Nguyễn Văn Thời
Digitally signed by Nguyễn Văn Thời
DN: C=VN, S=THÁI NGUYÊN, L=Thành phố Thái Nguyên, OU=Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại TNG, T=CTTT, CN=Nguyễn Văn Thời, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:034058017581
Reason: I am approving this document with my legally binding signature
Location: your signing location here
Date: 2023.04.01 15:47:02+0700'
Foxit Reader Version: 10.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------***----------	**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**
Số: 01/BC-TNG-ĐHĐCĐ2023	----------***----------
	Thái Nguyên, ngày 01 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HĐQT

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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

Năm 2022, TNG đạt tổng doanh thu 6.772 tỷ đồng đạt 112,87% so kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng trưởng 24,35% so với năm 2021.

2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

- Hoàn thiện nhà máy TNG Đồng Hỷ giai đoạn 2
- Đầu tư thêm 493 thiết bị công nghệ hiện đại

3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CỦA TNG NĂM 2022

3.1 CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

Về công tác quản trị, TNG đã ban hành và thực hiện theo Quyết định số 1150/QĐ/HĐQT ngày 4/5/2022 về việc phân cấp quản trị, điều hành Công ty và đang dần cập nhật thêm nhiều điều khoản để các quy trình vận hành của Công ty dần chuẩn hóa và hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra 5S, Lean – sản xuất tinh gọn lại các Nhà máy sản xuất.

Phát triển phong trào Green and Clean trên toàn hệ thống TNG một cách thành công , tạo môi trường làm việc sạch đẹp và đảm bảo chất lượng hàng hóa, thực hiện tốt các tiêu chí đánh giá của khách hàng.

Cải tiến và nâng cấp, giúp kết nối tất cả các phân hệ trên phần mềm quản trị ERP, phần mềm kế toán Bravo, phần mềm theo dõi bán hàng, phần mềm theo dõi công nợ giữa TNG và khách hàng, giúp cho số liệu được so sánh chéo tại một thời điểm bất kỳ, giúp phát hiện ra những sai sót một cách nhanh nhất và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

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 bao gồm nhiều mục như:

- Văn hóa về công tác nhân sự
- Văn hóa về tiếp khách đón khách
- Văn hóa sử dụng không gian chung
- Văn hóa làm việc
- Văn hóa tuyển dụng lao động
- Văn hóa kinh doanh
- Văn hóa chống tham nhũng

....

3.3 CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 2022 là năm TNG tập trung sản xuất hàng may mặc chủ đạo làm trọng yếu để tận dụng tối đa cơ hội dịch chuyển đơn hàng mang lại. Tuy vậy, TNG vẫn luôn chú trọng công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm hướng đến giá trị phát triển bền vững.

TNG đã tiếp tục ra mắt và nghiên cứu phát triển các sản phẩm liên quan đến nguyên liệu tái chế, giảm khai thác tài nguyên, giảm chi phí xử lý chất thải ô nhiễm môi trường, từ đó gia tăng giá trị cho doanh nghiệp.

Trong năm, TNG tập trung đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hoạt động nghiên cứu chế tạo máy móc thiết bị ngành may nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực, gia tăng năng suất sản xuất. Các sản phẩm TOT thực hiện đã góp phần tăng năng suất lao động, giảm bớt chi phí nhân công, tiết kiệm chi phí đầu tư máy tự động bên ngoài. Trong tương lai, Chi nhánh TOT sẽ tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm, giải pháp và dịch vụ có tỷ trọng cao và có lợi thế cạnh tranh (AGV, Robot, ioT, Bo mạch điều khiển…)

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 s đi kèm, theo đó suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 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

TNG tập trung vào việc đào tạo lao động, đảm bảo 100% lao động mới chưa biết nghề được đào tạo nghề, tập nghề trước khi chính thức nhận việc. Việc đào tạo được thỏa thuận rõ trong hợp đồng đào tạo nghề, tập nghề mà TNG ký với người lao động.

TNG thực hiện đánh giá định kỳ hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp của người lao động. Việc đánh giá KPI được thực hiện theo tháng và cập nhật tự động thông qua phần mềm KPI mà TNG xây dựng thực hiện theo tiêu chí công việc. TNG đã tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề về các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề sản xuất. Người lao động được hưởng lương cho thời gian tham gia đào tạo, huấn luyện.

4. 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.

- Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm đối với người lao động.

- Năm 2022, Công ty đã thực hiện diễn tập PCCC, cứu hộ cứu nạn.

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

Tổng Doanh thu đạt 7.095 tỷ đồng, đạt 104,33% so với kế hoạch năm 2023, 104,77 so với thực hiện cùng kỳ năm 2020

Lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỷ đồng.

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

Mặc dù tập trung phát triển kinh tế là mục tiêu hàng đầu, TNG vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Mọi hoạt động đầu tư sản xuất của TNG đều hướng tới nhà máy xanh, tiết kiệm nguyên liệu năng lượng và giảm thiểu rác thải, nước thải. TNG không ghi nhận bất cứ vi phạm hoặc bị nhắc nhở về việc vi phạm môi trường.

Lương và phúc lợi của người lao động được bảo đảm cao hơn lương tối thiểu vùng, giải quyết việc làm cho 18.117 lao động. Mọi lao động đều được đảm bảo công việc, phúc lợi theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng lao động và quy chế nội quy của Công ty.

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 2022;

Tổng thù lao cho HĐQT là 7.014.875.263 cho năm 2022 chiếm 2.4 % LNST.

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

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

Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	16.702.689	18,02%
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT	6.529.614	7,04%
3	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	557.438	0,60%
4	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	170.281	0,18%
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	1.742.109	1,88%

6	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT độc lập	0	0,00%
7	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	3.878.069	4,18%
8	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT không điều hành	6.093.167	6,57%
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	0	0,00%

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	16.702.689	18,02%
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT	6.529.614	7,04%
3	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	557.438	0,60%
4	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	170.281	0,18%
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	1.742.109	1,88%
6	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT độc lập	0	0,00%
7	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	3.878.069	4,18%
8	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT không điều hành	6.093.167	6,57%
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	0	0,00%

2.2 Các cuộc họp HĐQT:

TT	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	27/27	100%	
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	27/27	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	27/27	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	27/27	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	27/27	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Đức	26/27	96,3%	Lý do cá nhân
7	Bà Đỗ Thị Hà	27/27	100%	
8	Ông Lê Quang Vinh	27/27	100%	

9	Ông Trần Cảnh Thông	25/27	92,6%	Lý do cá nhân

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2022):

TT	Số nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	250122/QĐ-HĐQT	25/01/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập chi nhánh giải pháp công nghệ TRE	9/9
2	280101/NQ-HĐQT	28/01/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu	9/9
3	230202/NQ-HĐQT	23/02/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	9/9
4	230201/NQ-HĐQT	23/02/2022	Nghị quyết của HĐQT điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết HĐQT số 280101/NQ-HĐQT ngày 28/01/2022	9/9
5	080322/NQ-HĐQT	08/03/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	9/9
6	300322/QĐ-HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Gia công	9/9
7	1028/NQ-HĐQT	25/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch, thành viên Ủy ban kiểm toán	9/9
8	1069/NQ-HĐQT	27/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	9/9
9	1067/NQ-HĐQT	27/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt	9/9
10	1166/QĐ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai tách mảng BĐS cho Công ty TNHH Một thành viên TNG Eco Green	9/9
11	1168/NQ-HĐQT	05/05/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty	9/9
12	1362/2022/NQ-HĐQT	23/0/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán trái phiếu ra công chúng	9/9
13	1360/NQ-HĐQT	19/05/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng TNGH2226001	9/9
14	1435/NQ-HĐQT	27/05/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách NSH TP TNGH2226001 để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội	9/9
15	1568/QĐ-HĐQT	09/06/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh TNG Eco Green – Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG	9/9
16	1724/2022/NQ-HĐQT	23/06/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần TNG Land và người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty	9/9

17	1733/NQ-HĐQT	28/06/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 32	9/9
18	1773/NQ-HĐQT	30/06/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó TGĐ	9/9
19	1805/NQ-HĐQT	05/07/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	9/9
20	1855/NQ-HĐQT	11/07/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành esop, thông qua quy chế về việc phát hành esop và danh sách người lao động được mua esop 2022	9/9
21	2020/NQ-HĐQT	01/08/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chi tiết Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2022 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	9/9
22	2323/NQ-HĐQT	05/09/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình người lao động được lựa chọn (ESOP) năm 2022	9/9
23	2374/NQ-HĐQT	13/09/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh Nghị quyết số 2323/NQ-HĐQT ngày 05/09/2022	9/9
24	2439/NQ-HĐQT	20/09/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty lần thứ 33	9/9
25	2475/NQ-HĐQT	23/09/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền	8/8
26	2531/NQ-HĐQT	29/09/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh Nghị quyết số 2475/NQ-HĐQT ngày 23/09/2022 về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	8/8
27	3180/NQ-HĐQT	24/12/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc tạm ứng cổ tức dợt 2 năm 2022 bằng tiền	8/8

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

Tham khảo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

5. Báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng mã TNG122017.

Công ty đã sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng mã TNG122017 theo đúng Nghị quyết HĐQT số 1362/2022/NQ-HĐQT ngày 23/05/2022 về việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành trái phiếu ra công chúng, và được công bố cụ thể tại Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng – mã trái phiếu: TNGH2226001 (Mã đăng ký tại VSD là TNG122017) đã được kiểm toán số 1010/VN1A-HN-BC, ngày 06/04/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

6. Đánh giá vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành trong năm 2022

TT	Họ tên	Lĩnh vực phụ trách
1	Nguyễn Hoàng Giang Thành viên HĐQT độc lập	Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Kiểm soát rủi ro; kiểm toán nội bộ; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.
2	Đỗ Thị Hà Thành viên HĐQT không điều hành	Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: An sinh xã hội, văn hóa doanh nghiệp; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.
3	Lê Quang Vinh Thành viên HĐQT độc lập	Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Các vấn đề pháp lý và quan hệ cổ đông; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.
4	Trần Cảnh Thông Thành viên HĐQT không điều hành	Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Tư vấn phát hành và huy động vốn; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

7. 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 va 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

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

A, Tiểu Ban Nhân sự

- Đưa ra chiến lược thu hút người lao động

- Tư vấn phát triển nguồn nhân lực có tay nghề kỹ thuật cao

- Giám sát cách đánh giá năng lực từng nhân viên và đưa vào hệ thống đánh giá tự động trên phần mềm của từng cá nhận đối với công việc.

- Định hướng các cơ chế,

B, Tiểu Ban chính sách phát triển

- Giám sát hoạt động của Ban điều hành đảm bảo đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 ĐHĐCĐ giao phó và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

- Cập nhật các thông tin về sự thay đổi, biến động của thị trường đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty bắt kịp với tốc độ thay đổi của môi trường, đặc biệt là cuộc cách mạng 4.0, tình hình dịch bệnh phức tạp.

C, Tiểu Ban phát triển bền vững

- Hoạch định chiến lược phát triển chương trình phát triển bền vững của Công ty theo quy

định.

- Giám sát thực hiện các chính sách đối với người lao động, giảm thiểu lãng phí về năng lượng, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

D. 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. Ủy ban kiểm toán

Tham khảo báo cáo của Ủy ban kiểm toán

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

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).

- 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.

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 va 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

<u>Cụ thể:</u>

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

- Ban hành các quy trình hoạt đông 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 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 2023 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 bồ thường trách nhiệm vật chất (nếu có) đối với những cá nhân không chấp hành quy đinh của Công ty về mua bán hàng hóa, cá nhân, nhà cung cấp. Mức truy thu và bồi thường tối thiểu bằng 100% giá trị chênh lệch giữa giá thị trường và giá mua bán.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, xây dựng kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023.

10. 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.

11. Các kế hoạch trong tương lai.

Chiến lược, kế hoạch

- Tiếp tục hoàn tất các thủ tục đầu tư và đưa vào kinh doanh cụm công nghiệp Sơn cẩm 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 Việt Đức tại cụm công nghiệp Sơn Cẩm

- 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

12. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

a. Kế hoạch:

- Doanh thu: 6.800 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế: 299 tỷ

b. Giải pháp chủ yếu thực hiện

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.

Ủy ban Kiểm toán, Tiểu ban Phát triển bền vững tăng cường các cuộc họp, chương trình kiểm toán để giám sát và báo cáo HĐQT việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm.

Tiểu ban Chính sách phát triển, Tiểu ban Nhân sự đảm bảo hoàn thành trách nhiệm và định hướng 2023 của mỗi Tiểu ban. Kịp thời kiến nghị hoặc phát hiện báo cáo HĐQT kịp thời.

Tiểu ban Chính sách phát triển, Tiểu ban Nhân sự đảm bảo hoàn thành trách nhiệm và định hướng 2023 của mỗi Tiểu ban. Kịp thời kiến nghị hoặc phát hiện báo cáo HĐQT kịp thời.

Ngày 15/8/2022, TNG Ban hành chính sách Tuân thủ chống hối lộ Số 2195/CS-TNG nhằm thể hiện cam kết của TNG và đối tác trong việc tiến hành hoạt động kinh doanh theo cách có đạo đức và tuân thủ pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI