

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

**Công ty Cổ phần Đầu
tư và Thương mại
TNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 1195/BC-TNG
No...1195/..BC-TNG

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 7 năm 2017
Thai Nguyen, day 04 month ..7 year 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng/năm)
(6 months/year)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 434/1 đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại/ Telephone: 02083 854462 Fax: 02083852060 Email: ducnguyen@tng.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 342.649.780.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: TNG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders
(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content																																	
	656C/2017 /NQ- HĐQT	23/4/2017	<p>Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu tiêu thụ: 1.887.748.876.802 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 81.179.114.445 đồng <p>2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Nội dung</th> <th>Số tiền</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Lợi nhuận sau thuế năm 2016</td> <td>81.179.114.445</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Thù lao HĐQT, BKS</td> <td>2.841.270.000</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Phân phối lợi nhuận năm 2016</td> <td>78.337.844.445</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Trích lập các quỹ</td> <td>9.807.888.445</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Trích quỹ đầu tư phát triển SX</td> <td>1.974.104.001</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (10%)</td> <td>3.916.892.222</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</td> <td>3.916.892.222</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Trả cổ tức năm 2016</td> <td>68.529.956.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)</td> <td>68.529.956.000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Nội dung	Số tiền	A	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	81.179.114.445	B	Thù lao HĐQT, BKS	2.841.270.000	C	Phân phối lợi nhuận năm 2016	78.337.844.445	I	Trích lập các quỹ	9.807.888.445	1	Trích quỹ đầu tư phát triển SX	1.974.104.001	3	Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (10%)	3.916.892.222	4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	3.916.892.222	II	Trả cổ tức năm 2016	68.529.956.000		- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)	68.529.956.000	D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-
TT	Nội dung	Số tiền																																		
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	81.179.114.445																																		
B	Thù lao HĐQT, BKS	2.841.270.000																																		
C	Phân phối lợi nhuận năm 2016	78.337.844.445																																		
I	Trích lập các quỹ	9.807.888.445																																		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển SX	1.974.104.001																																		
3	Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (10%)	3.916.892.222																																		
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	3.916.892.222																																		
II	Trả cổ tức năm 2016	68.529.956.000																																		
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)	68.529.956.000																																		
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-																																		



Điều 2. Thông qua dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2016, Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016

1. Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2016

Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng cổ phiếu và bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đảm bảo lợi ích cổ đông.

2. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 là 3.5% lợi nhuận sau thuế năm 2016 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Thông qua kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu: 2.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 115 tỷ đồng

Điều 4. Thông qua dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2017, thù lao cho HĐQT năm 2017

1. Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 tối thiểu là 16% vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông (nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu, mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần).

2. Dự kiến phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2017

- Dự kiến phương án chi trả thù lao của HĐQT năm 2017 là 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Nguồn chi trả: Bằng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Điều 5. Phê duyệt phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 như đề xuất của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.



Điều 7. Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cho năm tài chính 2017

Đồng ý phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án thay đổi mô hình quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương thay đổi mô hình quản trị Công ty là lựa chọn mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT thay cho mô hình Ban kiểm soát trực thuộc ĐHCĐ và Ủy quyền cho HĐQT lập phương án thay đổi, thời gian thực hiện và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với chủ trương này.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bổ sung Điều lệ của công ty theo tờ trình tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT

1. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 07 người.
2. Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Thới, Bà Lương Thị Thúy Hà theo nguyện vọng cá nhân.
3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có 4 Ông bà có tên sau đây:

Ông Nguyễn Văn Đức.

Ông Lê Quang Vinh.

Bà Đỗ Thị Hà.

Bà Hà Thị Tuyết.

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Bản Nghị quyết gồm có [4] trang, [11] điều. Toàn văn Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần biểu quyết đại diện cho các cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HDQT (Kiêm Tổng Giám Đốc)		03	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HDQT		03	100%	
3	Ông Rusdy Pratana	Thành viên HDQT độc lập		0	0%	
4	Ông Nguyễn Văn Thời	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm ngày 24/4/2017	01	33%	
5	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HDQT	Miễn nhiệm ngày 24/4/2017	01	33%	
6	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2017	02	67%	
7	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2017	02	67%	
8	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2017	02	67%	
9	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2017	02	67%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Trong 06 tháng đầu năm 2017, HDQT cùng với Ban Giám đốc đã tiến hành 03 buổi họp chung nhằm chỉ đạo, định hướng hoạt động của công ty, nhận xét và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2017.

Đồng thời, trong quá trình hoạt động, HDQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng giám đốc nhằm điều chỉnh và tiếp tục thực hiện theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và hiệu hành của Ban tổng giám đốc trong thời gian tới.

HDQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HDQT, giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Ban Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn góp tại các công ty có vốn góp của TNG.

HDQT trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm



huy động các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;

- Thực hiện lập, đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và công bố Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng theo quy định;
 - Yêu cầu các bộ phận lập kế hoạch đầu tư, cải tạo sửa chữa và phê duyệt kế hoạch theo Quý và theo năm, tránh phát sinh nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ;
 - Yêu cầu các bộ phận đã lập kế hoạch đầu tư, cải tạo sửa chữa luôn bám sát và báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ triển khai các dự án, hạng mục công việc so với kế hoạch đã lập ra và tiến độ triển khai các kế hoạch tiếp theo;
 - Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời đánh giá được năng lực của các CBCNV;
 - Lập và thẩm định Bộ từ điển đánh giá năng lực nhân sự nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản trị nhân sự, đào tạo cán bộ cho công ty;
 - Tập trung rà soát các quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.
 - Ban hành các chính sách, chế độ cho người lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời cũng công khai quy định, chuẩn mực ứng xử mà người lao động phải tuân thủ nhằm duy trì nội quy lao động, quy chế khen thưởng, kỷ luật;
 - Phổ biến, tuyên truyền các qui định của công ty, của pháp luật về công tác bảo hộ lao động đến các tổ chức đoàn thể và cán bộ quản lý của công ty;
 - Tiếp tục hoạt động của Hội đồng đầu thầu công ty nhằm thực hiện chức năng và mục tiêu:
 - o Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất và do nhà cung cấp có năng lực cung cấp;
 - o Xử lý đối với hành vi vi phạm trật tự quản lý Công ty và yêu cầu bồi thường trách nhiệm vật chất (nếu có) đối với những cá nhân không chấp hành quy định của Công ty về mua bán hàng hóa, cá nhân, nhà cung cấp. Mức truy thu và bồi thường tối thiểu bằng 100% giá trị chênh lệch giữa giá thị trường và giá mua bán.
 - Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2016, xây dựng kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017, rà soát thực hiện kế hoạch giai đoạn 2017-2020.
 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thới và giao quyền Tổng giám đốc cho Bà Lý Thị Liên – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc, nhằm giải quyết và điều hành các công việc của Ban Tổng giám đốc trước khi Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*
- a. *Tiểu ban quan hệ cổ đông:*
 - Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của công ty trên các phương tiện thông tin, trong đó kênh thông tin chủ yếu là website chính thức của TNG: www.tng.vn . Đây là công thông tin trực tuyến cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ nhất về tình hình hoạt động của TNG, bao gồm một số nội dung cơ bản như:
 - o Báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm
 - o Xây dựng kế hoạch doanh thu lợi nhuận
 - o Các nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ
 - o Dự kiến đầu tư và nhu cầu vốn hàng năm



- Tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc, yêu cầu thông tin của các nhà đầu tư quan tâm đến TNG, đồng thời là kết nối các nhà đầu tư và HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty;
- Tham mưu tổ chức Đại Hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ;
- Chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ, trả cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu; tham mưu cho lãnh đạo Công ty lựa chọn các đơn vị tư vấn phù hợp;
- Tìm hiểu và nắm bắt các vấn đề thắc mắc của các cổ đông để tham mưu Ban Lãnh đạo công ty ban hành quy định, chính sách và có hướng giải quyết thỏa đáng cho các cổ đông;

b. Tiểu ban kiểm soát:

- Tham mưu cho HĐQT về các phương hướng, chính sách tài chính tốt nhất cho công ty;
- Phân tích tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh các chi nhánh, làm việc trực tiếp với các chi nhánh về hoạt động sản xuất kinh doanh tháng nhằm giải quyết các khó khăn của chi nhánh với mục tiêu đảm bảo tài chính lành mạnh;
- Hợp định kỳ với các giám đốc và các kế toán trưởng nhà máy, phân tích các khó khăn, các rủi ro tiềm tàng để chủ động phòng tránh, báo cáo lãnh đạo công ty trong trường hợp sản xuất gặp khó khăn;
- Đóng góp xây dựng trên phần mềm ERP kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh dòng tiền .
- Tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên; ngăn ngừa để phòng các rủi ro về tài chính có thể phát sinh

c. Tiểu ban nhân sự:

- Góp ý kiến đối với các đề xuất về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Bộ máy quản lý;
- Tham mưu HĐQT ban hành chính sách đào tạo cho các cán bộ công nhân viên vào mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần;
- Đưa ra cơ chế giúp HĐQT thu hút người lao động bằng cách khuyến khích người lao động;
- Thẩm định nội dung các quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT và cán bộ nghiệp vụ thuộc bộ máy quản lý, điều hành;
- Thẩm định và góp ý đối với Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các chính sách, chế độ cho người lao động;
- Thẩm định Hợp đồng lao động, Hợp đồng thuê Giám đốc;
- Tư vấn HĐQT đưa ra các cơ chế, chính sách tạo động lực cho người lao động thông qua cơ chế thưởng, thưởng sáng kiến...
- Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT. Đánh giá tính hiệu quả của HĐQT và đóng góp của mỗi thành viên để công bố trong báo cáo thường niên

d. Tiểu ban thi đua, khen thưởng, kỷ luật:

- Thẩm định và góp ý các Nội dung trong Quy chế khen thưởng kỷ luật của công ty;
- Phát động và đề xuất các danh hiệu thi đua dành cho các tập thể, đơn vị, cá nhân thực hiện và hoàn thành kế hoạch năm 2017.
- Phát động thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân có sáng kiến trong sản xuất, giúp tiết kiệm thời gian công nghệ, tăng năng suất và chia sẻ với các đơn vị khác để cùng thực hiện;
- Kết hợp cùng Công đoàn tổ chức các hoạt động xã hội, thể dục thể thao như bóng bàn, bóng

đá, giao lưu văn nghệ, phong trào thanh niên ... tạo điều kiện giao lưu, xây dựng đời sống tinh thần cho người lao động, tạo gắn kết giữa các thành viên và các bộ phận trong công ty;

- Tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc hàng ngày, tuần, tháng.
- Tiến hành xử lý kỷ luật với các hành vi vi phạm nội quy, quy chế công ty một cách công bằng, minh bạch

e. Tiểu ban đánh giá nhà cung cấp:

- Tham gia Hội đồng đấu thầu, tiến hành chào hàng cạnh tranh tất cả các hàng hóa, dịch vụ đầu vào để giảm chi phí cho công ty;
- Tham gia thẩm định và đánh giá thực địa nhà cung cấp để đánh giá giá năng lực, cơ sở vật chất, quy trình sản xuất và chất lượng hàng hóa, các điều kiện thương mại khác để đảm bảo yếu tố chất lượng hàng hóa, giá cả cạnh tranh và do nhà cung cấp có năng lực cung cấp;
- Giải quyết các thắc mắc của nhà cung cấp, nhà thầu trong quá trình chào hàng cạnh tranh, đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng;
- Truyền tải thông điệp của Chủ tịch HĐQT về việc minh bạch chi phí, nghiêm cấm nhận hối lộ và các hành vi trái nội quy, quy chế công ty làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh;

f. Tiểu ban đàm phán hợp đồng:

- Soạn thảo và tham gia thương thảo hợp đồng, hỗ trợ pháp lý đối với các hợp đồng được ký kết;
- Xử lý, giải quyết thắc mắc các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng của khách hàng, nhà cung cấp

g. Tiểu ban đào tạo nội bộ:

- Thực hiện đào tạo nội bộ, phối kết hợp trao đổi thông tin giữa các bộ phận và mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần;
- Điều tiết và sử dụng nguồn ngân sách đào tạo nội bộ một cách hợp lý;
- Tổ chức các khóa học chuyên nghiệp về đào tạo kiến thức về quản lý, quản trị công ty;
- Hàng tháng tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, vướng mắc trong công việc với cán bộ công nhân viên trong công ty
- Định kỳ hàng năm, tổ chức các lớp học nâng cao kiến thức như: Tiếng anh, kế toán, pháp luật... và có nhưng bài thi khảo sát cho các lớp học đó.

h. Tiểu ban phát triển bền vững:

- Kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự, môi trường.. nhằm đảm bảo cho công ty có được hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính bền vững, nhân sự bền vững và môi trường làm việc cải thiện
- Tư vấn, tham mưu cho HĐQT Công ty trong việc hoạch định chiến lược phát triển chương trình phát triển bền vững của Công ty theo quy định.

- Lập Báo cáo Doanh nghiệp bền vững hàng năm

- Thực hiện đánh giá Doanh nghiệp theo Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững CSI của VCCI;

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/
Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):



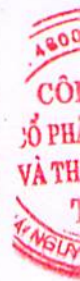
Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01A-NQ/TNG- HĐQT	03/02/2017	<p>Điều 1.</p> <p>Triệu tập phiên họp thường niên 2017 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 09h00 ngày 23/4/2017 2. Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.. 3. Chương trình Đại hội: <p>Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; thông qua việc chi cổ tức năm 2016 và mức chi trả cổ tức năm 2017, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đăng ký mô hình kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.</p> <p>Điều 2.</p> <p>Các Ông bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi thành Nghị Quyết này.</p> <p>Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p>
2	02/NQ-HĐQT	07/03/2017	<p>Điều 1.</p> <p>Miễn nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty – đối với Ông Nguyễn Văn Thới, kể từ ngày 07/03/2017</p> <p>Điều 2.</p> <p>Giao quyền Tổng Giám đốc cho bà Lý Thị Liên – Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 07/03/2017.</p> <p>Điều 3.</p> <p>Các Ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Phó TGD, Kế toán trưởng, Giám đốc các chi nhánh, Trưởng khối đoàn thể, Trưởng phòng nghiệp vụ - văn phòng Công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
2	02A/NQ- HĐQT	03/05/2017	<p>Điều 1. Bỏ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Đức Mạnh được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT. 2. Ông Nguyễn Văn Đức được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT. 3. Bà Hà Thị Tuyết được bầu làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ. <p>Điều 2. Phân công các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công việc chung và kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty. 2.2 Ông Nguyễn Đức mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách phát triển thị trường bán lẻ sản phẩm mang thương hiệu TNG.



			<p>2.3 Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách kiểm tra giám sát chung theo chức năng nhiệm vụ của HDDQT và trực tiếp phụ trách Ban kiểm toán nội bộ, ban quan hệ cổ đông và đại diện công bố thông tin. <p>2.4 Bà Hà Thị Tuyết – Ủy viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ. <p>2.5 Bà Đỗ Thị Hà – Ủy viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách kiểm soát chi phí đầu vào. <p>2.6 Ông Lê Quang Vinh – Ủy viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách Ban quan hệ cổ đông. <p>2.7 Ông Rusdy Pranata – Ủy viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và quan hệ cổ đông người nước ngoài <p>Điều 3. Các Ông/bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Văn phòng HĐQT và toàn thể CBCNV Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p>
4	03A-TNG	18/05/2017	<p>Điều 1. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 656C/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2017 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG ▪ Mã chứng khoán: TNG ▪ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 342.649.780.000 đồng ▪ Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 34.264.978 cổ phần ▪ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 6.852.995 cổ phần ▪ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông ▪ Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần ▪ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức”) ▪ Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 2 cổ phần mới) ▪ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <p><i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $(123 \times 2)/10 = 24,6$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 24 cổ phần, còn 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 ▪ Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II/2017 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)



			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sửa đổi điều lệ Công ty, Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành. - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. ▪ Các nội dung khác <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này. - Thực hiện bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp. <p>Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.</p>
--	--	--	--



III. Ban Kiểm toán nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKTNB <i>Members of Audit committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKTNB <i>Day becoming/no longer member of Audit Committe</i>	Số buổi họp BKT tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Văn Đức	Phó CT. HĐQT		04	100%	
2	Bà Hà Thị Tuyết	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ		04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Sơn	Trưởng phòng Pháp chế - Kiểm toán nội bộ		04	100%	
4	Bà Lê Quỳnh Anh	Cán bộ phòng Pháp chế - Kiểm toán nội bộ		04	100%	
5	Bà Nguyễn Hồng Anh	Cán bộ phòng Pháp chế - Kiểm toán nội bộ		04	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Kim Oanh	Cán bộ phòng Pháp chế - Kiểm toán nội bộ		04	100%	
7	Ông Lưu Thanh Tùng	Cán bộ phòng Pháp chế - Kiểm toán nội bộ		04	100%	

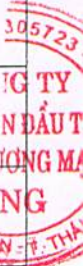
**2. Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
*Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:***

Nhiệm vụ cụ thể của BKTNB:

1. Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
2. Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt;
3. Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, Điều lệ, Nội quy quy chế của Công ty;
4. Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Trong 06 tháng đầu năm 2017, BKTNB đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm toán nội bộ trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm toán năm 2017.

Nhằm thống nhất và tăng tính hiệu quả của việc kiểm tra tính tuân thủ, phù hợp và thực hiện theo quy trình, bắt đầu từ tháng 5 năm 2017, Ban Kiểm toán nội bộ đã tham mưu Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết chỉ đạo về việc xây dựng và ban hành các quy trình nghiệp vụ. Các quy trình nghiệp vụ được rà soát theo chức năng nhiệm vụ của các phòng ban hiện tại, cập nhật



sửa đổi các quy trình hiện hành, soạn thảo bổ sung các quy trình còn thiếu, từ đó xây dựng cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng ban nghiệp vụ công ty.

Trong tháng 6 và tháng 7, các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ sẽ tiến hành chuyển giao, cập nhật lại các quy trình, làm rõ các thông tin, nội dung công việc thực hiện cho các bộ phận và các CBCNV, từ đó thống nhất một quy trình làm việc, phối kết hợp với các phòng ban khác nhằm tăng hiệu quả hoạt động, chia sẻ thông tin.

Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều chỉ đạo định hướng và giải pháp nhằm mục tiêu sản xuất kinh doanh phải có lãi và tăng trưởng so với năm 2016.

- Ngày từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung vào các khách hàng lớn, các khách hàng có năng lực và đơn hàng tốt nhằm khai thác tối đa nguồn lực con người, máy móc, tránh tình trạng pha loãng khách hàng, nhận các đơn hàng nhỏ lẻ, ngăn ngừa gây lãng phí máy móc, con người, kho xưởng,...
- HĐQT đã duy trì tốt hoạt động đầu thầu, chào hàng cạnh tranh hàng hóa dịch vụ đầu vào nhằm tiết giảm chi phí, ngăn chặn và nghiêm cấm hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, cộng hoa hồng vào giá bán, làm lợi cá nhân;
- Tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn Công ty và ban hành các Nghị quyết với các nội dung chủ yếu tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt quản lý điều hành phục vụ cho sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.
- HĐQT đã duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng tuần, tháng, Quý đảm bảo nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của các chi nhánh để đưa ra các chính sách kịp thời;
- Chỉ đạo thực hiện tất cả các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ đầu vào đều áp dụng điều khoản thanh toán sau khi nhận hàng hóa và phát hành hóa đơn, nhằm đảm bảo Nhà cung cấp giao hàng hóa đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Đối với hoạt động của Ban giám đốc điều hành: Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty

- Chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy lao động, thảo ước lao động tập thể. Căn cứ hướng dẫn các quy định của Công ty ban hành, hàng ngày theo dõi hành vi, vi phạm Nội quy quy chế của cán bộ công nhân viên.
- Chỉ đạo phân chia khách hàng để tập trung về đơn hàng, con người, máy móc và khai thác tối đa các đơn đặt hàng của khách, kể cả khách hàng trong nước và ngoài nước;
- Ban giám đốc chỉ đạo công tác điều hành đã thực hiện các giải pháp về đơn hàng và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án kỹ thuật khai thác hợp lý, Ban giám đốc chỉ đạo công tác điều hành của các đơn vị đẩy mạnh năng suất lao động của toàn công ty

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

- Ngay từ khi được Đại Hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi mô hình từ Ban kiểm soát trực thuộc ĐHCĐ sang Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Hội đồng quản trị đã hợp, thống nhất và giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT, đặc biệt là thành viên HĐQT trực tiếp phụ trách Ban kiểm toán nội bộ xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.
- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và ban kiểm toán nội bộ được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần để hoạt động của ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt
- Tham gia hội đồng đàm phán hợp đồng với các khách hàng, các nhà cung cấp. bàn giá

- theo hội đồng công khai, đảm bảo yếu tố minh bạch
- Trước khi thực hiện ký kết hợp đồng hoặc mua, hoặc bán và các hợp đồng khác, các chi nhánh may đều thông tin lại bộ phận chuyên môn phòng Pháp chế công ty trực thuộc Ban kiểm toán nội bộ để thẩm định về mặt pháp lý, tránh các rủi ro về thanh toán và phải có dấu xác nhận đã thẩm định của phòng Pháp chế thì lãnh đạo công ty mới phê duyệt để thực hiện HĐ.
 - Ban lãnh đạo công ty căn cứ vào kết quả đánh giá nhà cung cấp của phòng Pháp chế để phê duyệt nhà cung cấp, từ đó ký kết hợp đồng với nhà cung cấp.
 - Sau khi chuyển tiền đi, hệ thống phần mềm kiểm soát ngày dự kiến hàng về tại cảng Hải Phòng, các bộ phận căn cứ vào thông tin để triển khai công việc và hệ thống sẽ thông báo Deadline cho từng đơn vị và kết thúc bằng việc thủ kho các chi nhánh xác nhận số hàng về kho. Trong quá trình sản xuất các mã hàng sẽ thể hiện từng đơn vị để mọi người cùng theo dõi.
 - Ban Kiểm toán nội bộ tiến hành phân tích các báo cáo tài chính công ty và so sánh với các doanh nghiệp trong ngành, lập báo cáo cho Hội đồng quản trị để HĐQT thấy được vị trí của TNG cũng như có được định hướng đúng đắn cho công ty
 - Kiểm soát báo cáo KQSXKD các chi nhánh theo tháng theo các điều khoản của HĐ thuê giám đốc, nếu lỗi, BKTNB sẽ kiểm tra, phân tích nguyên nhân lỗi, kế hoạch các tháng tiếp theo và đề xuất các khuyến nghị.
 - Tham gia Hội đồng nghiệm thu của công ty, phối hợp với các phòng ban, bộ phận chuyên môn, chuyên trách để kiểm nghiệm và nghiệm thu các công trình, hạng mục công việc của các nhà thầu;
 - Công ty đã thực hiện việc báo cáo tuân thủ trên thị trường chứng khoán, báo cáo KQSXKD theo tháng trên website công ty. Từng bước công bố các báo cáo với tiếng Việt và tiếng Anh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài
 - Các thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ tham gia các buổi họp của HĐQT để cùng trao đổi, đóng góp ý kiến, cùng tham gia kế hoạch kiểm tra định kỳ các đơn vị, chi nhánh
 - Các thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ tham gia cuộc họp giao ban định kỳ giữa lãnh đạo công ty và các cán bộ quản lý trao đổi về cách thực hiện KQSXKD.
 - Các thông tin đều được cập nhật theo đúng quy định của luật chứng khoán, chia sẻ các thông tin cho cổ đông để nắm được thông tin.
 - Tham gia kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, từ khâu làm giá với khách hàng, mua nguyên phụ liệu, nhập nguyên phụ liệu về, thanh toán cho nhà cung cấp, đồng bộ nguyên phụ liệu sản xuất, xử lý trong sản xuất, xuất hàng, hoàn thiện chứng từ đòi tiền khách hàng, giảm thiểu rủi ro cho công ty.
 - BKTNB cùng phòng kế toán công ty, giám đốc các chi nhánh khi thấy các hiện tượng tồn thất có thể xảy ra thì đều tiếp cận các nhà máy cùng các bộ phận có liên quan phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá các mức độ.
4. Hoạt động khác của BKTNB (nếu có) / *Other activities of the Supervisory Board (if any):*
- Chủ động tham gia rà soát và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của toàn công ty;
 - Tham gia Hội đồng kiểm kê vốn và tài sản công ty hàng năm;
 - Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của cổ đông trước thềm ĐHCĐ 2017
 - Lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2017, phân công và giao nhiệm vụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện;
 - Thành viên ban thẩm tra tư cách đại biểu dự ĐHCĐ 2017;
 - Nòng cốt ban kiểm phiếu trong ĐHCĐ 2017;
 - Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức ĐHCĐ 2017 theo đúng Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2014;
 - Công bố thông tin ĐHCĐ theo đúng quy định;
 - Lập Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên năm 2017 nhằm có cái nhìn tổng



- quan về hoạt động của công ty trong năm 206 và định hướng năm 2017;
- Rà soát nội dung Thông tư 121/2012/TT-BTC và luật chứng khoán và luật doanh nghiệp, trên cơ sở đối chiếu xem trong điều lệ công ty, công ty đã thực hiện và chưa thực hiện điều gì, từ đó điều chỉnh điều lệ công ty phù hợp;
 - Rà soát và thẩm định báo cáo tài chính hàng tháng/ quý của công ty, đưa những chỉ số tài chính cơ bản của TNG đem so sánh với các đơn vị cùng ngành để cho Nhà đầu tư thấy được các nhìn tổng quát nhất về Công ty
 - Ban kiểm toán nội bộ chủ động phân công công việc các thành viên trong năm 2017 thực hiện theo điều lệ, theo kế hoạch SXKD 2017

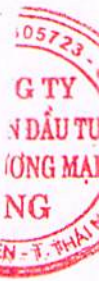
IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

- Hội thảo “Lấy ý kiến xây dựng sổ tay Kiểm toán nội bộ”- Bộ Tài chính tổ chức ngày 06/06/2017

- Khóa học kiểm toán nội bộ ứng dụng (AIA) – được xây dựng dựa theo chuẩn Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (CIA) – Trung tâm đào tạo thông minh Smart train

- Khóa tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát của kiểm soát viên nội bộ - Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Công ty cổ phần do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức 03 ngày, từ ngày 25/04/2017 đến ngày 27/04/2017



V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Nguyễn Văn Thời	002C141296	Chủ tịch HĐQT	090117808 cấp ngày 11/08/2014 tại CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên			
2	Nguyễn Đức Mạnh	002C163790	Ủy viên HĐQT, PTGD	090882528 cấp ngày 20/05/2013 tại CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên			
3	Đỗ Thị Hà	002C163791	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090513872	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên			Vợ Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Mạnh Linh	002C163793	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090972003	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên			Con trai Chủ tịch HĐQT
5	Lý Thị Liên	002C141232	PTGD	090888102 cấp ngày 14/09/2010 tại CA Thái Nguyên	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên			
6	Lương Thị Thuý Hà	002C141323	Ủy viên HĐQT Kế toán trưởng, kiểm tra trưởng phòng kế toán	090555417	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên			

7	Nguyễn Văn Thới	002C141322	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090784558 cấp ngày 20/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên			Em trai Chủ tịch HĐQT
8	Nguyễn Văn Đức	002C141291	Phó CT.HĐQT	090709267 cấp ngày 01/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên			
9	Hà Thị Tuyết		Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	090783966 cấp ngày 10/01/1999 tại CA Thái Nguyên	Tổ 28 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
10	Trần Minh Hiếu		Phó TGD	091 704 585 cấp ngày 08/08/2009 tại CA Thái Nguyên	Tổ 18 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên			
11	Nguyễn Thị Nhuận	058C024550	Người liên quan chủ tịch HĐQT	091928825 cấp ngày 20/10/2014 do công an Thái Nguyên cấp	Thị xã Sông công, TP Thái Nguyên			Em gái Chủ tịch HĐQT
12	Nguyễn Thị Miện	002C101506	Người liên quan chủ tịch HĐQT	150752752 do công an Thái Bình cấp	Thị xã Sông công, TP Thái Nguyên			Em gái Chủ tịch HĐQT

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

Không có

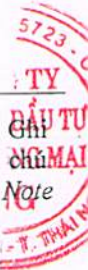
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at listed company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No. , date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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



báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

Không có

CP
UYỂN
D

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

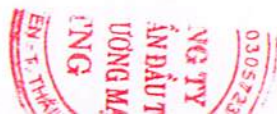
Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Nguyễn Văn Thời	002C141296	Chủ tịch HĐQT	090117808 cấp ngày 11/08/2014 tại CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	6.624.491	19,33%	
2	Nguyễn Đức Mạnh	002C163790	Ủy viên HĐQT, PTGD	090882528 cấp ngày 20/05/2013 tại CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	2.082.018	6,08%	
3	Đỗ Thị Hà	002C163791	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090513872	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	871.082	2,54%	
4	Nguyễn Mạnh Linh	002C163793	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090972003	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	819.990	2,39%	
5	Lý Thị Liên	002C141232	PTGD	090888102 cấp ngày 14/09/2010 tại CA Thái Nguyên	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên	199.468	0,58%	
6	Lương Thị Thuý Hà	002C141323	Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng kế toán	090555417	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	253.159	0,74%	Từ nhiệm UV HĐQT từ ngày 24/4/2017
7	Nguyễn Văn Thới	002C141322	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090784558 cấp ngày 20/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên	375.954	1,1%	Miễn nhiệm TGD ngày 7/3/2017, từ nhiệm UV HĐQT từ ngày 24/4/2017



8	Nguyễn Văn Đức	002C141291	Trưởng BKS	090709267 cấp ngày 01/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên	66.690	0,19%	
9	Hà Thị Tuyết		Ủy viên BKS	090783966 cấp ngày 10/01/1999 tại CA Thái Nguyên	Tổ 28 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	8.637	0,03%	
10	Trần Minh Hiếu		Ủy viên BKS	091 704 585 cấp ngày 08/08/2009 tại CA Thái Nguyên	Tổ 18 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	19.463	0,06%	
11	Nguyễn Thị Nhuận	058C024550	Người có liên quan	091928825 cấp ngày 20/10/2014 do công an Thái Nguyên cấp	Huyện Phú Bình, TP Thái Nguyên	200.133	0,58%	
12	Nguyễn Thị Miện	002C101506	Người có liên quan	150752752 do công an Thái Bình cấp	Phường Tân Quang, TP Sông Công, TP Thái Nguyên	204.045	0,595%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ Percentage	
1	Lý Thị Liên	PTGD	248.768	0,73%	199.468	0,58%	Bán
2	Nguyễn Mạnh Linh	Người liên quan chủ tịch HĐQT	738.290	2,15%	819.990	2,39%	Mua



VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

CTCP * NĂNG
NGUYỄN