

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
THƯƠNG MẠI TNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/BC-QTCT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 đường Minh Cầu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02803.858.508 Fax: 02803.858.408
- Email: ducnguyen@tng.vn
- Vốn điều lệ: 162.879.460.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Nguyễn Đức Mạnh	Ủy viên	6	100%	
3	Nguyễn Việt Thành	Ủy viên	0	0%	Đi công tác
4	Lý Thị Liên	Ủy viên	6	100%	
5	Nguyễn Văn Thới	Ủy viên	5/6	83,3%	Được bầu từ 13/04/2014
6	Trần Minh Hiếu	Ủy viên	1/3	33,3 %	Miễn nhiệm 13/04/2014

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

Trong 06 tháng đầu năm, HĐQT cùng ban Tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2014. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến ban Tổng giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của ban Tổng giám đốc trong thời gian tới.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định và kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT thường xuyên giám sát các nhiệm vụ mà HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc, kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong 06 tháng cuối năm, HĐQT cùng với Ban tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 6 tháng cuối năm 2014.

Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban tổng giám đốc trong thời gian tới.

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

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

- Xây dựng bảng kế hoạch đầu tư, lợi nhuận và kế hoạch trả cổ tức từ năm 2015-2020.
- Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động và cơ cấu bộ máy Công ty, sắp xếp lại các bộ phận Văn phòng công ty với mục tiêu tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả toàn Công ty.
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình SXKD theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

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

Đầu tháng 11/2014, nhằm hỗ trợ công tác quản trị, Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG đã thành lập thêm các tiểu ban, gồm: Ban Quan hệ cổ đông, Tiểu ban kiểm soát nội bộ. Cùng với các Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban thi đua khen thưởng kỷ luật, Tiểu ban lương thưởng, Tiểu ban đánh giá nhà cung cấp và các nhà thầu, Tiểu ban đàm phán Hợp đồng, Tiểu ban bán hàng nội địa ... giúp việc cho HĐQT Công ty.

Các tiểu ban tiến hành họp định kỳ 1 tuần/ 1 lần nhằm:

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động để giám sát, tư vấn thực hiện chiến lược đầu tư và phát triển của Công ty.

- Tham mưu cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, liên quan đến các chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm soát nội bộ và quan hệ cổ đông.

Ban Quan hệ cổ đông đã xây dựng 121 tiêu chí thể hiện tính công khai – minh bạch của TNG, các mẫu báo cáo tại thời điểm hiện tại đều được công bố bằng 2 thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm phù hợp các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước theo dõi, tìm hiểu. Thời gian tới, CBTT bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ tiếp tục được duy trì.

Trong năm 2015, TNG cam kết công bố thông tin nhanh và đầy đủ nhất tới cổ đông, nhà đầu tư. Ngoài ra, TNG còn thực hiện công bố thông tin tự nguyện về:

+ BCTC hàng tháng;

+ Xây dựng kế hoạch doanh thu – lợi nhuận hàng năm;

+ Dự kiến đầu tư và nhu cầu vốn hàng năm.

Định kỳ, ban Quan hệ cổ đông sẽ tổ chức lấy ý kiến phản hồi và đóng góp nhằm hoàn thiện thông tin mục Quan hệ cổ đông tại website <http://tng.vn>.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 75 NQ/TNG- HĐQT	24/02/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, cụ thể: - Thời gian tổ chức: Dự kiến 08:30 ngày 13/04/2014 - Địa điểm: Tại khách sạn Hải Âu, Thành phố Thái Nguyên. - Chương trình Đại hội: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014; thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014; thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc phương án phát hành tăng vốn điều lệ, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

2	Số 300/NQ-HĐQT	07/05/2014	<p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu lẻ: Số cổ phần dôi ra do làm tròn sẽ được giữ lại trong nguồn vốn tích lũy của Công ty</p> <p>Thời gian phát hành: Dự kiến tháng 5/2014 (Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo)</p>
3	NQ 347/NQ-HĐQT	17/06/2014	<p>Sửa đổi khoản 1 – điều 5 – Điều lệ công ty quy định về vốn điều lệ, cổ phần:</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 148.074.150.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ, bảy tư triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14,807,415 cổ phần với mệnh giá là 10,000 đồng.</p>
4	Số 532/NQ-HĐQT	14/09/2014	<p>- Thay đổi nhân sự Tổng giám đốc:</p> <p>HĐQT quyết định miễn nhiệm chức vụ TGDĐ đối với ông Nguyễn Đức Mạnh theo nguyện vọng cá nhân, thời gian thôi giữ chức vụ: 05/09/2014</p> <p>HĐQT quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thới giữ chức vụ Tổng giám đốc, thời gian bổ nhiệm: 05/09/2014</p> <p>- Chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên của Công ty.</p> <p>Số lượng cổ phần chào bán: 5.676.191 CP. Trong đó:</p> <p>+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 4.935.819 CP</p> <p>+ Chào bán cho cán bộ quản lý theo chương trình ESOP: 740.372 CP</p> <p>Mệnh giá: 10,000 đồng/ 1 CP</p> <p>- Thời gian phát hành: Quý IV/2014</p>
5	Số 545/QĐ/HĐQT-TNG	30/09/2014	<p>Phê duyệt đối tượng được quyền tham gia chương trình ESOP 2014, gồm có:</p>

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thời		Chủ tịch HĐQT	090117808	11/08/2014	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	2.689.661		
2	Nguyễn Đức Mạnh		Ủy viên HĐQT	090882528	09/01/1998	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	611.050		
3	Đỗ Thị Hà			090513872	21/03/2007	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	580.800		Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Mạnh Linh			090972003	14/04/2002	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	496.100		Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT
5	Nguyễn Việt Thành		Ủy viên HĐQT	011488043	20/09/1999	Thái Nguyên	Số nhà 57, Láng Hạ, Hà Nội	253.001		
6	Lý Thị Liên		Ủy viên HĐQT	090888102	05/07/1997	Thái Nguyên	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên	173.251		

7	Lương Thị Thuý Hà		Kế toán trưởng	090555417	23/04/2001	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	141.803		
8	Bùi Thị Thắm		Ủy viên BKS	091592405	23/11/2006	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	121.726		
9	Đoàn Thị Thu		Phó TGD	090632991 1	05/07/1997	Thái Nguyên	Phường Trương Vương, Tp Thái Nguyên	68.728		
10	Nguyễn Văn Thới		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc	090784558	20/11/2009	Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên	163.713		
11	Nguyễn Văn Đức		Trưởng BKS	090709267	01/11/2009	Thái Nguyên	Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên	20.037		
12	Trần Thị Thu Hà		TP kế toán	090888105	05/07/1997	Thái Nguyên	SN 40, tổ 15, Phường Hoàng Văn Thị, TP Thái Nguyên	4.800		
13	Hà Thị Tuyết		Ủy viên BKS	090783966	01/10/1999	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	0		
14	Nguyễn Thị Miện			150 752 752	01/12/2010	Thái Bình	Thị xã Sông công, TP Thái Nguyên	16.000		Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Thời	Em Trai chủ tịch HĐQT			135,300	0,8%	Mua cổ phiếu TNG
2	Nguyễn Thị Miện	Em gái Chủ tịch HĐQT	0		16,000	0.1%	Mua cổ phiếu TNG

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	2.155.947	14,56 %	2.445.147	16,51 %	Mua 289.200 cổ phiếu TNG

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI