặng Thị Thanh Hà**, Chủ tọa Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.
 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
 8. Biên bản Đại hội được lập tại chỗ và đã đọc cho toàn thể Đại hội cùng nghe, được lập thành 05 bản lưu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
 9. Danh sách cổ đông đăng ký dự họp, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương ứng là Phụ lục đính kèm theo Biên bản họp.
 10. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa, địa chỉ: www.tinnghiacorp.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ ngày kết thúc Đại hội.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN


Nguyễn Quốc Kỳ

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA


Đặng Thị Thanh Hà



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”);

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 20/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	So sánh	
				TH 2022/KH	TH 2022/CK
Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.000	9.795	108,83%	132,48%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	3.500	3.063	87,53%	115,16%
Lợi nhuận sau thuế	"	400	142	35,59%	37,55%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	350	160	45,76%	49,45%
Cổ tức	%	10	5	50,00%	50,00%

Điều 2. Thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông.

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hình hình và kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty.

2. Thông qua tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi Tổng Công ty hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo (trình phê duyệt tổng mức đầu tư dự án và các công việc liên quan) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các nội dung như nêu tại Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban Kiểm soát Tổng Công ty kiểm tra.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2022 hợp nhất	144.230.024.495
2	Lợi nhuận sau thuế trên BTCT năm 2022 riêng	160.161.946.874
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	124.016.194.687
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	16.016.194.687
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương thực trả)	8.000.000.000
3.3	Chia cổ tức năm 2022 (5% VDL)	100.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	36.145.752.187

Căn cứ lợi nhuận thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính công ty mẹ tại ngày 31/12/2022, thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ như nêu trên và thống nhất chia cổ tức năm 2022 với mức là 5%/ mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Tổng doanh thu hợp nhất: | 10.000 tỷ đồng. |
| <i>Trong đó, Công ty Mẹ:</i> | <i>3.920 tỷ đồng.</i> |
| 2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: | 250 tỷ đồng. |
| <i>Trong đó, Công ty Mẹ:</i> | <i>220 tỷ đồng.</i> |
| 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu) bằng tiền mặt : | 10%. |

Điều 7. Quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Thông qua quyết toán thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2022 là 10.347.762.270 đồng, trong đó: từ quỹ lương Tổng Công ty 7.144.523.333 đồng.

2. Thông qua dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

a) Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

Tổng mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 5.200.000.000 đồng.

b) Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

1. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

3. Trong trường hợp không thỏa thuận được với 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông **Nguyễn Văn Hồng** - Sinh năm: 1964; CCCD số: 077 064 001 772 cấp ngày 16/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, kể từ ngày 20/4/2023.

Lý do: Không đủ điều kiện làm người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 4 Điều 14 Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

1. Giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

b) Báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Giao Ban kiểm soát Tổng Công ty có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty; được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Tín Nghĩa tại địa chỉ: www.tinnhiacorp.com.vn trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.

4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các cổ đông (qua Website);
- Lưu Hồ sơ Đại hội.



Đặng Thị Thanh Hà

BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2023

Vào hồi 08 giờ, 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa - Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội gồm:

Ông: TRẦN TẤN NHẬT

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra điều kiện tiến hành

Bà: BÀ DƯƠNG THỊ MINH HỒNG

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành

Theo quy định của pháp luật, Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 27

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho: 185.173.874 phiếu biểu quyết chiếm: 92,5869% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội được lập hồi 08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI



DƯƠNG THỊ MINH HỒNG

TM.BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



TRẦN TẤN NHẬT



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--o0o--

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Giờ in báo cáo: 08 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	TID.000109	HUỶNH QUỐC VIỆT	41.867	0	41.867	0,0209%	20:28 14/04/2023
2	TID.001149	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÀI GÒN	49.913.939	0	49.913.939	24,9570%	11:36 15/04/2023
3	TID.001150	CÔNG TY TNHH AN BÌNH THỊNH PHÁT	704.949	0	704.949	0,3525%	11:37 15/04/2023
4	TID.001152	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HÓA NÔNG SẢN MIỀN ĐÔNG	1.107.900	0	1.107.900	0,5540%	11:37 15/04/2023
5	TID.000082	HOÀNG THANH HÙNG	1.094.300	0	1.094.300	0,5472%	11:38 15/04/2023
6	TID.000244	LÊ ĐÌNH NGHIỆM	7.020.410	0	7.020.410	3,5102%	11:38 15/04/2023
7	TID.000850	TRẦN BÁ TÀI	4.973.316	0	4.973.316	2,4867%	11:39 15/04/2023
8	TID.000863	TRẦN NHÂN TÂM	8.254.400	0	8.254.400	4,1272%	11:39 15/04/2023

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
9	TID.000650	NGUYỄN XUÂN QUÂN	2.080.100	0	2.080.100	1,0400%	11:39 15/04/2023
10	TID.000005	BÙI HỮU QUỐC BẢO	4.100	0	4.100	0,0021%	11:40 15/04/2023
11	TID.000897	TRẦN THỊ NGỌC	36.600	0	36.600	0,0183%	11:40 15/04/2023
12	TID.001143	CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HÓA KỶ LÂN	3.775.500	0	3.775.500	1,8878%	11:41 15/04/2023
13	TID.001147	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM ĐÔNG SÀI GÒN	531.600	0	531.600	0,2658%	11:41 15/04/2023
14	TID.001151	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHÚC LỘC THỊNH	2.918.000	0	2.918.000	1,4590%	11:41 15/04/2023
15	TID.001154	CÔNG TY TNHH TM DV TÀI LỘC VN	400.500	0	400.500	0,2002%	11:42 15/04/2023
16	TID.001153	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH TRUNG	782.091	0	782.091	0,3910%	11:42 15/04/2023
17	TID.000865	TRẦN PHI HÙNG	5.374.700	0	5.374.700	2,6874%	11:42 15/04/2023
18	TID.000313	NGUYỄN HIẾU LỘC	71	0	71	0,0000%	10:11 19/04/2023
19	TID.001084	ĐẶNG THANH THỦY	21	0	21	0,0000%	10:51 19/04/2023
20	TID.001155	TỈNH ỦY ĐÔNG NAI	96.125.000	0	96.125.000	48,0625%	12:10 19/04/2023
21	TID.000110	HUỶNH THỊ NHƯ THANH	72	0	72	0,0000%	13:21 19/04/2023
22	TID.000146	LÊ CHUNG THỦY	1.000	0	1.000	0,0005%	13:23 19/04/2023



STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
23	TID.000106	HUỶNH NGUYỄN NHẬT	4	0	4	0,0000%	13:26 19/04/2023
24	TID.000301	NGUYỄN CÔNG	18.509	0	18.509	0,0093%	13:40 19/04/2023
25	TID.000558	NGUYỄN THỊ THÙY VÂN	12.781	0	12.781	0,0064%	07:11 20/04/2023
26	TID.000401	NGUYỄN QUỐC KỶ	1.157	0	1.157	0,0006%	07:38 20/04/2023
27	TID.000849	TRẦN ANH DŨNG	987	0	987	0,0005%	07:43 20/04/2023
TỔNG			185.173.874	0	185.173.874	92,5869%	

Ngày 20 tháng 4 năm 2023
BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

TRẦN TẤN NHẬT

BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2023

Vào lúc 08 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa - Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội gồm:

Ông: TRẦN TẤN NHẬT

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra điều kiện tiến hành

Bà: BÀ DƯƠNG THỊ MINH HỒNG

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành

Theo quy định của pháp luật, Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **29**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **0**

Đại diện cho: **185.202.614** phiếu biểu quyết chiếm: **92,6013%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội được lập hồi 08 giờ 40 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**TM.BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



DƯƠNG THỊ MINH HỒNG



TRẦN TẤN NHẬT



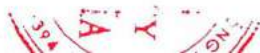
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Giờ in báo cáo: 08 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	TID.000109	HUỶNH QUỐC VIỆT	41.867	0	41.867	0,0209%	20:28 14/04/2023
2	TID.001149	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÀI GÒN	49.913.939	0	49.913.939	24,9570%	11:36 15/04/2023
3	TID.001150	CÔNG TY TNHH AN BÌNH THỊNH PHÁT	704.949	0	704.949	0,3525%	11:37 15/04/2023
4	TID.001152	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HÓA NÔNG SẢN MIỀN ĐÔNG	1.107.900	0	1.107.900	0,5540%	11:37 15/04/2023
5	TID.000082	HOÀNG THANH HÙNG	1.094.300	0	1.094.300	0,5472%	11:38 15/04/2023
6	TID.000244	LÊ ĐÌNH NGHIỆM	7.020.410	0	7.020.410	3,5102%	11:38 15/04/2023
7	TID.000850	TRẦN BÁ TÀI	4.973.316	0	4.973.316	2,4867%	11:39 15/04/2023
8	TID.000863	TRẦN NHÂN TÂM	8.254.400	0	8.254.400	4,1272%	11:39 15/04/2023

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
9	TID.000650	NGUYỄN XUÂN QUÂN	2.080.100	0	2.080.100	1,0400%	11:39 15/04/2023
10	TID.000005	BÙI HỮU QUỐC BẢO	4.100	0	4.100	0,0021%	11:40 15/04/2023
11	TID.000897	TRẦN THỊ NGỌC	36.600	0	36.600	0,0183%	11:40 15/04/2023
12	TID.001143	CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HÓA KỶ LÂN	3.775.500	0	3.775.500	1,8878%	11:41 15/04/2023
13	TID.001147	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM ĐÔNG SÀI GÒN	531.600	0	531.600	0,2658%	11:41 15/04/2023
14	TID.001151	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHÚC LỘC THỊNH	2.918.000	0	2.918.000	1,4590%	11:41 15/04/2023
15	TID.001154	CÔNG TY TNHH TM DV TÀI LỘC VN	400.500	0	400.500	0,2002%	11:42 15/04/2023
16	TID.001153	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH TRUNG	782.091	0	782.091	0,3910%	11:42 15/04/2023
17	TID.000865	TRẦN PHI HÙNG	5.374.700	0	5.374.700	2,6874%	11:42 15/04/2023
18	TID.000313	NGUYỄN HIẾU LỘC	71	0	71	0,0000%	10:11 19/04/2023
19	TID.001084	ĐẶNG THANH THỦY	21	0	21	0,0000%	10:51 19/04/2023
20	TID.001155	TỈNH ỦY ĐỒNG NAI	96.125.000	0	96.125.000	48,0625%	12:10 19/04/2023
21	TID.000110	HUỶNH THỊ NHƯ THANH	72	0	72	0,0000%	13:21 19/04/2023
22	TID.000146	LÊ CHUNG THỦY	1.000	0	1.000	0,0005%	13:23 19/04/2023



STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
23	TID.000106	HUỶNH NGUYỄN NHẬT	4	0	4	0,0000%	13:26 19/04/2023
24	TID.000301	NGUYỄN CÔNG	18.509	0	18.509	0,0093%	13:40 19/04/2023
25	TID.000558	NGUYỄN THỊ THÙY VÂN	12.781	0	12.781	0,0064%	07:11 20/04/2023
26	TID.000401	NGUYỄN QUỐC KỶ	1.157	0	1.157	0,0006%	07:38 20/04/2023
27	TID.000849	TRẦN ANH DŨNG	987	0	987	0,0005%	07:43 20/04/2023
28	TID.000959	TẠ THỊ THANH HƯƠNG	26.000	0	26.000	0,0130%	08:04 20/04/2023
29	TID.000834	TRƯỜNG MINH TIẾN	2.740	0	2.740	0,0014%	08:34 20/04/2023
TỔNG			185.202.614	0	185.202.614	92,6013%	

Ngày 20 tháng 4 năm 2023
BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI



TRẦN TẤN NHẬT

BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2023

Vào lúc 10 giờ 12 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa - Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội gồm:

Ông: **TRẦN TẤN NHẬT**

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra điều kiện tiến hành

Bà: **BÀ DƯƠNG THỊ MINH HỒNG**

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm tra điều kiện tiến

Theo quy định của pháp luật, Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 31

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: 195.102.624 phiếu biểu quyết chiếm: 97,5513% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội được lập hồi 10 giờ 12 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

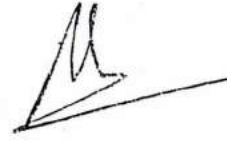
Ngày 20 tháng 4 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**



DƯƠNG THỊ MINH HỒNG

**TM.BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



TRẦN TẤN NHẬT

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Giờ in báo cáo: 10 giờ 12 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	TID.000109	HUỶNH QUỐC VIỆT	41.867	0	41.867	0,0209%	20:28 14/04/2023
2	TID.001149	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÀI GÒN	49.913.939	0	49.913.939	24,9570%	11:36 15/04/2023
3	TID.001150	CÔNG TY TNHH AN BÌNH THỊNH PHÁT	704.949	0	704.949	0,3525%	11:37 15/04/2023
4	TID.001152	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HÓA NÔNG SẢN MIỀN ĐÔNG	1.107.900	0	1.107.900	0,5540%	11:37 15/04/2023
5	TID.000082	HOÀNG THANH HÙNG	1.094.300	0	1.094.300	0,5472%	11:38 15/04/2023
6	TID.000244	LÊ ĐÌNH NGHIỆM	7.020.410	0	7.020.410	3,5102%	11:38 15/04/2023
7	TID.000850	TRẦN BÁ TÀI	4.973.316	0	4.973.316	2,4867%	11:39 15/04/2023
8	TID.000863	TRẦN NHÂN TÂM	8.254.400	0	8.254.400	4,1272%	11:39 15/04/2023

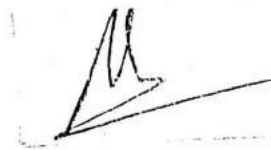


STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
9	TID.000650	NGUYỄN XUÂN QUÂN	2.080.100	0	2.080.100	1,0400%	11:39 15/04/2023
10	TID.000005	BÙI HỮU QUỐC BẢO	4.100	0	4.100	0,0021%	11:40 15/04/2023
11	TID.000897	TRẦN THỊ NGỌC	36.600	0	36.600	0,0183%	11:40 15/04/2023
12	TID.001143	CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HÓA KỸ LÂN	3.775.500	0	3.775.500	1,8878%	11:41 15/04/2023
13	TID.001147	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM ĐÔNG SÀI GÒN	531.600	0	531.600	0,2658%	11:41 15/04/2023
14	TID.001151	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHÚC LỘC THỊNH	2.918.000	0	2.918.000	1,4590%	11:41 15/04/2023
15	TID.001154	CÔNG TY TNHH TM DV TÀI LỘC VN	400.500	0	400.500	0,2002%	11:42 15/04/2023
16	TID.001153	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH TRUNG	782.091	0	782.091	0,3910%	11:42 15/04/2023
17	TID.000865	TRẦN PHI HÙNG	5.374.700	0	5.374.700	2,6874%	11:42 15/04/2023
18	TID.000313	NGUYỄN HIẾU LỘC	71	0	71	0,0000%	10:11 19/04/2023
19	TID.001084	ĐẶNG THANH THỦY	21	0	21	0,0000%	10:51 19/04/2023
20	TID.001155	TỈNH ỦY ĐÔNG NAI	96.125.000	0	96.125.000	48,0625%	12:10 19/04/2023
21	TID.000110	HUỶNH THỊ NHƯ THANH	72	0	72	0,0000%	13:21 19/04/2023
22	TID.000146	LÊ CHUNG THỦY	1.000	0	1.000	0,0005%	13:23 19/04/2023

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
23	TID.000106	HUỶNH NGUYỄN NHẬT	4	0	4	0,0000%	13:26 19/04/2023
24	TID.000301	NGUYỄN CÔNG	18.509	0	18.509	0,0093%	13:40 19/04/2023
25	TID.000558	NGUYỄN THỊ THÙY VÂN	12.781	0	12.781	0,0064%	07:11 20/04/2023
26	TID.000401	NGUYỄN QUỐC KỶ	1.157	0	1.157	0,0006%	07:38 20/04/2023
27	TID.000849	TRẦN ANH DŨNG	987	0	987	0,0005%	07:43 20/04/2023
28	TID.000959	TẠ THỊ THANH HƯƠNG	26.000	0	26.000	0,0130%	08:04 20/04/2023
29	TID.000834	TRƯƠNG MINH TIÊN	2.740	0	2.740	0,0014%	08:34 20/04/2023
30	TID.001157	NGUYỄN BÁCH THẢO	0	9.900.000	9.900.000	4,9500%	08:47 20/04/2023
31	TID.001145	CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI VIỆT	10	0	10	0,0000%	09:21 20/04/2023
TỔNG			185.202.624	9.900.000	195.102.624	97,5513%	

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI



TRẦN TẤN NHẬT



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---

BÁO CÁO
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Giờ in báo cáo: 10 giờ 12 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

STT	Ngày nhập ủy quyền	Mã Đại biểu ủy quyền	Họ tên Đại biểu ủy quyền	Mã Đại biểu nhận UQ	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL phiếu biểu quyết ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ
1	19/04/2023	TID.001144	CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN	TID.001157	NGUYỄN BÁCH THẢO	9.900.000	Đã phê duyệt
TỔNG						9.900.000	

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

TM. BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI



TRẦN TẤN NHẬT

BÁO CÁO KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2023

Vào lúc 11 giờ 13 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa - Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội gồm:

Ông: **TRẦN TẤN NHẬT** Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra điều kiện tiến hành
Bà: **BÀ DƯƠNG THỊ MINH HỒNG** Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm tra điều kiện tiến

Theo quy định của pháp luật, Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đã tiến hành kiểm tra tu cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 31

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1


Đại diện cho: 195.102.624 phiếu biểu quyết chiếm: 97,5513% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa năm 2023 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội được lập hồi 11 giờ 13 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**


DƯƠNG THỊ MINH HỒNG

**TM. BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


TRẦN TẤN NHẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--o0o--

BÁO CÁO
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Giờ in báo cáo: 11 giờ 13 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

STT	Ngày nhập ủy quyền	Mã Đại biểu ủy quyền	Họ tên Đại biểu ủy quyền	Mã Đại biểu nhận UQ	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL phiếu biểu quyết ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ
1	19/04/2023	TID.001144	CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN	TID.001157	NGUYỄN BÁCH THẢO	9.900.000	Đã phê duyệt
TỔNG						9.900.000	

Ngày 20 tháng 4 năm 2023
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU


TRẦN TẤN NHẬT



CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--000--

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Giờ in báo cáo: 11 giờ 13 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	TID.000109	HUỶNH QUỐC VIỆT	41.867	0	41.867	0,0209%	20:28 14/04/2023
2	TID.001149	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÀI GÒN	49.913.939	0	49.913.939	24,9570%	11:36 15/04/2023
3	TID.001150	CÔNG TY TNHH AN BÌNH THỊNH PHÁT	704.949	0	704.949	0,3525%	11:37 15/04/2023
4	TID.001152	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀNG HÓA NÔNG SẢN MIỀN ĐÔNG	1.107.900	0	1.107.900	0,5540%	11:37 15/04/2023
5	TID.000082	HOÀNG THANH HÙNG	1.094.300	0	1.094.300	0,5472%	11:38 15/04/2023
6	TID.000244	LÊ ĐÌNH NGHIỆM	7.020.410	0	7.020.410	3,5102%	11:38 15/04/2023
7	TID.000850	TRẦN BÁ TÀI	4.973.316	0	4.973.316	2,4867%	11:39 15/04/2023
8	TID.000863	TRẦN NHÂN TÂM	8.254.400	0	8.254.400	4,1272%	11:39 15/04/2023

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
9	TID.000650	NGUYỄN XUÂN QUÂN	2.080.100	0	2.080.100	1,0400%	11:39 15/04/2023
10	TID.000005	BÙI HỮU QUỐC BẢO	4.100	0	4.100	0,0021%	11:40 15/04/2023
11	TID.000897	TRẦN THỊ NGỌC	36.600	0	36.600	0,0183%	11:40 15/04/2023
12	TID.001143	CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HÓA KỶ LÂN	3.775.500	0	3.775.500	1,8878%	11:41 15/04/2023
13	TID.001147	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NAM ĐÔNG SÀI GÒN	531.600	0	531.600	0,2658%	11:41 15/04/2023
14	TID.001151	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC PHÚC LỘC THỊNH	2.918.000	0	2.918.000	1,4590%	11:41 15/04/2023
15	TID.001154	CÔNG TY TNHH TM DV TÀI LỘC VN	400.500	0	400.500	0,2002%	11:42 15/04/2023
16	TID.001153	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM THÀNH TRUNG	782.091	0	782.091	0,3910%	11:42 15/04/2023
17	TID.000865	TRẦN PHI HÙNG	5.374.700	0	5.374.700	2,6874%	11:42 15/04/2023
18	TID.000313	NGUYỄN HIẾU LỘC	71	0	71	0,0000%	10:11 19/04/2023
19	TID.001084	ĐẶNG THANH THỦY	21	0	21	0,0000%	10:51 19/04/2023
20	TID.001155	TỈNH ỦY ĐỒNG NAI	96.125.000	0	96.125.000	48,0625%	12:10 19/04/2023
21	TID.000110	HUỶNH THỊ NHƯ THANH	72	0	72	0,0000%	13:21 19/04/2023
22	TID.000146	LÊ CHUNG THÙY	1.000	0	1.000	0,0005%	13:23 19/04/2023

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu	Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền	Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
23	TID.000106	HUỶNH NGUYỄN NHẬT	4	0	4	0,0000%	13:26 19/04/2023
24	TID.000301	NGUYỄN CÔNG	18.509	0	18.509	0,0093%	13:40 19/04/2023
25	TID.000558	NGUYỄN THỊ THÙY VÂN	12.781	0	12.781	0,0064%	07:11 20/04/2023
26	TID.000401	NGUYỄN QUỐC KỶ	1.157	0	1.157	0,0006%	07:38 20/04/2023
27	TID.000849	TRẦN ANH DŨNG	987	0	987	0,0005%	07:43 20/04/2023
28	TID.000959	TẠ THỊ THANH HƯƠNG	26.000	0	26.000	0,0130%	08:04 20/04/2023
29	TID.000834	TRƯƠNG MINH TIỀN	2.740	0	2.740	0,0014%	08:34 20/04/2023
30	TID.001157	NGUYỄN BÁCH THẢO	0	9.900.000	9.900.000	4,9500%	08:47 20/04/2023
31	TID.001145	CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI VIỆT	10	0	10	0,0000%	09:21 20/04/2023
TỔNG			185.202.624	9.900.000	195.102.624	97,5513%	

Ngày 20 tháng 4 năm 2023
BAN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI


TRẦN TẤN NHẬT

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa Năm 2023

Vào hồi 08 giờ 40 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa - Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : NGUYỄN THỊ THÙY VÂN	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 29

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho: **185.202.614** phiếu biểu quyết

Chiếm: **92,6013%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **29** đại diện cho **185.202.614** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **29** đại diện cho **185.202.614** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **29** đại diện cho: **185.202.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **29** đại diện cho: **185.202.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **29** đại diện cho: **185.202.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **29** đại diện cho: **185.202.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **29** đại diện cho: **185.202.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **29** đại diện cho: **185.202.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 08 giờ 40 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU




NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THÙY VÂN



NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH



Ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa Năm 2023

Vào hồi 10 giờ 12 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa - Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : NGUYỄN THỊ THÙY VÂN	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 31

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **195.102.624** phiếu biểu quyết

Chiếm: **97,5513%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **31** đại diện cho **195.102.624** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **30** đại diện cho **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **10** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **29** đại diện cho: **195.060.747** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9785%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **41.867** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0215%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9785%

Nội dung 04: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 05: Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **29** đại diện cho: **195.076.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9867%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 26.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0133% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9867%

Nội dung 06: Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 195.102.614 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 195.102.614 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 07: Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 30 đại diện cho: 195.102.614 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 195.102.614 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 09: Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 12 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



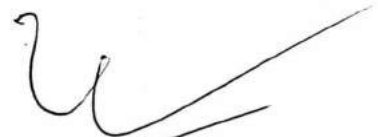
NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa Năm 2023

Vào hồi 11 giờ 13 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa - Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : NGUYỄN THỊ THÙY VÂN	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 31

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **195.102.624** phiếu biểu quyết

Chiếm: **97,5513%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **31** đại diện cho **195.102.624** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **30** đại diện cho **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **10** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **195.102.614** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%

Biên bản được lập lúc 11 giờ 13 phút ngày 20 tháng 4 năm 2023 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.



Ngày 20 tháng 4 năm 2023

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN NỮ HOÀNG ANH

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ THÙY VÂN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Số: 48 /TTr - HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh và Đơn vị công tác	Ghi chú
I. CHỦ TỌA ĐOÀN			
1	Bà Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty	Chủ tịch đoàn
2	Ông Trần Trung Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty	Thành viên
3	Ông Trần Tấn Nhật	Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty	Thành viên
II. THƯ KÝ ĐOÀN			
1	Ông Nguyễn Quốc Kỳ	Giám đốc Pháp chế Tổng Công ty	Trưởng ban
2	Ông Tăng Trần Tấn Khải	Phó giám đốc Đầu tư Phát triển Tổng Công ty	Thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh và Đơn vị công tác	Ghi chú
III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT			
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Vân	Kế toán trưởng Tổng Công ty	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Phó giám đốc Kiểm toán Nội bộ Tổng Công ty	Thành viên
3	Bà Nguyễn Nữ Hoàng Anh	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phước Tân	Thành viên

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP HĐQT. *kt*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30' – 8h00'	I. ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI	
	Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến	
	Kiểm tra thủ tục cổ đông dự Đại hội.	Ban Tổ chức
8h00' – 8h10'	II. NGHI THỨC ĐẠI HỘI	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	
	Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Ban Tổ chức
	III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI	
8h10' – 8h25'	Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
	Thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội.	Ban Tổ chức
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	Ban Tổ chức
8h25' – 8h30'	Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.	Chủ tọa đoàn
8h30' – 9h05'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.	Chủ tọa đoàn

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h05' – 9h20'	Báo cáo của Hội đồng quản trị về triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông.	Chủ tọa đoàn
9h20' – 9h35'	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.	Ban kiểm soát
9h35' – 10h10'	<p>Thông qua các Tờ trình:</p> <p>1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</p> <p>2. Tờ trình về dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>3. Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.</p> <p>4. Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</p> <p>6. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa.</p>	Chủ tọa đoàn
10h10'-10h30'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua 03 Báo cáo và 06 Tờ trình.	
10h30' – 10h40'	Giải lao	
10h40' – 11h00'	IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
	Thông qua Biên bản Đại hội.	Thư ký đoàn
11h00' – 11h20'	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đoàn
11h20' – 11h25'	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	Chủ tọa đoàn
11h25' – 11h30'	Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2023.

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “**Tổng Công ty Tín Nghĩa**” hoặc “**Tổng Công ty**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Tất cả các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **20/3/2023** có quyền tham dự Đại hội trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
2. Khi tham dự trực tuyến, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội lưu ý:
 - a) Yêu cầu kỹ thuật: Cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
 - b) Cách thức thực hiện: Truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

c) Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

2. Được tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết điện tử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền.

Điều 4. Nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội cần có thiết bị điện tử kết nối Internet, truy cập đường dẫn, đăng nhập theo thông tin được Tổng Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

2. Bảo mật các tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Tổng Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống. Mọi kết quả thực hiện bỏ phiếu của cổ đông thông qua tên truy cập, mật khẩu do Tổng Công ty cung cấp chính thức sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Tổng Công ty không chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp (nếu có) giữa cổ đông liên quan đến việc xác thực lại việc bỏ phiếu điện tử qua tài khoản truy cập của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện qua tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống.

3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa Đoàn và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội thành lập.

2. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội có trách nhiệm:

a) Kiểm tra điều kiện dự Đại hội của cổ đông, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 20/3/2023.

b) Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

3. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Ban kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết (sau đây gọi tắt là “Ban kiểm phiếu”) gồm 03 người do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ban kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:

a) Lập biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đoàn và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua tại Đại hội.

c) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn

1. Chủ tọa Đoàn gồm một Chủ tịch và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

b) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

c) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

e) Quyết định của Chủ tọa Đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

f) Bất cứ lúc nào Chủ tọa Đoàn có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty nếu nhận thấy rằng:

- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Điều 8. Thư ký đoàn

1. Thư ký đoàn gồm một Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký đoàn thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đoàn:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.

b) Hỗ trợ Chủ tọa Đoàn công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa Đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các đại biểu tham dự, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định.

Chương III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại ngày **20/3/2023**.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Tỷ lệ cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện “Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

Điều 10. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội.

b) Chỉ có cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội mới được tham gia thảo luận.

c) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

- Đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc gửi email (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Tổng Công ty) về địa chỉ: han.ltn@tinnghiacorp.com.vn (trước giờ thảo luận).

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền:

a) Trên cơ sở câu hỏi do Ban Thư ký chuyển lên, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền.

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Tổng Công ty trả lời sau bằng Email hoặc văn bản.

Điều 11. Bỏ phiếu điện tử biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội thảo luận và biểu quyết công khai. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

2. Bỏ phiếu điện tử:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b) Tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

a) Trường hợp cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.

b) Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể biểu quyết bổ sung. Nếu cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như cổ đông, người đại diện theo ủy quyền không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

c) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định tại khoản 4 Điều này.

d) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong Thư mời họp) và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổng Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại hội.

4. Thời gian bỏ phiếu điện tử:

a) Các nội dung biểu quyết lần thứ nhất (bao gồm cả Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua thành phần Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn,

Ban kiểm phiếu biểu quyết): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ 10h00' ngày 19/4/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ nhất.

b) Các nội dung biểu quyết lần thứ hai (bao gồm Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và 06 Tờ trình): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ 10h00' ngày 19/4/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ hai.

c) Các nội dung biểu quyết lần thứ ba (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền thực hiện biểu quyết từ 10h00' ngày 19/4/2023 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung biểu quyết lần thứ ba.

5. Các trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ

a) Phiếu biểu quyết để trống;

b) Phiếu có đánh dấu vào từ 02 ý kiến trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;

7. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với quyết định về các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp hiện hành và khoản 1 Điều 20 Điều lệ Tổng Công ty thì phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký đoàn ghi vào Biên bản họp.

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết phải lập xong, thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương và 14 Điều, chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa sau khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua.

2. Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Tín Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (b/c)
- HĐQT, Ban KS (b/c);
- BTGD (b/c);
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Năm 2022 đã xảy ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và cuộc chiến này đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc tiếp tục áp dụng chính sách zero-Covid nên tăng trưởng kinh tế chậm lại, nguy cơ khủng hoảng năng lượng, lương thực ở mức cao. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính buộc phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. Lạm phát tăng lên mức cao, giá các loại hàng hóa tăng mạnh đặc biệt là giá xăng dầu và các nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất.

Nền kinh tế của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, cũng không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; Biến động tỷ giá, lãi suất tăng cao, nguồn cung đứt gãy đã gây ra không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa trong năm cũng gặp nhiều khó khăn: Lĩnh vực xuất khẩu cà phê giảm sút do cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp FDI; kinh doanh xăng dầu bị lỗ do đứt gãy nguồn cung, thù lao đại lý thấp; Lĩnh vực Khu công nghiệp và bất động sản giảm đáng kể do các nhà đầu tư thận trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm... Do đó hiệu quả kinh doanh năm 2022 đạt được còn thấp so với kế hoạch.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

1.1. Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính riêng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% So sánh TH 2022	
				Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.500	3.063	87,53%	115,16%
Lợi nhuận sau thuế	"	350	160	45,76%	49,45%
Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	90	35	39,09%	57,16%
Mặt hàng chủ yếu					

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% So sánh TH 2022	
				Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021
- Cà phê	tấn	60.000	56.080	93,47%	116,47%
- Cho thuê hạ tầng KCN	ha	60	44,4	74,02%	108,56%

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty đạt được còn khá thấp so với kế hoạch, cụ thể như sau:

- Kinh doanh cà phê: Hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê trong năm không thuận lợi do tình trạng giá nội địa cao hơn giá xuất khẩu, mức trừ lùi Differential ở mức cao nên lượng cà phê xuất khẩu giảm, tuy nhiên lượng cà phê bán nội địa tăng mạnh so với những năm trước. Sản lượng cà phê tiêu thụ năm 2022 là 56.080 tấn (trong đó, xuất khẩu 18.733 tấn và bán nội địa 37.347 tấn), bằng 93% kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 35,2 triệu USD, đạt 39% kế hoạch và bằng 57% cùng kỳ. Doanh thu từ kinh doanh cà phê 2.450 tỷ đồng, chiếm 80% tổng doanh thu. Hoạt động kinh doanh cà phê trong năm có hiệu quả tốt hơn so với những năm gần đây.

- Cho thuê hạ tầng KCN: Trong năm 2022, đã tiếp xúc và làm việc với hơn 70 đoàn khách, ký hợp đồng cho thuê được 44,4 ha (KCN An Phước: 2 ha; KCN Nhơn Trạch 3: 4,3 ha; KCN Ông Kèo: 38,1 ha), đạt 68% kế hoạch, bằng 88% so với cùng kỳ. Doanh thu từ cho thuê KCN đạt 326 tỷ đồng.

- Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 thực hiện được là 160 tỷ đồng, chỉ đạt 45% kế hoạch và bằng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt được trong năm đạt thấp do ảnh hưởng bởi các nguyên nhân sau:

+ Việc thu hút đầu tư, cho thuê hạ tầng tại các KCN không đạt so với kế hoạch đề ra. Nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, không có đơn hàng nên việc sử dụng các dịch vụ gia tăng tại khu công nghiệp (nước sạch, điện, xử lý nước thải...) cũng giảm.

+ Thu nhập từ đầu tư tài chính trong năm giảm do một số công ty con/liên kết không đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra hoặc lỗ (Công ty xăng dầu) nên không có hoặc không chi cổ tức năm 2022.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do không có đơn hàng nên nhiều doanh nghiệp không có dòng tiền thanh toán nợ đúng hạn buộc Tổng Công ty phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định, do đó đã làm giảm lợi nhuận thực hiện trong năm.

+ Chi phí tài chính tăng do lãi suất vay từ các Tổ chức tín dụng tăng.

1.2. Kết quả kinh doanh của toàn Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	So sánh	
				TH 2022/KH	TH 2022/CK
Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.000	9.795	108,83%	132,48%

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	So sánh	
				TH 2022/KH	TH 2022/CK
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	3.500	3.063	87,53%	115,16%
Lợi nhuận sau thuế	"	400	142	35,59%	37,55%
<i>Trong đó : Công ty Mẹ</i>	"	350	160	45,76%	49,45%
Cổ tức(*)	%	10	5	50,00%	50,00%

(*) Cổ tức năm 2022 là dự kiến.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con, Công ty liên kết được tóm tắt như sau:

*** Lĩnh vực Khu công nghiệp:**

- Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa: Doanh thu hợp nhất 253,8 tỷ đồng đạt 89% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 103,6 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch. Doanh thu chưa đạt kế hoạch chủ yếu do trong năm công ty chưa triển khai kinh doanh được dự án Khu dân cư 18ha, cho thuê Văn phòng; mặt khác các khoản doanh thu dịch vụ (cấp nước, rác thải,...) cũng đạt thấp do nhiều doanh nghiệp ngưng/thu hẹp sản xuất, không có đơn hàng...

- Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông: Trong năm 2022, Công ty đã ký hợp đồng cho thuê đất 14,85 ha; tổng doanh thu thực hiện đạt 152,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 24,5 tỷ đồng. Tính đến nay, KCN Đất Đò I đã có 42 nhà đầu tư thuê lại đất với tổng diện tích 157,7 ha (tỷ lệ lấp đầy 41%).

- Công ty CP Thống Nhất: Tổng doanh thu 254,1 tỷ đồng, tăng 13% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 64,7 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch.

*** Lĩnh vực sản xuất, chế biến:**

- Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods): Trong năm, sản lượng thực hiện của các mặt hàng gồm: 76,3 tấn điều nhân, 20.121,7 tấn café và gia công 491,1 tấn macadamia. Kim ngạch xuất khẩu 669.470 USD. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 1.309 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất lãi hơn 3 tỷ đồng.

- Công ty CP Tín Nghĩa - Lào : Đã thực hiện giao khoán vườn cà phê. Công ty kiểm soát, giám sát việc chăm sóc phát triển vườn cây hiện hữu. Sau khi thực hiện khoán vườn cây, Công ty đã giảm lỗ đáng kể so với các năm trước.

- Công ty CP Hiệp Phú: Trong năm đã gia công 6.813 tấn thức ăn thủy sản, doanh thu thực hiện 15,7 tỷ đồng bằng 75% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 180 triệu đồng, bằng 5% kế hoạch.

*** Lĩnh vực Xăng dầu:**

- Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa: Trong năm 2022, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp rất nhiều khó khăn, nguồn hàng khan hiếm, thù lao đại lý thường xuyên duy trì ở mức rất thấp, không đủ bù đắp chi phí. Sản lượng xăng dầu tiêu thụ năm 2022 là 238 triệu lít, doanh thu 5.336,4 tỷ đồng, tăng 78% so với kế hoạch do

giá xăng dầu tăng cao. Tuy nhiên, thù lao bình quân trong năm quá thấp, không đủ bù đắp chi phí nên hoạt động kinh doanh không có hiệu quả, bị lỗ 32,3 tỷ đồng.

- Công ty CP Tổng kho xăng dầu Phú Hữu: Phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện các hồ sơ Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo yêu cầu của Sở Tài nguyên Môi trường.

* **Lĩnh vực Bất động sản (Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Công ty CP Tín Nghĩa - Á Châu, Công ty CP TM&XD Phước Tân):** Chủ yếu tập trung thực hiện hoàn tất thủ tục pháp lý của dự án, tìm kiếm nguồn tài trợ vốn, triển khai xây dựng.

* **Lĩnh vực dịch vụ:**

- Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa: Hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của công ty không thuận lợi do các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ gặp khó khăn vì ảnh hưởng của hậu covid-19, không có đơn hàng, nhu cầu về vận chuyển hàng hóa và các dịch vụ logistics giảm mạnh. Năm 2022, tổng doanh thu của công ty chỉ đạt 103,5 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 17,1 tỷ đồng, tương đương 82% kế hoạch.

- Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ Nhật Bản (JSC): Kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2022 đạt được khả quan so với kế hoạch, cụ thể tổng doanh thu 149,7 tỷ đồng, tăng 22% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 34 tỷ đồng, tăng 56% so với kế hoạch. Kết quả kinh doanh vượt so với kế hoạch do có thu nhập tài chính từ việc đánh giá chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối kỳ.

- Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa: Kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty khá tốt, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trên 10%, doanh thu đạt 14 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 1,14 tỷ đồng, tăng 14% so với kế hoạch. Mặc dù giá trị tăng không cao nhưng trong giai đoạn kinh doanh gặp nhiều khó khăn đã cho thấy Ban điều hành rất nỗ lực.

- Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Tín Nghĩa: Hoạt động kinh doanh năm 2022 trong năm tương đối ổn định, tuy nhiên đến cuối năm bắt đầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, tiết giảm nhân lực bảo vệ, không sử dụng dịch vụ bảo vệ bên ngoài. Tổng doanh thu năm của công ty đạt 44,7 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 1,01 tỷ đồng, tương đương so với kế hoạch. Doanh thu chưa đạt kế hoạch chủ yếu do công ty chưa thực hiện được dịch vụ PCCC.

2. Hoạt động đầu tư phát triển

a) Lĩnh vực Xăng dầu:

* **Các Trạm xăng dầu:**

Tiếp tục thực hiện thủ tục pháp lý các vị trí đất lập điểm kinh doanh xăng dầu:

- Trạm xăng dầu Phước Bình: Hoàn tất gia hạn Quyết định chủ trương đầu tư đến Quý I/2023. Triển khai đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trạm xăng dầu Phú Tân: Hoàn tất cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

b) Lĩnh vực logistics, dịch vụ:

*** Dự án Cảng Tổng hợp Phú Hữu:**

- Diện tích dự án: 40,59 ha. Tổng diện tích bồi thường đã thực hiện là 12,56ha.
- Đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư và đang chờ các cấp có thẩm quyền quyết định.
- Trong năm 2022, đã tạm dừng triển khai thỏa thuận bồi thường dự án cho đến khi có pháp lý đầy đủ để thực hiện.

c) Lĩnh vực đầu tư khu công nghiệp, bất động sản:

*** Công tác đầu tư khu công nghiệp:**

- Đã hoàn tất điều chỉnh tiến độ dự án tại KCN An Phước, đang theo dõi hồ sơ điều chỉnh tiến độ dự án KCN Ông Kèo.

- Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại KCN Tân Phú, An Phước và Nhơn Trạch 3. Đối với KCN Ông Kèo: Đang lấy ý kiến các sở ngành, UBND Tỉnh về hồ sơ điều chỉnh.

- Hoàn tất xin gia hạn chủ trương đầu tư tại KCN Ông Kèo.

*** Công tác bồi thường, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp:**

- KCN Ông Kèo:

+ Công tác bồi thường thu hồi đất: Diện tích đã bồi thường và thỏa thuận được là 443,76 ha (gồm diện tích thỏa thuận bồi thường và diện tích UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường). Diện tích còn lại phải bồi thường là 189,34 ha.

+ Đầu tư hạ tầng: Đã hoàn tất thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán đường số 4, số 9 đoạn còn lại để chuẩn bị triển khai thi công.

- KCN An Phước:

+ Công tác bồi thường thu hồi đất: Đã làm việc với UBND huyện Long Thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện về hồ sơ thu hồi đất 2,9 ha còn lại.

*** Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Tín Nghĩa Plaza (Rạp Nam Hà cũ):**

- Đã hoàn tất thi công phần ngầm và phần khung Bê tông cốt thép của dự án, cất nóc tòa nhà.

- Công trình dự kiến sẽ hoàn thành bàn giao trong Quý 3/2023 và đưa vào khai thác trong Quý 4/2023.

3. Công tác tài chính

Trong năm 2022, công tác tài chính đảm bảo được nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh cà phê, đầu tư XDCB và đầu tư tài chính tại các công ty con. Trong năm Tổng Công ty đã góp tăng vốn điều lệ tại Công ty CP PT KCN Tín Nghĩa với số tiền 553 tỷ đồng, đồng thời tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là 200 tỷ đồng.

Tình hình thu nợ đối với các khách hàng (Công ty CP Cà phê Olympic, Công ty Hiệp Quang...) và thu nợ đối với một số công ty con (Công ty CP KCN Tín Nghĩa -

Phương Đông và Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch...) không đạt theo kế hoạch đề ra. Việc thu hồi công nợ không đạt kế hoạch do các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh (giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, không có đơn hàng sản xuất, không vay được vốn tín dụng...) nên đã không thanh toán nợ đúng hạn cho Tổng Công ty.

Dư nợ vay năm 2022 của Tổng Công ty giảm so với cùng kỳ là 29 tỷ đồng, trong đó:

+ Dư nợ vay dài hạn tăng 25 tỷ đồng, do tăng khoản vay vốn dự án Trung tâm Thương mại, tổng dư nợ vay dài hạn tại 31/12/2022 là 163 tỷ đồng.

+ Dư nợ vay ngắn hạn giảm 53,6 tỷ đồng so với cùng kỳ, tổng dư nợ vay ngắn hạn đến 31/12/2022 là 561 tỷ đồng.

Về vốn cho bồi thường KCN Ông Kèo: Đang tiếp tục làm việc với VPBank về việc tài trợ vốn đền bù cho dự án KCN Ông Kèo do công tác áp giá đền bù kéo dài, chưa chắc chắn được thời điểm chi trả tiền nên trong năm 2022 Tổng Công ty tạm dừng chưa thực hiện giải ngân. Đồng thời, phương án tăng vốn đang trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt chưa thực hiện được việc tăng vốn điều lệ như dự kiến.

4. Công tác quản trị

Trong năm 2022, Tổng Công ty đã thực hiện được các công việc sau:

- Hoàn tất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty mẹ và các công ty con, liên kết.
- Tổ chức triển khai và hoàn thiện hệ thống KPIs trong toàn Tổng Công ty và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hàng quý, 6 tháng, năm.
- Rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty và các Quy chế nội bộ liên quan theo quy định của Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
- Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.
- Tham gia các chương trình, giải thưởng: VNR500, Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín; Chương trình Thương hiệu Quốc gia, Doanh nghiệp bền vững CSI, Doanh nghiệp vì Người lao động, giải thưởng Sao Đỏ, Bằng khen của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về đơn vị có thành tích xuất khẩu cà phê năm 2022, chương trình bình chọn KCN tiêu biểu.v.v.. Thành tích đạt được từ các chương trình, giải thưởng góp phần nâng cao uy tín thương hiệu Tín Nghĩa đến đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.
- Tham gia xúc tiến thương mại đầu tư tại Úc và Nhật.
- Triển khai các công việc chuẩn bị cho dự án xây dựng Chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2024-2030 và tầm nhìn đến năm 2035. Đã triển khai xây dựng chiến lược phát triển cho lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản

giai đoạn 2024-2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

- Triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022: Đã tiến hành nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (bao gồm các giải trình bổ sung theo công văn số 8118/UBCK-QLCB ngày 06/12/2022 của UBCK Nhà nước).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

Trong năm 2022, HĐQT Tổng Công ty đã tập trung thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm, quyền hạn và các nội dung được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện những nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển giai đoạn 2021 – 2026, trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

+ Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tiếp tục định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2026. Thông qua Đại diện chỉ định tại các đơn vị có vốn góp của Tổng Công ty, tăng cường giám sát hoạt động của đơn vị; đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

+ Lựa chọn, thương lượng và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Tín Nghĩa; Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty Tín Nghĩa; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2022, Luật Chứng khoán 2019 và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Tổng Công ty.

+ Thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự nhằm kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) và Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty.

+ Thay đổi người đại diện vốn, luân chuyển nhân sự quản lý, điều hành tại một số công ty thành viên.

+ 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. Thực hiện phát hành bảo lãnh khoản vay cho các Công ty thành viên tại các ngân hàng.

+ Thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

+ Chỉ đạo triển khai thực hiện KPIs tại Tổng Công ty và áp dụng đồng bộ trong hệ thống Tổng Công ty nhằm xây dựng một hệ thống quản trị chiến lược, quản trị mục tiêu, đánh giá hiệu quả công việc theo BSC & KPIs.

+ Triển khai xây dựng chiến lược Tổng Công ty giai đoạn 2024 – 2030, tầm nhìn đến 2035.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị duy trì tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản trị Tổng Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ của Tổng Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 (năm) phiên họp (trong đó, có 04 (bốn) phiên họp định kỳ và 01 (một) phiên họp bất thường) và 21 (hai mươi một) lần tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản.

Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ những cuộc họp của HĐQT. Các thành viên đều thể hiện trách nhiệm cao, tập trung thảo luận, đánh giá, tìm các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng, đến chiến lược phát triển và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2022. Những vấn đề phát sinh ngoài các phiên họp thường kỳ, bất thường đều được các thành viên HĐQT gửi ý kiến tham gia bằng văn bản.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 97 nghị quyết, quyết định về các vấn đề liên quan đến công tác quản trị nhân sự và tổ chức bộ máy, đầu tư, tài chính, các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông và công tác khác. Các văn bản ban hành thực hiện theo đúng thẩm quyền, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo và đảm bảo thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán. HĐQT thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT, kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo Tổng Công ty phát triển đúng định hướng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Đồng thời, HĐQT 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 Công ty thành viên trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể các lĩnh vực sau:

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 hàng quý, 6 tháng và cả năm, nhận định những khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý.

- + Hội đồng quản trị luôn theo dõi và chỉ đạo sâu sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

+ Thường xuyên theo dõi việc thực hiện và tuân thủ của Bộ máy quản lý, điều hành đối với luật pháp và các quy chế, quy định nội bộ 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.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất 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, việc thực hiện phát hành bảo lãnh khoản vay cho các Công ty thành viên tại các ngân hàng.

- Theo dõi đơn đốc công tác quản lý thu hồi công nợ.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

Đơn vị tính: đồng

STT	Diễn giải	Số tiền	Ghi chú
1	Lương của thành viên HĐQT chuyên trách	4.442.208.733	
2	Thù lao của thành viên HĐQT	1.493.220.000	
3	Lợi ích khác	26.000.000	

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

4.1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.

Nội dung này được nêu tại Phụ lục 1 (đính kèm).

4.2. Giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Nội dung này được nêu tại Phụ lục 2 (đính kèm).

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023

1. Nhận định tình hình

a. Thế giới:

Năm 2023, dự báo nền kinh tế thế giới sẽ trải qua nhiều thách thức, tăng trưởng kinh tế thấp và nhiều nước đang đối mặt với tăng trưởng âm. Thế giới sẽ gặp khó khăn với “làn sóng thứ năm của cuộc khủng hoảng nợ”, nhiều quốc gia sẽ đối mặt với lạm phát và lãi suất tăng cao.

Theo dự báo, năm 2023 tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2023 sẽ giảm xuống còn 1%, kinh tế thế giới sẽ bị chia cắt thành các khối địa chính trị với các tiêu chuẩn về thương mại và công nghệ, hệ thống thanh toán và tiền tệ, dự trữ khác nhau.

b. Trong nước:

- Bước sang năm 2023 với dự báo có nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển. Báo cáo triển vọng kinh tế năm 2023 của CIEM đưa ra 2 kịch bản cập nhật dự báo kinh tế Việt Nam 2023.

+ *Kịch bản 1*, tăng trưởng kinh tế năm 2023 có thể đạt mức 6,47%; xuất khẩu tăng 7,21% và thặng dư thương mại đạt 5,64 tỷ USD. Ở kịch bản này, lạm phát sẽ ở mức 4,08%.

+ *Kịch bản 2*, CIEM dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2023 sẽ tích cực hơn, lên mức 6,83%; xuất khẩu tăng 8,43% và thặng dư thương mại đạt 8,15 tỷ USD. Tuy nhiên, lạm phát sẽ được kiểm soát ở mức 3,69%.

Luật đất đai sửa đổi dự kiến được quốc hội thông qua vào tháng 5/2023, kỳ vọng sẽ giải quyết được những vướng mắc về đền bù, hỗ trợ, tái định cư gắn liền với quá trình thu hồi đất hiện nay.

Các dự án quan trọng cấp quốc gia như Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và các dự án giao thông liên kết vùng đang được tập trung triển khai tạo cơ hội phát triển cho các lĩnh vực kinh doanh, các dự án của Tổng Công ty.

Lạm phát, tỷ giá, lãi suất, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trong năm 2023; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn có thể bị thu hẹp sẽ gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam.

Mặt khác, việc điều tra, khởi tố một số doanh nghiệp bất động sản lớn trong thời gian vừa qua liên quan đến các sai phạm trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp cũng tác động đến tâm lý chung trên thị trường chứng khoán, tạo tâm lý thận trọng trong đầu tư chứng khoán.

c. Tại Tổng Công ty:

Tình hình kinh doanh bất động sản cũng như cho thuê đất tại các Khu công nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn do các nhà đầu tư thận trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới đang tăng trưởng chậm.

Nguồn cung xăng dầu thiếu ổn định, thù lao đại lý bán lẻ thấp, dự báo hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê cũng không thuận lợi do sản lượng vụ mùa 2022/2023 giảm, lãi vay ngân hàng, chi phí kinh doanh tăng và có nhiều đối thủ cạnh tranh mới tham gia thị trường.

Các cơ quan quản lý nhà nước đang siết chặt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp nên việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư vào KCN Ông Kèo sẽ tốn nhiều thời gian.

2. Định hướng hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2023

- Về sản xuất kinh doanh: Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh 4 lĩnh vực kinh doanh chính gồm xuất khẩu cà phê, kinh doanh xăng dầu, logistics và cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, bắt đầu sản phẩm nhằm giữ vững quy mô, vị thế, giá trị thương hiệu của Tổng Công ty.

- Về đầu tư: Ưu tiên hàng đầu là công tác bồi thường tại KCN Ông Kèo. Tiếp tục thực hiện mục tiêu mở rộng diện tích KCN, BĐS theo quy hoạch của tỉnh và vùng. Tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý các dự án trọng điểm, đầu tư các dự án đã được chấp thuận chủ trương để sớm đưa vào khai thác.

- Về tài chính: Ưu tiên đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh và vốn cho công tác bồi thường thu hồi đất dự án KCN Ông Kèo. Tập trung, thực hiện nhiều biện pháp để thu hồi cơ bản các khoản nợ phải thu quá hạn, dây dưa.

- Về quản trị: Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp, cải tiến công tác quản trị công ty và đổi mới đội ngũ nhân sự tại các Công ty con, Công ty liên kết theo quy chế cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty nhằm tạo sự linh hoạt và sức bật mới. Duy trì và tiếp tục hoàn thiện việc ứng dụng công cụ BSC và KPI, đồng thời từng bước triển khai dự án số hóa trong hoạt động quản trị.

3. Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu:

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, nguồn lực hiện có cùng với những nhận định tình hình nêu trên, Tổng Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu tổng hợp như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2022	KH 2023	% KH2023 /TH 2022
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.795	10.000	102%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	"	3.063	3.920	128%
2. Lợi nhuận sau thuế	"	142	250	175%
<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	"	160	220	137%
3. Kim ngạch XK	Tr.usd	35	90	255%
4. Mặt hàng chủ yếu				
- Cà phê	tấn	56.080	80.000	143%
- Cho thuê KCN	ha	67	91	136%

4. Các giải pháp chủ yếu

4.1. Đối với Công ty Mẹ:

➤ Về hoạt động kinh doanh xuất khẩu cà phê:

+ Thực hiện phương thức kinh doanh an toàn, phân đầu sản lượng tiêu thụ đạt 80.000 tấn, trong đó sản lượng xuất khẩu chiếm 65%.

+ Đảm bảo hàng hóa khi xuất kho đạt chất lượng và hao hụt lưu kho không vượt định mức.

+ Thực hiện chương trình phát triển cà phê bền vững, bán cà phê có chứng nhận 4C hoặc UTZ.

➤ Về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp:

+ Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế, hợp tác với các đối tác trong việc mời gọi thu hút đầu tư. Tham gia các hội chợ triển lãm, hội thảo về lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức (trực tiếp và trực tuyến) để quảng bá khu công nghiệp, tìm kiếm nhà đầu tư.

+ Tiếp tục thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư: thủ tục pháp lý (hỗ trợ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, Giấy CNQSDĐ, ...), tư vấn và thực hiện dịch vụ môi trường, sử dụng một phần nhà văn phòng để cung ứng cho các nhà đầu tư trong thời gian xây dựng cơ bản với mức giá ưu đãi. Thường xuyên giao lưu, gặp gỡ khách hàng để lắng nghe các ý kiến phản hồi, giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

+ Tiếp tục khảo sát tìm hiểu thông tin một số quỹ đất nhằm chuẩn bị cho việc triển khai đầu tư KCN mới theo định hướng quy hoạch của tỉnh và Chính phủ.

➤ Về hoạt động đầu tư:

+ Thực hiện các thủ tục xin chuyển một phần đất tại dự án Khu 51 ha thành Nhà ở xã hội.

+ Hoàn tất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tăng diện tích đất công nghiệp cho thuê tại KCN Ông Kèo. Phối hợp các ban ngành địa phương tập trung lập hồ sơ bồi thường phần diện tích còn lại của KCN Ông Kèo (khoảng 100) ha và đẩy nhanh công tác bồi thường, xác nhận hoàn thành bồi thường, quyết toán bồi thường và xin thuê đất.

+ Tập trung thực hiện xong công tác bồi thường phần diện tích 2,9ha còn lại của KCN An Phước và hoàn tất thủ tục xin thuê đất đợt 10.

+ Hoàn tất thi công công trình tòa nhà Tinnghia Plaza, phân đầu đưa dự án vào khai thác kinh doanh trong Quý 3/2023.

+ Hoàn tất các thủ tục pháp lý tại trạm xăng dầu Phước Bình và Phú Tân.

+ Rà soát, bổ sung các hồ sơ pháp lý đối với các khu đất tại các dự án mà cá nhân đứng tên đại diện.

+ Rà soát các dự án chậm triển khai do vướng mắc các thủ tục pháp lý, báo cáo chủ sở hữu để có giải pháp xử lý nhằm tránh tình trạng bị thu hồi dự án.

+ Tiếp tục thực hiện, đồng thời hỗ trợ các công ty con các thủ tục đầu tư liên

quan các dự án mới thuộc lĩnh vực bất động sản, logistics, xăng dầu.

➤ **Về hoạt động tài chính:**

+ Đảm bảo việc tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

+ Đảm bảo đủ vốn, nguồn tiền để thanh toán tiền bồi thường dự án KCN Ông Kèo và vốn để triển khai các dự án mở rộng KCN Đất Đỏ, phát triển các KCN mới theo quy hoạch.

+ Tập trung công tác thu hồi nợ tồn đọng và nợ nội bộ, tiến hành khởi kiện các khách hàng nợ quá hạn, dây dưa, không để phát sinh thêm nợ quá hạn.

+ Đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy chế tài chính. Tích cực hỗ trợ các công ty con tìm kiếm nguồn vốn triển khai các dự án.

+ Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái phần vốn đầu tư tại Công ty CP Tín Nghĩa- Lào.

➤ **Về hoạt động quản trị:**

+ Tiếp tục triển khai đề án xây dựng Chiến lược phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2024-2030 và tầm nhìn đến năm 2035.

+ Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc tại Tổng Công ty, hoàn thiện hệ thống BSC-KPI và đánh giá hiệu quả công việc, năng lực của cá nhân, tạo cơ sở điều phối, luân chuyển cán bộ quản lý tại các đơn vị thành viên.

+ Từng bước xây dựng và triển khai dự án số hóa trong hoạt động quản trị.

+ Rà soát, cải tiến đồng bộ chính sách tiền lương và các chính sách liên quan đến người lao động.

+ Cải tiến công tác quản trị và chỉ đạo điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư hiệu quả.

+ Hoàn thiện bộ máy nhân sự tại Tổng Công ty và công ty con. Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế và xu hướng phát triển của Tổng Công ty. Dành ngân sách để đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ, nhân viên có năng lực để phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

4.2. Đối với các Công ty con:

* **Lĩnh vực Khu công nghiệp** (Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa, Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông, Công ty CP Thống Nhất):

- Xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để cho thuê đất và hạ tầng đối với phần diện tích chưa cho thuê tại các KCN.

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý và đẩy nhanh thủ tục hồ sơ triển khai các dự án:

+ Khu dịch vụ thương mại, Logistics và Khu tái định cư xã lộ 25.

+ Dự án KCN, KDC và hạ tầng kỹ thuật của KCN Đất Đỏ 1.

- Đầu tư tài chính vào các công ty và dự án của các đối tác trong lĩnh vực công

nghiệp, khu dân cư.

- Lập thủ tục tham gia đấu thầu, đấu giá các dự án tiềm năng.
- Xây dựng chính sách ưu đãi phù hợp với nhà đầu tư, tìm kiếm các tổ chức, đơn vị môi giới BĐS, KCN.
- Tìm kiếm, đầu tư các dự án mới.

* **Lĩnh vực sản xuất, chế biến** (Công ty CP Chế biến XNK NSTP Đồng Nai (Donafoods), Công ty CP Hiệp Phú, Công ty CP Tín Nghĩa – Lào): Đối với Công ty Donafoods, tiếp tục duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại điều nhân, cà phê và gia công macadamia; tận dụng khai thác tối đa cơ sở vật chất hiện có góp phần tăng hiệu quả. Đối với Công ty Hiệp Phú, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh các mặt hàng khác (trấu viên và sây cám); tiết giảm tối đa chi phí sản xuất, tăng năng suất và tăng hiệu quả. Đối với Công ty CP Tín Nghĩa - Lào, tiếp tục công việc giám sát, hỗ trợ bên nhận khoán thực hiện chăm sóc và quản lý tốt vườn cây.

* **Lĩnh vực xăng dầu** (Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa, Công CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu): Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, thực hiện các biện pháp kinh doanh linh hoạt, phù hợp và có hiệu quả; Đồng thời, tìm kiếm thêm các nhà cung cấp để có nguồn cung xăng dầu ổn định đảm bảo cho hệ thống hoạt động; Chú trọng công tác tìm kiếm khách hàng mới và phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu. Đối với Công CP Tổng kho Xăng dầu Phú Hữu, tập trung thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp lý, đồng thời tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư triển khai dự án.

* **Lĩnh vực Bất động sản** (Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, Công ty CP TM&XD Phước Tân, Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu): Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án và triển khai công tác bán hàng khi đủ điều kiện. Riêng Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu cần hoàn thành công tác thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội; hoàn tất công tác bồi thường thu hồi đất đầu tư xây dựng 02 tuyến đường QH-D6 và QH-D35 vào dự án.

* **Lĩnh vực dịch vụ** (Công ty CP Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa, Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC), Công ty CP QLDA Tín Nghĩa, Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa): Tiếp tục cải tiến chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá thương hiệu nâng cao uy tín và sự tin nhiệm của khách hàng. Đa dạng hóa dịch vụ, phát triển các dịch vụ gia tăng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng Quý theo quy định và tổ chức các phiên họp bất thường và/ hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời triển khai công tác chỉ đạo, quản trị Công ty. Tiếp tục thực hiện phân công và ủy quyền theo đúng chức năng, nhiệm vụ để phát huy năng lực của Ban điều hành các cấp nhằm giúp cho công tác quản trị, điều hành được thông suốt, minh bạch. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro, đảm bảo tính tuân thủ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn.

Theo định hướng phát triển 05 năm (2021-2026) với thông điệp “Giai đoạn

2021 - 2026 phải ưu tiên phát triển nhanh, bền vững và có hiệu quả ở các lĩnh vực hoạt động chính ở Công ty Mẹ và các Công ty thành viên. Ưu tiên đầu tư vào các dự án gắn với các lĩnh vực, ngành nghề chính của Tổng Công ty. Luôn đặt lợi ích cổ đông gắn liền với quá trình đầu tư mở rộng quy mô phát triển của Tổng Công ty. Đảm bảo đời sống người lao động, quan tâm nhiều hơn đến đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 cụ thể như sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó, tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 và bám sát định hướng phát triển giai đoạn 2021-2026 thông qua triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm trên toàn hệ thống.

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ vai trò của Công ty mẹ trên toàn hệ thống thông qua: (1) Quản trị tập trung điều phối nguồn lực trong toàn hệ thống về tài chính, nhân sự - đào tạo, công nghệ thông tin, thương hiệu, đầu tư xây dựng cơ bản; (2) Khai thác tối đa nguồn lực hiện có của Tổng Công ty nhằm phát huy sức mạnh tổng thể; (3) Tăng cường năng lực tài chính của Công ty mẹ để thực hiện tốt chức năng đầu tư vốn vào các công ty thành viên trong lĩnh vực, ngành nghề chính của Tổng Công ty.

Thứ ba, tập trung xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp theo hướng hiện đại và mô hình Công ty đại chúng với ứng dụng các phương thức quản trị tiên tiến và các giải pháp công nghệ thông tin vào công tác quản trị, đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Thứ tư, tiếp tục chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa về kết quả hoạt động năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên để thảo luận, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (b/c)
- HĐQT, Ban KS (b/c);
- BTGD (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

PHỤ LỤC 1

Giao dịch giữa dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó

(Kèm theo Báo cáo số 49/BC-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa)

Stt	Bên cung cấp/bán hàng hóa/ cung cấp dịch vụ/ cho vay	Bên mua hàng hóa/ sử dụng dịch vụ/ vay	Thời điểm giao dịch giữa các Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Dược Đồng Nai	Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản (JSC)	Tháng 3/2022	Cung cấp bộ Kit Test Rapid Antigen Covid-19 (100 bộ). Tổng giá trị giao dịch: 6.600.090 đồng.
2	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (PELIO)	Công ty CP KCN Tín Nghĩa Phương Đông	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 226.000.000 đồng.
3	Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông	Công ty CP Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cho vay vốn. Tổng giá trị giao dịch: 5.110.000.000 đồng.
4	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cho thuê địa điểm kinh doanh. Tổng giá trị giao dịch: 360.863.000 đồng.
5	Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Phí dịch vụ lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Tổng giá trị giao dịch: 222.222.222 đồng.
6	Công ty CP Khí dầu mỏ hóa lỏng Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022	Cung cấp hàng hóa gas bình. Tổng giá trị giao dịch: 396.364.000 đồng
7	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (PELIO)	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022	Bán hàng hóa xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 1.001.112.503.380 đồng
8	Công ty CP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cước vận chuyển xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 19.750.075.625 đồng.

Stt	Bên cung cấp/bán hàng hóa/ cung cấp dịch vụ/ cho vay	Bên mua hàng hóa/ sử dụng dịch vụ/ vay	Thời điểm giao dịch giữa các Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
9	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ. Tổng giá trị giao dịch: 360.000.000 đồng.
10	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Khí dầu mỏ hóa lỏng Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022.	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 476.418.460 đồng
11	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Dược Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022.	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 118.555.520 đồng.
12	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Cảng Container Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022.	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 118.555.520 đồng.
13	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022.	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 19.750.076.đồng.
14	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (PELIO)	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022.	Cho thuê văn phòng. Tổng giá trị giao dịch: 881.085.251 đồng
15	Công ty CP Logistics Tín Nghĩa - ICD Biên Hoà	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (PELIO)	Từ ngày 19/9/2019 đến tháng 6/2022	Cho thuê kho bãi. Tổng giá trị giao dịch: 549.408.732 đồng
16	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Thống Nhất	Từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022.	Cung cấp xăng, dầu DO. Tổng giá trị giao dịch: 292.907.540 đồng
17	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Thống Nhất	Từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022.	Cung cấp dịch vụ bảo vệ Tổng giá trị giao dịch: 1.018.267.200 đồng
18	Công ty CP Cây xanh Nhơn Trạch	Công ty CP Thống Nhất	Từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022.	Cung cấp dịch vụ vệ sinh, chăm sóc và trồng cây xanh Tổng giá trị giao dịch: 1.200.957.755 đồng
19	Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty CP Thống Nhất	Từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022.	Cung cấp dịch vụ tư vấn, giám sát thi công xây dựng Tổng giá trị giao dịch: 221.200.000 đồng

Stt	Bên cung cấp/bán hàng hóa/ cung cấp dịch vụ/ cho vay	Bên mua hàng hóa/ sử dụng dịch vụ/ vay	Thời điểm giao dịch giữa các Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
20	Công ty CP Thống Nhất	Công ty CP Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nhật Bản	Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022.	Cho thuê sử dụng đất và hạ tầng KCN. Tổng giá trị giao dịch: 30.466.180.041 đồng
21	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ Tổng giá trị giao dịch: 442.240.364 đồng
22	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Tín Nghĩa	Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Phí dịch vụ bốc xếp Tổng giá trị giao dịch: 381.818.182 đồng
23	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Phí nhiên liệu/ điện Văn phòng Tổng giá trị giao dịch: 229.259.842 đồng
24	Công ty CP Bất động sản Thống Nhất	Công ty CP Quản lý Dự án Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Thuê tư vấn giám sát, thẩm tra dự án. Tổng giá trị giao dịch: 1.161.513.141 đồng
25	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Logistic Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 427.116.525 đồng
26	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 87.694.401 đồng
27	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 498.809.446 đồng
28	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 191.302.107 đồng
29	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 157.875.655 đồng

Stt	Bên cung cấp/bán hàng hóa/ cung cấp dịch vụ/ cho vay	Bên mua hàng hóa/ sử dụng dịch vụ/ vay	Thời điểm giao dịch giữa các Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
30	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 141.104.194 đồng
31	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phước Tân	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 167.293.534 đồng
32	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 273.518.720 đồng
33	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 257.801.716 đồng
34	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Từ tháng 01/2022 đến tháng 9/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 31.475.272 đồng
35	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Cảng Container Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 158.875.694 đồng
36	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Tín Khải	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 29.976.664 đồng
37	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Cây Xanh Nhơn Trạch	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 109.247.127 đồng
38	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Dược Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 25.616.793 đồng
39	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Thẩm Định Giá Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 66.417.675 đồng

Stt	Bên cung cấp/bán hàng hóa/ cung cấp dịch vụ/ cho vay	Bên mua hàng hóa/ sử dụng dịch vụ/ vay	Thời điểm giao dịch giữa các Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
40	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 128.333.061 đồng
41	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng KCN Nhơn Trạch 6A	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 287.809.260 đồng
42	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Logistic Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 540.018.516 đồng
43	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp nhiên liệu xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 106.097.348 đồng
44	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 3.064.815 đồng.
45	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Logistic Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 4.074.074 đồng.
46	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Từ tháng 04/2022 đến tháng 09/2022	Thuê dịch vụ bảo vệ. Tổng giá trị giao dịch: 255.000.000 đồng.
47	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa	Quý I và Quý IV/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 4.793.822 đồng.
48	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 9.061.818 đồng.
49	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông	Từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 1.273.148 đồng.
50	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Quý I/2022 và Quý IV/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 73.013.130 đồng

Stt	Bên cung cấp/bán hàng hóa/ cung cấp dịch vụ/ cho vay	Bên mua hàng hóa/ sử dụng dịch vụ/ vay	Thời điểm giao dịch giữa các Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
51	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Quản Lý Dự án Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 1.309.091 đồng.
52	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Cà phê Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 15.909.091 đồng.
53	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty TNHH Tín Nghĩa Commodities	Từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 19.124.020.942 đồng.
54	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Cảng Container Đồng Nai	Quý I/2022 và Quý IV/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 2.211.280 đồng.
55	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Bất động sản Thông Nhất	Từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 698.182 đồng.
56	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Cây Xanh Nhơn Trạch	Từ tháng 01/2022 đến tháng 03/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 4.145.455 đồng.
57	Công ty CP Chế biến XNK Nông sản thực phẩm Đồng Nai (Donafoods)	Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phước Tân	Quý I/2022 và Quý IV/2022	Cung cấp hàng hóa hạt điều. Tổng giá trị giao dịch: 2.203.165 đồng.
58	Công ty CP Tín Nghĩa Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp dịch vụ logistics. Tổng giá trị giao dịch: 608.417.000 đồng.
59	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Tín Nghĩa Logistics Tín Nghĩa – ICD Biên Hòa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ Tổng giá trị giao dịch: 1.819.200.000 đồng.
60	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Tín Khai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ Tổng giá trị giao dịch: 394.200.000.
61	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ Tổng giá trị giao dịch: 1.037.529.000 đồng.

Stt	Bên cung cấp/bán hàng hóa/ cung cấp dịch vụ/ cho vay	Bên mua hàng hóa/ sử dụng dịch vụ/ vay	Thời điểm giao dịch giữa các Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
62	Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Từ tháng 04/2022 đến tháng 09/2022	Dịch vụ cấp nước Tổng giá trị giao dịch: 1.230.500 đồng.
63	Công ty CP Phát triển KCN Tín Nghĩa	Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa	Từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022	Tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường Tổng giá trị giao dịch: 111.111.111 đồng.
64	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP TM&XD Phước Tân	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ Tổng giá trị giao dịch: 400.000.000 đồng.
65	Công ty CP TM&XD Phước Tân	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu	Từ tháng 04/2022 đến tháng 12/2022	Cho vay vốn ngắn hạn. Tổng giá trị giao dịch: 231.669.976.121 đồng.
66	Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch	Từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022	Tư vấn giám sát thi công, quản lý dự án. Tổng giá trị giao dịch: 180.000.000 đồng.
67	Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu	Từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022	Tư vấn đấu thầu, giám sát thi công dự án Tổng giá trị giao dịch: 1.091.226.590 đồng.
68	Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty CP Khu công nghiệp Tín Nghĩa – Phương Đông	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Tư vấn giám sát thi công, quản lý dự án. Tổng giá trị giao dịch: 4.961.179.185 đồng.
69	Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty CP Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Nhật Bản	Từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022	Tư vấn giám sát dự án. Tổng giá trị giao dịch: 678.090.909 đồng.
70	Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty CP Thống Nhất	Từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022	Tư vấn giám sát dự án. Tổng giá trị giao dịch: 653.700.000 đồng.
71	Công ty CP Quản lý dự án Tín Nghĩa	Công ty CP Bất Động Sản Thống Nhất	Từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022	Tư vấn giám sát dự án. Tổng giá trị giao dịch: 889.904.546 đồng.
72	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tín Nghĩa	Công ty CP KCN Tín Nghĩa – Phương Đông	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp dịch vụ bảo vệ. Tổng giá trị giao dịch: 274.752.000 đồng

PHỤ LỤC 2

Giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

(Kèm theo Báo cáo số 49/BC-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa)

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
A. Giao dịch mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ:					
1	Công ty CP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa	3602738833 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/02/2012	95A, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Dịch vụ thuê xe và tài xế. Tổng giá trị giao dịch: 4.364.308.000 đồng
2	Công ty CP Khí dầu mỏ hóa lỏng Tín Nghĩa	3603555504 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/5/2018	B51-LK33, Đường N1, Khu phố 7, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2022	Mua Gas đốt. Tổng giá trị giao dịch: 956.000 đồng
3	Công ty CP Dược Đồng Nai	3600248086 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2005	221B. Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai	Quý I/2022 và Quý III/2022	Mua vật tư y tế. Tổng giá trị giao dịch: 108.232.713 đồng
4	Công ty CP Cây xanh Nhon Trạch	3603438670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/01/2017	Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, Xã Long Tân, Huyện Nhon Trạch, Đồng Nai.	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Dịch vụ chăm sóc cây xanh. Tổng giá trị giao dịch: 3.534.036.365 đồng
5	Công ty CP Cây xanh Nhon Trạch	3603438670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/01/2017	Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, Xã Long Tân, Huyện Nhon Trạch, Đồng Nai.	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Dịch vụ thu gom rác thải. Tổng giá trị giao dịch: 156.975.000 đồng.
6	Công ty CP Cà phê Olympic	3603425174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/11/2016	Đường số 1, KCN Nhon Trạch 3 - Giai đoạn 2, Thị trần Hiệp Phước, Nhon Trạch, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 09/2022	Mua cà phê. Tổng giá trị giao dịch: 1.620.370 đồng.
B. Giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
7	Công ty TNHH Tuần Lộc Commodities	3603655273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/7/2019	Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, Tỉnh Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022	Bán cà phê. Số lượng: 8.661 tấn. Tổng giá trị giao dịch: 373.109.268.801 đồng.
8	Công ty CP XNK Xăng dầu Tín Nghĩa (Pelio)	3603590788 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/10/2018	Số 95A, Cách Mạng Tháng Tám, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 6/2022	Cho thuê Trạm xăng dầu. Tổng giá trị giao dịch: 1.181.913.334 đồng.
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A	3603205323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/8/2014	KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022	Bán cà phê. Số lượng: 2.818 tấn. Tổng giá trị giao dịch 124.486.939.852 đồng.
10	Công ty CP Bất Động Sản Thống Nhất	3602041707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/08/2009	L4.09-10, đường N5, tổ 14, khu phố Lập Thành, Thị trấn Dầu Giấy, Thống Nhất, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022	Cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng. Tổng giá trị giao dịch: 87.500.000 đồng.
11	Công ty CP Bất Động Sản Thống Nhất	3602041707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/08/2009	L4.09-10, đường N5, tổ 14, khu phố Lập Thành, Thị trấn Dầu Giấy, Thống Nhất, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình led. Tổng giá trị giao dịch: 31.529.826 đồng.
12	Công ty CP Cây xanh Nhơn Trạch	3603438670 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 10/01/2017	Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Phí sử dụng điện, nước. Tổng giá trị giao dịch: 25.030.862 đồng.
13	Công ty TNHH Tuần Lộc Commodities	3603655273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/7/2019	Lầu 1, Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022	Cho thuê kho. Tổng giá trị giao dịch: 664.200.000 đồng.
14	Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng KCN Nhơn Trạch 6A	3603205323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 25/8/2014	Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Bán cà phê. Tổng giá trị giao dịch: 132.761.549.367 đồng.
15	Công ty CP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa	3602738833 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng	95A, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022	Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên màn hình led.

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng Công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
		Nai cấp ngày 29/02/2012		đến tháng 12/2022	Tổng giá trị giao dịch: 31.529.826 đồng.
16	Công ty CP Vận tải Xăng dầu Tín Nghĩa	3602738833 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/02/2012	95A,CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cho thuê văn phòng. Tổng giá trị giao dịch: 370.909.092 đồng.
17	Công ty CP Cà phê Olympic	3603425174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 30/11/2016	Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, Thị trấn Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai	Từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022	Cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN. Tổng giá trị giao dịch: 3.987.703.277 đồng.



Số: 50 /BC - HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Về triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông về thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

Căn cứ Tờ trình số 135/TTr-HĐQT ngày 26/8/2022 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT ngày 12/10/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Tình hình và kết quả thực hiện năm 2022.

Stt	Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
1	Ngày 21/7/2022	Tổng Công ty Tín Nghĩa và Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.HCM đã ký hợp đồng số 263-2022/TVTC/FPTS-HCM&TID về việc cung cấp dịch vụ tư vấn chào bán chứng khoán.
2	Ngày 12/10/2022	Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
3	Ngày 28/10/2022	Tổng Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi tắt là “UBCKNN”).

Stt	Thời gian	Nội dung công việc thực hiện
4	Ngày 06/12/2022	UBCKNN đã ban hành công văn phản hồi số 8118/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
5	Ngày 03/02/2023	Tổng Công ty đã nộp hồ sơ giải trình lần 1 cho UBCKNN.
6	Ngày 06/02/2023	Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1614527671 thay đổi lần thứ nhất cho dự án Đầu tư Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.
7	Ngày 22/3/2023	UBCKNN tiếp tục có công văn số 1300/UBCK-QLCB về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, UBCKNN dừng việc xem xét đối với hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Tín Nghĩa cho đến khi Tổng Công ty hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

II. Kế hoạch thực hiện năm 2023.

Trên cơ sở tình hình và kết quả thực hiện nêu trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi Tổng Công ty hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo (trình phê duyệt tổng mức đầu tư dự án và các công việc liên quan) theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với các nội dung như nêu tại Tờ trình số 51/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về hình hình và kết quả triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua để làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 51 /TTr - HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phần để hoán đổi, phát hành thêm cổ phần, mua lại cổ phần, bán cổ phần quỹ và chào mua công khai cổ phần;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua việc tiếp tục thực hiện triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/9/2022, cụ thể như sau:

1. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1.1. Phương án chào bán cổ phiếu

1.	Tên tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
2.	Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
3.	Mã chứng khoán:	TID
4.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
5.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
6.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	200.000.000 cổ phiếu

	Trong đó: - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành - Số lượng cổ phiếu quỹ	200.000.000 cổ phiếu 0 cổ phiếu								
7.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	50.000.000 cổ phiếu								
8.	Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá:	500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)								
9.	Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.								
10.	Đối tượng chào bán:	Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp để thực hiện quyền mua.								
11.	Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<p>✓ Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại ngày 31/12/2022 của Tổng Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022: [(Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông không kiểm soát - Tài sản vô hình) / Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành] = (4.032.198.239.960 – 1.898.634.342.560 – 2.431.524.918) / 200.000.000 = 10.656 đồng/cổ phiếu</p> <p>✓ Giá trị thị trường cổ phiếu CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên giao dịch (từ ngày 14/02/2023 đến 27/03/2023) là 25.579 đồng/cổ phiếu.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Phương pháp</th> <th>Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PP Giá trị sổ sách</td> <td>10.656</td> </tr> <tr> <td>PP Giá trị thị trường</td> <td>25.579</td> </tr> <tr> <td>Giá bình quân</td> <td>18.117</td> </tr> </tbody> </table>	Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	PP Giá trị sổ sách	10.656	PP Giá trị thị trường	25.579	Giá bình quân	18.117
Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)									
PP Giá trị sổ sách	10.656									
PP Giá trị thị trường	25.579									
Giá bình quân	18.117									

		→ Để hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và Tổng Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền, ĐHĐCĐ phê duyệt mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 18.000 đồng/cổ phiếu .
12.	Giá chào bán:	18.000 đồng/cổ phiếu
13.	Tổng giá trị huy động vốn dự kiến:	900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)
14.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	04:01 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua và cứ 04 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
15.	Phương án làm tròn đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền:	Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu. <i>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng $(155 \times 1):4 = 38,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A được quyền mua là 38 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ được HĐQT phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu.</i>
16.	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có), cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua:	Việc xử lý cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền, không nộp tiền mua phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn vào công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể như sau: ✓ Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn

		<p>đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu phân phối lại này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.</p> <p>✓ Trong trường hợp, HĐQT lựa chọn đối tượng tham gia mua cổ phiếu được phân phối lại từ số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này đạt mức sở hữu được quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán năm 2019 thì phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p> <p>✓ Trong trường hợp, hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.</p>
17.	Quy định về cổ phiếu phát hành và Chuyển nhượng quyền mua:	<p>Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng</p> <p>Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.</p>
18.	Phương thức phân phối:	<p>a) Phương thức phân phối:</p> <p>✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.</p> <p>✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa - Số 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh</p>

		Đồng Nai. b) Phương thức thanh toán: Toàn bộ số tiền mua cổ phiếu được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.
19.	Thời gian dự kiến chào bán:	Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Dự kiến năm 2023.
20.	Tỷ lệ chào bán thành công:	Tối thiểu dự kiến là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
21.	Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:	Trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến, HĐQT sẽ xem xét huy động các nguồn tài trợ khác hoặc xin ý kiến ĐHCĐ huy động vốn bằng hình thức khác, phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty và quy định của pháp luật.
22.	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài:	ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán, đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
23.	Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm:	Tổng Công ty sẽ thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu theo quy định ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

1.2. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

a) Mục đích chào bán

Việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.500 tỷ đồng giúp Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu chủ yếu là đảm bảo huy động vốn cho nhu cầu đầu tư Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo.

b) Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 900 tỷ đồng sẽ được sử dụng đầu tư vào Dự án Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Ông Kèo, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Chi phí bồi thường	700	Năm 2023 - 2024
2	Chi phí xây dựng hạ tầng	200	
TỔNG CỘNG		900	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

a) Triển khai phương án chào bán cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu;

b) Bổ sung hoặc sửa đổi Phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

c) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo tình hình thực tế tại Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);

d) Lập phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông từ chối quyền mua (nếu có) theo quy định của Pháp luật. Lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được phân phối mua số lượng cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá bán phải lớn hơn hoặc bằng 18.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty theo quy định pháp luật hiện hành;

e) Trong các trường hợp việc phân phối số cổ phiếu chưa bán hết không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc phân phối cổ phiếu;

f) Quyết định Phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty;

g) Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký chào bán cổ phiếu, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn điều lệ;

h) Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu thấy cần thiết. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phải được Báo cáo UBCKNN và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

i) Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty (mục Vốn Điều lệ) sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật;

j) Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà



Biên Hoà, ngày 28 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Tổng Công ty;

Ban Kiểm soát báo cáo ĐHCĐ thường niên kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Tổng Công ty năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát năm 2022

Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ II (2021-2026) gồm 03 thành viên như sau:

- ✓ Ông Trần Tấn Nhật – Trưởng Ban kiểm soát.
- ✓ Ông Tăng Trần Tấn Khải – Thành viên Ban kiểm soát.
- ✓ Bà Lê Ngọc Dung – Thành viên Ban kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế làm việc của Ban kiểm soát, năm 2022 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp thực hiện nhiệm vụ sau :

✓ Ban hành kế hoạch kiểm soát năm 2022, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định.

✓ Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, họp giao ban hàng tuần của Tổng Công ty.

✓ Kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2022.

✓ Kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; việc tuân thủ pháp luật, quy định của Tổng Công ty; giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; kịp thời phát hiện và kiến nghị Hội đồng quản trị về những hoạt động không phù hợp với quy định về quản trị doanh nghiệp.

✓ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Báo cáo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	% So sánh	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Tổng doanh thu hợp nhất (*)	Tỷ đồng	9.000	9.795	7.393	108,83%	132,48%
<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>3.500</i>	<i>3.063</i>	<i>2.660</i>	<i>87,53%</i>	<i>115,17%</i>
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	400	142	379	35,59%	37,57%
<i>Trong đó Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>350</i>	<i>160</i>	<i>324</i>	<i>45,76%</i>	<i>49,43%</i>
3. Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ	%	10%				

(*) Tổng doanh thu đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác

2. Đánh giá tình hình kết quả kinh doanh Công ty mẹ (Báo cáo tài chính riêng)

2.1 Kết quả kinh doanh

Doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 3.063 tỷ đồng, đạt 88% so với kế hoạch và bằng 115% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 160 tỷ đồng, đạt 46% so với kế hoạch và bằng 49% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu và lãi gộp như sau :

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	% TH 2021/TH 2020
Doanh thu		3.063	2.660	115,16%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	2.814	2.467	114,07%
<i>Doanh thu bán hàng, thành phẩm</i>		<i>2.450</i>	<i>1.770</i>	<i>138,40%</i>
<i>Doanh thu hạ tầng khu công nghiệp</i>		<i>311</i>	<i>604</i>	<i>51,52%</i>
<i>Doanh thu bất động sản</i>		<i>14</i>	<i>60</i>	<i>23,83%</i>
<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>		<i>39</i>	<i>33</i>	<i>117,58%</i>
Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	248	190	130,47%
Doanh thu khác	Tỷ đồng	1,4	3	46,67%
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	223	461	48,29%
<i>Hoạt động bán hàng, thành phẩm</i>		<i>13</i>	<i>1,4</i>	<i>950,00%</i>
<i>Hoạt động cho thuê hạ tầng KCN</i>		<i>182</i>	<i>421</i>	<i>43,30%</i>
<i>Hoạt động kinh doanh bất động sản</i>		<i>4</i>	<i>19</i>	<i>22,11%</i>
<i>Hoạt động cung cấp dịch vụ</i>		<i>23</i>	<i>20</i>	<i>115,00%</i>

✓ Doanh thu hoạt động bán hàng hóa, thành phẩm chiếm 87,05% trong cơ cấu doanh thu.

✓ Doanh thu hạ tầng KCN chiếm 11,06 trong cơ cấu doanh thu, tuy nhiên lĩnh vực hoạt động hạ tầng khu công nghiệp chiếm 81,82% trong cơ cấu lợi nhuận gộp của Tổng Công ty.

2.2 Tình hình thực hiện chi phí

ĐVT : tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	% TH 2022/TH 2021
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.814	2.467	114,07%

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	% TH 2022/TH 2021
Giá vốn hàng bán	2.591	2.006	129,16%
Lợi nhuận gộp	223	461	48,37%
Doanh thu hoạt động tài chính	247,9	190	130,47%
Chi phí tài chính	115,3	-11	
- Trong đó chi phí lãi vay	42,6	46	92,61%
Chi phí bán hàng	20,6	29	71,03%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	163,7	270	60,63%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	171	363	47,19%
Thu nhập khác	1,4	3	46,67%
Chi phí khác	4,4	14	31,43%
Lợi nhuận khác	-3	-11	
Tổng lợi nhuận trước thuế	168,3	352	47,81%
Tổng lợi nhuận sau thuế	160	323	49,54%

✓ Tổng chi phí thực hiện năm 2022 là 2.895 tỷ đồng, bằng 125,45% so với thực hiện cùng kỳ năm 2021.

✓ Giá vốn hàng bán tăng 29,16% so với cùng kỳ.

✓ Chi phí tài chính tăng do trong năm trích lập các khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư, lỗ do chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện trong năm và đánh giá lại các khoản các khoản có gốc ngoại tệ.

✓ Chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ bằng 60,63% so với cùng kỳ năm 2021, do giảm các khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

2.3 Tình hình tăng giảm tài sản/nguồn vốn và tình hình tài chính

2.3.1 Tình hình tăng giảm tài sản/nguồn vốn

ĐVT : tỷ đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Biến động	
			Số tiền	%

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2021	Biến động	
			Số tiền	%
TÀI SẢN	7.323	7.293	30	100,41%
Tài sản ngắn hạn	1.074	1.338	-264	80,27%
Tài sản dài hạn	6.249	5.955	294	104,94%
NGUỒN VỐN	7.323	7.293	30	100,41%
Nợ phải trả	4.545	4.465	80	101,79%
Vốn chủ sở hữu	2.778	2.828	-50	98,23%

✓ Tổng tài sản và nguồn vốn Tổng Công ty thời điểm 31/12/2022 tăng 30 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2021, do tài sản dài hạn tăng, chủ yếu tăng đầu tư vào công ty con (Công ty CP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa – TIP).

✓ Nợ phải trả tăng 1,79% so với cùng kỳ 2021.

2.3.2 Tình hình tài chính Tổng Công ty qua các tỷ số tài chính

	HỆ SỐ	NĂM 2022	NĂM 2021
A	Nhóm hệ số thanh toán (Thời điểm 31/12)		
	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	1,36	1,77
	Hệ số thanh toán nhanh	1,32	1,66
	Hệ số thanh toán bằng tiền	0,30	0,79
B	Nhóm hệ số cơ cấu nguồn vốn (Thời điểm 31/12)		
	Hệ số nợ	0,62	0,61
	Hệ số vay nợ	0,10	0,10
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,64	1,58
C	Hệ số phản ánh hiệu suất hoạt động		
	Vòng quay khoản phải thu khách hàng	9,47	7,40
	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	38,53	49,34
	Vòng quay hàng tồn kho	46,36	14,41
D	Hệ số sinh lời		
	Tỷ suất sinh lợi trên Tài sản (ROA)	0,02	0,04
	Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (ROE)	0,08	0,16

✓ Qua các tỷ số tài chính trên, đánh giá tình hình tài chính Tổng Công ty tương đối ổn định, các chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn, chỉ số thanh toán nhanh đều >1.

✓ Nhóm hệ số sinh lời giảm so với cùng kỳ do trong năm 2022 Tổng Công ty chưa hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận.

3. Thẩm định Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2022 kết thúc ngày 31/12/2022 (Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất) đã được Công ty TNHH PwC (VN) thực hiện kiểm toán bao gồm :

- ✓ Bảng cân đối kế toán
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thống nhất với ý kiến kiểm toán “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp”.

4. Tình hình chi tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát báo cáo tình hình chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

ĐVT : đồng

Nội dung	Nghị quyết ĐHCĐ 2022	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng được chi	Đã chi
Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	Tối đa 2% LNST	3.203.238.937 (160.161.946.874 x 2%)	3.200.000.000
Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách và BKS chuyên trách	Từ quỹ lương	7.144.523.333	7.144.523.333
Tiền thưởng HĐQT, BKS	Tối đa 5% LNST vượt KH	-	-
Tổng cộng		10.347.762.270	10.344.523.333

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng công ty Tín Nghĩa với các công ty con, do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên:

Các giao dịch chủ yếu trong năm 2022 chủ yếu với các bên liên quan như sau: mua bán hàng hóa dịch vụ, đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết...

- Trong năm 2022 đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa: 553 tỷ đồng.

- Mua hàng hóa và dịch vụ với Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai: 438,9 tỷ đồng...

- Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Đồng Nai: 32 tỷ đồng, ICD Biên Hòa 8 tỷ, Cty Cổ phần Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Nhật Bản: 5,7 tỷ đồng...

- Cổ tức được chia từ các Công ty con, công ty liên kết: 131,9 tỷ đồng.

- Lãi cho vay vốn : 75,9 tỷ đồng.

Các giao dịch đã được phê duyệt theo đúng quy định của Quy chế giao dịch, cấp thẩm quyền phê duyệt của Tổng công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị hiện nay gồm 06 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, gồm :

✓ Bà Đặng Thị Thanh Hà	Chủ tịch
✓ Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên
✓ Ông Trần Ngọc Thơ	Thành viên HĐQT độc lập
✓ Ông Trần Hoài Nam	Thành viên
✓ Ông Nguyễn Thành Đạt	Thành viên
✓ Ông Trần Trung Tuấn	Thành viên (Từ ngày 17/06/2022)
✓ Ông Quách Trọng Nguyên	Thành viên (Đến ngày 17/6/2022)

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận

vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện. Các văn bản, Nghị quyết được ban hành và quản lý lưu trữ đầy đủ theo quy định.

2. Kết quả giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân trong Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai thực hiện đến các Công ty thành viên, phòng/ban và đơn vị trực thuộc.

Kịp thời triển khai xây dựng các quy chế quản lý nội bộ và trình Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện.

Chủ động đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, dự báo thị trường, kiểm soát chi phí và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh.

Triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT.

Báo cáo và công bố thông tin kịp thời theo quy định đối với Công ty đại chúng quy mô lớn đã đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom.

IV. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty thường xuyên duy trì mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng Công ty và lợi ích cổ đông.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia góp ý kiến trong công tác quản trị, điều hành của Tổng Công ty.

Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

Các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty phản ánh số liệu và thông tin hoạt động của Tổng Công ty công khai minh bạch và đăng tải trên Website Tổng Công ty. Hoạt động công bố thông tin tuân thủ quy định và kịp thời.

Trong năm 2022, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Ban kiểm soát tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

B. NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ

Năm 2022 tình hình kinh tế có nhiều biến động do đứt gãy nguồn cung, lạm phát tăng cao nên lãi suất phải điều chỉnh tăng dưới sức ép của lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên

trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đã thể hiện sự nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo SXKD, phát huy được các nguồn lực hiện có của TCty.

Từ kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

✓ Về Công tác tổ chức cán bộ: Công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức, rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị và tại Văn phòng Tổng Công ty. Tiếp tục tập trung nguồn lực, thực hiện tốt nhất các lĩnh vực hoạt động SX kinh doanh, đầu tư...

✓ Đối với lĩnh vực KCN, khu dân cư: Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các Khu công nghiệp, khu dân cư, đảm bảo đủ điều kiện đưa vào khai thác sản phẩm.

✓ Tiếp tục đẩy mạnh, tập trung thu hồi công nợ khó đòi kéo dài, có biện pháp xử lý các khoản phạt chậm nộp tiền thuê đất và phí sử dụng hạ tầng tại các KCN.

✓ Có giải pháp thu hồi/quyết toán đối với các khoản tạm ứng cá nhân.

✓ Tiếp tục cập nhật bổ sung các Quy chế quản lý nội bộ, cập nhật các quy định, chế độ của pháp luật hiện hành để ban hành các quy định khác (Quy chế đấu thầu thực hiện dự án đầu tư,...). Đồng thời tăng cường phổ biến quy chế quản lý nội bộ đến người lao động để phục vụ công tác quản lý điều hành, hạn chế rủi ro.

✓ Tiếp tục củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ ở các bộ phận nhằm đảm bảo quản trị rủi ro.

✓ Tiếp tục kiểm tra rà soát các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế SXKD để giảm chi phí hạ giá thành sản xuất, nghiên cứu xây dựng phương án giảm tổng mức đầu tư tại các dự án phù hợp tình hình thực tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

✓ Cần đẩy mạnh, triển khai nhanh các công việc liên quan đến công tác thu hồi công nợ, giám trích lập dự phòng hàng năm. Giải quyết dứt điểm các công nợ khó đòi kéo dài, kể cả công nợ nội bộ.

✓ Đối với khoản đầu tư dài hạn tại Công ty con cần áp dụng nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế tối đa kinh doanh lỗ.

✓ Tiếp tục áp dụng hệ thống đánh giá KPI, để kịp thời khen thưởng những bộ phận, phòng ban và cá nhân đạt thành tích trong thi đua lao động sản xuất,

ngược lại có giải pháp phù hợp cải thiện năng suất lao động, hiệu quả công việc đối với những nơi được đánh giá chưa cao.

C. KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2023

✓ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và các Nghị quyết, Quyết định trong công tác quản lý và điều hành Tổng Công ty đối với HĐQT và Ban điều hành.

✓ Thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và thẩm định Báo cáo tài chính năm của Tổng Công ty.

✓ Kiểm tra, giám sát tính tuân thủ của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện các quy định của Tổng Công ty và pháp luật.

✓ Tham dự các cuộc họp của HĐQT và họp giao ban hàng tuần của Tổng Công ty.

✓ Giám sát việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ/bất thường cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

✓ Giám sát việc thực hiện đăng ký và hoàn thành Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty đang thực hiện.

✓ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại Tổng Công ty và các công tác khác khi cần thiết.

✓ Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của Ban kiểm soát được pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Tổng Công ty Tín Nghĩa, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

TM. Ban Kiểm soát
Trưởng ban



Trần Tấn Nhật

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu.

Số: 56 /TTr - HĐQT

Biên Hòa, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận, được Ban Kiểm soát Tổng Công ty kiểm tra. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với những nội dung sau:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- (2) Báo cáo của Kiểm toán độc lập.
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022.
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng như sau: “Theo ý kiến của Chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất (và Báo cáo tài chính riêng) đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn (và của Tổng Công ty) tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất (và kết quả hoạt động kinh doanh riêng) và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Trong đó, có nội dung nhấn mạnh người đọc đến Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất, rằng Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, một công ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa, và các nhân sự chủ chốt của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch trước đây, đang làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan đến việc khởi tố vụ án điều tra liên quan đến cựu Chủ tịch và 03 thành viên trước đây của Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch. Tại thời điểm lập Báo cáo, việc điều tra vẫn đang tiến hành và chưa có kết luận chính thức từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Báo cáo chi tiết được đính kèm và công bố trên Website của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 52 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 74 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, quy định **“Công ty mẹ được phân phối lợi nhuận cho chủ sở hữu (cổ đông) không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất”**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đvt : đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế trên BCTC năm 2022 hợp nhất	144.230.024.495
2	Lợi nhuận sau thuế trên BTCT năm 2022 riêng	160.161.946.874
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	124.016.194.687
3.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	16.016.194.687
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (02 tháng lương thực trả)	8.000.000.000
3.3	Chia cổ tức năm 2022 (5% VDL)	100.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022	36.145.752.187

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận như trên, bao gồm mức trích lập các quỹ và tỉ lệ chi cổ tức năm 2022 là 5%.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VPHDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 53 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	9.795	10.000
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	3.063	3.920
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	142	250
	<i>Trong đó: Công ty Mẹ</i>	160	220
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức/vốn điều lệ (tối thiểu)	5%	10%

Kính trình Đại hội xem xét thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu hồ sơ Đại hội, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

TỜ TRÌNH

Về quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2022 và dự toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Tín Nghĩa thông qua ngày 17/6/2022 về chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Nghị quyết ĐHCĐ 2022	Thù lao, tiền lương, tiền thưởng được chi	Đã chi
Thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	Tối đa 2% LNST	3.203.238.937 (160.161.946.874 x 2%)	3.200.000.000
Tiền lương thành viên HĐQT chuyên trách và BKS chuyên trách	Từ quỹ lương	7.144.523.333	7.144.523.333
Tiền thưởng HĐQT, BKS	Tối đa 5% LNST vượt KH	-	-
Tổng cộng		10.347.762.270	10.344.523.333

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua quyết toán mức chi phí thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trong năm 2022 là 10.347.762.270 đồng, trong đó: từ quỹ lương Tổng Công ty 7.144.523.333 đồng.

2. Kế hoạch chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023

Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa và để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, với mục tiêu đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua mức dự trù chi phí thù lao, tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

a) Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách:

Tổng mức thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là 5.200.000.000 đồng.

b) Tiền lương Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban kiểm soát chuyên trách: Được chi trả từ Quỹ lương của Tổng Công ty.

c) Tiền thưởng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Mức trích tiền thưởng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 tối đa bằng 5% tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023.

d) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm công khai, minh bạch theo quy định.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua, làm căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà

Số: 01 /TTr - BKS

Biên Hòa, ngày 18 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”),

Nhằm thực hiện các quy định, công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Tín Nghĩa theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa như sau:

Stt	Tên Công ty kiểm toán
1	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
2	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
3	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 04 (bốn) Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với 04 (bốn) Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa lựa chọn 01 (một) Công ty kiểm toán khác trong danh sách

được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VP.HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Tấn Nhật

Số: 55/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa,
nhiệm kỳ II (2021 – 2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty Tín Nghĩa” hoặc “Tổng Công ty”);

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 17/6/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa, nhiệm kỳ II (2021 - 2026) đối với ông Nguyễn Văn Hồng – Sinh năm: 1964; CCCD số 077064001772 cấp ngày 16/4/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, kể từ **ngày 20/4/2023** theo quy định.

Lý do: Không đủ điều kiện làm người quản lý doanh nghiệp theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 17, khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 14 Điều lệ Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VPĐHQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Thị Thanh Hà