

Số: 180/BC-TNG

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1, đường Bắc Kạn, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại : 02083 854462 Email: tungluu@tng.vn
- Vốn điều lệ: 739.960.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung												
	1461/2020/NQ-ĐHĐCĐ	17/05/2020	<p>Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Báo cáo HĐQT, Báo cáo ban kiểm toán và phân phối lợi nhuận:</p> <p>Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, Báo cáo HĐQT, báo cáo ban kiểm toán nội bộ và phân phối lợi nhuận 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:</p> <p>Trong đó: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:</p> <table border="1"><thead><tr><th>stt</th><th>NỘI DUNG</th><th>SỐ TIỀN</th><th>GHI CHÚ</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Lợi nhuận sau thuế 2019</td><td>230,111,112,269</td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>Thù lao HĐQT</td><td>5,565,512,841</td><td></td></tr></tbody></table>	stt	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ		Lợi nhuận sau thuế 2019	230,111,112,269		A	Thù lao HĐQT	5,565,512,841	
stt	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ												
	Lợi nhuận sau thuế 2019	230,111,112,269													
A	Thù lao HĐQT	5,565,512,841													

B	Phân phối lợi nhuận 2019	224,545,599,428	
I	Trích lập các quỹ	120,207,237,828	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	85,690,570,988	
2	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động (5%)	11,505,555,613	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	23,011,111,227	
II	Trả cổ tức 2019 (tổng 16%)	104,338,361,600	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	52,169,180,800	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	52,169,180,800	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-	

2. Chi trả cổ tức năm 2019:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ: 8% bằng tiền mặt, 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đảm bảo lợi ích cổ đông.

3. Chi trả thù lao HĐQT năm 2019:

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi trả thù lao cho HĐQT năm 2019 là 2.4 % lợi nhuận sau thuế năm 2019 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, chi trả cổ tức năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2020 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu: 4,600 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 230 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả tối thiểu 16%

Vốn điều lệ. 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.

- Thù lao của HĐQT: Dự kiến chi trả 2.4 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 bằng tiền mặt. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt chi tiết.

Điều 3. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

1. Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH DELOITTE VIET NAM (DELOITTE) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020 của Công ty.

2. Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

3. Phê chuẩn bỏ phiếu điện tử cho công ty.

4. Thay đổi thành viên HĐQT, bầu và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Bà Đinh Lệ Hằng, Ông Hwan-Kyoon Kim

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông: Trần Cảnh Thông được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông: Nguyễn Hoàng Giang được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 4. 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 như đề xuất của Hội đồng quản trị.

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

1.1. Phương án phát hành

- Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 08 % vốn điều lệ

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 5% vốn điều lệ;

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10% vốn điều lệ bằng mệnh giá

- Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu theo yêu cầu của trái chủ;

- Phát hành tối đa 300 tỷ trái phiếu chuyển đổi.

1.2. Các nội dung khác

▪ Sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung:

- 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 tất 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.

▪ Ủy quyền cho HĐQT:

		<ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành chi tiết, giá phát hành và thời điểm phát hành cụ thể. - Ủy quyền cho HĐQT 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. - Ủy quyền cho HĐQT 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. - Ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đối tượng phát hành, quyết định số lượng đợt phát hành, số lượng Trái phiếu của mỗi đợt phát hành, giá trị mỗi đợt phát hành và thời gian dự kiến phát hành của từng đợt, lựa chọn thời điểm chào bán, phương thức bảo đảm, tài sản bảo đảm cho Trái phiếu (nếu có) và các điều khoản điều kiện cụ thể của trái phiếu (như lãi suất trái phiếu, kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, phương thức thành toán gốc và lãi trái phiếu...) trên cơ sở phương án phát hành đã được ĐHCĐ phê duyệt. - Thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành Trái phiếu của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định. <p>Điều 5. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết</p> <p>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.</p> <p>Bản Nghị quyết gồm có [4] trang, [5] điều. Toàn văn Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 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.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó CT. HĐQT		
3	Bà Đỗ Thị Hà		24/04/2017	
4	Ông Lê Quang Vinh	TV HĐQT độc lập	24/04/2017	
5	Ông Nguyễn Văn Đức	TV HĐQT không điều hành	24/04/2017	
6	Bà Lương Thị Thúy Hà		21/04/2019	
7	Ông Nguyễn Mạnh Linh		21/04/2019	
8	Ông Trần Cảnh Thông	TV HĐQT độc lập	17/05/2020	
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT độc lập	17/05/2020	
10	Ông Hwan Kyoon Kim	TV HĐQT độc lập		17/05/2020
11	Bà Đinh Lệ Hằng	TV HĐQT độc lập		17/05/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thời	13	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	13	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hà	13	100%	
4	Ông Lê Quang Vinh	13	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Đức	13	100%	
6	Bà Lương Thị Thúy Hà	13	100%	
7	Ông Nguyễn Mạnh Linh	13	100%	
8	Ông Trần Cảnh Thông	10	77%	Mới bổ nhiệm
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	2	15%	Mới bổ nhiệm
10	Ông Hwan Kyoon Kim	3	23%	Từ nhiệm
11	Bà Đinh Lệ Hằng	0	0%	Từ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

Giám sát và kiểm soát chiến lược:

- Quyết định về chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh thường niên.
- Quyết định về kế hoạch và các dự án đầu tư trong thẩm quyền của mình
- Quyết định về giải pháp mở rộng thị trường, marketing, và công nghệ

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải, ký kết và chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt của công ty
- Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
- Quyết định về cơ cấu tổ chức của công ty
- Thành lập các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Thư ký công ty
- Thông qua các tài liệu về quản lý nội bộ (và Quy tắc quản trị công ty)

Kiểm soát, công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch

- Nộp báo cáo tài chính thường niên lên Đại hội đồng cổ đông
- Đề xuất thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, báo cáo kiểm toán (và báo cáo Quản trị công ty) gửi lên Đại hội đồng cổ đông.
- Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông

- Tham mưu cho Đại hội đồng cổ đông về mức chi trả cổ tức, thời hạn và thủ tục chi trả cổ tức
- Giải quyết xung đột trong công ty
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định

Đảm bảo vốn điều lệ và tài sản

- Đề xuất về các loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần mỗi loại sẽ được chào bán
- Quyết định về việc phát hành cổ phần mới trong giới hạn tổng số cổ phần mỗi loại có thể được chào bán.
- Quyết định về việc huy động vốn bổ sung dưới các hình thức khác
- Quyết định về giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty

Cu thể:

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

- Rà soát đánh giá lại các quy trình IT đảm bảo ngăn chặn rủi ro về an ninh mạng, lọt thông tin qua các phần mềm không bản quyền làm lộ thông tin kinh doanh và các rủi ro trong giao dịch tài chính
- Ban hành các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được văn bản hóa
- Giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu hàng hóa dịch vụ đầu vào
- Yêu cầu Ban Giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh 6 năm 2020, thành tích và các điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục, thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- 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 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;
- 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 đấu thầu công ty nhằm thực hiện chức năng và mục tiêu:

- 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;
- 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 2020, xây dựng kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021, rà soát thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020-2025.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

A, Tiểu Ban Nhân sự

- Góp ý kiến đối với các đề xuất về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc

- Đề ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc

- Soạn thảo hoặc đánh giá nội dung soạn thảo về các quy trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc

- Định kỳ (tối thiểu là mỗi năm hai lần) đánh giá quy mô và thành phần của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các điều kiện bổ nhiệm và đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết đề trình lên Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo

- Chỉ đạo việc chuẩn bị và viết tài liệu về nội quy lao động của công ty

- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chính sách nhân sự của công ty, được Hội đồng quản trị giao phó.

Tiêu chuẩn về thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm đa số trong Ủy ban nhân sự. Một trong số họ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban. Các thành viên trong Ủy ban nhân

sự nắm rõ những nguyên tắc cơ bản về đạo đức kinh doanh, quản lý, Luật doanh nghiệp, Luật lao động và các quy định khác được áp dụng.

B, Tiểu Ban chính sách phát triển

- Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch, cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của công ty
- Xác định các ưu tiên hoạt động
- Xây dựng chính sách tổ chức
- Đánh giá năng suất dài hạn trong các hoạt động của công ty

Tiêu chuẩn thành phần: Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà công ty đang hoạt động.

C, Tiểu Ban Kiểm toán

- Đưa ra đề xuất hoặc soạn thảo một bản đề xuất trình lên Hội đồng quản trị liên quan đến việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên kiểm toán nội bộ
- Góp ý kiến về ứng viên cho vị trí Kiểm toán độc lập
- Góp ý kiến về bản dự thảo hợp đồng sẽ được ký với Kiểm toán độc lập
- Giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán trong việc chuẩn bị các báo cáo tài chính
- Đánh giá mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện của những thông tin tài chính trước khi công bố
- Đánh giá tính độc lập của Kiểm toán độc lập
- Giám sát chức năng kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập
- Rà soát những điều kiện có thể dẫn đến việc miễn nhiệm Kiểm toán Độc lập, và đề xuất ý kiến trong những trường hợp như vậy
- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chức năng kiểm toán trong công ty do Hội đồng quản trị giao phó

Tiêu chuẩn thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành chiếm đa số trong Ủy ban kiểm toán. Một trong số họ được bổ nhiệm làm Chủ tịch ủy ban. Có ít nhất một thành viên trong Ủy ban kiểm toán là chuyên gia về kế toán và tài chính và không làm việc cho phòng kế toán/ tài chính của công ty.

D, Tiểu Ban phát triển bền vững

- Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của công ty theo định hướng 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
- Giám sát và đánh giá hoạt động lập Báo cáo Doanh nghiệp bền vững hàng năm theo tiêu chuẩn GRI
- Giá sát và đánh giá việc thực hiện đánh giá Doanh nghiệp theo Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững CSI của VCCI;

Tiêu chuẩn thành phần: Thành viên của Ủy ban phát triển bền vững là người am hiểu về tiêu chuẩn GRI, các tiêu chuẩn liên quan tới kinh tế, môi trường, xã hội, hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	55/NQ-HĐQT	08/01/2020	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền	8/8
2	782NQ/HĐQT-TNG2020	16/03/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	8/8
3	986/NQHĐQT-TNG	06/04/2020	Phê duyệt thời gian tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	8/8
4	1463/NQ-HĐQT	17/05/2020	Nghị quyết về việc bầu Tổng Giám đốc và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	9/9
5	1528/NQHĐQT-TNG	27/05/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	8/8
6	2213/NQ-HĐQT	30/07/2020	Sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 26	8/8
7	2287/2020/NQ-HĐQT	06/08/2020	Thông qua việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 12/12/2018 thành cổ phần phổ thông lần 2	8/8
8	2705/NQ-HĐQT	16/09/2020	Sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 27	8/8
9	2756/NQHĐQT-TNG	21/09/2020	Thông qua phương án huy động thông qua phát hành trái phiếu, và tài sản đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu	8/8
10	2921/NQ-HĐQT	5/10/2020	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền	8/8
11	2931/NQ-HĐQT	6/10/2020	Bỏ Nhiệm Ông: Nguyễn Mạnh Linh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 6/10/2020	8/8
12	3408/NQ-HĐQT	1/12/2020	Nghị quyết về việc niêm yết trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo (không kèm chứng quyền) có tổng mệnh giá 136.000.000.000 (một trăm ba sáu tỷ) đồng, phát hành năm 2019	9/9
13	3410/NQ-HĐQT	1/12/2020	Thành lập chi nhánh TNG Eco Green	9/9

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán :

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	Bổ nhiệm ngày 2/4/2019	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 2/4/2019	Thạc sỹ kinh tế
3	Ông Đào Đức Thanh	Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ	Bổ nhiệm ngày 2/4/2019	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lương Thị Thúy Hà	4	100%	3/3	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	4	100%	3/3	
3	Ông Đào Đức Thanh	4	100%	3/3	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ít nhất hàng năm, nhận và xem xét báo cáo kiểm toán độc lập
- Bàn bạc về các báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán với Ban Giám đốc và kiểm toán độc lập
- Thảo luận việc công bố báo chí về lợi nhuận công ty, cũng như các thông tin tài chính và hướng dẫn việc đọc hiểu các con số lợi nhuận cho các cơ quan phân tích và đánh giá tín nhiệm
- Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc cá tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết
- Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro
- Hàng quý, họp riêng với Ban giám đốc, Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập
- Thiết lập các chính sách tuyển dụng rõ ràng đối với nhân viên hoặc cựu nhân viên của công ty kiểm toán độc lập hiện đang kiểm toán cho công ty
- Báo cáo thường xuyên lên Hội đồng quản trị
- Thực hiện tự đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của Ủy Ban kiểm toán

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4.1. Trưởng kiểm toán sẽ báo cáo chức năng cho Hội đồng quản trị và báo cáo hành chính cho Tổng giám đốc. Để thiết lập, duy trì đảm bảo bộ phận kiểm toán nội bộ có đủ quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình Ủy ban kiểm toán:

- Phê duyệt điều lệ kiểm toán nội bộ
- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán theo định hướng rủi ro
- Phê duyệt kế hoạch nhân sự và kế hoạch ngân sách kiểm toán nội bộ
- Nhận các thông tin được truyền đạt lại từ trường kiểm toán nội bộ về các hoạt động liên quan tới kiểm toán nội bộ

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trưởng kiểm toán nội bộ
- Phê duyệt lương, thưởng của trưởng kiểm toán nội bộ
- Đảm bảo xác định được những nơi có thể xảy ra giới hạn về nguồn lực và giới hạn về phạm vi kiểm toán nội bộ

4.2. Trưởng kiểm toán nội bộ sẽ được truy cập không giới hạn, trao đổi trực tiếp với Ủy ban kiểm toán, bao gồm cả việc họp riêng với Ủy ban kiểm toán mà không có sự hiện diện của Ban điều hành như (Phó Tổng giám đốc).

4.3. Ủy ban kiểm toán trao quyền cho hoạt động kiểm toán nội bộ:

- Được truy cập một cách không hạn chế về chức năng, ghi chép, tài sản, nhân sự liên quan tới các cuộc kiểm toán, kiểm toán viên có trách nhiệm bảo mật các thông tin này.
- Phân bổ nguồn lực, lựa chọn nội dung, phạm vi công việc, áp dụng các kỹ thuật để đạt được mục tiêu kiểm toán, và phát hành báo cáo kiểm toán.
- Đạt được sự hỗ trợ từ các nhân sự của công ty trong trường hợp cần thiết, cũng như là sự hỗ trợ từ các dịch vụ bên trong cũng như bên ngoài công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kiểm toán.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn công ty;
- Đánh giá quy trình thực hiện của Hội đồng kiểm kê vốn và tài sản công ty hàng năm;
- Đánh giá quy trình tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của cổ đông trước thềm ĐHCĐ 2020
- Đánh giá quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2020, phân công và giao nhiệm vụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện;
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHCĐ 2020 theo đúng Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2014;
- Đánh giá quy trình công bố thông tin ĐHCĐ theo đúng quy định;
- Đánh giá quy trình, thông tin thể hiện trên Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên năm 2019 nhằm có cái nhìn tổng quan về hoạt động của công ty trong năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Đánh giá Điều lệ của công ty phù hợp với nội dung quy định theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Đánh giá quy trình lập báo cáo tài chính hàng tháng/ quý của công ty, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty bằng cách đem 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.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Văn Thời	1958	Kỹ sư cơ điện mỏ, cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị	Đương nhiệm
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	1983	Cử nhân Công nghệ thông tin USA, Cử nhân ngoại ngữ Shanghai China	Bổ nhiệm 17/05/2020

3	Ông Nguyễn Mạnh Linh	1987	Cử nhân khoa học	Bổ nhiệm 06/10/2020
4	Bà Đoàn Thị Thu	1972	Kỹ sư May, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Đương nhiệm
5	Bà Lương Thị Thúy Hà	1969	Cử nhân kế toán	Đương nhiệm
6	Ông Lưu Đức Huy	1970	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Đương nhiệm
7	Ông Trần Minh Hiếu	1979	Cử nhân kinh tế	Đương nhiệm

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Thị Thu Hà	1973	Cử nhân kế toán	Đương nhiệm

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ủy Ban Kiểm toán, 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: Đã tham gia từ những năm trước.

- Chủ tịch HĐQT đã tham gia khóa học khóa I quản trị công ty do viện VIOD tổ chức.
- Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đức đã tham gia khóa học khóa I quản trị công ty do viện VIOD tổ chức.
- Phó tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Linh đã tham gia khóa học khóa III quản trị công ty do viện VIOD tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
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				Người nội bộ
2	Nguyễn Đức Mạnh	002C163790	Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT	090882528 cấp ngày 20/05/2013 tại CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/05/2017			Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Đức	002C141291	Phó Chủ tịch HĐQT	090709267 cấp ngày 01/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/05/2017			Người nội bộ

4	Đỗ Thị Hà	002C163791	Thành viên HĐQT	090513872 cấp ngày 21/03/2007	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên				Người nội bộ
5	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT	030086000194 cấp ngày 03/07/2015 tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	PIA1 – 198 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 17/05/2020			Người nội bộ
6	Trần Cảnh Thông		Thành viên HĐQT	023324942 cấp ngày 17/03/2009 tại CA Thái Nguyên	351/53 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 13, TP Hồ Chí Minh	Bổ nhiệm ngày 17/05/2020			Người nội bộ
7	Lê Quang Vinh		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm ngày 03/05/2017			Người nội bộ
8	Nguyễn Mạnh Linh	002C163793	Thành viên HĐQT	090972003 cấp ngày 15/04/2002	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	Bổ nhiệm ngày 21/04/2019			Người nội bộ
9	Lương Thị Thuý Hà	002C141323	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	090555417 cấp ngày 23/05/2001	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 21/04/2019			Người nội bộ
10	Đoàn Thị Thu		Phó Tổng Giám đốc	18-07-12	Tổ 10 Quang Trung, phường Trung Vương, Thái Nguyên	Bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 04/07/2017			Người nội bộ
11	Trần Minh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	091 704 585 cấp ngày 08/08/2009 tại CA Thái Nguyên	Tổ 18 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên				Người nội bộ
12	Lưu Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc	090652816 cấp ngày 26/07/2007 tại CA Thái Nguyên	Điện lực 6 – Phường Quang Vinh – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên	Bổ nhiệm P.TGD ngày 11/01/2019			Người nội bộ

13	Trần Thị Thu Hà	002C141227	Kế toán trưởng	090888105 cấp ngày 17/09/2012 do công an Thái Nguyên cấp	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2018		Người nội bộ
14	Hwan Kyoon Kim		Thành viên HĐQT				Từ nhiệm ngày 17/05/2020	Người nội bộ
15	Đình Lệ Hằng		Thành viên HĐQT				Từ nhiệm ngày 17/05/2020	Người nội bộ

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

- 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: Không có
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ công ty:

Stt	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
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	13.587.167	18,36%	
2	Nguyễn Thị Miên		Người liên quan chủ tịch HĐQT	090688967 cấp ngày 18/08/2010	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	87.561	0,12%	Em gái Ông Nguyễn Văn Thời
3	Nguyễn thị Miên			150156591 ngày cấp 28/01/2005	Tổ 18 phường Phan Đình Phùng, tp Thái Nguyên	18.662	0,03%	Em gái Ông Nguyễn Văn Thời

4	Nguyễn Thị Miện	002C101506	Người liên quan chủ tịch HĐQT	091902622 cấp ngày 23/05/2016	Cty cổ phần đầu tư thương mại TNG-khu B khu công nghiệp Sông Công	261.475	0,35%	Em gái Ông Nguyễn Văn Thời
5	Nguyễn Thị Nhuận	058C024550	Người liên quan chủ tịch HĐQT	091928825 cấp ngày 20/10/2014 do công an Thái Nguyên cấp	Huyện Phú Bình, TP Thái Nguyên	235.158	0,32%	Em gái Ông Nguyễn Văn Thời
6	Nguyễn Văn Thời	002C141322		090784558 cấp ngày 20/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên	611	0,00%	Em Trai Ông Nguyễn Văn Thời
7	Nguyễn Đức Mạnh	002C163790	Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT	090882528 cấp ngày 20/05/2013 tại CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	5.402.940	7,30%	Con trai Ông Nguyễn Văn Thời
8	Nguyễn Văn Đức	002C141291	Phó Chủ tịch HĐQT	090709267 cấp ngày 01/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên	157.668	0,21%	
9	Đỗ Thị Hà	002C163791	Thành viên HĐQT	090513872 cấp ngày 21/03/2007	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	1.613.064		Vợ Ông Nguyễn Văn Thời
10	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT	030086000194 ngày cấp 03/07/2015 tại: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	PIA1 - 198 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội			
11	Trần Cảnh Thông		Thành viên HĐQT	023324942 cấp ngày 17/03/2009 tại CA Thái Nguyên	351/53 Lê Văn Sĩ, Phường 13, Quận 13, TP	5.641.822	7,62%	

					Hồ Chí Minh			
12	Lê Quang Vinh		Thành viên HĐQT					
13	Nguyễn Mạnh Linh	002C163793	Thành viên HĐQT	090972003 cấp ngày 15/04/2002	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	3.332.805	4,50%	Con trai Ông Nguyễn Văn Thời
14	Lương Thị Thuý Hà	002C141323	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	090555417 cấp ngày 23/05/2001	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	516.147	0,70%	
15	Đoàn Thị Thu		Phó Tổng Giám đốc	18-07-12	Tổ 10 Quang Trung, phường Trung Vương, Thái Nguyên	183.521	0,25%	
16	Trần Minh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	091 704 585 cấp ngày 08/08/2009 tại CA Thái Nguyên	Tổ 18 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	64.739	0,09%	
17	Lưu Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc	090652816 cấp ngày 26/07/2007 tại CA Thái Nguyên	Điện lực 6 – Phường Quang Vinh – Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên	142.689	0,19%	

18	Trần Thị Thu Hà	002C141227	Kế toán trưởng	090888105 cấp ngày 17/09/2012 do công an Thái Nguyên cấp	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	74.839	0,10%	
19	Hwan Kyoon Kim		Thành viên HĐQT					
20	Đình Lệ Hằng		Thành viên HĐQT					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Nhuận	Em gái của Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT	237.739	0,38%	235.158	0,32%	Bán
2	Nguyễn Mạnh Linh	Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT	2.622.968	4,22%	3.332.805	4,50%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Liên quan tới Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phát hành năm 2018. Thông tin chi tiết về trái phiếu:

- Mã trái phiếu: TNG_CB_2018;
- Phát hành bằng đồng Việt Nam;
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ/ 1 trái phiếu;
- Khối lượng phát hành: 200 trái phiếu;
- Tổng giá trị phát hành dựa trên mệnh giá: 200.000.000.000 VNĐ;
- Ngày phát hành: 12/12/2018;
- Ngày đáo hạn: 12/12/2021;
- Khối lượng trái phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2020: 127 trái phiếu.
- Trái chủ: Asam VietNam Mezzanine Focus Hedge Fund 1

Giao dịch mua lại Trái phiếu TNG_CB_2018 trong năm 2020:

- Trong năm 2020 Ông Nguyễn Văn Thời đã thực hiện giao dịch mua lại 20 trái phiếu chuyển đổi TNG_CB_2018 từ Quỹ Asam Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1

Theo đó tại ngày 31/12/2020 Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đang sở hữu 20 trái phiếu chuyển đổi TNG_CB_2018, chi tiết:

- Mệnh giá 1 trái phiếu: 1.000.000.000 VNĐ
- Tổng mệnh giá trái phiếu đang sở hữu: 20.000.000.000 VNĐ

- Giá chuyển đổi tính đến ngày 31/12/2020: 10.648 đồng/ 1 cổ phần
- Giá chuyển đổi được điều chỉnh tại từng thời điểm và được quy định tại Điều 6e Phụ lục 2 - Các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu – Hợp đồng đặt mua trái phiếu giữa Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG và Korea Investment & Securities co. LTD với tư cách Nhà đầu tư đại diện cho Asam Vietnam Mezzanine Focus Hedge Fund 1.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

