

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số: 01/BC-TNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 (BẢN RÚT GỌN)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434/1 đường Bắc Kạn - Phường Hoàng Văn Thụ - TP

Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02083 854 462 Email: halt@tng.vn

- Vốn điều lệ: 1.135.230.020.000 đồng

- Mã chứng khoán: TNG

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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																								
1	505/2023/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2023	<p>Điều 1. Thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022: Doanh thu tiêu thụ năm 2022: Trên 6.772 tỷ Lợi nhuận sau thuế: Trên 292 tỷ</p> <p><i>(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).</i></p> <p>2. Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo Ủy ban kiểm toán: <i>(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022 được trình bày tại Đại hội).</i></p> <p>3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:</p> <p style="text-align: center;">PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>T</th> <th>NỘI DUNG</th> <th>SỐ TIỀN</th> <th>GHI CHÚ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Lợi nhuận sau thuế 2022 của công ty mẹ</td> <td>292.286.469.296</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</td> <td>66.723.600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Trả cổ tức 2022 (tổng 16%)</td> <td>168.188.412.800</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%</td> <td>84.094.206.400</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%</td> <td>84.094.206.400</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	T	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ	A	Lợi nhuận sau thuế 2022 của công ty mẹ	292.286.469.296		B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	66.723.600		I	Trả cổ tức 2022 (tổng 16%)	168.188.412.800			- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	84.094.206.400			- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	84.094.206.400	
T	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ																								
A	Lợi nhuận sau thuế 2022 của công ty mẹ	292.286.469.296																									
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	66.723.600																									
I	Trả cổ tức 2022 (tổng 16%)	168.188.412.800																									
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	84.094.206.400																									
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	84.094.206.400																									

II	Thù lao HĐQT năm 2022	7.014.875.263
III	Trích lập các quỹ	117.149.904.833
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (20,0%)	58.457.293.859
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10,0%)	29.228.646.930
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động (10,1%)	29.463.964.044
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

4. Thông qua chi trả cổ tức năm 2022:

Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 16% Vốn điều lệ. Trong đó chi 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2022:

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 là 2.4% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:

Doanh thu: 6.800 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế: 299 tỷ đồng.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).

7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023:

	<p>Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông.</p> <p><i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).</i></p>	
8.	<p>Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2023.</p> <p>Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2023 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.</p> <p><i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).</i></p>	
9.	<p>Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty:</p> <p>Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)</p> <p>Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.</p> <p><i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT).</i></p>	
10.	<p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 8.409.420 cổ phần- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phần- Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới) <p><i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)</i></p>	

	<p>11. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phiếu chào bán: 11.352.717 cổ phiếu - Mệnh giá phát hành: 10.000đ/ cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phiếu mới) <p><i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)</i></p>
	<p>12. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.487.989 cổ phiếu - Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá bán một cổ phần cho nhà đầu tư trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ và không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần Công ty tại thời điểm gần nhất. - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 và Tờ trình số

02C/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

13. Phương án phát hành trái phiếu.

- Tổng mệnh giá phát hành: 400 tỷ
- Mệnh giá 1 trái phiếu: 100.000 VNĐ
- Số lượng Trái phiếu phát hành: Tối đa 4.000.000 trái phiếu
- Kỳ hạn: 3- 5 năm (Ủy quyền cho HĐQT quyết định)
- Hình thức phát hành: Riêng lẻ hoặc ra công chúng

Ủy quyền HĐQT thực hiện việc niêm yết các trái phiếu cần phải niêm yết được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

14. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-DHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

15. Miễn nhiệm thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm đối với 04 thành viên Hội đồng quản trị có Đơn xin từ nhiệm bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Đức – Thành viên Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Cảnh Thông – Thành viên Hội đồng quản trị;
3. Ông Lê Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Bà Đỗ Thị Hà – Thành viên Hội đồng quản trị.

Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

16. Thông qua phương án số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT.

Thông qua phương án thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 9 người xuống 5 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 3 ủy viên HĐQT, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

17. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ: 02 thành viên.

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2023-2028.

(Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-

TNG-ĐHĐCĐ2023 ngày 01/4/2023 của HĐQT)

- Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông Nguyễn Văn Thời
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh

Sau khi thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cơ cấu HĐQT gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Thời – Nhiệm kỳ 2023-2028
2. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Nhiệm kỳ 2023-2028
3. Bà Lương Thị Thúy Hà – Nhiệm kỳ 2021-2026
4. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2019-2024
5. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 2. Thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng 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 05 (năm) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023				
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	2003	
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT	03/05/2017	
3	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	01/06/2021	
4	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	01/06/2021	23/04/2023
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2017	23/04/2023
6	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2017	23/04/2023
7	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	21/04/2019	
8	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT không điều hành	17/05/2020	23/04/2023
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	17/05/2020	
Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023				
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	23/04/2023	
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	01/06/2021	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	23/04/2023	
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	21/04/2019	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	17/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thời	12/12	100%	
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	12/12	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	12/12	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	12/12	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	12/12	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Đức	0/12	0%	Lý do cá nhân Miễn nhiệm
7	Bà Đỗ Thị Hà	2/12	16,67%	Miễn nhiệm
8	Ông Lê Quang Vinh	2/12	16,67%	Miễn nhiệm
9	Ông Trần Cảnh Thông	2/12	16,67%	Miễn nhiệm

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

Trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

Giám sát và kiểm soát chiến lược:

- Quyết định về chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh thường niên.

- Quyết định về kế hoạch và các dự án đầu tư trong thẩm quyền của mình.

- Quyết định về giải pháp mở rộng thị trường, marketing, và công nghệ.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải, ký kết và chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt của công ty.

- Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Quyết định về cơ cấu tổ chức của công ty.

- Thành lập các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Thư ký công ty

- Thông qua các tài liệu về quản lý nội bộ (và Quy tắc quản trị công ty)

Kiểm soát, công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch

- Nộp báo cáo tài chính thường niên lên Đại hội đồng cổ đông

- Đề xuất thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, báo cáo kiểm toán (và báo cáo Quản trị công ty) gửi lên Đại hội đồng cổ đông.

- Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông

- Tham mưu cho Đại hội đồng cổ đông về mức chi trả cổ tức, thời hạn và thủ tục chi trả cổ tức

- Giải quyết xung đột trong công ty

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định

Đảm bảo vốn điều lệ và tài sản

- Đề xuất về các loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần mỗi loại sẽ được chào bán

- Quyết định về việc phát hành cổ phần mới trong giới hạn tổng số cổ phần mỗi loại có thể được chào bán.

- Quyết định về việc huy động vốn bổ sung dưới các hình thức khác
- Quyết định về giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty

Cụ thể:

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

- Rà soát đánh giá lại các quy trình IT đảm bảo ngăn chặn rủi ro về an ninh mạng, lọt thông tin qua các phần mềm không bản quyền làm lộ thông tin kinh doanh và các rủi ro trong giao dịch tài chính

- Ban hành các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được văn bản hóa
- Giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu hàng hóa dịch vụ đầu vào

- Yêu cầu Ban Giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, thành tích và các điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục, thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Thực hiện lập, đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng và công bố Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý theo quy định;

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu;

- Yêu cầu các bộ phận lập kế hoạch đầu tư, cải tạo sửa chữa và phê duyệt kế hoạch theo Quý và theo năm, tránh phát sinh nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ;

- Yêu cầu các bộ phận đã lập kế hoạch đầu tư, cải tạo sửa chữa luôn bám sát và báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ triển khai các dự án, hạng mục công việc so với kế hoạch đã lập ra và tiến độ triển khai các kế hoạch tiếp theo;

- Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động, sắp xếp lại các phòng ban và nhân sự nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời đánh giá được năng lực của các CBCNV;

- Lập và thẩm định Bộ từ điển đánh giá năng lực nhân sự nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản trị nhân sự, đào tạo cán bộ cho công ty;

- Tập trung rà soát các quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.

- Ban hành các chính sách, chế độ cho người lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời cũng công khai quy định, chuẩn mực ứng xử mà người lao động phải tuân thủ nhằm duy trì nội quy lao động, quy chế khen thưởng, kỷ luật;

- Phổ biến, tuyên truyền các qui định của công ty, của pháp luật về công tác bảo hộ lao động đến các tổ chức đoàn thể và cán bộ quản lý của công ty;

- Tiếp tục hoạt động của Hội đồng đấu thầu công ty liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm Tài sản cố định nhằm thực hiện chức năng và mục tiêu:

- Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất và do nhà cung cấp có năng lực cung cấp;

- Xử lý đối với hành vi vi phạm trật tự quản lý Công ty và yêu cầu bồi thường trách nhiệm vật chất (nếu có) đối với những cá nhân không chấp hành quy định của Công ty về mua bán hàng hóa, cá nhân, nhà cung cấp. Mức truy thu và bồi thường tối thiểu bằng 100% giá trị chênh lệch giữa giá thị trường và giá mua bán.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động Báo cáo năm 2023, rà soát thực hiện kế hoạch giai đoạn 2023-2027

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

a. Tiểu Ban Nhân sự, lương thưởng

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

- Đề ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc

- Soạn thảo hoặc đánh giá nội dung soạn thảo về các quy trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc

- Định kỳ (tối thiểu là mỗi năm hai lần) đánh giá quy mô và thành phần của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các điều kiện bổ nhiệm và đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết đề trình lên Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo

- Chỉ đạo việc chuẩn bị và viết tài liệu về nội quy lao động của công ty
- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chính sách nhân sự của công ty, được

Hội đồng quản trị giao phó.

Tiêu chuẩn về thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm đa số trong Ủy ban nhân sự. Một trong số họ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban. Các thành viên trong Ủy ban nhân sự nắm rõ những nguyên tắc cơ bản về đạo đức kinh doanh, quản lý, Luật doanh nghiệp, Luật lao động và các quy định khác được áp dụng.

b. Tiểu Ban chính sách phát triển

- Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch, cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của công ty

- Xác định các ưu tiên hoạt động
- Xây dựng chính sách tổ chức
- Đánh giá năng suất dài hạn trong các hoạt động của công ty

Tiêu chuẩn thành phần: Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà công ty đang hoạt động.

c. Ủy ban Kiểm toán

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

- Góp ý kiến về ứng viên cho vị trí Kiểm toán độc lập
- Góp ý kiến về bản dự thảo hợp đồng sẽ được ký với Kiểm toán độc lập
- Giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán trong việc chuẩn trị các báo cáo tài

chính

- Đánh giá mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện của những thông tin tài chính trước khi công bố

- Đánh giá tính độc lập của Kiểm toán độc lập
- Giám sát chức năng kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập
- Rà soát những điều kiện có thể dẫn đến việc miễn nhiệm Kiểm toán Độc lập, và đề xuất ý kiến trong những trường hợp như vậy

- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chức năng kiểm toán trong công ty do Hội đồng quản trị giao phó

Tiêu chuẩn thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành chiếm đa số trong Ủy ban kiểm toán. Một trong số họ được bổ nhiệm làm Chủ tịch ủy ban. Có ít nhất một thành viên trong Ủy ban kiểm toán là chuyên gia về kế toán và tài chính và không làm việc cho phòng kế toán/ tài chính của công ty.

d. Tiểu Ban phát triển bền vững

- Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của công ty theo định hướng phát triển bền vững

- Kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự, môi trường... nhằm đảm bảo cho công ty có được hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính bền vững, nhân sự bền vững và môi trường làm việc cải thiện

- Giám sát và đánh giá hoạt động lập Báo cáo Doanh nghiệp bền vững hàng năm theo tiêu chuẩn GRI

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện đánh giá Doanh nghiệp theo Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững CSI của VCCI;

Tiêu chuẩn thành phần: Thành viên của Ủy ban phát triển bền vững là người am hiểu về tiêu chuẩn GRI, các tiêu chuẩn liên quan tới kinh tế, môi trường, xã hội, hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp

e. Tiểu Ban quan hệ cổ đông

- Theo dõi thông tin của cổ đông và số cổ phần mà các cổ đông sở hữu (cổ phần phổ thông, các loại cổ phần ưu đãi, tên, địa chỉ, số căn cước công dân...) thông qua danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán cung cấp qua các đợt chốt quyền.

- Tham mưu và hỗ trợ Lãnh đạo Công ty tổ chức các sự kiện theo đúng quy định của Pháp luật như Đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội đồng cổ đông bất thường, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản... Báo cáo thống kê tỷ lệ bỏ phiếu cho mỗi cuộc họp, báo cáo danh sách các cổ đông đi họp, cổ đông đại diện cho các cổ đông khác;

- Theo dõi và thực hiện việc công bố thông tin cho Công ty định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu bắt buộc, định

kỳ hoặc đột xuất của cơ quan có thẩm quyền, đề xuất và tham mưu cho ban lãnh đạo công ty những giải pháp và đề xuất liên quan đến việc công bố thông tin.

- Tổ chức tiếp đón và trả lời những thắc mắc hay các yêu cầu của cổ đông. Giải quyết tranh chấp nội bộ giữa cổ đông với Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc theo phạm vi hoạt động và theo điều lệ Công ty.

- Tìm hiểu và thuê tư vấn luật sư để giải quyết các vướng mắc, tranh chấp của cổ đông (nếu có).

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

T T	Số nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	240/NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023	8/8
2	242/NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công nghệ cao	8/8
3	507/NQ-HĐQT	23/04/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT; thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc HĐQT; giải thể các công ty con và thành lập chi nhánh của Công ty.	5/5
4	523/NQ-HĐQT	03/05/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	5/5
5	609/NQ-HĐQT	05/06/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh may Việt Thái	5/5
6	685/NQ-HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ 35	5/5
7	809/NQ-HĐQT	16/08/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc mua cổ phần Công ty CP đầu tư và xây dựng Bắc Thái từ cổ đông của Công ty CP đầu tư và xây dựng Bắc Thái	5/5
8	882/NQ-HĐQT	25/09/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền	5/5
9	997/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Nhà ở thương mại TNG Village cho công ty con là Công ty cổ phần TNG Land	5/5

10	9870/NQ-HĐQT	11/12/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người được ủy quyền công bố thông tin	5/5
11	2612/NQ-HĐQT	26/12/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng	5/5
12	2712/NQ-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	5/5

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

TT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ nhiệm Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 23/04/2023	Thạc sĩ
2	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 23/04/2023	Cử nhân
3	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Miễn nhiệm ngày 23/04/2023	Tiến sỹ kinh tế
4	Ông Đào Đức Thanh	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	Bổ nhiệm ngày 01/06/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

TT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	4	100%	4/4	
2	Ông Nguyễn Mạnh Linh	4	100%	4/4	
3	Ông Trần Cảnh Thông	1	25%	1/4	Miễn nhiệm
4	Ông Đào Đức Thanh	4	100%	4/4	

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

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

- Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc cá tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết

- Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro

- Hàng quý, họp riêng với Ban giám đốc, Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập

- Thiết lập các chính sách tuyển dụng rõ ràng đối với nhân viên hoặc cựu nhân viên của công ty kiểm toán độc lập hiện đang kiểm toán cho công ty

- Báo cáo thường xuyên lên Hội đồng quản trị

- Thực hiện tự đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của Ủy Ban kiểm toán

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4.1. Trưởng kiểm toán sẽ báo cáo chức năng cho Hội đồng quản trị và báo cáo hành chính cho Tổng giám đốc. Để thiết lập, duy trì đảm bảo bộ phận kiểm toán nội bộ có đủ quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình Ủy ban kiểm toán:

- Phê duyệt điều lệ kiểm toán nội bộ

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán theo định hướng rủi ro

- Phê duyệt kế hoạch nhân sự và kế hoạch ngân sách kiểm toán nội bộ

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

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trưởng kiểm toán nội bộ

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

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

4.2. Trưởng kiểm toán nội bộ sẽ được truy cập không giới hạn, trao đổi trực tiếp với Ủy ban kiểm toán, bao gồm cả việc họp riêng với Ủy ban kiểm toán mà không có sự hiện diện của Ban điều hành (Phó Tổng giám đốc).

4.3. Ủy ban kiểm toán trao quyền cho hoạt động kiểm toán nội bộ:

- Được truy cập một cách không hạn chế về chức năng, ghi chép, tài sản, nhân sự liên quan tới các cuộc kiểm toán, kiểm toán viên có trách nhiệm bảo mật các thông tin này.

- Phân bổ nguồn lực, lựa chọn nội dung, phạm vi công việc, áp dụng các kỹ thuật để đạt được mục tiêu kiểm toán, và phát hành báo cáo kiểm toán.

- Đạt được sự hỗ trợ từ các nhân sự của công ty trong trường hợp cần thiết, cũng như sự hỗ trợ từ các dịch vụ bên trong cũng như bên ngoài công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kiểm toán

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 toàn công ty;

- Đánh giá quy trình thực hiện của Hội đồng kiểm kê vốn và tài sản công ty hàng năm, định kỳ;

- Đánh giá quy trình tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của cổ đông trước thềm ĐHCĐ 2023;

- Đánh giá quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2023, phân công và giao nhiệm vụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện;

- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHCĐ 2023 theo đúng Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2020;

- Đánh giá quy trình công bố thông tin ĐHCĐ theo đúng quy định;

- Đánh giá quy trình, thông tin thể hiện trên Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên năm 2023 nhằm có cái nhìn tổng quan về hoạt động của công ty trong năm 2023 và định hướng năm 2024;

- Đánh giá Điều lệ của công ty phù hợp với nội dung quy định theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

- Đánh giá quy trình lập báo cáo tài chính hàng tháng/quý của công ty, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty bằng cách so sánh chỉ số tài chính cơ bản của TNG với các đơn vị cùng ngành để các Nhà đầu tư thấy được cái nhìn tổng quát nhất.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Đức Mạnh	1983	Thạc sỹ MBA - University of Hawaii - Hoa Kỳ; Cử nhân công nghệ thông tin; Cử nhân Ngoại ngữ	17/05/2020
2	Bà Đoàn Thị Thu	1972	Kỹ sư Máy, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	04/07/2017
3	Bà Lương Thị Thúy Hà	1969	Cử nhân kế toán	08/01/2018
4	Ông Lưu Đức Huy	1970	Cử nhân QTKD	11/01/2019
5	Ông Trần Minh Hiếu	1979	Cử nhân kinh tế	16/12/2016
6	Ông Phạm Thanh Tuấn	1983	Cử nhân kế toán	01/06/2021
7	Bà Nguyễn Thị Phương	1973	Cử nhân cao đẳng may công nghiệp	01/06/2021
8	Ông Lê Xuân Vĩ	1981	Cử nhân	20/02/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thị Thu Hà	1973	Cử nhân Kế toán	08/01/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: Đã tham gia từ những năm trước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Thời		Chủ tịch HĐQT						Người nội bộ
2	Nguyễn Đức Mạnh		Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 17/05/2020			Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 03/05/2017	Miễn nhiệm ngày 23/04/2023	Cá nhân	Người nội bộ
4	Đỗ Thị Hà		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 24/04/2017	Miễn nhiệm ngày 23/04/2023	Cá nhân	Người nội bộ
5	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT, chủ nhiệm Ủy ban kiểm toán			Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 17/05/2020, chủ nhiệm UBKT ngày 23/04/2023			Người nội bộ
6	Trần Cảnh Thông		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 17/05/2020	Miễn nhiệm ngày 23/04/2023	Cá nhân	Người nội bộ
7	Lê Quang Vinh		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm ngày 03/05/2017	Miễn nhiệm ngày 23/04/2023	Cá nhân	Người nội bộ
8	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 21/04/2019, TV Ban kiểm toán ngày 23/04/2023			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
9	Lương Thị Thuý Hà		Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT ngày 23/04/2023			Người nội bộ
10	Đoàn Thị Thu		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 04/07/2017			Người nội bộ
11	Trần Minh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm P. TGD kể từ ngày 16/12/2016			Người nội bộ
12	Lưu Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm P.TGD ngày 11/01/2019			Người nội bộ
13	Trần Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 08/01/2018			Người nội bộ
14	Nguyễn Thị Phương		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm P.TGD ngày 01/06/2021			Người nội bộ
15	Phạm Thanh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm P.TGD ngày 01/06/2021			Người nội bộ
16	Lê Xuân Vĩ		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm P.TGD ngày 20/02/2023			Người nội bộ
17	Đào Đức Thanh		Người phụ trách quản trị công ty			Bổ nhiệm Trưởng KTNB từ 01/06/2021			Người nội bộ

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thời		Chủ tịch HĐQT			Công ty cổ phần TNG Land	29/05/2023	8.000.000.000	3011/HĐV
2	Nguyễn Văn Thời		Chủ tịch HĐQT			Công ty cổ phần TNG Land	30/11/2023	20.000.000.000	3011/HĐV
3	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT			Công ty cổ phần TNG Land	31/10/2023	2.000.000.000	3110/HĐV
4	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT			Công ty cổ phần TNG Land	29/11/2023	2.480.000.000	2911/HĐV

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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):

TT	Tên Công ty	Quan hệ với TNG	Số Giấy đăng ký kinh doanh	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với TNG	Số Nghị quyết/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Giá trị giao dịch (VND)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty con	4601593760	30/06/2022	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm Đồng Xe, Xã Sơn Cầm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	2022	NQ số 1805/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022	5.771.424.795	Nhận dịch vụ
							2023		13.724.609.191	
2	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty con	4601593760	30/06/2022	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm Đồng Xe, Xã Sơn Cầm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	2022		16.629.630	Cung cấp hàng hóa, dịch vụ
							2023		797.853.332	
3	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty con	4601593760	30/06/2022	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm Đồng Xe, Xã Sơn Cầm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	2022	NQ số 1724/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022	140.000.000.000	Góp vốn
							2023			Hợp đồng nguyên tắc

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

TT	Tên Công ty	Quan hệ với TNG	Số Giấy đăng ký kinh doanh	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với TNG	Số Nghị quyết/ QĐ của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty con	4601593760	30/06/2022	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm Đồng Xe, Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	2022	NQ số 1805/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022	5.771.424.795	Nhận dịch vụ
							2023		13.724.609.191	
2	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty con	4601593760	30/06/2022	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm Đồng Xe, Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	2022	NQ số 1724/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022	16.629.630	Cung cấp hàng hóa, dịch vụ
							2023		797.853.332	
3	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty con	4601593760	30/06/2022	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm Đồng Xe, Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	2022		140.000.000.000	Góp vốn
							2023	NQ số 997/NQ-HĐQT ngày 30/11/2023	Hợp đồng nguyên tắc	Chuyển nhượng dự án TNG Village

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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

Theo danh sách cổ đông số C018/2023-TNG/VSD-ĐK chốt ngày 22/01/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/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		Chủ tịch HĐQT						21.031.410	18,53%	
	Đỗ Thị Hà			Vợ					2.031.995	1,79%	
	Nguyễn Đức Mạnh		TV HĐQT Tổng giám đốc	Con đẻ					9.097.465	8,01%	
	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT	Con đẻ					1.967.112	1,73%	
	Nguyễn Thị Miên		Người liên quan của CT HĐQT	Em gái					77.672	0,07%	
	Nguyễn Thị Miên		Người liên quan của CT HĐQT	Em gái					-	0,00%	
	Nguyễn Thị Miên		Người liên quan của CT HĐQT	Em gái					252.131	0,22%	
	Nguyễn Thị Nhuận		Người liên quan của CT HĐQT	Em gái					219.380	0,19%	
	Nguyễn Văn Thới		Người liên quan của CT HĐQT	Em trai					767	0,0007%	
2	Nguyễn Đức Mạnh		TV HĐQT Tổng giám đốc						9.097.465	8,01%	
	Nguyễn Văn Thời		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ					21.031.410	18,53%	
	Đỗ Thị Hà			Mẹ đẻ					2.031.995	1,79%	
	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT	Em trai					1.967.112	1,73%	
3	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT						1.967.112	1,73%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Thời		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ					21.031.410	18,53%	
	Đỗ Thị Hà			Mẹ đẻ					2.031.995	1,79%	
	Nguyễn Đức Mạnh		TV HĐQT Tổng giám đốc	Anh trai					9.097.465	8,01%	
	Võ Hoàng An		Người liên quan của TV HĐQT	Vợ							
	Võ Văn Bảy		Người liên quan của TV HĐQT	Bố vợ							
	Hoàng Thị Kim Tuyền		Người liên quan của TV HĐQT	Mẹ vợ							
4	Đỗ Thị Hà								2.031.995	1,79%	
	Nguyễn Văn Thời		Chủ tịch HĐQT	Chồng					21.031.410	18,53%	
	Nguyễn Đức Mạnh		TV HĐQT Tổng giám đốc	Con trai					9.097.465	8,01%	
	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT	Con trai					1.967.112	1,73%	
	Đỗ Văn Hiến		Người liên quan của TV HĐQT	Em trai					184.354	0,16%	
	Đỗ Văn Hoàn		Người liên quan của TV HĐQT	Em trai							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Thị Mai		Người liên quan của TV HĐQT	Em dâu					2.948	0,003%	
5	Lương Thị Thúy Hà		Phó CT HĐQT Phó TGD						748.881	0,66%	
	Nguyễn Hữu Giang		Người liên quan của Phó CT HĐQT	Chồng							
	Nguyễn Hà My		Người liên quan của Phó CT HĐQT	Con gái							
	Nguyễn Thảo Linh		Người liên quan của Phó CT HĐQT	Con gái							
6	Trần Cảnh Thông		Thành viên HĐQT						7.107.069	6,26%	
7	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT								
8	Lê Quang Vinh		Thành viên HĐQT						180	0,0002%	
9	Đoàn Thị Thu		Phó tổng giám đốc						297.993	0,26%	
	Nguyễn Văn Ngọ		Người liên quan của phó TGD	Chồng							
	Đoàn Thị Vân		Người liên quan của phó TGD	Chị gái							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đoàn Xuân Thành		Người liên quan của phó TGD	Anh trai							
10	Trần Minh Hiếu		Phó tổng giám đốc						99.208	0,09%	
11	Nguyễn Văn Đức		Thành viên HĐQT						106.780	0,09%	
	Bùi Thị Thanh Tâm		Người liên quan của thành viên HĐQT	Vợ							
12	Lưu Đức Huy		Phó tổng giám đốc						79.984	0,07%	
	Lưu Vĩnh Vụ		Người liên quan của phó TGD	Bố đẻ							
	Trần Thị Thanh		Người liên quan của phó TGD	Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thị Tuyết		Người liên quan của phó TGD	Vợ							
	Lưu Mạnh Thắng		Người liên quan của phó TGD	Con trai							
	Lưu Hoàng Minh		Người liên quan của phó TGD	Con trai							
13	Nguyễn Thị Phương		Phó tổng giám đốc						120.691	0,11%	
	Nguyễn Thành Lam		Người liên quan của phó TGD	Chồng							
	Nguyễn Hồng Lĩnh		Người liên quan của phó TGD	Con							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thanh Bình		Người liên quan của phó TGD	Bố đẻ							
	Nguyễn Hải Đường		Người liên quan của phó TGD	Mẹ đẻ							
	Nguyễn Thị Ngọc Dung		Người liên quan của phó TGD	Mẹ chồng							
	Nguyễn Hữu Hoan		Người liên quan của phó TGD	Bố chồng							
14	Phạm Thanh Tuấn		Phó tổng giám đốc						73.383	0,06%	
	Vĩ Thị Hồng		Người liên quan của phó TGD	Vợ							
	Phạm Thị Thìn		Người liên quan của phó TGD	Mẹ đẻ							
15	Lê Xuân Vĩ		Phó Tổng Giám đốc						18.075	0,02%	
	Lê Quý Mão		Người liên quan của phó TGD	Cha ruột							
	Nguyễn Thị Quý		Người liên quan của phó TGD	Mẹ đẻ							
	Phạm Văn An		Người liên quan của phó TGD	Bố vợ							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Nguyễn		Người liên quan của phó TGD	Mẹ vợ							
	Phạm Thị Huyền Trang		Người liên quan của phó TGD	Vợ							
	Lê Dương Khánh Hiền		Người liên quan của phó TGD	Con							
	Lê Dương Khánh Chi		Người liên quan của phó TGD	Con							
	Lê Dương Khánh Vy		Người liên quan của phó TGD	Con							
16	Trần Thị Thu Hà		Kế toán trưởng						140.290	0,12%	
	Nguyễn Đức Trung		Người liên quan của KTT	Chồng							
	Nguyễn Trần Trung Đức		Người liên quan của KTT	Con trai							
	Trần Thanh Hải		Người liên quan của KTT	Anh trai							
17	Đào Đức Thanh		Người phụ trách quản trị công ty						126.255	0,11%	
	Nguyễn Thị Hải		Người liên quan của người PT QTCT	Vợ							
	Đào Thanh Phương		Người liên quan của người PT QTCT	Con							

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đào Bảo Quyên		Người liên quan của người PT QTCT	Con							
	Đào Đức Lành		Người liên quan của người PT QTCT	Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Thảo		Người liên quan của người PT QTCT	Mẹ đẻ							
	Đào Đức Thái		Người liên quan của người PT QTCT	Em trai							
	Nguyễn Xuân Trịnh		Người liên quan của người PT QTCT	Bố vợ							
	Lê Thị Điện		Người liên quan của người PT QTCT	Mẹ vợ							

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

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đức Mạnh	TV HĐQT/ Tổng giám đốc	7.580.987	7,2119%	8.080.987	7,6876%	Mua
2	Nguyễn Đức Mạnh	TV HĐQT/ Tổng giám đốc	8.727.465	7,6878%	9.097.465	8,0138%	Mua
3	Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	4.878.312	4,2972%	4.378.312	3,8568%	Bán
4	Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	4.378.312	3,8568%	3.659.212	3,2233%	Bán
5	Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	3.659.212	3,2233%	1.967.112	1,7328%	Bán

Ghi chú: Theo báo cáo kết quả giao dịch chi quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người

nội bộ mà TNG nhận được. Toàn bộ thông tin được đăng tải tại Website Công ty tại địa chỉ: <https://tng.vn/giao-dich-co-phieu.p=196>

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 17/01/2023 Công ty đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 4%/ mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 400 đồng).

- Ngày 05/07/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 643/CV-TNG ngày 26/06/2023 của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã chứng khoán: TNG). Theo đó, TNG đã phát hành thành công 8.405.244 cổ phiếu.

- Ngày 02/10/2023, TNG đã công bố thông tin về việc hoàn tất mọi nghĩa vụ đối với trái phiếu mã TNGH2023001 theo công văn số 896/CV-TNG. Theo đó TNG đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ gốc và lãi trái phiếu cho những người sở hữu trái phiếu theo đúng quy định tại các văn kiện Trái phiếu và quy định của Pháp luật.

- Ngày 20/10/2023 Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 4%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 400 đồng).

- Công ty dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 4%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 400 đồng) vào ngày 02/02/2024 theo danh sách chốt quyền ngày 22/01/2024.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu văn thư



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI