

Số: 104/TNG-ĐHĐCĐ 2021

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO HĐQT

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Nghị định số 155/ 2020/NĐ CP ngày 31/12/2020;
- Luật doanh nghiệp 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ quy chế quản lý nội bộ của công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

I. TỔNG QUAN:

1. CÔNG TÁC VẬN HÀNH SẢN XUẤT

- TNG cán đích với doanh thu 4.480 tỷ đồng, do tác động của đại dịch covid 19, Doanh thu TNG đạt 97% so kế hoạch ĐHĐCĐ giao phó.

2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

- Hoàn thiện giai đoạn 1 nhà máy TNG Võ Nhai.
- Hoàn thành đầu tư, mở rộng quy mô nhà máy bông dây chuyên bông số 2.
- Giải phóng được trên 50% dự án Sơn Cầm 1 (70 ha).

3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CỦA TNG NĂM 2020

3.1 CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

Phân hệ ERP được nâng cấp thêm 1 bước, TNG kiểm soát năng lực sản xuất nhà máy ra từng ngày. Hệ thống kiểm soát phân tích cân bằng chuyên theo mốc giờ, sau 21h, hệ thống kiểm soát năng lực sản xuất hàng ngày tự động khóa lại và hệ thống cho chúng ta biết một ngày mỗi tổ sản xuất ra chuyên được bao nhiêu và so với kế hoạch thì đạt được như thế nào để các cấp lãnh đạo kịp thời can thiệp ngày hôm sau.

3.2 CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ, VĂN HÓA DOANH NGHIỆP



- Văn hóa doanh nghiệp luôn được duy trì và ứng xử tuân theo bộ quy tắc ứng xử của công ty.

3.3 CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

- Đội ngũ phát triển sản phẩm mới đã sáng tạo, đăng ký bản quyền tác giả với hàng Gao phòng chống dịch bệnh, phát triển sản phẩm mới dùng trong lĩnh vực y tế, sản phẩm dùng cho cắm trại, dã ngoại để góp phần đa dạng hóa mặt hàng, đa dạng hóa thị trường và tăng phản ứng linh hoạt khi thị trường có biến động khó lường.

3.4 CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ, TIẾT KIỆM/ TIẾT GIẢM

- TNG thực hiện tiết giảm chi phí bằng cách từ đầu năm tài chính các bộ phận thống nhất xây dựng bản kế hoạch giao chi tiết về tỷ lệ chi phí cũng như các KPI đi kèm, theo đó suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 các bộ phận chịu trách nhiệm hoàn thành kế hoạch được giao của bộ phận mình về việc tự quản trị chi phí phát sinh.

3.5 CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

- Công ty xác định nguồn nhân lực là một trong những tài sản quan trọng nhất, góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do vậy, phát triển nguồn lực được TNG thực sự chú trọng qua việc tổ chức đào tạo về kỹ năng, kiến thức và đặc biệt là thái độ để đảm bảo nguồn lực hiện có đủ về số lượng, chất lượng và có phẩm chất phù hợp nhằm đạt được các mục tiêu của Công ty.

4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG VỐN VÀ TÀI SẢN

- Tháng 09/2020 phát hành thành công trái phiếu trị giá 150 tỷ cho nhà đầu tư là quỹ bảo hiểm AVIVA (Có trụ sở tại Anh Quốc), nguồn vốn được huy động bổ sung phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty, đồng thời giúp cơ cấu lại nguồn vốn của công ty.

5 CÔNG TÁC NHÂN SỰ, TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

- Công tác tiền lương: Các chính sách đều cùng chung mục tiêu là tốt nhất cho người lao động. Luôn tạo môi trường làm việc năng động, bình đẳng, đồng thời thực hiện tốt chính sách về an toàn lao động, tiền lương, tiền thưởng, các loại bảo hiểm và các chế độ chính sách khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

6. AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

- Thực hiện nhận diện rủi ro và đánh giá rủi ro.

- Quan trắc trong môi trường lao động của người lao động để đánh giá môi trường làm việc, các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của pháp luật.

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và quần áo bảo hộ lao động cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

10/09/2020

- Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm đối với người lao động.
- Năm 2020, Công ty đã thực hiện diễn tập PCCC, cứu hộ cứu nạn. Trong đó có 1 lần diễn tập nội bộ 1 lần phối hợp với cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương, diễn tập 7 phương án chữa cháy cơ sở.

7. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Tổng Doanh thu đạt 4.480 tỷ đồng, đạt 97% so với kế hoạch năm 2020, 97% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020

Lợi nhuận sau thuế đạt 153 tỷ đồng.

8. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

Lãnh đạo Công ty luôn đề cao ý thức trách nhiệm và yêu cầu người lao động tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan tới môi trường và trách nhiệm xã hội, luôn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật về môi trường.

II. BÁO CÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 155, ĐIỀU LỆ CÔNG TY/ LUẬT DOANH NGHIỆP 2020:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị quản trị theo quy định tại Điều 280 nghị định 155, Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty trong năm 2020;

Tổng chi phí cho HĐQT là 3,642,924,068 đ cho năm 2020 chiếm 2.4 % LNST.

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó CT. HĐQT		
3	Bà Đỗ Thị Hà		24/04/2017	
4	Ông Lê Quang Vinh	TV HĐQT độc lập	24/04/2017	
5	Ông Nguyễn Văn Đức	TV HĐQT không điều hành	24/04/2017	
6	Bà Lương Thị Thúy Hà		21/04/2019	

7	Ông Nguyễn Mạnh Linh		21/04/2019	
8	Ông Trần Cảnh Thông	TV HĐQT độc lập	17/05/2020	
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	TV HĐQT độc lập	17/05/2020	
10	Ông Hwan Kyoon Kim	TV HĐQT độc lập		17/05/2020
11	Bà Đinh Lệ Hằng	TV HĐQT độc lập		17/05/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	55/NQ-HĐQT	08/01/2020	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền	8/8

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

11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

13	3410/NQ-HĐQT	1/12/2020	Thành lập chi nhánh TNG Eco Green	9/9
----	--------------	-----------	-----------------------------------	-----

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

Không có.

4. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị;

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

TT	Họ tên thành viên HĐQT độc lập	Công việc được giao	Kết quả	Đề xuất	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Giang	<ul style="list-style-type: none"> Tham gia quá trình kêu gọi vốn thành công trái phiếu không tài sản đảm bảo, không chuyển đổi giá trị 150 tỷ đồng. Thời hạn trái phiếu kéo dài trong 3 năm. 	<ul style="list-style-type: none"> Tham gia cùng Hội đồng quản trị đàm phán với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Xúc tiến gặp gỡ các khách hàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đề xuất đưa ra các tư vấn đề việc phát hành trái phiếu. Đánh giá về việc mở rộng thị trường kinh doanh. 	<ul style="list-style-type: none"> Đề xuất TNG duy trì và tuân thủ theo công bố thông tin theo thông lệ quốc tế của OECD. 	
2	Lê Quang Vinh	<ul style="list-style-type: none"> Tham gia kế hoạch phát hành. Giám sát các hoạt động liên quan tới IR. 	<ul style="list-style-type: none"> Chủ động thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu cho các nhà đầu tư, các cổ đông quan tâm. 	<ul style="list-style-type: none"> Duy trì KQSKD tốt để kịp thời đưa tin cho nhà đầu tư. 	
3	Trần Cảnh Thông	<ul style="list-style-type: none"> Tham gia kế hoạch kiểm soát rủi ro của TNG. 	<ul style="list-style-type: none"> Chủ động liệt kê các rủi ro có nguy cơ tiềm tàng và phân tích các rủi ro để có hành động khác phục ngay. 	<ul style="list-style-type: none"> Duy trì kiểm soát rủi ro định kỳ, rà soát đánh giá các rủi ro theo quy trình, lĩnh vực. 	

5. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp;

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

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

Thù lao các thành viên: Năm 2020, các thành viên thực hiện nhiệm vụ, không đề xuất về thù lao.

b. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

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

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

- Ít nhất hàng năm, nhận và xem xét báo cáo kiểm toán độc lập
- Bàn bạc về các báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán với Ban Giám đốc và kiểm toán độc lập
- Thảo luận việc công bố báo chí về lợi nhuận công ty, cũng như các thông tin tài chính và hướng dẫn việc đọc hiểu các con số lợi nhuận cho các cơ quan phân tích và đánh giá tín nhiệm

- Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc cá tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết
- Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro
- Hàng quý, họp riêng với Ban giám đốc, Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập
- Thiết lập các chính sách tuyển dụng rõ ràng đối với nhân viên hoặc cựu nhân viên của công ty kiểm toán độc lập hiện đang kiểm toán cho công ty
- Báo cáo thường xuyên lên Hội đồng quản trị

d. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người Điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

TNG hiện có 02 công ty con, 01 công ty liên kết. Hiện TNG đang nghiên cứu sâu về chiến lược, hiện tại TNG chưa góp vốn vào các công ty trên.

đ. Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty:

- Đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn công ty: Hiện nay công ty có hơn 200 quy trình kiểm soát, các quy trình đều có chốt chặn kiểm soát. Một số quy trình trọng tâm đã được viết trên phần mềm ERP để tăng mức độ kiểm soát tự động.
- Đánh giá quy trình thực hiện của Hội đồng kiểm kê vốn và tài sản công ty hàng năm;
- Đánh giá quy trình tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của cổ đông trước thềm ĐHCĐ 2020
- Đánh giá quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2020, phân công và giao nhiệm vụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện;
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHCĐ 2020 theo đúng Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2014;
- Đánh giá quy trình công bố thông tin ĐHCĐ theo đúng quy định;
- Đánh giá quy trình 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.

e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác của doanh nghiệp;

- + Ủy ban kiểm toán đều tham gia cuộc họp HĐQT, Ban điều hành công ty.
- + Ủy ban kiểm toán giám sát và kiểm tra các nghị quyết HĐQT, cũng như Quyết định chỉ đạo điều hành sản xuất của ban TGD với mục đích nhằm đảm bảo các văn bản, thực thi theo đúng nghị quyết ĐHCĐ giao phó.

+ Giám sát thông qua hệ thống ERP về các HDSXKD hàng ngày.

g. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cổ đông:

+ 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 kiểm toán nội bộ

- Nhận các thông tin được truyền đạt lại từ trường kiểm toán nội bộ về các hoạt động liên quan tới kiểm toán nội bộ

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trưởng kiểm toán nội bộ

- Phê duyệt lương, thưởng của trưởng kiểm toán nội bộ

- Đảm bảo xác định được những nơi có thể xảy ra giới hạn về nguồn lực và giới hạn về phạm vi kiểm toán nội bộ

+ 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).

+ 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.

+ Giám sát công bố thông tin minh bạch tới các cổ đông, tiếp thu những ý kiến phản hồi các cổ đông để xây dựng TNG phát triển mạnh.

6. Kết quả giám sát đối với Giám đốc (Tổng giám đốc);

Trách nhiệm của HĐQT:

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

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

A, Tiểu Ban Nhân sự

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

- Đề ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc
- Soạn thảo hoặc đánh giá nội dung soạn thảo về các quy trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc
- 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.

B, Tiểu Ban chính sách phát triển

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

C, Tiểu Ban Kiểm toán

- Đưa ra đề xuất hoặc soạn thảo một bản đề xuất trình lên Hội đồng quản trị liên quan đến việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên kiểm toán nội bộ
- Góp ý kiến về 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

D, Tiểu Ban phát triển bền vững

- Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của công ty theo định hướng phát triển bền vững
- Kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự, môi trường.. nhằm đảm bảo cho công ty có được hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính bền vững, nhân sự bền vững và môi trường làm việc cải thiện

- Giám sát và đánh giá hoạt động lập Báo cáo Doanh nghiệp bền vững hàng năm theo tiêu chuẩn GRI
- Giá sát và đánh giá việc thực hiện đánh giá Doanh nghiệp theo Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững CSI của VCCI;

E. Tiểu ban quan hệ cổ đông:

- Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của công ty trên các phương tiện thông tin, trong đó kênh thông tin chủ yếu là website chính thức của TNG: www.tng.vn. Đây là 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:

Báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm

Xây dựng kế hoạch doanh thu lợi nhuận

Các nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ

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 động 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.

E. Tiểu ban phát triển bền vững:

- Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của công ty theo định hướng phát triển bền vững
- Kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự, môi trường.. nhằm đảm bảo cho công ty có được hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính bền vững, nhân sự bền vững và môi trường làm việc cải thiện
- Giám sát và đánh giá hoạt động lập Báo cáo Doanh nghiệp bền vững hàng năm theo tiêu chuẩn GRI
- Giá sát và đánh giá việc thực hiện đánh giá Doanh nghiệp theo Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững CSI của VCCI;

7. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc:

Giám sát và kiểm soát chiến lược:

- 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:

HĐQT 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

04
 3
 Đ
 NG
 G
 T

- Ban hành các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được văn bản hóa
- Giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu hàng hóa dịch vụ đầu vào
- Yêu cầu Ban Giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh 6 năm 2020, thành tích và các điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục, thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Thực hiện lập, đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và công bố Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng theo quy định;
- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;
- Yêu cầu các bộ phận lập kế hoạch đầu tư, cải tạo sửa chữa và phê duyệt kế hoạch theo Quý và theo năm, tránh phát sinh nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ;
- Yêu cầu các bộ phận đã lập kế hoạch đầu tư, cải tạo sửa chữa luôn bám sát và báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ triển khai các dự án, hạng mục công việc so với kế hoạch đã lập ra và tiến độ triển khai các kế hoạch tiếp theo;
- Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời đánh giá được năng lực của các CBCNV;
- Lập và thẩm định Bộ từ điển đánh giá năng lực nhân sự nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản trị nhân sự, đào tạo cán bộ cho công ty;
- Tập trung rà soát các quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.
- Ban hành các chính sách, chế độ cho người lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời cũng công khai quy định, chuẩn mực ứng xử mà người lao động phải tuân thủ nhằm duy trì nội quy lao động, quy chế khen thưởng, kỷ luật;
- Phổ biến, tuyên truyền các qui định của công ty, của pháp luật về công tác bảo hộ lao động đến các tổ chức đoàn thể và cán bộ quản lý của công ty;
- Tiếp tục hoạt động của Hội đồng đấu thầu công ty nhằm thực hiện chức năng và mục tiêu:

- Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất và do nhà cung cấp có năng lực cung cấp;
 - Xử lý đối với hành vi vi phạm trật tự quản lý Công ty và yêu cầu bồi thường trách nhiệm vật chất (nếu có) đối với những cá nhân không chấp hành quy định của Công ty về mua bán hàng hóa, cá nhân, nhà cung cấp. Mức truy thu và bồi thường tối thiểu bằng 100% giá trị chênh lệch giữa giá thị trường và giá mua bán.
- Chi đạo Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, xây dựng kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021, rà soát thực hiện kế hoạch giai đoạn 2020-2025.

8. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;

- Các giám sát theo hệ thống phần mềm ERP của TNG.
- Giám sát thông qua các nội quy, quy chế của công ty.
- Giám sát theo các chỉ số quản trị của công ty theo từng lĩnh vực.

9. Các kế hoạch trong tương lai.

Chiến lược, kế hoạch

- Tiếp tục làm công tác đầu tư và đưa vào kinh doanh cụm công nghiệp Sơn cảm 70 ha.
- Tiếp tục nâng cao Quản trị Doanh nghiệp theo công nghệ ERP, số hóa trên phần mềm để kiểm soát.
- Đầu tư nhà máy TNG Võ Nhai giai đoạn 2.
- Mở rộng nhà máy bao bì, hệ thống dây chuyền bông số 3
- Tiếp tục đầu tư cải tạo tất cả các nhà máy của TNG theo tiêu chuẩn nhà máy XANH và Phát triển doanh nghiệp bền vững.
- Tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào trong sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả suất đầu tư
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.

Chỉ số	Năm 2020	Dự kiến 2021	Tỷ lệ tăng
Doanh thu (tỷ đ)	4,484	4,798	7%
LNST (tỷ đồng)	152	175	15%

GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN

Về Công tác quản trị Công ty

TU AI

- Kien toan he thong kiem toan noi bo theo tieu chuan quy dinh cua Nghi dinh 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 1 năm 2019 về hoạt động Kiểm toán nội bộ.

- Vận hành hệ thống kiểm soát và quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn Coso, tiếp tục nâng cấp không ngừng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP.

Vận hành sản xuất

- Tăng cường đầu tư máy và hệ thống tự động giúp nâng cao năng suất lao động, hướng tới áp dụng công nghệ 4.0

Triển khai thực hiện dự án GSD, thao tác chuẩn.

Kinh doanh và phát triển thị trường

- Tiếp tục hoàn thiện, đánh giá lại các bộ chỉ số Kpis phù hợp đối với công việc của từng đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, coi đây là một chốt kiểm soát trong nhiều mắt xích hoạt động của hệ thống quản trị rủi ro.

- Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP đáp ứng phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh, gắn liền với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Kết nối mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp tạo ra 1 kênh báo cáo thống nhất.

- Quản trị mọi hoạt động gắn liền với việc đánh giá lợi ích sẽ đạt được cũng như chi phí, rủi ro cũng như những biện pháp để kiểm soát rủi ro ở vùng có thể chấp nhận được.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI
TNG
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI



NGUYỄN VĂN THỜI