

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 1467/BCQT-TNG

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng/năm)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 434/1 đường Bắc Kạn, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02083 854462 Fax: 02083852060 Email: [ducnguyen@tng.vn](mailto:ducnguyen@tng.vn)
- Vốn điều lệ: 621.679.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNG



## 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   |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |
|-----|--|-----------------|--|----|----------|---------------|---------|--|-----------------------------|-----------------|--|---|---------------------|---------------|--|---|------------------------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------|--|---|--------------------------------|----------------|--|---|--|---------------|--|---|--------------------------------------|---------------|--|----|---------------------|-----------------|--|--|----------------------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|---|--|
|     | 859/2019/<br>NQ-<br>ĐHĐCĐ                    | 21/04/2019      | <p><b>Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phân phối lợi nhuận:</b></p> <p>1. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu tiêu thụ: 3,613 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 214 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 180 tỷ đồng</li> </ul> <p><b>Trong đó:</b> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Nội dung</th> <th>Số tiền (VNĐ)</th> <th>Ghi chú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Lợi nhuận sau thuế năm 2018</td> <td>180,260,470,141</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Thù lao HĐQT (4.5%)</td> <td>8,111,721,156</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Phân phối lợi nhuận năm 2018</td> <td>172,148,748,985</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Trích lập các quỹ</td> <td>68,534,370,985</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Trích quỹ đầu tư phát triển SX</td> <td>50,508,323,971</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (5%)</td> <td>9,013,023,507</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)</td> <td>9,013,023,507</td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Trả cổ tức năm 2018</td> <td>103,614,378,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)</td> <td>103,614,378,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Chi trả cổ tức năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi cổ tức năm 2018 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đảm bảo lợi ích cổ đông.</li> </ul> <p>3. Chi trả thù lao HĐQT năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi trả thù lao cho HĐQT năm 2018 là 4,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2018 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.</li> </ul> <p><b>Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến kế</b></p> | TT | Nội dung | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |  | Lợi nhuận sau thuế năm 2018 | 180,260,470,141 |  | A | Thù lao HĐQT (4.5%) | 8,111,721,156 |  | B | Phân phối lợi nhuận năm 2018 | 172,148,748,985 |  | I | Trích lập các quỹ | 68,534,370,985 |  | 1 | Trích quỹ đầu tư phát triển SX | 50,508,323,971 |  | 2 | Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (5%) | 9,013,023,507 |  | 3 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) | 9,013,023,507 |  | II | Trả cổ tức năm 2018 | 103,614,378,000 |  |  | - Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%) | 103,614,378,000 |  | C | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | - |  |
| TT  | Nội dung                                     | Số tiền (VNĐ)   | Ghi chú  |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |
|     | Lợi nhuận sau thuế năm 2018                  | 180,260,470,141 |  |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |
| A   | Thù lao HĐQT (4.5%)                          | 8,111,721,156   |  |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |
| B   | Phân phối lợi nhuận năm 2018                 | 172,148,748,985 |  |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |
| I   | Trích lập các quỹ                            | 68,534,370,985  |  |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |
| 1   | Trích quỹ đầu tư phát triển SX               | 50,508,323,971  |  |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |
| 2   | Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (5%) | 9,013,023,507   |  |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |
| 3   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)         | 9,013,023,507   |  |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |
| II  | Trả cổ tức năm 2018                          | 103,614,378,000 |  |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |
|     | - Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)             | 103,614,378,000 |  |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |
| C   | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối             | -               |  |    |          |               |         |  |                             |                 |  |   |                     |               |  |   |                              |                 |  |   |                   |                |  |   |                                |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |    |                     |                 |  |  |                                  |                 |  |   |                                  |   |  |

**hoạch chi trả thù lao HĐQT, chi trả cổ tức năm 2019:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu: 4,154 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 208 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả 16 - 20% 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 5,5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 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 2019 của Công ty.

2. Phê chuẩn Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

3. 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 Ông Rusdy Pranata, Bà Hà Thị Tuyết.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Bà Lương Thị Thúy Hà được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bà Đinh Lệ Hằng được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Hwan-Kyoon Kim được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông: Nguyễn Mạnh Linh được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**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 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 5% vốn điều lệ; và
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10% vốn điều

lệ; và

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

## 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:

- 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><b>Điều 5. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết</b></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 2019 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 6 tháng/năm)/:

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

| Stt | Thành viên HĐQT/     | Chức vụ/                           | Ngày bắt đầu/không còn là 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  | Chủ tịch HĐQT (Kiêm Tổng Giám Đốc) |  | 13                        | 100%               |                          |
| 2   | Ông Nguyễn Đức Mạnh  | Thành viên HĐQT                    |  | 13                        | 100%               |                          |
| 3   | Ông Rusdy Pratana    | Thành viên HĐQT độc lập            | Miễn nhiệm ngày 21/04/2019                 | 8                         | 61%                |                          |
| 4   | Bà Đỗ Thị Hà         | Thành viên HĐQT                    | Bổ nhiệm ngày 24/4/2017                    | 13                        | 61%                |                          |
| 5   | Ông Lê Quang Vinh    | Thành viên HĐQT                    | Bổ nhiệm ngày 24/4/2017                    | 13                        | 61%                |                          |
| 6   | Ông Nguyễn Văn Đức   | Thành viên HĐQT                    | Bổ nhiệm ngày 24/4/2017                    | 13                        | 61%                |                          |
| 7   | Bà Hà Thị Tuyết      | Thành viên HĐQT                    | Miễn nhiệm ngày 21/04/2019                 | 8                         | 61%                |                          |
| 8   | Bà Lương Thị Thúy Hà | Thành viên HĐQT                    | Bổ nhiệm ngày 21/04/2019                   | 5                         | 38%                |                          |
| 9   | Bà Đinh Lệ Hằng      | Thành viên HĐQT                    | Bổ nhiệm ngày 21/04/2019                   | 0                         | 0%                 |                          |
| 10  | Ông Nguyễn Mạnh Linh | Thành viên HĐQT                    | Bổ nhiệm ngày 21/04/2019                   | 5                         | 38%                |                          |
| 11  | Ông Hwan Kyoon Kim   | Thành viên HĐQT                    | Bổ nhiệm ngày 21/04/2019                   | 5                         | 38%                |                          |

### 2. 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

#### **Cụ 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 tháng đầu năm 2019, 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 2019 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:
  - 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 6 tháng đầu năm 2019, xây dựng kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020, rà soát thực hiện kế hoạch giai đoạn 2019-2024.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/:

#### a. Ủy ban nhân sự:

- Góp ý kên 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. Ủy ban lương thưởng:**

- Soạn thảo bản đề xuất về chính sách lương thưởng để trình lên Hội đồng quản trị hoặc góp ý đối với bản đề xuất về chính sách lương thưởng do Hội đồng quản trị đưa ra
- Soạn thảo bản đề xuất về định mức lương thưởng đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Kiểm toán Độc lập, hoặc góp ý đối với nội dung bản đề xuất của Hội đồng quản trị. Bản đề xuất đó sẽ kiến nghị về cơ cấu lương thưởng và định mức lương thưởng.
- Định kỳ (mỗi năm ít nhất hai lần) đánh giá quy mô và cơ cấu lương thưởng của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành, cũng như của Kiểm toán Độc lập và đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết để trình lên Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo.
- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chính sách lương thưởng của công ty, được Hội đồng quản trị giao phó.

*Tiêu chuẩn về thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành chiếm đa số trong Ủy ban lương thưởng. Một trong số họ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban. Các thành viên trong Ủy ban lương thưởng cần phải liêm chính và nắm vững những nguyên tắc cơ bản về kinh tế, tài chính và Luật lao động.*

**c. Ủy 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. Ủy 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.*

**e. Ủy ban đạo đức**

- Đảm bảo công ty tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và đóng góp vào việc xây dựng một bầu không khí tin cậy lẫn nhau trong công ty



- Phát hiện và ngăn chặn những vi phạm của công ty đối với các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức  
*Tiêu chuẩn thành phần: Thành viên của Ủy ban đặc biệt liêm chính, được tất cả các cổ đông tin tưởng, hiểu biết về những quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức.*

**f. Ủy ban giải quyết xung đột trong công ty**

- Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông được xác định cụ thể và phù hợp trong Điều lệ của công ty, các quy chế nội bộ, và bộ quy tắc Quản trị công ty ở cấp công ty
- Xây dựng các chính sách và thủ tục để bảo vệ quyền lợi này
- Xây dựng và thường xuyên rà soát các chính sách và thủ tục giải quyết xung đột trong công ty
- Đưa ra những khuyến nghị với Hội đồng quản trị về cách thức giải quyết một cách có hiệu quả những xung đột trong công ty, giữa công ty với cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận quản lý, trong nội bộ các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý.  
*Tiêu chuẩn thành phần: Thành viên của Ủy ban là những thành viên Hội đồng quản trị độc lập.*

**g. Ủy 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](http://www.tng.vn). Đây là cổng 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;  
*Tiêu chuẩn thành phần: Thành viên Ủy ban quan hệ cổ đông là người am hiểu về Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.*

**h. Ủy 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*



4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1   | 51/NQ-HĐQT                   | 11/01/2019 | <p><b>Điều 1.</b><br/>                     Bổ nhiệm chức vụ: <b>Phó Tổng giám đốc</b> - bộ phận: <b>Phó Tổng giám đốc</b>, đơn vị: <b>Văn phòng Điều hành</b> đối với Ông (bà): <b>Lưu Đức Huy</b>, mã nhân sự: <b>TNG400543</b> sinh ngày <b>22/12/1970</b> bộ phận: <b>Giám đốc - Chi nhánh may Đại Từ - NV</b><br/>                     Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày <b>11/01/2019</b>.</p> <p><b>Điều 2.</b><br/>                     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và Nội quy quy chế của Công ty.</p> <p><b>Điều 3.</b><br/>                     Các Ông (bà) Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị thành viên và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.<br/>                     Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>                 |
| 2   | 70/NQ-HĐQT-TNG               | 15/01/2019 | <p><b>Điều 1.</b> Điều chỉnh nội dung về xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành quy định tại Điều 2 của Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 2910/NQHĐQT - TNG ngày 26/11/2018 thành nội dung sau:</p> <p><b>Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:</b></p> <p><b>1.1. Trường hợp không chào bán hết trong lần đầu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu còn lại chỉ được phân phối cho người lao động trong công ty có nhu cầu mua, và những người này phải nằm trong danh sách những người có quyền được mua cổ phiếu Esop 2018 theo danh sách chào bán lần đầu.</li> <li>- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần</li> <li>- Công thức xác định:</li> </ul> $D = E \times ( 70\% \times F + 30\% \times G )$ <p>Trong đó :</p> <p>+, D: Số lượng cổ phiếu cá nhân có quyền mua</p> |

+ , E: Số lượng cổ phiếu còn dư sau chào bán lần đầu  
+ , F: Tỷ lệ % theo hệ số chức danh công việc của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế kèm theo nghị quyết này).

+ , G: Tỷ lệ % số lượng cổ phiếu TNG của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế kèm theo nghị quyết này) theo danh sách chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2018.

### **1.2. Trường hợp không chào bán hết lần thứ hai.**

- Số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được phân phối cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc có nhu cầu mua, đồng thời những thành viên này có tên trong danh sách chào bán lần đầu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ 1 cổ phần

- Công thức xác định:

$$H = I \times (70\% \times K + 30\% \times L)$$

Trong đó:

+ , H: Số lượng cổ phiếu cá nhân có quyền mua

+ , I: Số lượng cổ phiếu còn dư sau chào bán lần thứ hai

+ , K: Tỷ lệ % theo hệ số chức danh công việc của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế kèm theo nghị quyết này).

+ , L: Tỷ lệ % số lượng cổ phiếu TNG của các cá nhân (Bao gồm các đối tượng thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 tại Điều 3 quy chế kèm theo nghị quyết này) theo danh sách chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 26/06/2018.

### **1.3. Trường hợp không chào bán hết lần thứ ba.**

- Số lượng cổ phiếu còn lại sẽ được phân phối cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động như đính kèm.

**Điều 3.** 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 chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.   |
| 3 | 155/NQ-HĐQT-TNG | 24/01/2019 | <p><b>Điều 1.</b> Căn cứ vào tình hình thực tế số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, Hội đồng Quản Trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG thông qua số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.467.009 cổ phần</p> <p><b>Điều 2.</b> Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động được phân bổ theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động (được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng Quản Trị số 2888/NQHĐQT-TNG ngày 06/12/2018) sẽ được điều chỉnh tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành được phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.</p> <p>Danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động được đính kèm tại Phụ lục của Nghị quyết này.</p> <p><b>Điều 3.</b> 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 chào bán cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.</p> |
| 4 | 159/NQ-HĐQT-TNG | 25/01/2019 | <p><b>Điều 1:</b><br/> Phê duyệt thành lập Chi nhánh may Võ Nhai trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG với nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tên chi nhánh: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên tiếng Việt: CHI NHÁNH MAY VÕ NHAİ – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG</li> <li>- Tên bằng tiếng nước ngoài: TNG VO NHAİ FACTORY – TNG INVESTMENT AND TRADING JOİNT STOCK COMPANY</li> </ul> </li> <li>2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc</li> <li>3. Địa chỉ trụ sở Chi nhánh: Cụm công nghiệp Cây Bông, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.</li> <li>4. Chức năng: Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đạt doanh thu và lợi nhuận do Hội đồng quản trị Công ty giao từng thời kỳ.</li> </ol> <p><b>Điều 2:</b><br/> Giao cho Phòng Tổ chức Hành chính triển khai các công việc có liên quan đến việc thành lập chi nhánh.</p>   |

|   |                 |            |   |
|---|-----------------|------------|---|
|   |                 |            | <p>Các Ông/ bà thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các chi nhánh, Trưởng phòng nghiệp vụ và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>  |
| 5 | 245/QĐ-HĐQT     | 14/02/2019 | <p>Thông qua việc thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG là 100%, chi tiết:</p> <p>- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Eco Green</p> <p>Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: TNG ECO GREEN COMPANY LIMITED</p>  |
| 6 | 344/NQ-HĐQT-TNG | 27/02/2019 | <p><b>Điều 1:</b> Hội đồng Quản trị thông qua việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2018 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nguyên tắc xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 70/NQHĐQT-TNG ngày 15/01/2019.</li> <li>2. Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu cho đợt xử lý cổ phiếu không chào bán hết theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2018 như phụ lục 01 đính kèm.</li> <li>3. Cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách làm thủ tục đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 01/03/2019 đến ngày 06/03/2019 tại phòng Kế toán của Công ty.</li> </ol> <p><b>Điều 2:</b> Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p><b>Điều 3:</b> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> |
| 7 | 581/NQ-HĐQT-TNG | 27/03/2019 | <p><b>Điều 1:</b></p> <p>Sửa đổi Điều 5 – Khoản 1 – Điều lệ Công ty – quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:</p> <p><i>“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.</i></p> <p>1. <i>Vốn điều lệ của Công ty là : 518.071.890.000 đồng ( Năm trăm mười tám tỷ, không trăm bảy mươi một triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)</i></p> <p><i>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành</i></p>   |

|    |                 |            |  |
|----|-----------------|------------|--|
|    |                 |            | <p><b>51.807.189 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.</b></p> <p><b>Điều 2:</b><br/>Giao cho Thư ký Công ty thực hiện thủ tục sửa đổi Điều lệ và đăng ký với cơ quan Đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.<br/>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>  |
| 8  | 680/NQ-HĐQT-TNG | 02/04/2019 | <p><b>Điều 1:</b><br/>Miễn nhiệm chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với bà: <b>Hà Thị Tuyết</b>, mã nhân sự: TNG500108.<br/>Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 02/04/2019</p> <p><b>Điều 2:</b><br/>Bổ nhiệm chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với bà: <b>Lương Thị Thúy Hà</b>, mã nhân sự: TNG500103. Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 02/4/2019.</p> <p><b>Điều 3:</b><br/>Các Ông/bà HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, bộ phận và cá nhân có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> |
| 9  | 861/NQ-HĐQT-TNG | 21/04/2019 | <p>Thông qua việc thành lập Công ty con với tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG là 100%, chi tiết:</p> <p>Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên TNG Fashion</p> <p>Tên Công ty bằng tiếng nước ngoài: TNG Fashion Company Limited</p> <p>Vốn điều lệ dự kiến: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)</p> <p>Hoạt động sản xuất kinh doanh: May trang phục, Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh,...</p>  |
| 10 | 933/NQ-HĐQT-TNG | 3/5/2019   | <p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 859/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2019, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.361.437 cổ phần</li> <li>▪ Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.</li> <li>▪ Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần</li> <li>▪ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên</li> </ul>  |

|    |                  |           |  |
|----|------------------|-----------|--|
|    |                  |           | <p>trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)</li> <li>- 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.</li> <li>- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là <math>(123 \times 1)/5 = 24,6</math> 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.</li> <li>▪ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018</li> <li>▪ Thời gian thực hiện: Quý II – Quý III năm 2019 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> 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 phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.</p> |
| 11 | 1034/NQ-HĐQT-TNG | 14/5/2019 | <p><b>Điều 1.</b> Đính chính nội dung được trình bày tại Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 933/NQHĐQT-TNG ngày 3 tháng 5 năm 2019:</p> <p>“Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 859/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2019, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Số lượng cổ phần phát hành: 10.361.437 cổ phần</li> <li>▪ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.</li> <li>▪ Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần</li> <li>▪ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</li> <li>▪ Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)</li> <li>- 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.</li> <li>- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức</li> </ul>  |



|    |              |            |  |
|----|--------------|------------|--|
|    |              |            | <p>năm 2018 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là <math>(123 \times 1)/5 = 24,6</math> cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 24 cổ phần, còn 0,6 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018</li> <li>▪ Thời gian thực hiện: Quý II – Quý III năm 2019 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)”</li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> 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 phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.</p>  |
| 12 | 1358/QĐ-HĐQT | 21/06/2019 | <p><b>Điều 1.</b></p> <p>Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty, chi tiết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên Công ty dự kiến: Công ty TNHH golf Yên Bình TNG</li> </ul> <p>Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TNG YEN BINH GOLF COMPANY LIMITED</p> <p>Vốn điều lệ dự kiến: là: <b>300.000.000.000</b> đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng), trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Góp vốn bằng tiền (Đồng Việt Nam): 300.000.000.000 đồng</li> <li>+ Góp vốn bằng Tài sản khác: 0</li> </ul> <p>Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG góp vốn, số tiền: 147.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy tỷ đồng), tương đương 49% vốn điều lệ Công ty.</p> <p><b>Điều 2. Điều khoản thi hành</b></p> <p>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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p>Giao cho Thư ký Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thành lập công ty con nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p> |
| 13 | 1410/NQ-HĐQT | 28/6/2019  | <p><b>Điều 1:</b></p> <p>Sửa đổi Điều 5 – Khoản 1 – Điều lệ Công ty – quy định về vốn điều lệ, cổ phần như sau:<br/> “Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.</p>  |



### III. Ban Kiểm toán nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB):

| Stt | Thành viên BKTNB     | Chức vụ         | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKTNB | Số buổi họp BKT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Văn Đức   | Phó CT. HĐQT    |  | 6                       | 100%              |                         |
| 2   | Bà Lương Thị Thúy Hà | Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm 2/4/2019                          | 3                       | 50%               |                         |
| 3   | Bà Hà Thị Tuyết      | Thành viên HĐQT | Từ nhiệm ngày 21/4/2019                    | 3                       | 50%               |                         |
| 4   | Ông Đào Đức Thanh    | Phó Ban KTNB    | Bổ nhiệm 2/4/2019                          | 3                       | 50%               |                         |

#### 2. Hoạt động đảm bảo và tư vấn của BKTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Nhiệm vụ và trách nhiệm của BKTNB:

1. Ít nhất hàng năm, nhận và xem xét báo cáo kiểm toán độc lập
2. 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
3. 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
4. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc cá tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết
5. Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro
6. Hàng quý, họp riêng với Ban giám đốc, Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập
7. 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
8. Báo cáo thường xuyên lên Hội đồng quản trị
9. Thực hiện tự đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của Ủy Ban kiểm toán

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Bộ phận KTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

3.1. 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 trưởng 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

3.2. 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).

### 3.3. 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.

### 4. Hoạt động khác của Bộ phận Kiểm toán nội bộ (nếu có):

- Đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019
- Đánh giá quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2019, phân công và giao nhiệm vụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện;
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHCĐ 2019 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 2018 nhằm có cái nhìn tổng quan về hoạt động của công ty trong năm 2018 và định hướng năm 2019;
- 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. 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:

1. Tham dự Chương trình Director Certification Program DCP1 – Chứng nhận thành viên Hội đồng quản trị tại Hồ Chí Minh ngày 10 – 12/1/2019

Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Văn Thời: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Đức: Phó Chủ tịch HĐQT

2. Tham dự Chương trình Director Certification Program DCP2- Chứng nhận thành viên Hội đồng quản trị tại Hà Nội ngày 09-11/05/2019

Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Mạnh Linh: Thành viên HĐQT

3. Tham dự tập huấn “ Nghị định 05/2019/NĐ-CP về Kiểm toán nội bộ - Kỹ năng kiểm toán và xây dựng quy trình kiểm toán nội bộ” ngày 11 – 12/04/2019 tại Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam VCCI

Thành phần tham dự:

- Ông Đào Đức Thanh: Phó Ban Kiểm toán nội bộ

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

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

| ST T. | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)                 | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH              | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ                          | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan       | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-------|---------------------|--|--|--|--|---|---|-------|
| 1     | Nguyễn Văn Thời     | 002C141296                               | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc             | 090117808 cấp ngày 11/08/2014 tại CA Thái Nguyên | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên                         |   |   |       |
| 2     | Nguyễn Đức Mạnh     | 002C163790                               | 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 |   |       |
| 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 |   |       |
| 4     | Đỗ Thị Hà           | 002C163791                               | Thành viên HĐQT                              | 090513872 cấp ngày 21/03/2007                    | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên                         |   |   |       |
| 5     | Hà Thị Tuyết        |  | Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Thành viên HĐQT | 090783966 cấp ngày 10/01/1999 tại CA Thái Nguyên | Tổ 28 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | Miễn nhiệm ngày 21/04/2019                    |   |       |
| 6     | Nguyễn Mạnh Linh    | 002C163793                               | Thành viên HĐQT                              | 090972003 cấp ngày 15/04/2002                    | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên                         | Bổ nhiệm ngày                                 |   |       |



|    |                 |            |                               | Thái Nguyên cấp                                     |  |  | HDQT            |
|----|-----------------|------------|-------------------------------|---|--|--|-----------------|
| 16 | Nguyễn Thị Miên | 002C101506 | Người liên quan chủ tịch HĐQT | 150752752 cấp ngày 01/12/2010 tại công an Thái Bình | Phường Tân Quang, TP Sông Công, TP Thái Nguyên |  | Em gái Chủ HĐQT |
| 17 | Nguyễn Thị Miên |            | Người liên quan chủ tịch HĐQT | 090688967 cấp ngày 18/08/2010                       |  |  | Em gái Chủ 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)*



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/

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|---------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
|         |                     |                                   |                                 |                                       |                                 |   |  |         |

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\*:

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/

| Stt. | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ | Ghi chú |
|------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|---|---------|
|      |                           |                          |                  |                                     |         |  |                     |   |         |

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

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)/

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/

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/

Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/**

| STT. | Họ tên <i>Name</i> | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có)                 | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp              | Địa chỉ liên hệ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú                                       |
|------|--------------------|--|--|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1    | Nguyễn Văn Thời    | 002C141296                               | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc             | 090117808 cấp ngày 11/08/2014 tại CA Thái Nguyên | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên                         | 17.980.711                 | 19,27%                        |   |
| 2    | Nguyễn Đức Mạnh    | 002C163790                               | Phó Chủ tịch HĐQT                            | 090882528 cấp ngày 20/05/2013 tại CA Thái Nguyên | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên                         | 4.797.723                  | 7,72%                         | Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ 03/05/2017      |
| 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                                 | 145.989                    | 0,23%                         | Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ 03/05/2017      |
| 4    | Đỗ Thị Hà          | 002C163791                               | Thành viên HĐQT                              | 090513872 cấp ngày 21/03/2007                    | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên                         | 1.493.578                  | 2,4%                          |   |
| 5    | Hà Thị Tuyết       |  | Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Thành viên HĐQT | 090783966 cấp ngày 10/01/1999 tại CA Thái Nguyên | Tổ 28 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | 30.360                     | 0,05%                         | Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2019 |
| 6    | Nguyễn Mạnh Linh   | 002C163793                               | Thành viên HĐQT                              | 090972003 cấp ngày 15/04/2002                    | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên                         | 2.557.968                  | 4,11%                         | Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2019   |
| 7    | Đinh lệ Hằng       |  | Thành viên HĐQT                              |  | 106/5/11 Hoang Quoc Viet, Hanoi                                | 0                          | 0%                            | Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2019   |
| 8    | Lương Thị Thuý Hà  | 002C141323                               | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc       | 090555417 cấp ngày 23/05/2001                    | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên                         | 477.914                    | 0,77%                         | Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2019   |

|    |                  |            |                               |  |   |         |       |   |
|----|------------------|------------|-------------------------------|--|---|---------|-------|---|
| 9  | Hwan-Kyoon Kim   |            | Thành viên HĐQT               | IB2976 cấp ngày 10/11/2017                               | 238-103, 1218, Yangjae-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea         | 14.400  | 0,02% | Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 21/04/2019 |
| 10 | Nguyễn Văn Thới  | 002C141322 |                               | 090784558 cấp ngày 20/11/2009 tại CA Thái Nguyên         | Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên   | 566     | 0,00% | Em trai của Chủ tịch HĐQT                   |
| 11 | Đoàn Thị Thu     |            | Phó Tổng Giám đốc             | 090632991 cấp ngày 20/07/2016                            | Tổ 10 Quang Trung, phường Trung Vương, Thái Nguyên                        | 169.928 | 0,27% |   |
| 12 | 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            | 59.945  | 0,1%  |   |
| 13 | 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 | 132.120 | 0,21% |   |
| 14 | 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                                      | 69.296  | 0,11% |   |
| 15 | 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  | 237.739 | 0,38% | Em gái của Chủ tịch HĐQT                    |
| 16 | Nguyễn Thị Miên  | 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         | 242.107 | 0,39% | Em gái của Chủ tịch HĐQT                    |
| 17 | Nguyễn Thị Miên  |            | Người liên quan chủ tịch HĐQT | 090688967 cấp ngày 18/08/2010                            | Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên                                    | 81.076  | 0,13% | Em gái của Chủ tịch HĐQT                    |

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

Không phát sinh.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có



**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN VĂN THỜI**



REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

**TNG INVESTMENT AND  
TRADING JSC**

**SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

No: 1467/BCQT-TNG

Thai Nguyen, date 04 month 07 year 2019

**REPORT ON LISTED CORPORATE GOVERNANCE  
(6 months / year)**

Dear: - State Securities Committee  
- HNX Stock Exchange

- Name of listed company: TNG Investment and Trading Joint Stock Company
- Head office address: 434/1 Bac Kan Street, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
- Phone: 02083 854462                      Fax: 02083852060    Email: [ducnguyen@tng.vn](mailto:ducnguyen@tng.vn)
- Chartered capital: VND 621,679,980,000
- Stock code: TNG



## I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of collecting written opinions):

| Order     | Number of Resolutions / Decisions                                    | Date            | Content  |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |
|-----------|--|-----------------|--|-------|---------|--------------|------|--|---------------------------------|-----------------|--|----------|--|---------------|--|----------|-------------------------------------|-----------------|--|----------|--------------------------|----------------|--|---|---|----------------|--|---|--|---------------|--|---|--------------------------------------|---------------|--|-----------|-------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------------|-----------------|--|----------|--|---|--|
|           | 859/2019/<br>NQ-<br>ĐHĐCĐ  | 21/04/2019      | <p><b>Article 1. Through the report of business results in 2018 and profit distribution:</b></p> <p>1. Agree to approve the audited Financial Statements of 2018, with some key indicators as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consumption revenue: VND 3,613 billion</li> <li>- Profit before tax: VND 214 billion</li> <li>- Profit after tax: VND 180 billion</li> </ul> <p><b>In which: Profit distribution plan for 2018 is as follows::</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Order</th> <th>Content</th> <th>Amount (VND)</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>Profit after tax in 2018</b></td> <td>180,260,470,141</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>A</b></td> <td><b>Remuneration for the Board (4.5%)</b></td> <td>8,111,721,156</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>B</b></td> <td><b>Profit distribution for 2018</b></td> <td>172,148,748,985</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>I</b></td> <td><b>Appropriate funds</b></td> <td>68,534,370,985</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Extracting investment and development fund for production</td> <td>50,508,323,971</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Appropriation to the reserve fund to supplement working capital (5%)</td> <td>9,013,023,507</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)</td> <td>9,013,023,507</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>II</b></td> <td><b>Pay dividends for 2018</b></td> <td>103,614,378,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Payment of stock dividends (20%)</td> <td>103,614,378,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>C</b></td> <td><b>The remaining profit has not yet been distributed</b></td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Payment of dividends in 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The General Meeting of Shareholders agreed to pay dividends for 2018 for shareholders to be 20% of charter capital by shares. Specific details authorize the Board to approve to ensure shareholders' benefits.</li> </ul> <p>3. Remuneration for the Board of Directors in 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The General Meeting of Shareholders agreed to pay</li> </ul> | Order | Content | Amount (VND) | Note |  | <b>Profit after tax in 2018</b> | 180,260,470,141 |  | <b>A</b> | <b>Remuneration for the Board (4.5%)</b> | 8,111,721,156 |  | <b>B</b> | <b>Profit distribution for 2018</b> | 172,148,748,985 |  | <b>I</b> | <b>Appropriate funds</b> | 68,534,370,985 |  | 1 | Extracting investment and development fund for production | 50,508,323,971 |  | 2 | Appropriation to the reserve fund to supplement working capital (5%) | 9,013,023,507 |  | 3 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%) | 9,013,023,507 |  | <b>II</b> | <b>Pay dividends for 2018</b> | 103,614,378,000 |  |  | - Payment of stock dividends (20%) | 103,614,378,000 |  | <b>C</b> | <b>The remaining profit has not yet been distributed</b> | - |  |
| Order     | Content  | Amount (VND)    | Note   |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |
|           | <b>Profit after tax in 2018</b>                                      | 180,260,470,141 |  |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |
| <b>A</b>  | <b>Remuneration for the Board (4.5%)</b>                             | 8,111,721,156   |  |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |
| <b>B</b>  | <b>Profit distribution for 2018</b>                                  | 172,148,748,985 |  |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |
| <b>I</b>  | <b>Appropriate funds</b>   | 68,534,370,985  |  |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |
| 1         | Extracting investment and development fund for production            | 50,508,323,971  |  |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |
| 2         | Appropriation to the reserve fund to supplement working capital (5%) | 9,013,023,507   |  |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |
| 3         | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)                                 | 9,013,023,507   |  |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |
| <b>II</b> | <b>Pay dividends for 2018</b>  | 103,614,378,000 |  |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |
|           | - Payment of stock dividends (20%)                                   | 103,614,378,000 |  |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |
| <b>C</b>  | <b>The remaining profit has not yet been distributed</b>             | -               |  |       |         |              |      |  |                                 |                 |  |          |  |               |  |          |                                     |                 |  |          |                          |                |  |   |   |                |  |   |  |               |  |   |                                      |               |  |           |                               |                 |  |  |                                    |                 |  |          |  |   |  |

remuneration for the Board of Directors in 2018 to be 4.5% of the after-tax profit in 2018 in cash. Specific details authorized by the Board of Directors for approval.

**Article 2. Approve the business plan in 2019 and plan to pay remuneration for the Board of Directors and pay dividends in 2019:**

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Revenue Plan - Profit in 2019 with the following financial targets:

- Revenue: 4,154 billion VND.
- Profit after tax: VND 208 billion
- Dividend expected to pay 16 - 20% of charter capital. Authorize the Board of Directors to choose the form of payment by cash or by shares to ensure shareholders' benefits.
- Remuneration of the Board: Expected to pay 5.5% of undistributed after-tax profit in 2019 in cash. Authorize the Board of Directors to approve details.

**Article 3. Deciding on other issues under the authority of the General Meeting of Shareholders**

1. Agreed to choose DELOITTE VIETNAM CO., LTD (DELOITTE) as the auditing unit of 2019 financial statements of the Company.

2. Approving Mr. Nguyen Van Thoi - Chairman of the Board of Directors concurrently General Director of the Company.

3. Changing members of the Board of Directors, voting and announcing the results of additional election of Board members:

- The General Meeting of Shareholders approved the request for dismissal of the Board member status of Mr. Rusdy Pranata, Ms. Ha Thi Tuyet.

- Elect additional members of the Board of Directors:

Ms. Luong Thi Thuy Ha was elected as a member of the Board of Directors for the period of 2019-2024.

Ms. Dinh Le Hang was elected as a member of the Board of Directors for the period of 2019-2024.

Mr. Hwan-Kyoon Kim was elected as a member of the Board of Directors for the period of 2019-2024.

Mr. Nguyen Manh Linh was elected as a member of the Board of Directors for the period of 2019-2024.

**Article 4. Approving the plan of issuing shares to increase charter capital**

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the entire plan of issuing shares to increase charter capital as proposed by the Board of Directors.

1. Plan of issuing shares to increase charter capital



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>1.1. Release plan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paying 2018 dividends by shares with the ratio of 20% of charter capital and issuing shares under the employee selection program (ESOP) 5% of charter capital; and</li> <li>- Offering shares to existing shareholders at the rate of 10% of charter capital; and</li> <li>- Convert convertible bonds into shares at the request of bondholders.</li> </ul> <p>1.2. Other contain</p> <p><input type="checkbox"/> Modify the Charter of the Company; Change of business registration; Additional depository and listing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amend and supplement the Company's Charter and change the business registration related to the change of charter capital after completing the issuance and report to the General Meeting of Shareholders at the latest meeting, change Business registration with new charter capital after issuance.</li> <li>- After completing all the issuance works, the company will conduct procedures to register the deposit of all new shares issued on Vietnam Securities Depository Center and list all numbers. New shares issued on Hanoi Stock Exchange.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Authorize the Board of Directors:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Authorize the Board to implement the detailed issuance plan, issuing price and specific issuance time.</li> <li>- Authorize the Board to adjust the allocation of the proceeds from the issuance for the purposes of approved capital use and / or change the purpose of using the capital obtained from the issuance to suit the situation. photo and report to the nearest General Meeting of Shareholders on the adjustment contents related to the plan of using this capital.</li> <li>- Authorize the Board to supplement, modify, complete or change the issuance plan at the request of the State management agencies so that the Company's capital mobilization is legally implemented.</li> <li>- Authorize the BOD to set up a detailed issuance plan, select the object to issue, decide the number of issuances, the number of bonds of each issuance, the value of each issue and expected time of issuance each batch, select the offering time, the mode of security, the security property for the Bond (if any) and the specific terms and conditions of the bond (such as bond interest rates, bond term , issued volume, method of payment of principal and bond interest ...) based on the issuance plan approved by the General Meeting of Shareholders.</li> <li>- Perform all procedures and processes according to the approved plan, including the addition, modification, or change of this plan at</li> </ul> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>the request of the State management agency so that the issuance Bonds of the Company are carried out and completed in a fair and proper manner.</p> <p><b>Article 5. Responsibility to implement the Resolution</b></p> <p>The General Meeting of Shareholders unanimously handed over to the Board of Directors and the Board of Directors of the Company the responsibility to implement the tasks stated in this Resolution, to ensure the interests of shareholders, businesses and accordingly. with legal provisions.</p> <p>The Resolution includes [4] pages, [5] articles. The full text of the Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders in the 2019 annual meeting with the approval voting rate of 100% of the voting shares representing the shareholders attending the meeting and takes effect from sign day.</p> |
|--|--|---|

## II. Board of Directors (6-month report / year):

### 1. Information about members of the Board of Directors (BOD) /:

| Order | Member of BOD         | Position                                     | Start date / no longer a member of the Board of Directors | Number of Board meetings attended | Attendance rate / | Reason for not attending the meeting |
|-------|-----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1     | Mr. Nguyen Van Thoi   | Chairman of the Board (cum General Director) |   | 13                                | 100%              |                                      |
| 2     | Mr. Nguyen Duc Manh   | Member of BOD                                |   | 13                                | 100%              |                                      |
| 3     | Mr. Rusdy Pranata     | Member of BOD                                | Dismissed on April 21, 2019                               | 8                                 | 61%               |                                      |
| 4     | Ms. Do Thi Ha         | Member of BOD                                | Appointed on April 24, 2017                               | 13                                | 61%               |                                      |
| 5     | Mr. Le Quang Vinh     | Member of BOD                                | Appointed on April 24, 2017                               | 13                                | 61%               |                                      |
| 6     | Mr. Nguyen Van Duc    | Member of BOD                                | Appointed on April 24, 2017                               | 13                                | 61%               |                                      |
| 7     | Ms. Ha Thi Tuyet      | Member of BOD                                | Dismissed on April 21, 2019                               | 8                                 | 61%               |                                      |
| 8     | Ms. Luong Thi Thuy Ha | Member of BOD                                | Appointed on April 21, 2019                               | 5                                 | 38%               |                                      |
| 9     | Ms. Dinh Le Hang      | Member of BOD                                | Appointed on April 21, 2019                               | 0                                 | 0%                |                                      |
| 10    | Mr. Nguyen Manh Linh  | Member of BOD                                | Appointed on April 21, 2019                               | 5                                 | 38%               |                                      |
| 11    | Mr. Hwan Kyoong Kim   | Member of BOD                                | Appointed on April 21, 2019                               | 5                                 | 38%               |                                      |

### 1. Supervision activities of the Board of Directors for the Board of Directors /:

Responsibilities of the Board of Directors:

**Monitoring and control strategy:**

- Decisions on strategies and medium-term development plans, annual business plans.
- Decision on plans and investment projects in their jurisdiction
- Decision on solutions to expand markets, marketing, and technology
- Appointment, dismissal, signing and termination of contracts with the General Director and key managers of the company
- Supervise and direct the General Director and other managers
- Decision on organizational structure of the company
- Establishing committees under the Board of Directors
- Appointing or dismissing the Company Secretary
- Through internal management documents (and corporate governance rules)

**Control, publish information and ensure transparency**

- Submit annual financial statements to the General Meeting of Shareholders
- Proposal through financial statements, management reports, audit reports (and corporate governance reports) to the General Meeting of Shareholders.
- Develop internal control mechanisms and risk management

**Ensure the interests of shareholders**

- Advising the General Meeting of Shareholders on the level of dividend payment, time limit and procedures for payment of dividends
- Solving conflicts in the company
- Organizing the General Meeting of Shareholders
- Organize shareholders' opinions to approve the General Meeting of Shareholders

**Ensuring charter capital and assets**

- Proposals on types of shares and the total number of shares of each class will be offered
- The decision to issue new shares within the limit of total shares of each class may be offered.
- Decision on raising additional capital in other forms
- Decision on the offering price of shares and bonds of the company

**Specifically:**

The BOD directs the Board of Directors to implement some main contents as follows:

- Review and re-evaluate IT processes to prevent risks of network security, information leakage through non-copyrighted software to disclose business information and risks in financial transactions
- Issuing business and production processes which have not been documented
- Closely supervise the bidding of input goods and services
- Requesting the Board of Directors to analyze the business results report for the first 6 months of 2019, achievements and points are limited, thereby making recommendations to overcome and make sure to complete the revenue plan. 2019 assigned by the General Meeting of Shareholders.
- Making, evaluating, analyzing the financial situation, the effectiveness of monthly

production and business activities and announcing monthly production and business results according to regulations;

- Requesting the Board of Management to make and forecast the implementation of the business and production plan in the following month, with the key orientations and tasks to mobilize necessary resources for people and investment capital. , operational mechanism, proactively overcome and supplement the missing resources;
  - Require departments to make investment plans, renovate and repair and approve plans by quarter and year, avoid arising small, inconsistent;
  - Require departments that plan investment, repair and repair to keep abreast of and report on the implementation, progress of projects and work items compared to the set plan and schedule. implement the next plan;
  - Modify the organizational model, reorganize departments and personnel to enhance the management and improve work efficiency, and assess the capacity of employees;
  - Prepare and appraise the Ministry of dictionary to assess human capacity to further improve human resource management and staff training for the company;
  - Focusing on reviewing the operational processes throughout the company, thereby updating, modifying and new business processes to unify and coordinate activities between departments.
  - Issuing policies and regimes for employees, ensuring benefits for employees, and also publicizing regulations and standards of conduct that employees must comply with in order to maintain labor regulations. rules of reward and discipline;
  - Disseminate and propagate the regulations of the company and the law on labor protection to the mass organizations and management officials of the company;
  - Continue the activities of the Company Procurement Council to perform functions and objectives:
  - Selecting goods and services with the best quality, the most competitive price and the supplier's capacity;
  - Handling violations of the Company's management order and requesting the bodily liability (if any) for individuals who do not comply with the Company's regulations on goods and personal purchases, supplier. The minimum level of collection and compensation is equal to 100% of the difference between the market price and the purchase price.
  - Directing the Board of General Directors to evaluate the first 6 months of 2019's operation results, develop the Business Production Plan in 2020, review the implementation of the plan for the period of 2019-2024.
2. Activities of sub-committees under the Board of Directors /:

**a. Personnel Committee:**

Contribute ideas for proposals on the appointment of members of the Board of Directors or members of the Board of Directors

- Set out criteria for the quality and capacity of members of the Board of Directors or members of the Board of Directors
- Prepare or evaluate the content of drafting procedures for appointment of members of the Board of Directors or members of the Board of Directors
- Periodically (at least twice a year) assess the size and composition of the Board of Directors and the Board of Directors, conditions for appointment and make recommendations regarding necessary changes to submit General Meeting of Shareholders in the next meeting
- Directing the preparation and writing of documents on labor regulations of the company
- Implement other tasks related to personnel policies of the company, entrusted by the Board of Directors.

Component standards: Independent members of the Board of Directors account for the majority in the Personnel Committee. One of them was appointed Chairman of the Committee. Members of the Committee emphasized the understanding of the basic principles of business ethics, management, Enterprise Law, Labor Law and other regulations. apply.

***b. Compensation committee:***

- Prepare a draft remuneration policy to submit to the Board of Directors or make suggestions for a proposal on remuneration policy given by the Board of Directors.
- Prepare a proposal for remuneration for members of the Board of Directors, the Board of Directors and the Independent Auditor, or comment on the content of the proposal of the Board of Directors. The proposal will propose remuneration and compensation structure.
- Periodically (at least twice a year) to judge the size and remuneration structure of each member of the Board of Directors and the Executive Board, as well as the Independent Auditor and make recommendations related to necessary changes to be submitted to the General Meeting of Shareholders in the next meeting.
- Implement other tasks related to remuneration policies of the company, entrusted by the Board of Directors.

Composition standards: Non-executive independent members of the Board of Management account for a majority in the Compensation Committee. One of them was appointed Committee Chairman. Remuneration committee members need to be honest and understand the basic principles of economics, finance and labor law.

***c. Audit Committee***

- Proposing or drafting a proposal submitted to the Board of Directors regarding the appointment, re-appointment or dismissal of internal audit members
- Comments on candidates for independent auditing position
- Commenting on the draft contract will be signed with the Independent Auditor
- Monitor the application of accounting standards in the preparation of financial statements
- Evaluate the accuracy and completeness of financial information before publication
- Evaluate the independence of the Independent Auditor
- Monitoring internal audit functions and independent auditing
- Review conditions that could lead to dismissal of the Independent Audit, and propose ideas in such cases
- Implement other tasks related to audit functions in the company entrusted by the Board of Directors

Component standards: Independent members of the Board of Directors do not control the majority of the Audit Committee. One of them was appointed chairman of the committee. At least one member of the Audit Committee is an accountant and financial expert and does not work for the company's accounting / finance department.

***d. Development Policy Committee:***

- Identify development strategies, goals and plans, as well as basic performance indicators of the company
- Identify operational priorities
- Develop organizational policies
- Evaluate long-term productivity in the company's activities
- Component standards: Experienced in the areas in which the company is operatin.

**e. Ethics Committee**

- Ensure the company complies with ethical standards and contributes to building a mutual trust atmosphere in the company.
  - Detect and prevent company violations of the laws and ethical standards
- Component standards: Members of the Committee are particularly integrity, trusted by all shareholders, and knowledgeable about the laws and ethical standards.

**f. Conflict settlement committee in the company**

- Ensure the rights of shareholders are defined specifically and appropriately in the company's Charter, internal regulations, and corporate governance rules at the company level
  - Develop policies and procedures to protect this interest
  - Develop and regularly review policies and procedures for conflict resolution in the company
  - Give recommendations to the Board of Directors on how to effectively resolve conflicts in the company, between the company and shareholders, members of the Board of Directors and management departments, in internal shareholders, members of the Board of Directors and managers.
- Component standards: Members of the Committee are independent members of the Board.

**g. Investor Relations Committee:**

- Provide information on the operation of the company on the media, in which the main information channel is the official website of TNG: [www.tng.vn](http://www.tng.vn). This is an online portal that provides the fastest and most complete information about TNG's operations, including some basic contents such as:
    - o Monthly / quarterly / annual financial statements
    - o Develop a revenue plan
    - o Board of Directors and General Shareholders' resolutions
    - o Estimated investment and annual capital needs
  - Receive and respond to questions and requests of information of investors interested in TNG, at the same time connect investors and the Board of Directors, Board of Directors of the company;
  - Advise the organization of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and regulations;
  - Responsible for legal issues related to securities issuance procedures to increase charter capital, pay bonus shares, pay stock dividends; advise the leaders of the Company to select appropriate consulting units;
  - Understanding and grasping the questions of shareholders to advise the Board of Directors of the company to promulgate regulations and policies and to guide shareholders satisfactorily;
- Component standards: Members of the Investor Relations Committee are knowledgeable about Enterprise Law and Securities Law.

**h. Sustainable Development Committee:**

- Develop long-term development plans of the company in the direction of sustainable development
- Check and supervise all activities of the company on production, business, finance, human resources and environment activities ... in order to ensure the company has sustainable production and business activities, finance, sustainable personnel and improved working environment
- Monitoring and evaluating activities of making annual Sustainable Enterprise

Report according to GRI standards

- Review and judge the performance of Enterprise assessment according to VCCI's CSI Sustainable Enterprise Index;

Component standards: A member of the Sustainable Development Committee is someone who is knowledgeable about GRI standards, economic, environmental, social and business standards of the business.



4. Resolutions / Decisions of the Board of Directors (6-month report)

| Order | Number of Resolutions / Decisions | Date       | Content  |
|-------|-----------------------------------|------------|--|
| 1     | 51/NQ-HĐQT                        | 11/01/2019 | <p>Article 1.<br/>                     Appointment of position: Deputy General Director<br/>                     - Division: Deputy General Director, unit: Executive Office for Mr. (Ms): Luu Duc Huy, HR code: TNG400543 born on 12/22/1970 department : Director - Dai Tu Garment Joint Stock Company - NV<br/>                     Appointment time: From 11/01/2019.</p> <p>Article 2.<br/>                     Functions, tasks and powers comply with current regulations and regulations of the Company.</p> <p>Article 3.<br/>                     The Deputy General Directors, the Chief Accountant, the Heads of the professional divisions, the Directors of the member units and individuals named in Article 1 shall implement this decision.<br/>                     This resolution takes effect from the date of signing</p>  |
| 2     | 70/NQ-HĐQT-TNG                    | 15/01/2019 | <p>Article 1. Adjusting the content of handling in case of not offering all the issued shares as stipulated in Article 2 of the Resolution of the Board of Directors No. 2910 / NQHĐQT - TNG dated 26/11/2018 to the inner city stand behind:</p> <p>Handling in case of not offering all the issued shares:</p> <p>1.1. In case of not offering all the first time</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The number of remaining shares will only be distributed to employees in the company who need to buy, and these people must be on the list of those who have the right to buy Esop stock 2018 according to the first listing list.</li> <li>- Offering price: 10,000 VND / 1 share</li> <li>- Defined formula:<br/> <math display="block">D = E \times (70\% \times F + 30\% \times G)</math>                     Inside :<br/>                     +, D: Number of individual shares with the right to buy</li> </ul> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>+ , E: Number of remaining stocks after the initial offering</p> <p>+ , F: Percentage% according to job title coefficients of individuals (Including objects of group 1, group 2, group 3, group 4 in Article 3 of the regulation attached to this resolution).</p> <p>+ , G: Percentage of the number of TNG shares of individuals (Including objects of group 1, group 2, group 3, group 4 in Article 3 of the regulation attached to this resolution) according to the list of rights receive stock dividends at the final registration date 26/06/2018.</p> <p>1.2. In case of not offering all the second time.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The number of remaining shares will be distributed to members of the Board of Directors, members of the Board of Directors who have demand to buy, and those members are listed in the list of initial offers.</li> <li>- Offering price: 10,000 VND / 1 share</li> <li>- Defined formula:<br/> <math display="block">H = I \times (70\% \times K + 30\% \times L)</math> </li> </ul> <p>Inside:</p> <p>+ , H: Number of individual shares with the right to buy</p> <p>+ , I: Number of remaining shares after the second offering</p> <p>+ , K: Percentage% according to job title coefficients of individuals (Including objects of group 1, group 2, group 3, group 4 in Article 3 of the regulation attached to this resolution).</p> <p>+ , L: Percentage of the number of TNG shares of individuals (Including objects of group 1, group 2, group 3, group 4 in Article 3 of the regulation attached to this resolution) according to the list of rights receive stock dividends at the final registration date 26/06/2018.</p> <p>1.3. In case of not offering all the third time.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The number of remaining shares will be distributed to the Chairman of the Board.</li> </ul> <p>Article 2. Adopting regulations on issuing shares to employees as attached.</p> <p>Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Directors and related persons are responsible for implementing this Resolution, carrying out the procedures to apply for permission from competent authorities to offer shares in accordance with the</p> |
|--|--|--|

|   |                 |            |   |
|---|-----------------|------------|---|
|   |                 |            | provisions of the law. the law.   |
| 3 | 155/NQ-HĐQT-TNG | 24/01/2019 | <p>Article 1. Based on the actual situation of the number of outstanding shares of the Company after issuing shares to pay dividends in 2018, the Board of Directors of TNG Investment and Trading Joint Stock Company through numbers Expected shares issued: 2,467,009 shares</p> <p>Article 2. List of employees entitled to participate in the share issuance program for employees shall be allocated according to the regulations on share issuance to employees (approved in the Resolution of the Board of Directors No. 2888 / NQHĐQT -Date on December 6, 2018) will be adjusted in accordance with the number of issued shares approved in Article 1 of this Resolution.</p> <p>The list of employees entitled to participate in the share issuance program for employees is attached in the Appendix of this Resolution.</p> <p>Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Directors and related persons are responsible for implementing this Resolution, carrying out the procedures to apply for permission from competent authorities to offer shares in accordance with the provisions of the law. the law.</p> |
| 4 | 159/NQ-HĐQT-TNG | 25/01/2019 | <p>Article 1:</p> <p>Approving the establishment of Vo Nhai Garment Branch under TNG Investment and Trading Joint Stock Company with the following contents:</p> <p>1. Name of branch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vietnamese name: MAY NHU NHAI BRANCH - TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY</li> <li>- Foreign language name: TNG VO NHAI FACTORY - TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY</li> </ul> <p>2. Business production and business: Manufacturing and trading garment products</p> <p>3. Address of the branch office: Cay Boong industrial cluster, La Hien commune, Vo Nhai district, Thai Nguyen province, Vietnam.</p> <p>4. Functions: Conducting production and business and commercial activities under authorization of TNG Investment and Trading Joint Stock Company to achieve revenue and profit assigned by the Board of Directors of the Company from time to time.</p>   |

|   |                 |            |   |
|---|-----------------|------------|---|
|   |                 |            | <p>Article 2:</p> <p>Assign the Department of Administrative Organization to carry out the work related to the establishment of the branch.</p> <p>The members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, Directors of branches, Head of Operations and all employees of TNG Investment and Trading Joint Stock Company are responsible for implementing This resolution.</p> <p>This resolution takes effect from the date of signing.</p>  |
| 5 | 245/QĐ-HĐQT     | 14/02/2019 | <p>Approving the establishment of a subsidiary with the ownership rate of TNG Investment and Trading Joint Stock Company is 100%, details:</p> <p>- Company name: Eco Green One Member Company Limited</p> <p>Company name in foreign language: TNG ECO GREEN COMPANY LIMITED</p>   |
| 6 | 344/NQ-HĐQT-TNG | 27/02/2019 | <p>Article 1: The Board of Directors approved the handling of unsold shares of the stock issuance for employees in 2018 as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Principles of dealing with shares are not offered for sale in accordance with the regulations on issuing shares to employees issued together with the Board Resolution No. 70 / NQHĐQT-TNG dated 15/01/2019.</li> <li>2. List of employees who are entitled to buy shares for the stock handling phase without offering out under the program of issuing shares to employees in 2018 as Appendix 01 attached.</li> <li>3. Officials and employees named in the list shall carry out procedures to register for share purchase and pay for the purchase of shares from March 1, 2019 to March 6, 2019 at the Accounting Department of the Company.</li> </ol> <p>Article 2: Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Departments / Divisions, and the relevant departments shall take responsibility for examining this Resolution.</p> <p>Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing.</p> |
| 7 | 581/NQ-HĐQT-TNG | 27/03/2019 | <p>Article 1:</p> <p>Amending Article 5 - Clause 1 - Company Charter - provisions on charter capital and shares are as</p>  |

|    |                 |            |  |
|----|-----------------|------------|--|
|    |                 |            | <p>follows:</p> <p>“Article 5: Charter capital, shares, founding shareholders.</p> <p>1. The Company's charter capital is: VND 518,071,890,000 (Five hundred and eighteen billion, seventy-one million, eight hundred and ninety thousand Vietnamese dong)</p> <p>The total charter capital of the Company is divided into 51.807.189 shares with par value of VND 10,000 ”.</p> <p>Article 2:</p> <p>Assign the Company Secretary to carry out procedures to amend the Charter and register with the Business Registration Agency in accordance with the current law.</p> <p>This resolution takes effect from the date of signing.</p> |
| 8  | 680/NQ-HĐQT-TNG | 02/04/2019 | <p>Article 1:</p> <p>Dismissal: Head of Internal Audit Department for Ms. Ha Thi Tuyet, HR code: TNG500108. Duration of dismissal: From April 2, 2019</p> <p>Article 2:</p> <p>Appointment of position: Head of Internal Audit Department for her: Luong Thi Thuy Ha, HR code: TNG500103. Appointment time: From April 2, 2019.</p> <p>Article 3:</p> <p>Mr. / Ms, Board of Internal Auditors, General Director, Deputy General Director, Chief Accountant, departments and individuals named above are responsible for implementing this Resolution.</p>  |
| 9  | 861/NQ-HĐQT-TNG | 21/04/2019 | <p>Through the establishment of a subsidiary with the ownership rate of TNG Investment and Trading Joint Stock Company is 100%, details:</p> <p>Company Name: TNG Fashion One-member Limited Company</p> <p>Company name in foreign languages: TNG Fashion Company Limited</p> <p>Estimated charter capital: VND 30,000,000,000 (In words: Thirty billion Vietnamese dong)</p> <p>Production and business activities: Apparel, Retail of garments, thick footwear, leather and leatherette goods in specialized stores, ...</p>  |
| 10 | 933/NQ-HĐQT-TNG | 3/5/2019   | <p>Article 1. Approving the implementation of the plan to issue shares to pay dividends according to the</p>   |

|    |                  |           |  |
|----|------------------|-----------|--|
|    |                  |           | <p>Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018 No. 859/2019 / NQ-DHDCD dated April 21, 2019, specifically as after:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Number of shares issued: 10,364,437 shares</li> <li><input type="checkbox"/> Type of shares issued: Common shares, freely transferable.</li> </ul> <p>Giá Issuing par value: VND 10,000 / share</p> <p>Hành Issued objects: Existing shareholders named in the closing list at the last registration date to issue shares to increase charter capital from owners' equity.</p> <p>Hiện Performance ratio: 5: 1 (The owner of 05 shares will receive 01 new share)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rounding plan, plan for dealing with odd stocks: The number of shares received by each shareholder will be rounded down to the unit, the number of decimal shares (if any) will be canceled.</li> <li>- For example: At the last registration date, we will receive 2018 dividends by shares, shareholder A owns 123 shares. Dividends in 2017 by shares that shareholder A will receive based on the ratio of shares issued to pay dividends is <math>(123 \times 1) / 5 = 24.6</math> shares. After rounding, the number of shares A will receive is 24 shares, 0.6 shares will be canceled.</li> </ul> <p>Hiện Source of implementation: Undistributed after-tax profit in 2018</p> <p>Hiện Implementation time: Second quarter - Third quarter of 2019 (after being approved by the State Securities Commission)</p> <p>Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Directors and related persons are responsible for implementing this Resolution, carrying out the procedures to apply for permission from competent authorities to issue shares in accordance with the provisions of law.</p> |
| 11 | 1034/NQ-HĐQT-TNG | 14/5/2019 | <p>Article 1. Approving the implementation of the plan to issue shares to pay dividends according to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018 No. 859/2019 / NQ-DHDCD dated April 21, 2019, specifically as after:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Number of shares issued: 10,364,437 shares</li> <li><input type="checkbox"/> Type of shares issued: Common shares, freely transferable.</li> </ul> <p>Giá Issuing par value: VND 10,000 / share</p> <p>Hành Issued objects: Existing shareholders named in</p>  |

|    |              |            |  |
|----|--------------|------------|--|
|    |              |            | <p>the closing list at the last registration date to issue shares to increase charter capital from owners' equity.</p> <p>Hiện Performance ratio: 5: 1 (The owner of 05 shares will receive 01 new share)</p> <p>- Rounding plan, plan for dealing with odd stocks: The number of shares received by each shareholder will be rounded down to the unit, the number of decimal shares (if any) will be canceled.</p> <p>- For example: At the last registration date, we will receive 2018 dividends by shares, shareholder A owns 123 shares. Dividends in 2017 by shares that shareholder A will receive based on the ratio of shares issued to pay dividends is <math>(123 \times 1) / 5 = 24.6</math> shares. After rounding, the number of shares A will receive is 24 shares, 0.6 shares will be canceled.</p> <p>Hiện Source of implementation: Undistributed after-tax profit in 2018</p> <p>Hiện Implementation time: Second quarter - Third quarter of 2019 (after being approved by the State Securities Commission)</p> <p>Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of Directors and related persons are responsible for implementing this Resolution, carrying out the procedures to apply for permission from competent authorities to issue shares in accordance with the provisions of law.</p> |
| 12 | 1358/QĐ-HĐQT | 21/06/2019 | <p>Article 1.</p> <p>Through the capital contribution to establish the Company, details are as follows:</p> <p>- Company name is expected: Yen Binh TNG Golf Company Limited</p> <p>Company name written in foreign languages: TNG YEN BINH GOLF COMPANY LIMITED</p> <p>Estimated charter capital: VND 300,000,000,000 (In words: Three hundred billion Vietnamese dong), of which:</p> <p>+ Contribution in cash (Vietnam Dong): VND 300,000,000,000</p> <p>+ Capital contribution with other assets: 0</p> <p>TNG Investment and Trading Joint Stock Company contributes capital, amount: VND 147,000,000,000 (In words: One hundred and forty seven billion VND), equivalent to 49% of the charter capital of the Company.</p> <p>Article 2. Implementation provisions</p> <p>The members of the Board of Directors, the General</p>  |

|    |              |           |   |
|----|--------------|-----------|---|
|    |              |           | <p>Director, the Deputy General Director, the Chief Accountant, the Directors of the Branches, the Heads of the Departments, the Office of the Board of Directors are responsible for implementing this Resolution.</p> <p>Assign the Company Secretary to carry out the necessary procedures to establish the above-mentioned subsidiary in accordance with current law.</p> <p>This resolution takes effect from the date of signing.</p>   |
| 13 | 1410/NQ-HĐQT | 28/6/2019 | <p>Article 1:<br/>Amending Article 5 - Clause 1 - Company Charter - provisions on charter capital and shares are as follows:<br/>“Article 5: Charter capital, shares, founding shareholders.<br/>1. The charter capital of the Company is: 621,679,980,000 VND (Six hundred and twenty one billion, six hundred seventy nine million, nine hundred and eighty thousand dong).<br/>The total charter capital of the Company is divided into 62,167,998 shares with par value of VND 10,000 ”.</p> <p>Article 2:<br/>Assign the Company Secretary to carry out procedures to amend the Charter and register with the Business Registration Agency in accordance with the current law.</p> <p>This resolution takes effect from the date of signing.</p> |



### III. Internal Audit Department (6-month report):

#### 1. Information about members of Internal Audit Board (BTNTB):

| Order | Member of the BTNB    | Position                                 | Start date / no longer a member of BTNB | Number of BKT meetings attended | Attendance rate | Reason for not attending the meeting |
|-------|-----------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1     | Mr. Nguyen Van Duc    | Vice CT. Board of Directors              |   | 6                               | 100%            |                                      |
| 2     | Ms. Luong Thi Thuy Ha | Member of the Board of Directors         | Appointed April 2, 2019                 | 3                               | 50%             |                                      |
| 3     | Ms. Ha Thi Tuyet      | Member of the Board of Directors         | Resigned on April 21, 2019              | 3                               | 50%             |                                      |
| 4     | Mr. Dao Duc Thanh     | Deputy Head of Internal Audit Department | Appointed April 2, 2019                 | 3                               | 50%             |                                      |

2. Assurance and consultancy activities of the Internal Audit against the Board of Directors, the Board of Management and shareholders:

Duties and responsibilities of the BKTNB:

1. At least annually, receive and review independent audit reports
  2. Discuss the quarterly financial statements and audited financial statements with the Board of Directors and independent auditors.
  3. Discuss the press release on company profits, as well as financial information and guidance on reading the profit figures for credit rating and analysis agencies
  4. Use legal, accounting or other consulting services outside when necessary
  5. Discuss policies on risk assessment and management
  6. Quarterly, meet separately with the Board of Directors, Internal Auditors and Independent Auditors
  7. Establish clear recruitment policies for employees or employees of independent auditing companies that are currently auditing the company
  8. Report regularly to the Board of Directors
  9. Perform self-assessment of the annual performance of the Audit Committee
3. Sự phối hợp hoạt động giữa Bộ phận KTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

3.1. *The Chief Auditor will report the function to the Board of Directors and administrative reports to the General Director. In order to establish and maintain the internal audit department, it has the right to perform its functions and duties. Audit Committee:*

- *Approving the internal audit charter*
- *Approving the risk-oriented audit plan*
- *Approving the personnel plan and internal audit budget plan*
- *Receive the information communicated from the internal audit school about activities related to internal audit*
- *Appointing or exempting the head of internal audit*
- *Approval of salary, bonus of the head of internal audit*



- Ensure to identify places where there may be limitations on resources and limits on the scope of internal auditing

3.2. The Chief Auditor will have unlimited access, direct exchange with the Audit Committee, including a separate meeting with the Audit Committee without the presence of the Executive Board as (Deputy General Director) ).

3.3. Audit Committee empowers internal audit activities:

- Unrestricted access to functions, records, assets, personnel related to audits, auditors are responsible for keeping this information confidential.

- Allocate resources, select content, scope of work, apply techniques to achieve audit objectives, and issue audit reports.

- Obtain support from the company's personnel in case of necessity, as well as support from internal and external services to ensure the completion of the audit plan.

4. Other activities of the Internal Audit Department (if any):

- - Evaluating the process of developing the business plan for 2019 of the whole company;
- - Evaluate the implementation process of the Council for inventory of capital and assets of the company annually;
- - Evaluate the process of receiving and resolving shareholders' questions before the shareholder meeting 2019
- - Evaluate the process of planning the AGM 2019, assign and assign tasks to departments to implement;
- - Evaluate the process of holding AGM 2019 in accordance with the Company's Charter, Enterprise Law 2014;
- - Evaluate the process of announcing shareholder meeting information in accordance with regulations;
- - Evaluate the process and information shown in the Sustainable Development Report, the 2018 Annual Report to have an overview of the company's activities in 2018 and the orientation of 2019;
- - Evaluate the company's Charter in accordance with the provisions of Decree 71/2017 / ND-CP guiding public company management and Circular 95/2017 / TT-BTC guiding Decree 71/2017 / ND-CP guides some articles on corporate governance for public companies;
- - Evaluate the process of making the company 's monthly / quarterly financial statements, assess the performance of the company by bringing the basic financial index of TNG to compare with other units in the same industry for the Home Invest to see the most general views about the Company.

#### **IV. Training on corporate governance:**

The training courses on corporate governance that the members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Director (General Director) administer, other managers and the Company Secretary participated in according to regulations on public administration. company:

1. Participate in the Director Certification Program DCP1 - Certificate of Board Membership in Ho Chi Minh City on 10-12 January 2019

Participants:

- Mr. Nguyen Van Thoi: Chairman of the Board
- Mr. Nguyen Van Duc: Vice Chairman of the Board

2. Attend the Director Certification Program Program DCP2- Certificate of Board Membership in Hanoi on 09-11 / 05/2019

Participants:

- Mr. Nguyen Manh Linh: Member of the Board

3. Attending the training "Decree 05/2019 / ND-CP on Internal Auditing - Auditing skills and building internal audit process" on 11-12 April 2019 at the Chamber of Commerce and Industry Vietnam VCCI

Participants:

- Mr. Dao Duc Thanh: Deputy Head of Internal Audit Department

19/11/2019

V. List of related persons of listed companies in accordance with Clause 34 Article 6 of the Law on Securities (6-month report / year) and transactions of related persons of the company with the Company itself

1. List of related people of the company

| Order | Name of organization / individual | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any)           | Paper number NSH *, date of issue and place of grant NSH   | Head office address / Contact address   | The time to start is the relevant person                           | The moment is no longer a related person | Reason |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|--|--------|
| 1     | Nguyen Van Thoi                   | 002C141296                          | Chairman of the Board cum General Director | 090117808 issued on August 11, 2014 in Thai Nguyen Police  | Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City. |  |  |        |
| 2     | Nguyen Duc Manh                   | 002C163790                          | Vice Chairman of the Board                 | 090882528 issued on May 20, 2013 in Thai Nguyen Police     | Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City  | Appointed Vice Chairman of the Board of Directors since 03/05/2017 |  |        |
| 3     | Nguyen Van Duc                    | 002C141291                          | Vice Chairman of the Board                 | 090709267 issued on November 1, 2009 in Thai Nguyen Police | Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City   | Appointed Vice Chairman of the Board of Directors since 03/05/2017 |  |        |
| 4     | Do Thi Ha                         | 002C163791                          | Member of the Board of Directors           | 090513872 issued on March 21, 2007                         | Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City  |  |  |        |

|    |                   |            |   |   |   |   |                                    |
|----|-------------------|------------|---|---|---|---|------------------------------------|
| 5  | Ha Thi Tuyet      |            | Head of Internal Audit Department, Member of Board of Directors | 090783966 issued on January 10, 1999 in Thai Nguyen CA      | Group 28 Phan Dinh Phùng ward, Thái Nguyên city, Thái Nguyên province | Dismissed on April 21, 2019                         |                                    |
| 6  | Nguyen Manh Linh  | 002C163793 | Member of The Board of Director                                 | 090972003 issued on April 15, 2002                          | Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City                                | Appointed on April 21, 2019                         |                                    |
| 7  | Dinh Le Hang      |            | Member of the Board of Director                                 |   | 106/5/11 Hoang Quoc Viet, Hanoi.                                      | Appointme nt of Board member on April 21, 2019      |                                    |
| 8  | Luong Thi Thuy Ha | 002C141323 | Member of the Board of Directors and Deputy General Director    | 090555417 issued on May 23, 2001                            | Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City                                | Appointme nt of Board member on April 21, 2019      |                                    |
| 9  | Hwan-Kyoon Kim    |            | Member of the Board of Directors                                | IB2976 issued on 11/10/2017                                 | 238-103, 1218, Yangjae-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea     | Appointed on April 21, 2019                         |                                    |
| 10 | Nguyen Van Thoi   | 002C141322 |   | 090784558 issued on November 20, 2009 at Thai Nguyen Police | Gia Sang Ward, Thai Nguyen City                                       |   | Chairman of the Board of Directors |
| 11 | Doan Thi Thu      |            | Deputy Manager  | 18/07/2012  | Group 10 Quang Trung, Trung Vuong ward, Thai Nguyen                   | Group 10 Quang Trung, Trung Vuong ward, Thai Nguyen |                                    |
| 12 | Tran Minh Hieu    |            | Deputy Manager  | 091 704 585 issued on 08/08/2009 in Thai Nguyen Police      | Group 18 Phan Dinh Phùng Ward, Thái Nguyên City, Thái Nguyên Province |   |                                    |

|    |                  |            |   |         |   |   |   |                                 |
|----|------------------|------------|---|---------|---|---|---|---------------------------------|
| 13 | Luu Duc Huy      |            | Deputy<br>Manager                                 | General | 090652816 issued on July<br>26, 2007 in Thai Nguyen<br>Police             | Electricity 6 - Quang Vinh<br>Ward - Thai Nguyen City -<br>Thai Nguyen Province | Appointment<br>of<br>Deputy<br>General<br>Director on<br>11/01/2019 |                                 |
| 14 | Tran Thi Thu Ha  | 002C141227 | Chief Accountant                                  |         | 090888105 issued on<br>September 17, 2012 issued<br>by Thai Nguyen police | Hoang Van Thu Ward, Thai<br>Nguyen City   | Appointment<br>from<br>08/01/2018                                   |                                 |
| 15 | Nguyen Thi Nhuan | 058C024550 | People related to the<br>Chairman of the<br>Board |         | 091928825 issued on<br>October 20, 2014 issued<br>by Thai Nguyen police   | Phu Binh District, Thai<br>Nguyen City  |   | Sister of<br>Chairman<br>of BOD |
| 16 | Nguyen Thi Mien  | 002C101506 | People related to the<br>Chairman of the<br>Board |         | 150752752 issued on<br>01/12/2010 at Thai Binh<br>police                  | Tan Quang Ward, Song Cong<br>City, Thai Nguyen City                             |   | Sister of<br>Chairman<br>of BOD |
| 17 | Nguyen Thi Mien  |            | People related to the<br>Chairman of the<br>Board |         | 090688967 issued on<br>18/08/2010   |   |   | Sister of<br>Chairman<br>of BOD |

*Note / Note: Paper No. NSH \*: ID / Passport number (for individuals) or Business Registration Certificate No., Operating license or equivalent legal documents (for organizations)*

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/

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|---------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
|         |                     |                                   |                                 |                                       |                                 |   |  |         |

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\*:

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/

| Stt. | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ | Ghi chú |
|------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|---|---------|
|      |                           |                          |                  |                                     |         |  |                     |   |         |

Không có

4. Transactions between companies and other objects  
4.1. Transactions between the company and the company that members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and the Director (General Director) are managing and are currently managing members or members of the Board of Directors, General Director (General Director). during the past three (03) years (calculated at the time of making the report)/

None

4.2. Transactions between the company and the company to which the related persons of the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and the Director (General Director) are operating are the members of the Board of Directors, the Director (General Director) operating /

None.

4.3. Other transactions of the company (if any) may bring material or non-material benefits to the members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and the Director (General Director)/

None.

VI. Stock transactions of internal and related persons of internal people (6-month report per year)/

1. List of internal and related persons of internal people /

| Order | Name             | Securities trading account (if any) | Position at the company (if any)                                | ID / Passport number, date of issue and place of issue     | Address   | Number of shares owned at the end of the period | End of stock ownership | Note   |
|-------|------------------|-------------------------------------|---|--|---|---|------------------------|--|
| 1     | Nguyen Van Thoi  | 002C141296                          | Chairman of the Board cum General Director                      | 090117808 issued on August 11, 2014 in Thai Nguyen Police  | Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City                                | 17.980.711                                      | 19,27%                 |  |
| 2     | Nguyen Duc Manh  | 002C163790                          | Vice Chairman of the Board                                      | 090882528 issued on May 20, 2013 in Thai Nguyen Police     | Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City                                | 4.797.723                                       | 7,72%                  | Appointed Vice Chairman of the Board of Directors since 03/05/2017 |
| 3     | Nguyen Van Duc   | 002C141291                          | Vice Chairman of the Board                                      | 090709267 issued on November 1, 2009 in Thai Nguyen Police | Quyêt Thang Commune, Thai Nguyen City                                 | 145.989   | 0,23%                  | Appointed Vice Chairman of the Board of Directors since 03/05/2017 |
| 4     | Do Thi Ha        | 002C163791                          | Member of the Board of Directors                                | 090513872 issued on March 21, 2007                         | Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City                                | 1.493.578                                       | 2,4%                   |  |
| 5     | Ha Thi Tuyet     |                                     | Head of Internal Audit Department, Member of Board of Directors | 090783966 issued on January 10, 1999 in Thai Nguyen Police | Group 28 Phan Dinh Phung ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province | 30.360  | 0,05%                  | Dismiss the Board member from April 21, 2019                       |
| 6     | Nguyen Manh Linh | 002C163793                          | Member of the Board of Directors                                | 090972003 issued on April 15, 2002                         | Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City                                | 2.557.968                                       | 4,11%                  | Appointment of Board member from April 21, 2019                    |
| 7     | Dinh Le Hang     |                                     | Member of the Board of Directors                                |  | 106/5/11 Hoang Quoc Viet, Hanoi                                       | 0   | 0%                     | Appointment of Board member from April 21,                         |



|    |                   |            |  |   |   |         |       |      |  |
|----|-------------------|------------|--|---|---|---------|-------|------|--|
| 8  | Luong Thi Thuy Ha | 002C141323 | Member of the Board of Directors and Deputy General Director | 090555417 issued on May 23, 2001                                    | Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City                                    | 477.914 | 0,77% | 2019 | Appointment of Board member from April 21, 2019      |
| 9  | Hwan-Kyoon Kim    |            | Member of the Board of Directors                             | IB2976 issued on 11/10/2017   | 238-103, 1218, Yangjae-daero, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea         | 14.400  | 0,02% |      | Appointment of Board member from April 21, 2019      |
| 10 | Nguyen Van Thoi   | 002C141322 |  | 090784558 issued on November 20, 2009 at Thai Nguyen Police         | Gia Sang Ward, Thai Nguyen City   | 566     | 0,00% |      | The younger brother of the Chairman of the Board     |
| 11 | Doanh Thi Thu     |            | Deputy Manager   | 090632991 issued on July 20, 2016                                   | Group 10 Quang Trung, Trung Vuong ward, Thai Nguyen                       | 169.928 | 0,27% |      |  |
| 12 | Tran Minh Hieu    |            | Group 10 Quang Trung, Trung Vuong ward, Thai Nguyen          | 091 704 585 issued on 08/08/2009 in CA Thai Nguyen                  | Group 18 Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province     | 59.945  | 0,1%  |      |  |
| 13 | Luu Duc Huy       |            | Deputy Manager   | 090652816 issued on July 26, 2007 in Thai Nguyen Police             | Electricity 6 - Quang Vinh Ward - Thai Nguyen City - Thai Nguyen Province | 132.120 | 0,21% |      |  |
| 14 | Tran Thi Thu Ha   | 002C141227 | Chief Accountant   | 090888105 issued on September 17, 2012 issued by Thai Nguyen police | Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City                                      | 69.296  | 0,11% |      |  |
| 15 | Nguyen Thi Nhuan  | 058C024550 | People related to the Chairman of the Board                  | 091928825 issued on October 20, 2014 issued by Thai Nguyen police   | Phu Binh District, Thai Nguyen City                                       | 237.739 | 0,38% |      | The sister of the Chairman of the Board of Directors |
| 16 | Nguyen Thi Mien   | 002C101506 | People related to the Chairman of the Board                  | 091902622 issued on 23/05/2016                                      | 091902622 issued on 23/05/2016  | 242.107 | 0,39% |      | The sister of the Chairman of the Board of           |

|    |                 |  |   |                                |  |        |       |           |  |
|----|-----------------|--|---|--------------------------------|--|--------|-------|-----------|--|
| 17 | Nguyen Thi Mien |  | People related to the Chairman of the Board | 090688967 issued on 18/08/2010 | Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City | 81.076 | 0,13% | Directors | The sister of the Chairman of the Board of Directors |
|----|-----------------|--|---|--------------------------------|--|--------|-------|-----------|--|

2. Transactions of internal and related persons for shares of listed companies

None.

VII. Other issues to note.

None.



CHAIRMAN OF THE BOARD

CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI

