



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐÀU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2017)**



**THÁI NGUYÊN, THÁNG 01 NĂM 2018**

**PHỤ LỤC SỐ 05  
APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)  
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**Công ty Cổ phần Đầu tư và  
Thương mại TNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 80/BC-TNG  
No.

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 01 năm 2018  
Thai Nguyen, day 15 month 01 year 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**

**(năm 2017)  
(year 2017)**

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

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 434/1 đường Bắc Kan, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại/ Telephone: 02083 854462 Fax: 02083852060 Email: [ducnguyen@tng.vn](mailto:ducnguyen@tng.vn)
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 411.172.910.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: 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																																	
	656C/2017 /NQ- HĐQT	23/4/2017	<p><b>Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và phân phối lợi nhuận</b></p> <p>1. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 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: 1.887.748.876.802 đồng</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế: 81.179.114.445 đồng</li> </ul> <p>2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Nội dung</th> <th>Số tiền</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Lợi nhuận sau thuế năm 2016</td> <td>81.179.114.445</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Thù lao HĐQT, BKS</td> <td>2.841.270.000</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Phân phối lợi nhuận năm 2016</td> <td>78.337.844.445</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Trích lập các quỹ</td> <td>9.807.888.445</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Trích quỹ đầu tư phát triển SX</td> <td>1.974.104.001</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (10%)</td> <td>3.916.892.222</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</td> <td>3.916.892.222</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Trả cổ tức năm 2016</td> <td>68.529.956.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)</td> <td>68.529.956.000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Nội dung	Số tiền	A	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	81.179.114.445	B	Thù lao HĐQT, BKS	2.841.270.000	C	Phân phối lợi nhuận năm 2016	78.337.844.445	I	Trích lập các quỹ	9.807.888.445	1	Trích quỹ đầu tư phát triển SX	1.974.104.001	3	Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (10%)	3.916.892.222	4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	3.916.892.222	II	Trả cổ tức năm 2016	68.529.956.000		- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)	68.529.956.000	D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-
TT	Nội dung	Số tiền																																		
A	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	81.179.114.445																																		
B	Thù lao HĐQT, BKS	2.841.270.000																																		
C	Phân phối lợi nhuận năm 2016	78.337.844.445																																		
I	Trích lập các quỹ	9.807.888.445																																		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển SX	1.974.104.001																																		
3	Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (10%)	3.916.892.222																																		
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	3.916.892.222																																		
II	Trả cổ tức năm 2016	68.529.956.000																																		
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)	68.529.956.000																																		
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-																																		
			<p><b>Điều 2. Thông qua dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2016, Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016</b></p> <p>1. Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2016</p> <p>Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng cổ phiếu và bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ</p>																																	

phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đảm bảo lợi ích cổ đông.

## **2. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016**

Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 là 3.5% lợi nhuận sau thuế năm 2016 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

## **Điều 3. Thông qua kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu: 2.200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 115 tỷ đồng

## **Điều 4. Thông qua dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2017, thù lao cho HĐQT năm 2017**

### **1. Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 tối thiểu là 16% vốn điều lệ và 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 (nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu, mệnh giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần).

### **2. Dự kiến phương án chi trả thù lao cho HĐQT năm 2017**

- Dự kiến phương án chi trả thù lao của HĐQT năm 2017 là 5% lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Nguồn chi trả: Bằng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

## **Điều 5. 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 năm 2017 như đề xuất của Hội đồng quản trị.

## **Điều 6. Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

## **Điều 7. Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cho năm tài chính 2017**

Đồng ý phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 8. Thông qua phương án thay đổi mô hình quản trị Công ty**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chủ trương thay đổi mô hình quản trị Công ty là lựa chọn mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT thay cho mô hình Ban kiểm soát trực thuộc ĐHCĐ và Ủy quyền cho HĐQT lập phương án thay đổi, thời gian thực hiện và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với chủ trương này.

**Điều 9. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bổ sung Điều lệ của công ty theo tờ trình tại Đại hội.

**Điều 10. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT**

1. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 07 người.

2. Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Thới, Bà Lương Thị Thúy Hà theo nguyện vọng cá nhân.

3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có 4 Ông bà có tên sau đây:

Ông Nguyễn Văn Đức.

Ông Lê Quang Vinh.

Bà Đỗ Thị Hà.

Bà Hà Thị Tuyết.

**Điều 11. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết**

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.

Bản Nghị quyết gồm có [4] trang, [11] điều. Toàn văn Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 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.

## II. Hội đồng quản trị

### 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)		04	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 03/05/2017	04	100%	
3	Ông Rusdy Pratana	Thành viên HĐQT độc lập		0	0%	
4	Ông Nguyễn Văn Thới	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 24/4/2017	01	25%	
5	Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 24/4/2017	01	25%	
6	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2017	03	75%	
7	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2017	03	75%	
8	Ông Nguyễn Văn Đức	Phó Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 03/05/2017	03	75%	
9	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	Bổ nhiệm ngày 24/4/2017	03	75%	

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

Trong năm 2017, HĐQT cùng với Ban Giám đốc đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm chỉ đạo, định hướng hoạt động của công ty, nhận xét và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018.

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

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

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

- 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;

- 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 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 năm 2017, xây dựng kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018, rà soát thực hiện kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thới và giao quyền Tổng giám đốc cho Bà Lý Thị Liên – Chức vụ: Phó Tổng giám đốc, nhằm giải quyết và điều hành các công việc của Ban Tổng giám đốc trước khi Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

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

**a. 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](http://www.tng.vn). Đây là công 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 Chiến lược phát triển kinh doanh
- o Báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm
- o Xây dựng kế hoạch doanh thu lợi nhuận

8003  
CÔNG  
PHẦN  
THU  
TƯ  
LIÊN

- Các nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ
  - Dự kiến đầu tư và nhu cầu vốn hàng năm
  - Giao dịch cổ phiếu, chào bán cổ phiếu
  - Thông tin cơ bản về doanh nghiệp, điều lệ công ty
  - Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững
  - Báo cáo quản trị công ty
- 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;

**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 của Công ty và đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty
- Thực hiện những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách phát triển của Công ty

**c. Tiểu ban nhân sự:**

- Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá kahchs quan hoạt động của HĐQT;
- Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành/ độc lập;
- Đề ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý. Đồng thời, xây dựng trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bổ nhiệm bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý;
- Thẩm định, cho ý kiến về tuyển dụng, bổ nhiệm, bãi nhiệm, đào tạo đối với nhân sự cấp cao thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT;
- Góp ý kiến đối với các đề xuất về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Bộ máy quản lý;
- Tham mưu HĐQT ban hành chính sách đào tạo cho các cán bộ công nhân viên vào mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần;
- Đưa ra cơ chế giúp HĐQT thu hút người lao động bằng cách khuyến khích người lao động;
- Thẩm định nội dung các quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT và cán bộ nghiệp vụ thuộc bộ máy quản lý, điều hành;
- Thẩm định và góp ý đối với Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các chính sách, chế độ cho người lao động;
- Thẩm định Hợp đồng lao động, Hợp đồng thuê Giám đốc;
- Tư vấn HĐQT đưa ra các cơ chế, chính sách tạo động lực cho người lao động thông qua cơ chế

057  
 G T  
 ĐẤU  
 NG  
 IG  
 - T. T



thường, thưởng sáng kiến...

- Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá khách quan hoạt động của HĐQT. Đánh giá tính hiệu quả của HĐQT và đóng góp của mỗi thành viên để công bố trong báo cáo thường niên
- Thực hiện những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách nhân sự của Công ty.

**d. Tiểu ban Lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật:**

- Đề xuất chính sách thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý để trình HĐQT thông qua phù hợp với từng thời kỳ;
- Định kỳ (mỗi năm ít nhất (01) lần) đánh giá quy mô, cơ cấu lương thưởng và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, thành viên Bộ máy quản lý và đề xuất các thay đổi cần thiết liên quan để trình HĐQT;
- Thẩm định và góp ý các Nội dung trong Quy chế khen thưởng kỷ luật của công ty;
- Phát động và đề xuất các danh hiệu thi đua dành cho các tập thể, đơn vị, cá nhân thực hiện và hoàn thành kế hoạch năm 2017.
- Phát động thi đua, khen thưởng đối với các cá nhân có sáng kiến trong sản xuất, giúp tiết kiệm thời gian công nghệ, tăng năng suất và chia sẻ với các đơn vị khác để cùng thực hiện;
- Kết hợp cùng Công đoàn tổ chức các hoạt động xã hội, thể dục thể thao như bóng bàn, bóng đá, giao lưu văn nghệ, phong trào thanh niên ... tạo điều kiện giao lưu, xây dựng đời sống tinh thần cho người lao động, tạo gắn kết giữa các thành viên và các bộ phận trong công ty;
- Tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc hàng ngày, tuần, tháng.
- Tiến hành xử lý kỷ luật với các hành vi vi phạm nội quy, quy chế công ty một cách công bằng, minh bạch
- Thực hiện những nhiệm vụ khác được HĐQT giao liên quan đến chính sách lương thưởng của Công ty.

**e. Tiểu ban đánh giá nhà cung cấp:**

- Tham gia Hội đồng đấu thầu, tiến hành chào hàng cạnh tranh tất cả các hàng hóa, dịch vụ đầu vào để giảm chi phí cho công ty;
- Tham gia thẩm định và đánh giá thực địa nhà cung cấp để đánh giá giá năng lực, cơ sở vật chất, quy trình sản xuất và chất lượng hàng hóa, các điều kiện thương mại khác để đảm bảo yếu tố chất lượng hàng hóa, giá cả cạnh tranh và do nhà cung cấp có năng lực cung cấp;
- Giải quyết các thắc mắc của nhà cung cấp, nhà thầu trong quá trình chào hàng cạnh tranh, đàm phán ký kết và thực hiện hợp đồng;
- Truyền tải thông điệp của Chủ tịch HĐQT về việc minh bạch chi phí, nghiêm cấm nhận hối lộ và các hành vi trái nội quy, quy chế công ty làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh;

**g. Tiểu ban đào tạo nội bộ:**

- Thực hiện đào tạo nội bộ, phối kết hợp trao đổi thông tin giữa các bộ phận và mỗi buổi chiều thứ bảy hàng tuần;
- Điều tiết và sử dụng nguồn ngân sách đào tạo nội bộ một cách hợp lý;
- Tổ chức các khóa học chuyên nghiệp về đào tạo kiến thức về quản lý, quản trị công ty;
- Hàng tháng tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, vướng mắc trong công việc với cán bộ công nhân viên trong công ty

23  
Y  
TU  
M  
AM

- Định kỳ hàng năm, tổ chức các lớp học nâng cao kiến thức như: Tiếng anh, kế toán, pháp luật... và có nhưng bài thi khảo sát cho các lớp học đó.

#### ***h. Tiểu ban 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
- Tư vấn, tham mưu cho HĐQT Công ty trong việc hoạch định chiến lược phát triển chương trình phát triển bền vững của Công ty theo quy định.
- Lập Báo cáo Doanh nghiệp bền vững hàng năm
- Thực hiện đánh giá Doanh nghiệp theo Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững CSI của VCCI;

#### ***i. Tiểu ban thư ký***

Nhiệm vụ của tiểu ban thư ký:

- Tổ chức cuộc họp ĐHCĐ: Chọn địa điểm phù hợp, phòng họp đủ điều kiện chỗ ngồi, ánh sáng, âm thanh, thiết bị ghi âm, ghi hình. Kiểm tra tư cách đại biểu. Thực hiện kiểm phiếu họp ĐHCĐ. Chuẩn bị tài liệu gửi kèm thông báo triệu tập ĐHCĐ theo sổ đăng ký cổ đông;
- Giúp chủ tịch HĐQT điều khiển cuộc họp ĐHCĐ: Lập biên bản cuộc họp ĐHCĐ. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ;
- Tổ chức cuộc họp HĐQT, lập biên bản cuộc họp HĐQT;
- Lưu trữ thông tin công ty: Sổ đăng ký cổ đông, sổ biên bản các cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT và các tài liệu cần thiết khác;
- Cung cấp thông tin cho thành viên HĐQT.

#### ***k. Tiểu ban tư vấn pháp lý***

- Xem xét tính hợp pháp của các hợp đồng kinh tế và các văn bản pháp lý của Công ty;
- Đảm bảo các điều kiện pháp lý cho hoạt động của công ty: Dự thảo sửa đổi, bổ sung, điều lệ, quy định, quy chế nội quy hoạt động của công ty.
- Giúp HĐQT, TGD tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty;
- Hỗ trợ pháp lý cho TGD khi có các tranh chấp về hợp đồng;
- Giúp HĐQT tìm kiếm các chuyên gia tư vấn về các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành theo yêu cầu của HĐQT
- Soạn thảo và tham gia thương thảo hợp đồng, hỗ trợ pháp lý đối với các hợp đồng được ký kết;
- Xử lý, giải quyết thắc mắc các vấn đề liên quan đến thực hiện hợp đồng của khách hàng, nhà cung cấp

#### ***l. Tiểu ban Kiểm toán nội bộ***

- Là bộ phận tham mưu, trợ giúp HĐQT giám sát tính trung thực các báo cáo tài chính của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật của Công ty, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập, năng lực và tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ, hiệu quả hoạt động của quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ
- Tham mưu cho HĐQT về các phương hướng, chính sách tài chính tốt nhất cho công ty;
- Phân tích tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh các chi nhánh, làm việc trực tiếp với các chi nhánh về hoạt động sản xuất kinh doanh tháng nhằm giải quyết các khó khăn của chi nhánh với mục tiêu đảm bảo tài chính lành mạnh;



- Hợp định kỳ với các giám đốc và các kế toán trưởng nhà máy, phân tích các khó khăn, các rủi ro tiềm tàng để chủ động phòng tránh, báo cáo lãnh đạo công ty trong trường hợp sản xuất gặp khó khăn;
- Đóng góp xây dựng trên phần mềm ERP kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh dòng tiền .
- Tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên; ngăn ngừa để phòng các rủi ro về tài chính có thể phát sinh
- Kiến nghị HĐQT về thuê kiểm toán bên ngoài, bao gồm phạm vi công việc và mức phí đối với kiểm toán bên ngoài
- Báo cáo và kiến nghị HĐQT về vấn đề cấp thiết cần phải thay đổi hoặc hoàn thiện
- Bộ phận nhận thông tin trực tiếp liên quan đến chuẩn mực đạo đức trong hoạt động kinh doanh

### Điểm mới trong mô hình quản trị TNG

Ngày 24/4/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 và thông qua nhiều quyết nghị quan trọng. Trong đó, nổi bật nhất là việc áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp mới, với Hội đồng quản trị (HĐQT) có đa số là các thành viên độc lập.

Trước đây, TNG áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp truyền thống với Ban Kiểm soát thực hiện vai trò giám sát. Mô hình này được các doanh nghiệp Việt Nam triển khai từ nhiều năm qua nhưng trong quá trình vận hành, có không ít những bất cập. Cụ thể, với HĐQT gồm các thành viên có lợi ích chiếm đa số, quá trình triển khai các nghị quyết không có công cụ để giám sát khi mà vai trò giám sát được trao cho Ban kiểm soát. Điều này dẫn đến tình trạng các nghị quyết được ban hành và đi vào triển khai rồi sau đó mới được giám sát nên hoàn toàn có khả năng phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn (nếu có) hoặc nghị quyết đúng nhưng quá trình triển khai lại mắc những sai sót.

Những bất cập kể trên của mô hình quản trị doanh nghiệp cũ gây ra những rủi ro tiềm ẩn cho các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nhỏ. Chính vì thế, trong nỗ lực hoàn thiện hơn nữa cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT của TNG nhận thấy cần thiết phải áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến hơn, hiện đang được các tập đoàn lớn trên thế giới triển khai thành công. Đó là mô hình quản trị doanh nghiệp với HĐQT có đa số là các thành viên độc lập.

Ở mô hình HĐQT có đa số là các thành viên độc lập, HĐQT có thể giám sát nhau trước khi nghị quyết được ban hành (giám sát tại chỗ). Các thành viên HĐQT độc lập có công cụ để giám sát hoạt động của công ty thông qua Kiểm toán nội bộ và Kiểm soát nội bộ. Thành viên HĐQT độc lập là người không có quan hệ “lợi ích riêng tư” trong công ty, nên sẽ đưa ra những ý kiến khách quan nhằm bảo vệ lợi ích tổng thể của công ty, chứ không vì lợi ích riêng của một hoặc một nhóm người. Nhờ vị thế khách quan này mà HĐQT tránh được những quyết định mang tính “thiên vị” hoặc “có ý đồ”, có thể gây xung đột lợi ích trong cổ đông, và đôi khi, trong chính nội bộ HĐQT.

TNG đang xây dựng Chức năng Kiểm toán nội bộ hướng theo thông lệ quốc tế:

Kiểm toán nội bộ được coi là tuyến phòng vệ thứ ba của doanh nghiệp. Đây là hoạt động tư vấn và đảm bảo độc lập, khách quan, góp phần nâng cao giá trị và hoàn thiện các hoạt động của tổ chức.

Theo Viện Kiểm toán Nội bộ (IIA), kiểm toán nội bộ giúp tổ chức hoàn thành các mục tiêu của mình thông qua việc áp dụng một phương pháp tiếp cận có hệ thống và chặt chẽ, nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản trị, kiểm soát và quản trị rủi ro.

0003  
 HỒN  
 PHÁP  
 THƯ  
 T  
 UYÊN

Kiểm toán nội bộ thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn mang tính độc lập nhằm hỗ trợ hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được vận hành phù hợp nhằm xử lý các rủi ro phát sinh; hỗ trợ các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị mang tính hiệu quả và có hiệu suất cao; đạt được các mục tiêu hoạt động, kế hoạch và chiến lược đề ra của doanh nghiệp.

Theo các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), hội đồng quản trị chịu trách nhiệm định hướng và giám sát việc doanh nghiệp có một hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ hiệu quả.

Việc định hướng và giám sát được thực hiện thông qua các ủy ban chức năng thuộc hội đồng quản trị và một chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả. Theo thông lệ quốc tế, kiểm toán nội bộ là một chức năng trực thuộc ủy ban kiểm toán. Đây là một ủy ban giám sát của hội đồng quản trị, gồm các thành viên chuyên trách của hội đồng quản trị.

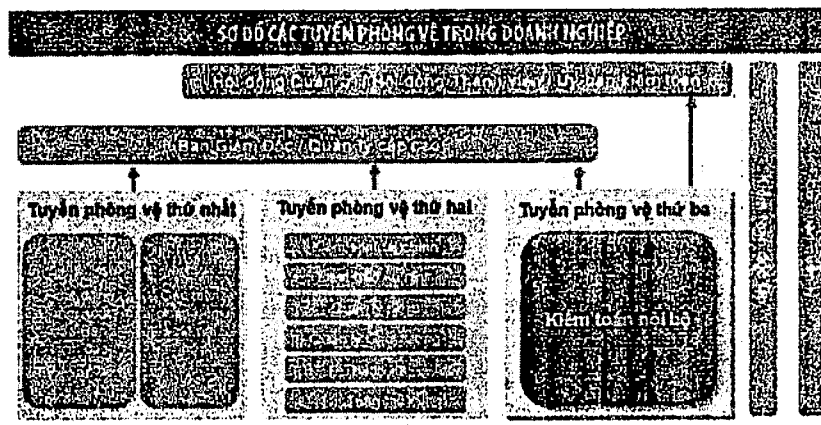
Theo mô hình quản trị của Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (IIA), ủy ban kiểm toán là cơ quan phê duyệt điều lệ của kiểm toán nội bộ, phê duyệt việc bổ nhiệm và miễn nhiệm trưởng kiểm toán nội bộ, phê duyệt kế hoạch kiểm toán hàng năm, cùng với trưởng kiểm toán nội bộ rà soát ngân sách kiểm toán nội bộ, kế hoạch nhân sự, các hoạt động cũng như mô hình tổ chức của kiểm toán nội bộ.

Thông thường, doanh nghiệp cần có ba tuyến phòng vệ nội bộ. Tuyến thứ nhất bao gồm hoạt động kiểm soát được thiết lập trong các quy trình và hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn vị và của các phòng ban chức năng.

Tuyến phòng vệ thứ hai gồm các chức năng kiểm soát và giám sát được ban điều hành thiết lập, nhằm đảm bảo việc tuân thủ và hiệu quả của các quy trình và hoạt động như: kiểm soát tài chính, đảm bảo an ninh, quản lý rủi ro, quản lý chất lượng, thanh tra, tuân thủ...

Tuyến phòng vệ thứ ba là kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nội bộ đảm bảo sự hiệu quả của quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ, bao gồm cả việc đánh giá một cách độc lập cách thức mà hai tuyến phòng thủ đầu tiên thực hiện mục tiêu quản lý rủi ro và kiểm soát.

Trưởng kiểm toán nội bộ có trách nhiệm quản lý và điều hành bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định; đảm bảo nhân sự của bộ phận kiểm toán nội bộ được đào tạo thường xuyên, có đủ trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ; thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ; báo cáo các vấn đề yếu kém, thiếu sót của hệ thống kiểm soát nội bộ; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm toán do bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện...



Nguồn: Viện Kiểm toán Nội bộ (IIA)

057  
GT  
ĐÁ  
JNG  
JG  
T.T

Trường kiểm toán nội bộ có quyền đề xuất ban hành quy chế, quy trình kiểm toán nội bộ và các phương pháp nghiệp vụ kiểm toán nội bộ; được đề nghị trung tập nhân sự ở các bộ phận khác của doanh nghiệp để tham gia vào các cuộc kiểm toán nội bộ khi cần thiết, với điều kiện đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ; dự các cuộc họp theo quy định nội bộ của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.

Kiểm toán viên nội bộ xác định các thông tin đầy đủ, tin cậy, phù hợp và hữu ích cho việc thực hiện các mục tiêu kiểm toán; căn cứ vào các phân tích và đánh giá phù hợp để đưa ra kết luận và các kết quả kiểm toán một cách độc lập, khách quan; lưu các thông tin liên quan để hỗ trợ các kết luận và đưa ra kết quả kiểm toán... Họ có quyền yêu cầu các bộ phận, đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ tài liệu thông tin có liên quan đến nội dung kiểm toán.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01A-NQ/TNG- HĐQT	03/02/2017	<p><b>Điều 1.</b></p> <p>Triệu tập phiên họp thường niên 2017 của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 09h00 ngày 23/4/2017</li> <li>2. Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau..</li> <li>3. Chương trình Đại hội:</li> </ol> <p>Đại hội thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; thông qua việc chi cổ tức năm 2016 và mức chi trả cổ tức năm 2017, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đăng ký mô hình kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT; sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.</p> <p><b>Điều 2.</b></p> <p>Các Ông bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thi thành Nghị Quyết này.</p> <p>Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p>
02	02/NQ-HĐQT	07/03/2017	<p><b>Điều 1.</b></p> <p>Miễn nhiệm chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty – đối với Ông Nguyễn Văn Thới, kể từ ngày 07/03/2017</p> <p><b>Điều 2.</b></p> <p>Giao quyền Tổng Giám đốc cho bà Lý Thị Liên – Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 07/03/2017.</p> <p><b>Điều 3.</b></p> <p>Các Ông bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Phó TGD, Kế toán trưởng, Giám đốc các chi nhánh, Trưởng khối đoàn thể, Trưởng phòng nghiệp vụ - văn phòng Công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
03	02A/NQ- HĐQT	03/05/2017	<p><b>Điều 1.</b> Bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và chức danh Trưởng Ban kiểm toán nội bộ</p>

			<p>như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Nguyễn Đức Mạnh được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT.</li> <li>2. Ông Nguyễn Văn Đức được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT.</li> <li>3. Bà Hà Thị Tuyết được bầu làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.</li> </ol> <p><b>Điều 2. Phân công các thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:</b></p> <p>2.1 Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách công việc chung và kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.</li> </ul> <p>2.2 Ông Nguyễn Đức mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách phát triển thị trường bán lẻ sản phẩm mang thương hiệu TNG.</li> </ul> <p>2.3 Ông Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách kiểm tra giám sát chung theo chức năng nhiệm vụ của HDDQT và trực tiếp phụ trách Ban kiểm toán nội bộ, ban quan hệ cổ đông và đại diện công bố thông tin.</li> </ul> <p>2.4 Bà Hà Thị Tuyết – Ủy viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.</li> </ul> <p>2.5 Bà Đỗ Thị Hà – Ủy viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách kiểm soát chi phí đầu vào.</li> </ul> <p>2.6 Ông Lê Quang Vinh – Ủy viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách Ban quan hệ cổ đông.</li> </ul> <p>2.7 Ông Rusdy Pranata – Ủy viên HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách công tác phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và quan hệ cổ đông người nước ngoài</li> </ul> <p><b>Điều 3. 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 và toàn thể CBCNV Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</b></p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.</p>
04	03A-TNG	18/05/2017	<p><b>Điều 1. Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 656C/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2017 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG</li> <li>▪ Mã chứng khoán: TNG</li> <li>▪ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 342.649.780.000 đồng</li> <li>▪ Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 34.264.978 cổ phần</li> <li>▪ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 6.852.995 cổ phần</li> <li>▪ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông</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 cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng Nhận Cổ Tức”)</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tỷ lệ thực hiện: 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 2 cổ phần 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. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2016 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 2)/10 = 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.</i></li> <li>▪ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016</li> <li>▪ Thời gian dự kiến thực hiện: Quý II/2017 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)</li> <li>▪ Sửa đổi điều lệ Công ty, Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 thành 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> </li> <li>▪ Các nội dung khác <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Thực hiện 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.</li> </ul> </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 phiếu để trả cổ tức năm 2016 đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.</p>
05	1507A/NQ-HĐQT	04/08/2017	<p><b>Điều 1:</b> 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><b>1. Vốn điều lệ của Công ty là: 411.172.910.000 đồng (Bốn trăm mười một tỷ một trăm bảy mươi hai triệu chín trăm mười nghìn</b></p>

CÔNG TY CỔ PHẦN  
 THƯƠNG MẠI  
 VÀ DỊCH VỤ

			<p><i>đồng chắn).</i></p> <p><i>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 41.117.291 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng".</i></p> <p><b>Điều 2:</b> Giao cho Phòng Pháp chế 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.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
--	--	--	--



### III. Ban Kiểm toán nội bộ

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

Stt.	Thành viên BKTNB	Chức vụ <i>Position</i>	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	Bà Hà Thị Tuyết	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ		04	100%	
2	Lê Quỳnh Anh	Cán bộ Phòng Pháp chế - Kiểm toán nội bộ		04	100%	
3	Nguyễn Hồng Anh	Cán bộ Phòng Pháp chế - Kiểm toán nội bộ		04	100%	
4	Nguyễn Thị Kim Oanh	Cán bộ Phòng Pháp chế - Kiểm toán nội bộ		04	100%	
5	Lưu Thanh Tùng	Cán bộ Phòng Pháp chế - Kiểm toán nội bộ		04	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Nhiệm vụ cụ thể của BKTNB:

1. Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;
2. Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị trước khi trình ký duyệt;
3. Kiểm tra việc tuân thủ nguyên tắc hoạt động, quản lý, việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính, kế toán, Điều lệ, Nội quy quy chế của Công ty;
4. Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, bảo vệ tài sản của đơn vị; đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

Trong năm 2017, BKTNB đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm toán nội bộ trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm toán năm 2017.

Nhằm thống nhất và tăng tính hiệu quả của việc kiểm tra tính tuân thủ, phù hợp và thực hiện theo quy trình, bắt đầu từ tháng 5 năm 2017, Ban Kiểm toán nội bộ đã tham mưu Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết chỉ đạo về việc xây dựng và ban hành các quy trình nghiệp vụ. Các quy trình nghiệp vụ được rà soát theo chức năng nhiệm vụ của các phòng ban hiện tại, cập nhật sửa đổi các quy trình hiện hành, soạn thảo bổ sung các quy trình còn thiếu, từ đó xây dựng cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của phòng ban nghiệp vụ công ty.

Trong tháng 6 và tháng 7, các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tiến hành chuyển giao, cập nhật lại các quy trình, làm rõ các thông tin, nội dung công việc thực hiện cho các bộ phận và các CBCNV, từ đó thống nhất một quy trình làm việc, phối kết hợp với các phòng ban khác nhằm tăng hiệu quả hoạt động, chia sẻ thông tin.

**Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:** năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều chỉ đạo định hướng và giải pháp nhằm mục tiêu sản xuất kinh doanh phải có lãi và tăng trưởng so với năm 2016.

- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tập trung vào các khách hàng có hiệu quả nhằm khai thác tối đa nguồn lực con người, máy móc.
- HĐQT đã duy trì tốt hoạt động đầu thầu, chào hàng cạnh tranh hàng hóa dịch vụ đầu vào nhằm tiết giảm chi phí, ngăn chặn và nghiêm cấm hành vi tham nhũng, nhận hối lộ, cộng hoa hồng vào giá bán, làm lợi cá nhân;
- Tổ chức giám sát Ban giám đốc điều hành, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn Công ty và ban hành các Nghị quyết với các nội dung chủ yếu tập trung hoàn

thiện nâng cao các mặt quản lý điều hành phục vụ cho sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.

- HĐQT đã duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng tuần, tháng, Quý đảm bảo nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của các chi nhánh để đưa ra các chính sách kịp thời ;
- Chỉ đạo thực hiện tất cả các nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ đầu vào đều áp dụng điều khoản thanh toán sau khi nhận hàng hóa và phát hành hóa đơn, nhằm đảm bảo Nhà cung cấp giao hàng hóa đảm bảo chất lượng và tiến độ.

**Đối với hoạt động của Ban giám đốc điều hành:** Ban giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo Pháp luật Nhà nước, các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty

- Chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy lao động, thảo ước lao động tập thể. Căn cứ hướng dẫn các quy định của Công ty ban hành, hàng ngày theo dõi hành vi, vi phạm Nội quy quy chế của cán bộ công nhân viên.
- Ban giám đốc chỉ đạo công tác điều hành đã thực hiện các giải pháp về đơn hàng và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án kỹ thuật khai thác hợp lý, Ban giám đốc chỉ đạo công tác điều hành của các đơn vị đẩy mạnh năng suất lao động của toàn công ty

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

- Ngay từ khi được Đại Hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi mô hình từ Ban kiểm soát trực thuộc ĐHCĐ sang Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Hội đồng quản trị đã họp, thống nhất và giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT, đặc biệt là thành viên HĐQT trực tiếp phụ trách Ban kiểm toán nội bộ xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.
- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và ban kiểm toán nội bộ được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty, đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu góp phần để hoạt động của ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt
- Tham gia hội đồng đàm phán hợp đồng với các khách hàng, các nhà cung cấp. bàn giá theo hội đồng công khai, đảm bảo yếu tố minh bạch
- Trước khi thực hiện ký kết hợp đồng hoặc mua, hoặc bán và các hợp đồng khác, các chi nhánh may đều thông tin lại bộ phận chuyên môn phòng Pháp chế công ty trực thuộc Ban kiểm toán nội bộ để thẩm định về mặt pháp lý, tránh các rủi ro về thanh toán và phải có dấu xác nhận đã thẩm định của phòng Pháp chế thì lãnh đạo công ty mới phê duyệt để thực hiện HĐ.
- Ban lãnh đạo công ty căn cứ vào kết quả đánh giá nhà cung cấp của phòng Pháp chế để phê duyệt nhà cung cấp, từ đó ký kết hợp đồng với nhà cung cấp.
- Sau khi chuyển tiền đi, hệ thống phần mềm kiểm soát ngày dự kiến hàng về tại cảng Hải Phòng, các bộ phận căn cứ vào thông tin để triển khai công việc và hệ thống sẽ thông báo Deadline cho từng đơn vị và kết thúc bằng việc thủ kho các chi nhánh xác nhận số hàng về kho. Trong quá trình sản xuất các mã hàng sẽ thể hiện từng đơn vị để mọi người cùng theo dõi.
- Ban Kiểm toán nội bộ tiến hành phân tích các báo cáo tài chính công ty và so sánh với các doanh nghiệp trong ngành, lập báo cáo cho Hội đồng quản trị để HĐQT thấy được vị trí của TNG cũng như có được định hướng đúng đắn cho công ty
- Kiểm soát báo cáo KQSXKD các chi nhánh theo tháng theo các điều khoản của HĐ thuê giám đốc, nếu lỗi, BKTNB sẽ kiểm tra, phân tích nguyên nhân lỗi, kế hoạch các tháng tiếp theo và đề xuất các khuyến nghị.
- Tham gia Hội đồng nghiệm thu của công ty, phối hợp với các phòng ban, bộ phận chuyên môn, chuyên trách để kiểm nghiệm và nghiệm thu các công trình, hạng mục công việc của các nhà thầu;
- Công ty đã thực hiện việc báo cáo tuân thủ trên thị trường chứng khoán, báo cáo

KQSXKD theo tháng trên website công ty. Từng bước công bố các báo cáo với tiếng Việt và tiếng Anh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

- Các thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ tham gia các buổi họp của HĐQT để cùng trao đổi, đóng góp ý kiến, cùng tham gia kế hoạch kiểm tra định kỳ các đơn vị, chi nhánh
- Các thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ tham gia cuộc họp giao ban định kỳ giữa lãnh đạo công ty và các cán bộ quản lý trao đổi về cách thực hiện KQSXKD.
- Các thông tin đều được cập nhật theo đúng quy định của luật chứng khoán, chia sẻ các thông tin cho cổ đông để nắm được thông tin.
- Tham gia kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, từ khâu làm giá với khách hàng, mua nguyên phụ liệu, nhập nguyên phụ liệu về, thanh toán cho nhà cung cấp, đồng bộ nguyên phụ liệu sản xuất, xử lý trong sản xuất, xuất hàng, hoàn thiện chứng từ đòi tiền khách hàng, giảm thiểu rủi ro cho công ty.
- BKTNB cùng phòng kế toán công ty, giám đốc các chi nhánh khi thấy các hiện tượng tồn thất có thể xảy ra thì đều tiếp cận các nhà máy cùng các bộ phận có liên quan phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá các mức độ.

#### 4. Hoạt động khác của BKTNB (nếu có):

- Chủ động tham gia rà soát và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của toàn công ty;
- Tham gia Hội đồng kiểm kê vốn và tài sản công ty hàng năm;
- Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của cổ đông trước thềm ĐHCĐ 2017
- Lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2017, phân công và giao nhiệm vụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện;
- Thành viên ban thẩm tra tư cách đại biểu dự ĐHCĐ 2017;
- Nòng cốt ban kiểm phiếu trong ĐHCĐ 2017;
- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức ĐHCĐ 2017 theo đúng Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2014;
- Công bố thông tin ĐHCĐ theo đúng quy định;
- Lập Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên năm 2017 nhằm có cái nhìn tổng quan về hoạt động của công ty trong năm 2016 và định hướng năm 2017;
- Rà soát nội dung Thông tư 121/2012/TT-BTC, nghị định 71, và luật chứng khoán và luật doanh nghiệp, trên cơ sở đối chiếu xem trong điều lệ công ty, công ty đã thực hiện và chưa thực hiện điều gì, từ đó điều chỉnh điều lệ công ty phù hợp;
- Rà soát và thẩm định báo cáo tài chính hàng tháng/ quý của công ty, đưa những 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
- Ban kiểm toán nội bộ chủ động phân công công việc các thành viên trong năm 2017 thực hiện theo điều lệ, theo kế hoạch SXKD 2017

#### 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.

- Hội thảo “Lấy ý kiến xây dựng sổ tay Kiểm toán nội bộ”- Bộ Tài chính tổ chức ngày 06/06/2017

- Khóa học kiểm toán nội bộ ứng dụng (AIA) – được xây dựng dựa theo chuẩn Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ (CIA) – Trung tâm đào tạo thông minh Smart train

- Khóa tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát của kiểm soát viên nội bộ - Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Công ty cổ phần do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức 03 ngày, từ ngày 25/04/2017 đến ngày 27/04/2017

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.

Stt.	Tên Tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ 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	Bỏ 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	Bỏ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/05/2017		
4	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	Bỏ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 03/05/2017		
5	Nguyễn Văn Thới	002C141322	TGD công ty	090784558 cấp ngày 20/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên		Miễn nhiệm TGD ngày 07/03/2017, từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2017	Em trai Chủ tịch HĐQT
6	Lý Thị Liên	002C141232	Phó Tổng Giám đốc	090888102 cấp ngày 14/09/2010 tại CA Thái Nguyên	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên			
7	Đoàn Thị Thu		Phó Tổng Giám đốc	18/07/2012	Tổ 10 Quang Trung, phường Trung Vương, Thái Nguyên	Bỏ nhiệm P.TGD kể từ ngày 04/07/2017		
8	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			

9	Lương Thị Thuý Hà	002C141323	Kế toán trưởng	90555417 cấp ngày 23/05/2001	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2017. Thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán, đơn vị: Văn phòng điều hành từ ngày 01/08/2017		
10	Trần Thị Thu Hà	002C141227	Trưởng phòng kế toán	090888105 cấp ngày 17/09/2012 do công an Thái Nguyên cấp	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	Bỏ nhiệm Trưởng phòng kế toán, đơn vị: Văn phòng điều hành từ ngày 01/08/2017		
11	Đỗ Thị Hà	002C163791	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090513872 cấp ngày 21/03/2007	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên			Vợ Chủ tịch HĐQT
12	Nguyễn Mạnh Linh	002C163793	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090972003 cấp ngày 15/04/2002	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên			Con trai Chủ tịch HĐQT
13	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			Em gái Chủ tịch HĐQT
14	Nguyễn Thị Miện	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 tịch 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.

**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.

**Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

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**

CÔNG TY  
SUYỀN KẾ



**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	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	7.949.388	19,33%	
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	2.498.420	6,08%	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	80.028	0,19%	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/05/2017
4	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	10.364	0,03%	Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 03/05/2017
5	Nguyễn Văn Thới	002C141322	TGD công ty	090784558 cấp ngày 20/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên	421.744	1,03%	Miễn nhiệm TGD ngày 07/03/2017, từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2017
6	Lý Thị Liên	002C141232	Phó Tổng Giám đốc	090888102 cấp ngày 14/09/2010 tại CA Thái Nguyên	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên	179.361	0,44%	
7	Đoàn Thị Thu		Phó Tổng Giám đốc	090632991 cấp ngày 20/07/2016 CA Thái Nguyên	Tổ 10 Quang Trung, phường Trung Vương, Thái Nguyên	241.750	0,59%	Bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 04/07/2017

8	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	25.755	0,06%	
9	Lương Thị Thuý Hà	002C141323	Kế toán trưởng	90555417 cấp ngày 23/05/2001	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	303.790	0,74%	Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2017. Thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán, đơn vị: Văn phòng điều hành từ ngày 01/08/2017
10	Trần Thị Thu Hà	002C141227	Trưởng phòng kế toán	090888105 cấp ngày 17/09/2012 do công an Thái Nguyên cấp	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	36.345	0,09%	Bỏ nhiệm Trưởng phòng kế toán, đơn vị: Văn phòng điều hành từ ngày 01/08/2017
11	Đỗ Thị Hà	002C163791	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090513872 cấp ngày 21/03/2007	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	1.037.208	2,52%	
12	Nguyễn Mạnh Linh	002C163793	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090972003 cấp ngày 15/04/2002	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	983.988	2,39%	
13	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	240.159	0,58%	
14	Nguyễn Thị Miện	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	239.214	0,58%	



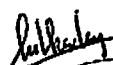

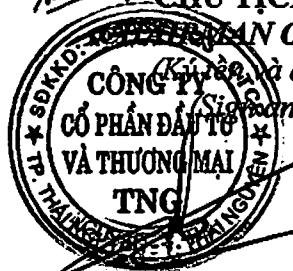
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lý Thị Liên	PTGD	415.954	1,21%	179.361	0,44%	Bán
2	Nguyễn Mạnh Linh	Người liên quan Chủ tịch HĐQT	738.290	2,15%	983.988	2,39%	Mua
3	Nguyễn Văn Thới	Người liên quan Chủ tịch HĐQT	415.954	1,21%	421.744	1,03%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có




**CHỦ TỊCH HĐQT**   
**CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE BOD**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
 (Sign and seal)  
  
**CHỦ TỊCH**  
**NGUYỄN VĂN THỚI**



**TNG INVESTMENT AND TRADING JSC**

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF  
LISTING COMPANY**  
(year 2017)

**THAI NGUYEN, January 2018**

**APPENDIX 05**

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**TNG INVESTMENT  
AND TRADING JSC**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence - Freedom - Happiness*

-----  
No... 80./BC - TNG

-----  
Thai Nguyen, day 15 month 04 year 2018

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
*(year 2017)*

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- Name of listing company: TNG INVESTMENT AND TRADING JSC
- Address of headoffice: 434/1 Bac Kan street, Thai nguyen City, Thai nguyen Province
- Telephone: 02083 854462 Fax: 02083852060 Email: [ducnguyen@tng.vn](mailto:ducnguyen@tng.vn)
- Charter capital: 411.172.910.000 VND
- Securities code: TNG



## I. Activities of the General Meeting of Shareholders

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

No.	Resolutio n/Decisio n No.	Date	Content																																	
	656C/201 7/NQ- DHDCD	23/4/2017	<p><b>Article 1. Through the reporting of business performance in 2016 and the distribution of profits.</b></p> <p>1. Agreed to approve the 2016 Audited Financial Statements of the Company, with some key indicators are as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revenue consumption: 1887,7 billions VND</li> <li>- Profit after tax: 81.17 billions VND</li> </ul> <p>2. The profit distribution plan of 2016</p> <table border="1" data-bbox="614 851 1449 1328"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Profit after tax in 2016</td> <td>81,179,114,445</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board (non-executive)</td> <td>2,841,270,000</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Distribution of profits in 2016</td> <td>78,337,844,445</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Appropriation of funds</td> <td>9,807,888,445</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Development investment fund</td> <td>1,974,104,001</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Reserve fund for additional working capital (10%)</td> <td>3,916,892,222</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Reward and welfare</td> <td>3,916,892,222</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Dividend payment in 2016</td> <td>68,529,956,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Stock dividend (20%)</td> <td>68,529,956,000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Retained Earnings</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Article 2. Tentative plan for dividend payment in 2016 and Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2016.</b></p> <p><b>1. Dividend payment in 2016:</b> Dividend payments to shareholders in 2016 was 20% of chartered capital in shares. Specific details Authorize the Board of Directors approved.</p> <p><b>2. Dividend remuneration Board of members, Supervisory Board in 2016:</b> Remuneration to the Board of members, the Supervisory Board in 2016 is 2.5% of profit after tax in 2016 in cash. Specific details Authorize the Board of Directors approved.</p> <p><b>Article 3. Approving the Revenue - Profit plan for 2017:</b> General Meeting of Shareholders unanimously adopted the Revenue – Profit plan in 2017 with the following financial indicators:</p>				A	Profit after tax in 2016	81,179,114,445	B	Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board (non-executive)	2,841,270,000	C	Distribution of profits in 2016	78,337,844,445	I	Appropriation of funds	9,807,888,445	1	Development investment fund	1,974,104,001	2	Reserve fund for additional working capital (10%)	3,916,892,222	3	Reward and welfare	3,916,892,222	II	Dividend payment in 2016	68,529,956,000		- Stock dividend (20%)	68,529,956,000	D	Retained Earnings	-
A	Profit after tax in 2016	81,179,114,445																																		
B	Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board (non-executive)	2,841,270,000																																		
C	Distribution of profits in 2016	78,337,844,445																																		
I	Appropriation of funds	9,807,888,445																																		
1	Development investment fund	1,974,104,001																																		
2	Reserve fund for additional working capital (10%)	3,916,892,222																																		
3	Reward and welfare	3,916,892,222																																		
II	Dividend payment in 2016	68,529,956,000																																		
	- Stock dividend (20%)	68,529,956,000																																		
D	Retained Earnings	-																																		

1808  
COP  
PHA  
THU  
T  
LVE

- Revenue: 2.200 billion VND
- Profit after tax: 115 billion VND

**Article 4. Tentative plan for dividend payment in 2017 and Remuneration for the Board in 2017.**

**1. Dividend payment in 2017:**

Planned expenditures in 2017 dividend to shareholders of 16% minimum charter capital in cash or in shares of par value 10,000d / share to shareholders (if the minimum expenditure in shares dividend 10% votes).

**2. Dividend remuneration Board of members, Supervisory Board in 2017:**

Remuneration to the Board of members, the Supervisory Board in 2017 is 5.0 % of profit after tax in 2017 provided cash or in shares of par value of VND10,000 / share.

- Source of payment: By not distributed profit after tax.
- Form of payment: in cash.
- Implementation time: Authorize the BOD to implement.

**Article 5. Through share issuance plans to increase charter capital**

The General Meeting of Shareholders approved the whole plan of issuing shares to increase chartered capital in 2017 as proposed by the Board of Directors.

**Article 6. Approve the auditor for the financial year 2017**

At the proposal of the Board of Supervisor, the General Shareholders Meeting authorized the Board unanimously selected Delotte Vietnam Co. Ltd as the independent auditors for the financial statements of the Company in 2017.

**Article 7. Approving concurrently acting as a Chief Executive Officer of Chairman of the Board of Management**

Agree to approve the concurrently acting as a Chief Executive Officer of Chairman of the Board of Management.

**Article 8. Approving the change of Governance model**

- Details by Proposal.
- The General Meeting of Shareholders approved changing the corporate

30  
JG  
ND  
TON  
NG  
N.Y.

governance model to model of Internal Audit Committee under the BOD instead of the Supervisory Board model under the General Meeting of Shareholders and authorize the Board of Management to make detailed plan to change, time of implementation and amendment of the company charter in accordance with this policy.

**Article 9. Approving the change of Charter**

- Details by Proposal.

- The General Meeting of Shareholders approved the change charter of the company according to the submission at the meeting.

**Article 10. Approving change members of the Board**

1. The General Meeting of Shareholders agreed that the number of members of the Board is 07 people.

2. The General Meeting of Shareholders approved the application for resignation of the Board of Mr. Nguyen Van Thoi, Mrs. Luong Thi Thuy Ha according to individual aspirations.

3. Additional election members of the Board:

Mr. Nguyen Van Duc

Mr. Le Quang Vinh

Mrs. Do Thi Ha

Mrs. Ha Thi Tuyet

**Article 11. Responsibility for the implementation of Resolution**

General Shareholders Meeting agreed to authorized the Board of Directors, Board of Supervisors and Board of Executives the responsible for implementing the tasks set out in this Resolution, to ensure the interests of shareholders, the Company and in accordance with the provisions of law..

The resolutions include [4] page, [11] Articles. The full text of the Resolution was approved in the Annual General Shareholder Meeting 2017 by 100 % of the voting shares representing the shareholders attending the meeting and is effective on 23/4/2017.

1723  
TY  
AU TU  
3 MA  
THAI

## II. Board of Management (Semi-annual/annual reports):

### 1. Information about the members of the Board of Management:

No.	BOM's member	Position	Day becoming/no longer member of the Board of Management	Number of attendance	Percentage	Reasons for absence
1	Nguyen Van Thoi	Chairman		04	100%	
2	Nguyen Duc Manh	Members		04	100%	
3	Rusdy Pratana	Independence Members		0	0%	
4	Nguyen Van Thoi	Members	Resigned on 24/4/2017	01	25%	
5	Luong Thi Thuy Ha	Members	Resigned on 24/4/2017	01	25%	
6	Do Thi Ha	Members	Appointed on 24/4/2017	03	75%	
7	Le Quang Vinh	Members	Appointed on 24/4/2017	03	75%	
8	Nguyen Van Duc	Members	Appointed on 24/4/2017	03	75%	
9	Ha Thi Tuyet	Members (CAE)	Appointed on 24/4/2017	03	75%	

### 2. Supervision by the BOD over the Director (General Director):

In 2017, the Board of Management and the Board of Directors held four general meetings to direct and orient the company's activities, comment and evaluate the company's production and business in 2017 and implementation of production and business plans in the first 6 months of 2018.

At the same time, the BOM also had the guidance directly to the chief executive officer and continued monitoring, surveillance, navigation and direction for the management and administration of the Board of Directors in the next period.

The Board has regularly monitored the implementation of the resolutions and decisions of General Meeting of Shareholders and the Board of management, supervising the activities of board of director, the apparatus assisting the Director General and the representatives of capital in the company TNG has contributed capital.

BoM has managed directly to the Director-General to make a number of main content as follows:

- Require the Board of Directors to make and forecast the implementation of production and business plans in the following month, with the orientation and key tasks to mobilize the necessary human resources, investment capital, Mechanism of operation, take initiative in overcoming and replenishing missing resources;
- To make, evaluate and analyze the financial situation and efficiency of production and business activities on a monthly basis and make monthly reports on production and business results according to regulations;
- Require planning, investment, repair and approval of quarterly and annual plans, avoiding small inconsistencies, inconsistencies;

- Require departments to make investment plans, renovate and repair always keep track of and report on the implementation status, progress of implementation of projects, work items compared to the plan and schedule. Implementation of follow-up plans;
- Modifying the organizational structure of operations, rearranging departments and personnel to enhance management and improve work efficiency, and assess the capacity of employees.
- Prepare and evaluate the Human Resource Capability Dossier to further enhance human resource management, staff training for the company;
- Focus on reviewing ongoing business processes throughout the company, updating, modifying and rewriting business processes to unify and coordinate operations across departments.
- To promulgate policies and regulations for laborers, to ensure the interests of laborers and at the same time publicize regulations and standards of conduct to be observed by laborers in order to maintain labor regulations, reward and discipline regulations;
- Disseminate and propagate the company's regulations and the law on labor protection to the mass organizations and managers of the company;
- To continue the operation of the company's Bidding Council with a view to fulfilling its functions and objectives:
  - o Select the goods and services with the best quality, the most competitive prices and the supplier's capacity;
  - o Handling of violations of the Company's management order and requesting material liability (if any) to individuals who fail to comply with the Company's regulations on purchase and sale of goods, supplier. Minimum collection and compensation is equal to 100% of the difference between the market price and the selling price.
- Directing the Board of Directors to evaluate the results of operation in 2016, set up the business plan in 2017, review the implementation of the plan for 2017-2020.
- Relinquishing the post of General Director to Nguyen Van Thoi and assigning the Director General to Ly Thi Lien - Position: Deputy General Director, to resolve and run the work of the Board of Directors before Statement to the Chairman of the Board of Management concurrently General Director is approved by the General Meeting of Shareholders.

### 3. *Activities of the Board of Directors' committees:*

#### a. **Committee of Shareholder Relations:**

- Provide information on the company's activities on the media, in which the main information channel is the official website of TNG: [www.tng.vn](http://www.tng.vn) . This is the online portal that provides the quickest and most complete information on TNG's operational status, including some basic content such as:
  - o Monthly / quarterly / annual financial report
  - o Resolution of General Meeting of Shareholders; Board of management
  - o Estimated investment and annual capital
  - o Resolutions of the BOD, the General Meeting of Shareholders
  - o Estimated investment and capital needs
  - o Trading stocks, offering shares
  - o Basic information about the company, company charter

800  
 CÓN  
 PHÁ  
 THU  
 T  
 GUYE



- ○ Annual Report, Sustainable Development Report
- ○ Corporate governance report

- Receiving and responding to inquiries and inquiries of investors interested in TNG, as well as connecting investors and board of directors, Board of Directors
- Advising the company leaders held meeting of shareholders in accordance with law;
- Responsible for legal issues relating to the procedures for issuing securities to increase charter capital, paid bonus shares, dividend shares. Advising the company leaders choose the appropriate;
- Find out where the problems are often caused external shareholder questions to advise the company's leadership with solutions;

**b. Development Policy Subcommittee:**

- Identify development strategies, objectives and plans, as well as basic performance indicators of the Company;
- Determine the Company's operating priorities and evaluate the long-term effectiveness of the Company's activities
- Perform other tasks assigned by the Board relating to the company's development policy

**c. Human Resource Sub-Committee:**

- Develop a process for evaluating the performance of the Board, proposing criteria for evaluating performance of the Board;
- Determine the independence of non-executive / independent members of the Board;
- Set criteria for qualities and capabilities of members of the Board of Directors, members of the management apparatus. At the same time, building up the order and procedures for proposing, nominating and dismissing members of the Management Board and members of the managerial apparatus;
- Appraising and commenting on the recruitment, appointment, dismissal and training of senior personnel under management of the Board of Directors;
- Comment on proposals on the appointment and removal of members of the Board of Directors and members of the management apparatus;
- Advise the International Advisors to issue training policies to employees every Saturday afternoon;
- Provide a mechanism to help the Board to attract employees by encouraging the employees;
- Evaluating the content of procedures for appointing members of the Board of Directors and professional staff of the managerial and executive apparatus;
- Appraisal and comments on labor regulations, collective labor agreements and policies and regimes for laborers;
- Appraisal of labor contracts, contracts for hiring of directors;
- Advise the Board of Directors to create mechanisms and policies to motivate laborers through incentive and incentive schemes.
- Develop a process for evaluating the performance of the Board, proposing criteria for objectively evaluating the performance of the Board. Evaluate the effectiveness of the board and the contribution of each member for publication in the annual report
- Perform other tasks assigned by the Board in relation to the Company's personnel policy.

057  
G T  
NDÁ  
ONG  
NG  
N.T.

**d. Sub-committee for emulation and reward:**

- Proposing remuneration policy, salary, bonuses and other benefits to members of the Board of Directors, members of the management apparatus to submit to the Board for approval in accordance with each period;
- Periodically (at least once a year) to assess the size, composition of salary and other benefits of members of the Board of Directors and members of the Management Board and propose necessary changes to be submitted. Board of Directors;
- Appraising and commenting on contents in the Regulation on reward and discipline of the company;
- Launching and proposing emulation titles for groups, units and individuals to implement and fulfill the 2017 plan.
- To mobilize emulation and commendation for individuals who take initiative in production, thus saving time for technology, increasing productivity and sharing with other units for implementation;
- Combining with the trade union to organize social activities, physical training and sports such as table tennis, football, cultural exchanges, youth movement ... to create conditions for exchanging and building spiritual life for the laborers. to create links between members and other parts of the company;
- Organizing rewarding for individuals with excellent labor achievements on a daily, weekly or monthly basis.
- Discipline with the violations of rules and regulations of the company in a fair and transparent manner
- Perform other tasks assigned by the Board relating to the company's compensation policy.

**e. Subcommittee evaluated suppliers:**

- Conduct a competitive offer all the input materials in order to reduce input costs for companies;
- Participating in the field evaluation and evaluation of the suppliers to assess the price, capacity, production process and quality of goods and other commercial conditions to ensure the quality of goods , Competitively priced and provided by competent;
- Addressing the questions of the supplier, contractor operating on competitive offering, assess suppliers and contract enforcement;
- To convey the message of the chairman of the board of directors about the transparency of costs, prohibiting the taking of bribes and acts contrary to internal rules and regulations affecting the production and business activities;

**g. Internal training Subcommittee:**

- Perform internal training, coordinate information exchange between departments and every Saturday afternoon every week;
- Regulate and use the internal training budget a reasonable;
- Organizing professional courses on training knowledge of management and corporate governance;
- Monthly meetings with shared experiences, knowledge, work with staff and employees in the company
- Annually, the organization of the classroom to improve knowledge as: English, accounting, legal ... but test and survey for the classroom.



#### **h. Sustainable Development Subcommittee:**

- Check and monitor all company activities in finance, human resources, environment .. to ensure that companies have sustainable financing, human resources for sustainable and improved working
- Consulting, advising the Board of Directors of the Company in the development of strategic planning for sustainable development program of the Company under the provisions.
- To establish sustainable development report published subject to the general public.
- Undertake Enterprise assessment under CSI - the Sustainable Business Indicators of VCCI;

#### **i. Sub-secretariat**

##### **Secretariat Sub-Task:**

- Organizing the meeting of the General Meeting of Shareholders: Select the suitable venue, meeting room with enough seats, light, sound, audio and video recording equipment. Check your eligibility. Make a vote counting of the General Meeting of Shareholders. Prepare documents enclosed with the notice convening the General Meeting of Shareholders in accordance with the register of shareholders;
- Helping the Chairman to control the General Meeting of Shareholders: Make minutes of the General Meeting of Shareholders. Draft resolution of the General Meeting of Shareholders;
- Organizing the meeting of the Board, making minutes of the meeting of the Board of Directors;
- Company information archive: shareholder register, minutes book of the General Meeting of Shareholders, the Board, and other necessary documents;
- Provide information to members of the Board.

#### **k. Legal Advisory Committee**

- Examining the legality of economic contracts and legal documents of the Company;
- Ensuring the legal conditions for the company's operation: the amendment, supplement, charter, regulations and rules of operation of the company.
- Assist the Board of Directors and General Directors in understanding the legal regulations related to the Company's operations;
- Legal support to the CEO when there are disputes about the contract;
- Help the BOD find consultants in specialized law areas as required by the Board.
- Drafting and participating in negotiating contracts, providing legal support for signed contracts;
- Handling and settling inquiries related to the performance of contracts by customers and suppliers

#### **l. Audit committee**

- Being a consultant to assist the Board of Directors to monitor the financial reports of the Company, to comply with the laws of the Company, the capacity and independence of independent auditors, the effectiveness of internal controls, the performance of risk management and internal control
- Advising the Board on the best financial directions and policies for the company;
- Analysis of financial situation and results of production and business of branches, working directly with branches on monthly production and business activities to solve the difficulties of the branch with the goal of financial security healthy;
- Regular meetings with managers and chief accountants of the factory, analysis of difficulties



and potential risks to actively prevent and report to leaders of the company in case of difficulties in production;

- Contribution built on ERP software to control production and business cash flow.
- Conduct regular inspection and supervision of production and business activities; Preventing financial risks may arise
- Recommend to the Board about hiring external auditors, including scope of work and fees for external audit
- Report and recommend to the Board of Directors about the urgent issues that need to be changed or improved
- The department receives information directly related to ethical standards in business operations

#### **New in the TNG governance model**

On April 24, 2017, TNG Investment and Trading Joint Stock Company held the General Meeting of Shareholders in 2017 and passed many important resolutions. In particular, the most prominent is the application of the new corporate governance model, with the Board of Directors (BOD) most of which are independent members.

In the past, TNG applied the traditional corporate governance model with the Supervisory Board acting as supervisor. This model has been implemented by Vietnamese enterprises for many years, but in the process of operation, there are many shortcomings. Specifically, with the BOD consisting of mostly vested interests, the implementation of the resolutions has no tools for monitoring when the supervisory role is delegated to the board. This leads to the fact that resolutions are enacted and implemented and then monitored so that they are likely to face undesirable consequences (if any) or if the resolution is correct. Deployed again with errors.

The inadequacies of the old corporate governance model pose potential risks to shareholders, especially small shareholders. Therefore, in an effort to further improve the organizational structure and business model as well as bring the highest benefit to shareholders, Nguyen Van Thoi - Chairman of the Board of TNG recognized the need Apply advanced corporate governance model, which is being implemented successfully by big corporations in the world. It is a corporate governance model with a board of directors with a majority of independent members.

In the BOD model, most of them are independent members, and the BOD can supervise each other before the resolution is issued (on-the-spot supervision). Independent directors have the tools to monitor the company's performance through internal auditing and internal controls. An independent member of the Board of Directors is not a "private interest" in the company, so it will provide unbiased opinions in order to protect the overall interests of the company, not for the sake of one or the other. a group of people. Due to this objective position, the Board avoids "biased" or "intentional" decisions, which can cause conflicts of interest among shareholders, and sometimes within the Board itself.

TNG is developing an Internal Audit Function that is in line with international practice:

Internal audit is considered to be the third line of defense of an enterprise. This is an independent and objective counseling and counseling service, which contributes to improving the value and perfection of the organization.

According to the Institute of Internal Auditors (IIA), internal audits help organizations achieve their objectives by adopting a systematic and rigorous approach to assessing and enhancing the effectiveness of Risk management, control and management processes.

Internal auditors conduct independent audits, assessments and consultations to support the internal control system of the unit being properly operated to deal with any arising risks; Support the efficiency and effectiveness of the risk management processes and processes of the unit; Achieve the business objectives, plans and strategies set out by the business.

Under the OECD Principles of Corporate Governance, the board is responsible for directing and overseeing the enterprise's internal risk management and control systems. effective.

Orientation and monitoring are carried out through functional committees of the board and an effective internal audit function. According to international practice, internal audit is a function of the audit committee. This is a board of supervisors board consisting of full-time members of the board.

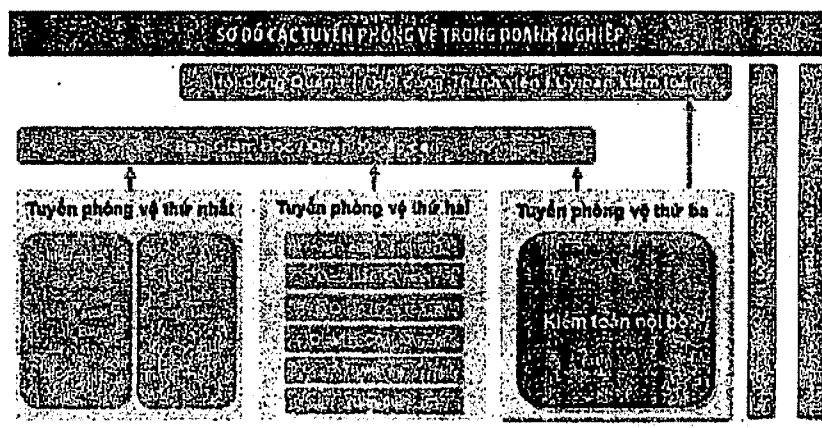
Under the governance model of the Internal Audit Institute (IIA), the audit committee is the body that approves the charter of the internal audit, approving the appointment and dismissal of the chief audit officer, The annual audit plan, together with the internal audit chief, reviews the internal audit budget, staffing plan, activities as well as the organizational model of the internal audit.

Typically, businesses need three internal defenses. The first line consists of control activities established in the production and business processes and activities of the unit and functional departments.

The second line of defense consists of control and monitoring functions set up by the management to ensure the compliance and effectiveness of the processes and activities such as financial control, security and governance. risk management, quality control, inspection, compliance ...

The third line of defense is internal audit. Internal auditing ensures the effectiveness of governance, risk management and internal control, including an independent assessment of the way in which the first two lines of defense meet risk management objectives. and control.

The head of the internal audit shall have to manage and administer the internal audit section according to regulations; Ensure the personnel of the internal audit unit is trained regularly, qualified and professional ability to perform tasks; To take measures to ensure the independence of the internal audit; report on weaknesses and shortcomings of the internal control system; To take responsibility for the audit results conducted by the internal audit section.



Nguồn: Viện Kiểm toán Nội bộ (IIA)

The Chief of Internal Auditor has the right to propose the issuance of internal audit procedures and procedures and methods of internal auditing; It is recommended to show the personnel in

other parts of the enterprise to participate in internal audits when necessary, provided that the independence of the internal audit is ensured. Attend meetings in accordance with internal regulations of the enterprise and the law.

Internal auditors identify adequate, reliable, relevant and useful information for the achievement of auditing objectives; Based on appropriate analyzes and assessments, to make conclusions and audit results independently and objectively; store relevant information to support the conclusions and produce audit results ... They have the right to request that the audited units or units provide sufficient information material related to audit content. .

**4. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):**

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
1	01A-NQ/TNG-HĐQT	03/02/2017	<p><b>Article 1.</b></p> <p>To convene the annual meeting of shareholders in 2017 with the following details:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meeting time expected: 09h00 on 23 april, 2017</li> <li>2. Venue: announce the following</li> <li>3. Chương trình Đại hội:</li> </ol> <p>General Meeting of Shareholders approves the report on business results in 2016 and production and business plan in 2017; Through the payment of dividends in 2016 and the level of dividend payment in 2017, through the plan of issuing shares to increase the charter capital, registration of the model of internal audit belongs to the board; to amend and supplement the Charter of the Company and other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.</p> <p><b>Article 2.</b></p> <p>The members of the Board of Directors, the General Director, the Deputy General Director, the Chief Accountant are responsible for the implementation of this Resolution.</p> <p>The resolution is effective from the date of signing.</p>
2	02/NQ-HĐQT	07/03/2017	<p><b>Article 1.</b></p> <p>Dismissed from office: General Director - for Mr. Nguyen Van Thoi, since march 7, 2017</p> <p><b>Article 2.</b></p> <p>Authorized Director General for Ly Thi Lien - Deputy General Director, since march 7, 2017.</p> <p><b>Article 3.</b></p> <p>Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Deputy General Director, Chief Accountant, Branch Managers, Heads of mass organizations, Heads of professional sections - Corporate Offices and individuals named in Article 1, Article 2 Be responsible for the implementation of this decision.</p> <p>The resolution is effective from the date of signing.</p>
2	02A/NQ- HĐQT	03/05/2017	<p><b>Điều 1.</b> Appointing the title of Vice Chairman of the Board of Directors for the term of 2017 - 2022 and the title of Audit</p>

157  
: T  
ĐÁ  
NQ  
G  
T.T

			<p>committee as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mr. Nguyen Duc Manh was elected Vice Chairman of the Board</li> <li>2. Mr. Nguyen Van Duc was elected Vice Chairman of the Board.</li> <li>3. Ms. Ha Thi Tuyet was elected Chief Audit Executive</li> </ol> <p><b>Điều 2. Assigning members of the Board of Management for the term of 2017 - 2022 as follows:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Mr. Nguyen Van Thoi – Chairman of BOM <ul style="list-style-type: none"> <li>- In charge of general affairs and concurrently holding the position of General Director of the Company.</li> </ul> </li> <li>2.2. Mr. Nguyen Duc Manh – Vice Chairman of BOM <ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsible for developing the retail market for TNG branded products.</li> </ul> </li> <li>2.3 . Mr. Nguyen Van Duc – Vice Chairman of BOM <ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsible for general supervision and inspection according to the functions and responsibilities of Board of Management and directly in charge of Audit committee, shareholder relations and disclosure representatives.</li> </ul> </li> <li>2.4 . Ms. Ha Thi Tuyet – Members <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chief Audit Executive.</li> </ul> </li> <li>2.5 Ms. Do Thi Ha – Members <ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsible for controlling input costs</li> </ul> </li> <li>2.6 Mr. Le Quang Vinh – Members <ul style="list-style-type: none"> <li>- In charge of the Committee of Shareholder Relations .</li> </ul> </li> <li>2.7 . Mr. Rusdy Pranata – Member <ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsible for the issuance of shares to strategic shareholders and foreign shareholder relations</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Điều 3. Members of the board of management, general director, deputy general director, chief accountant, directors of branches, heads of professional sections, boards of directors and all cadres is responsible for the implementation of this resolution.</b></p> <p>The resolution is effective from the date of signing .</p>
4	03A-TNG	18/05/2017	<p><b>Điều 1. Details of the plan to issue shares to pay dividend by shares in 2016 according to the Annual General Meeting of Shareholders in 2017 No. 656C / 2017 / NQ -DHĐCĐ dated April 23, 2017 as authorized by the General Meeting of Shareholders Shareholders, as follows:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Released Stock name: TNG Investment and Trading JSC Stock</li> <li>▪ Stock code: TNG</li> <li>▪ Chartered capital before issue: 342.649.780.000 VND</li> <li>▪ Number of shares before issue : 34.264.978 shares</li> <li>▪ Number of shares expected to be issued 6.852.995 shares</li> <li>▪ Type of issued shares: Common stock</li> <li>▪ Value issue: 10.000 VND/ 1 shares</li> <li>▪ Issue object : Existing shareholders named in the list of shareholders closed by Vietnam Securities Depository (VSD) on the last registration date to receive dividends in 2016 by shares</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proportion: 10:2 (A shareholder owning 10 shares will receive 2 new share)</li> <li>▪ Rounding plan, odd stock option: The number of shares each shareholder will receive is rounded down to the unit, the number of decimal shares (if any) will be canceled. <i>For example: On the last registration date for 2016 dividends, shareholder A owns 123 shares. The dividend for 2016 in shares received by shareholder A according to the ratio of issued shares to pay dividends is <math>123 \times 2 / 10 = 24.6</math> shares. After rounding up, the number of A shares received is 24 shares, and the remaining 0.6 shares will be canceled.</i></li> <li>▪ Source: Profit after tax is not distributed in 2016</li> <li>▪ Expected date of implementation: In the second quarter of 2017 (after the approval of State Security Commission of Vietnam)</li> <li>▪ Amendment of the Company's Charter, Change of business registration; additional custody and listing <ul style="list-style-type: none"> <li>- To amend and supplement the Charter of the Company and change the business registration related to the change of the charter capital after the completion of the issuance and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting, Business registration with new charter capital after the issuance.</li> <li>- After completing all issues, the company will carry out the procedures to register the deposit of all newly issued shares on the Vietnam Securities Depository and listing the whole number. The number of new shares issued on Hanoi Stock Exchange.</li> </ul> </li> <li>▪ Other content: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adjust the allocation of the proceeds of the issue for the approved capital use purposes and / or change the purpose of use of proceeds from the issue to suit the actual situation and report the nearest shareholder meeting on the adjustment related to this plan of using capital..</li> <li>- Supplement, amend, complete or change the issuance plan at the request of the state management agencies so that the capital mobilization of the Company is lawfully implemented.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Điều 2.</b> This resolution takes effect from the date of signing. Members of the board of management, the board of director and related persons are responsible for the implementation of this resolution, carrying out procedures to apply for permission from competent authorities to issue shares to pay annual dividends 2016 in accordance with the law.</p>
05	1507A/NQ-HĐQT	04/08/2017	<p>Article 1: Amendment of Article 5 - Clause 1 - Charter of the Company - regulations on charter capital, shares as follows: "Article 5: Charter capital, shares, founding shareholders.</p> <p>1. The charter capital of the Company is VND 411,172,910,000 (Four hundred and eleven billion, one hundred and seventy two million, nine hundred and ten thousand Vietnamese dongs only). The total charter capital of the Company is divided into 41,117,291</p>

3003  
 CÔNG  
 PHÁP  
 THỦ  
 T  
 18UYỆ



			<p>shares with a par value of VND10,000. "</p> <p><b>Article 2: Assignment to the Legal Department</b> The company shall carry out procedures for amending its charter and register it with the business registration office in accordance with the prevailing laws.</p> <p>This Resolution takes effect from the date of its signing.</p>
--	--	--	--

057  
G T  
N D A  
I O N C  
N G  
N - T

### III. Audit committee (Semi-annual/annual reports):

#### 1. Information about members of Audit committee:

No.	Members of Audit committee	Position	Day becoming/no longer member of Audit Committee	Number of attendance	Percentage	Reasons for absence
1	Ha Thi Tuyet	Chief Executive Audit		04	100%	
2	Le Quynh Anh	Members		04	100%	
3	Nguyen Hong Anh	Members		04	100%	
4	Nguyen Thi Kim Oanh	Members		04	100%	
5	Luu Thanh Tung	Members		04	100%	

#### 2. Surveillance activities of Audit committee toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

##### Mission of Audit committee:

1. Check the suitability, effectiveness and effectiveness of the internal control system;
2. Examining and certifying the quality and reliability of economic and financial information of financial statements and management accounting reports before submitting them for approval;
3. Checking compliance with the principles of operation, management, compliance with law, financial and accounting regimes, the Charter and the Company's regulations;
4. To detect loopholes, weaknesses and frauds in the management and protection of the units' assets; To propose solutions to improve and perfect the management system and operation of the Company.

In the first six months of 2017, Audit committee held a meeting to assign specific tasks for each internal audit member on the Company's activities and agreed on the audit plan for 2017.

In order to unify and improve the effectiveness of the compliance check, compliance and implementation process, starting from May 2017, Audit committee has advised the Chairman to issue a guiding resolution About the development and issuance of business processes. Business processes are reviewed according to the current mandate of existing departments, updating current processes, drafting missing processes, and building effective performance bases. Operation of the professional department of the company.

In June and July, departments and departments have transferred, updated the procedures, clarified the information and content of work done for the department and the staff, from there. Unify a workflow, coordinate with other departments to increase efficiency, information sharing.

**For the operation of the board of management :** In the first 6 months of 2017, the Board of Directors has made continuous efforts to provide more direction and solutions for production and business purposes to earn profit and growth compared to 2016.

- From the beginning of the year, the Board of Directors has directed the Board of Directors to focus on effective customers in order to maximize the human resources and machinery.
- The Board of Management has maintained the bidding activities, offered competitive goods and services in order to reduce costs, prevent and prohibit acts of corruption, accept bribes, plus commissions on sale prices, profit personal;
- Organizing the supervision of the Board of director, paying attention to the organization of managerial personnel throughout the company and promulgating resolutions with the



main contents to concentrate on improving management aspects. Serving for production and business of the whole company.

- The Board of management has held regular meetings weekly, quarterly, quarterly to ensure the business situation of the branch to make timely policies;
- Directing the implementation of all suppliers of input goods and services all apply the payment terms after receiving the goods and issuing the invoice, in order to ensure that the supplier delivers quality and advance goods.

**For the operation of the Board of director:** The Board of Directors has organized and directed the good performance of production and business activities according to their functions, tasks and powers and complied with the State Law and the provisions of the Charter of Company's operation :

- To direct the implementation of labor regulations and collective labor agreements. Pursuant to the guiding regulations of the company issued, daily monitoring behavior, violations of the rules of the staff.

- Management Board has directed the implementation of solutions on orders and production organization in accordance with the reasonable exploitation techniques, the Board of Directors directs the management of the push units. Strong labor productivity of the whole company

**3. The coordination among the Audit committee with the Board of Management, Board of Directors and different managers:**

- From the time the General Assembly of Shareholders passed the policy of changing the model from the Board of Supervisors under the General Meeting of Shareholders to the audit committee under the board of management, the Board of Directors had a meeting. Most of them are assigned to each member of the Board of Directors, especially the members of the Board of Management who are in charge of the Internal Audit Department in order to set up the operational regulation of the Internal Audit Department.
- The coordination between the Board of Management, the Board of Directors and the audit committee is effectively implemented. The department in the company, has actively coordinated, provided full documentation required to contribute to the operation of the control board increasingly perfect and achieved good results.
- Join the contract negotiation council with customers, suppliers. Public panel pricing, ensuring transparency
- Prior to contracting or buying, or selling, and other contracts, the garment branch informed the department of legal department of the company under the Internal Audit Department for legal review. , Avoid the risk of payment and be certified by the Department of Legal Affairs, the new company leaders approved for the implementation of the contract.
- The company management based on supplier reviews of the Legal Department to approve the supplier, from which to sign a contract with the supplier.
- After transferring money, the software system controls the expected delivery date at Hai Phong port, the department based on the information to deploy the work and the system will notify the deadline for each unit and finish. By checking the branches confirm the number of goods to the warehouse. During the production of the item code will show each unit for everyone to follow.
- The Audit committee analyzes the company financial reports and compares them with other companies in the industry and reports to the Board of Management so that the Board can see the position of TNG as well as have the correct orientation for the company
- Control the reports of business results of branches on a monthly basis under the terms of the director's hiring contract, if losses are made, the Audit committee will examine and analyze the causes of losses and plans for the subsequent months and advise recommendations.
- Take part in the acceptance council of the company, coordinate with departments,



specialized and specialized departments to test and acceptance of works, work items of contractors;

- The company has reported compliance on the stock market, report profit and loss on the company's website monthly. Step by step publish the reports in Vietnamese and English to create the most favorable conditions for both domestic and foreign investors.
- The members of the Audit Committee attend meetings of the Board of Directors to exchange opinions, join the plan of periodical inspection of units and branches.
- Members of the Internal Audit Committee attend a regular briefing between the company leaders and their managers discussing how to implement plan.
- The information is updated in accordance with the Securities Law, share the information to shareholders for information.
- Participate in the control of production and business activities, from the process of negotiate to customers, purchasing raw materials and auxiliary materials, importing raw materials and auxiliary materials, paying suppliers, synchronizing raw materials for production and processing in the production, delivery, complete customer claims, reduce risks for the company
- Audit committee together with the accounting department of the company, the director of the branch when the signal of losses can occur, they have access to factories and related departments to analyze objective reasons.

**4. Other activities of the Audit committee (if any):**

- Take initiative in reviewing and developing production and business plan of 2017 of the whole company;
- Join the annual Council on Capital and Property Asset Inventory;
- Receiving and resolving shareholders' questions before General Meeting of Shareholders 2017
- Plan to hold the 2017 General Shareholders' Meeting, assign and delegate tasks for the same departments;
- A member of the panel to verify the eligibility of deputies to the general meeting of shareholders 2017;
- Core vote counting board in 2017;
- Review and verify the organizational cycle of the 2017 General Shareholders Meeting in accordance with the Company Charter, Enterprise Law 2014;
- To disclose the information of general shareholders meeting in accordance with the regulations;
- Make a Sustainable Development Report, Annual Report 2017 to get an overview of the company's activities in 2016 and orient 2017;
- Review the content of Circular 121/2012/ TT-BTC and the Securities Law and Enterprise Law, the company has done and has not done anything, and then adjust the company charter accordingly;
- Reviewing and evaluating the company's monthly / quarterly financial reports, putting TNG's financial ratios in comparison with other companies in the same industry so that investors can see the most general view on TNG.
- The audit committee actively assigns the work of its members in 2017 to comply with the charter, according to the business plan 2017

**IV. Training on corporate governance:**

*Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

- Workshop on "Getting opinions on building internal audit manuals"- Ministry of Finance held on 06/06/2017

3005  
ON  
PHÁ  
THU  
T  
NAY

- *An Applied Internal Auditing Program (AIA) - Built upon the Internal Auditing Standards of the United States* - Smart train training center

- Training course "Improving the inspection and control capacity of internal controllers - Corporations, parent companies - joint stock companies Vietnam Chamber of Commerce and Industry held 03 days, from 25/04/2017 to 27/04/2017

08  
G  
VD  
ON  
NG  
T

**V. List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)**

**1. List of affiliated persons of the Company**

No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	NSH No. *, date of issue, place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons
1	Nguyen Van Thoi	002C141296	Chairman	090117808	Thai Nguyen City			
2	Nguyen Duc Manh	002C163790	Vice Chairman	090882528	Thai Nguyen City	Appointing Vice Chairman of the Board of Directors from 03/05/2017		
3	Nguyen Van Duc	002C141291	Vice Chairman	090709267	Thai Nguyen City	Appointing Vice Chairman of the Board of Directors from 03/05/2017		
4	Ha Thi Tuyet		Members of BOD	090783966	Thai Nguyen City	Appointing from 03/05/2017		
5	Nguyen Van Thoi	002C141322	TGD công ty	090784558	Thai Nguyen City		General Director	Brother of the

							resigned on March 7, 1977, resigned from the Board of Directors on April 24,	Chairman of the Board
6	Ly Thi Lien	002C141232	Deputy General Manager	090888102	Thai Nguyen City			
7	Doan Thi Thu		Deputy General Manager	18/07/2012	Thai Nguyen City	Appointment of Deputy General Director since 04/07/2017		
8	Trần Minh Hiếu		Deputy General Manager	091 704 585	Thai Nguyen City			
9	Luong Thi Thuy Ha	002C141323	Chief accountant	90555417	Thai Nguyen City	Resigned from the Board of Directors on 24/4/2017. Deputy Director of Accounting Department, Unit: Executive Office from 01/08/2017		
10	Tran Thi Thu Ha	002C141227	Accounting manager	090888105	Thai Nguyen city	Appointment of head of accounting department: Office of		

						Management from 01/08/2017		
11	Do Thi Ha	002C163791	The person concerned the chairman of the board	090513872	Thai Nguyen City			Wife of Chairman of BOD
12	Nguyen Manh Linh	002C163793	The person concerned the chairman of the board	090972003	Thai Nguyen City			Son of Chairman of BOD
13	Nguyen Thi Nhuan	058C024550	The person concerned the chairman of the board	091928825	Thai Nguyen City			Sister of Chairman of BOD
14	Nguyen Thi Mien	002C101506	The person concerned the chairman of the board	150752752	Thai Nguyen City			Sister of Chairman of BOD

*Note: NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*





**2. Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.**

No.	Name of organization/ individual	Relationship	NSH No. *, date of issue, place of issue	Address	cong ty Time of transactions	Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Note

*Note: NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

None

**3. Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power**

No.	Transaction executor	Relationship with internal person	Position at listed company	ID card/Passport No. , date of issue, place of issue	Address	Name of subsidiaries, the company which listed company control	Time of transaction	Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Note

None

**4. Transactions between the company and other objects**

**4.1. Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).**

None

**4.2. Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)**

None.

**4.3. Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).**

None

**VI. Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)**

**1. List of internal persons and their affiliated persons**

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
1	Nguyen Van Thoi	002C141296	Chairman	090117808	Thai Nguyen City	7.949.388	19,33%	
2	Nguyen Duc Manh	002C163790	Vice Chairman	090882528	Thai Nguyen City	2.498.420	6,08%	Appointing Vice Chairman of the Board of Directors from 03/05/2017
3	Nguyen Van Duc	002C141291	Vice Chairman	090709267	Thai Nguyen City	80.028	0,19%	Appointing Vice Chairman of the Board of Directors from 03/05/2017
4	Ha Thi Tuyet		Members of BOD	090783966	Thai Nguyen City	10.364	0,03%	Appointing from 03/05/2017
5	Nguyen Van Thoi	002C141322	TGD công ty	090784558	Thai Nguyen City	421.744	1,03%	
6	Ly Thi Lien	002C141232	Deputy General Manager	090888102	Thai Nguyen City	179.361	0,44%	
7	Doan Thi Thu		Deputy General Manager	090632991	Thai Nguyen City	241.750	0,59%	Appointment of Deputy General Director since 04/07/2017
8	Trần Minh Hiếu		Deputy General Manager	091 704 585	Thai Nguyen City	25.755	0,06%	
9	Luong Thi Thuy Ha	002C141323	Chief accountant	90555417	Thai Nguyen City	303.790	0,74%	Resigned from the

								Board of Directors on 24/4/2017. Deputy Director of Accounting Department, Unit: Executive Office from 01/08/2017
10	Tran Thi Thu Ha	002C141227	Accounting manager	090888105	Thai Nguyen City	36.345	0,09%	Appointment of head of accounting department: Office of Management from 01/08/2017
11	Do Thi Ha	002C163791	The person concerned the chairman of the board	090513872	Thai Nguyen City	1.037.208	2,52%	
12	Nguyen Manh Linh	002C163793	The person concerned the chairman of the board	090972003	Thai Nguyen City	983.988	2,39%	
13	Nguyen Thi Nhuan	058C024550	The person concerned the chairman of the board	091928825	Thai Nguyen City	240.159	0,58%	
14	Nguyen Thi Mien	002C101506	The person concerned the chairman of the board	150752752	Thai Nguyen City	239.214	0,58%	

2. Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

No.	Transaction executor	Relationship with internal person	Number of shares owned at the beginning of the period		Number of shares owned at the end of the period		Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage	
1	Ly Thi Lien	Deputy General Manager	415.954	1,21%	179.361	0,44%	Sell
	Nguyen Manh Linh	The person concerned the chairman of the board	738.290	2,15%	983.988	2,39%	Buy
	Nguyen Van Thoi	The person concerned the chairman of the board	415.954	1,21%	421.744	1,03%	Sell

VII. Other significant issues

None



CHAIRMAN OF THE BOD  
(Sign and seal)

CHỦ TỊCH  
NGUYỄN VĂN THỜI

