

NOTIFICATION

*Regarding run for election, nominate candidates to elect additional members of TNG
BOM (for the period 2024 – 2029)*

To: Shareholders of TNG Investment and Trading JSC

*Pursuant to the Enterprise Law dated June 17, 2020 and guiding documents
Pursuant to the Securities Law dated November 26, 2019 and guiding documents;
Pursuant to the amended and supplemented Charter of TNG Investment and
Trading Joint Stock Company approved on July 10, 2023;*

*Pursuant to Proposal No. 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024 dated March 29, 2024 of the
Company's BOM “about number and structure of members of BOM”.*

*Pursuant to Proposal No. 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024 dated March 29, 2024 of the
Company's BOM “about electing additional members of the Board of Directors for the
period 2024-2029”*

To ensure the number and structure of the TNG BOM, BOM of TNG would like to inform Shareholders about the candidacy and nomination of candidates to elect additional members of the Board of Management for the period 2024-2029 as follows:

I. Numbers and term of additional members of the BOM

There is a member of the BOM (non-executive member) whose term will end immediately after the 2024 AGM in the 05 current members of the BOM of TNG JSC. Therefore, the 2024 Annual General Meeting of Shareholders needs to elect 01 additional member of the BOM (non-executive member) to replace the member whose term expires.

The 2024 AGM will vote to approve the number of members of the BOM to be 07 people with a structure of 01 Chairman, 01 Vice Chairman, 05 members – including 02 independent members and 03 non-executive members. If this plan is approved, the 2024 AGM needs to elect 02 new members of the BOM (including 01 independent member and 01 other member of the Board of Directors).

Therefore, the number and term of election of additional members of BOM at the 2024 AGM is expected to be as follows:

1. Elect additional members of the BOM to replace members whose terms expire:

- **Number of electing additional:** 01 member (non-executive member of BOM).
- **Term of the newly elected BOM member:** 2024-2029.

2. Elect additional members of BOM to increase the number of members (in case the plan of 07 members of BOM is approved):

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority



- Number of electing additional:

02 members, including:

+ 01 independent member BOM.

+ 01 other member of BOM.

- Term of newly elected Board of Directors members: 2024-2029.

II. Standards for candidates to elect additional members of the Board of Directors

1. Have full capacity for civil acts and to be not subjects who do not have the right to establish and manage enterprises in Vietnam as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 2020.

2. Have professional qualifications and experience in business administration or in TNG's fields, industries and are not necessarily shareholders of TNG.

3. Members of BOM of TNG can simultaneously be members of BOM at up to 05 other companies.

4. Be nominated and run for election according to the provisions of the Enterprise Law, relevant laws and the company's Charter.

5. Ensure other standards (if any) according to the provisions of the Securities Law.

6. Additional conditions for candidates for independent members of BOM:

a) Not be working for TNG, its parent company or subsidiary; has not worked for TNG, its parent company or its subsidiaries for at least the previous 3 years;

b) Not be a person receiving salary or remuneration from TNG, except for allowances that members of BOM receive to according to regulations;

c) Not a person whose wife or husband, biological father, adoptive father, biological mother, adoptive mother, biological child, adopted child, biological brother, biological sister, or younger brother is a major shareholder of TNG;

d) Not a person who directly or indirectly owns at least 01% of the total voting shares of TNG;

đ) Not be a person who has served as a member of BOM or Supervisory Board of TNG for at least the previous 5 years, unless appointed for 2 consecutive terms.

7. Additional conditions for candidates for non-executive members of BOM:

Not be the General Director (Director), Deputy General Director (Deputy Director), Chief Accountant and other executives according to the provisions of TNG's Charter.

III. Run for election, nominate candidates to elect additional members of BOM

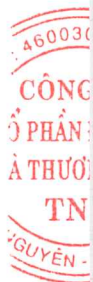
1. People have the right to nominate and run for election

Shareholders whose names are on the list of shareholders have the right to attend the 2024 AGM of TNG.

2. Right to run for election

Shareholders who are individuals owning 10% or more of the total common shares have the right to nominate themselves as candidates to elect additional members of the BOM (except for independent members). Shareholders who have nominated do not simultaneously exercise their right to nominate and vice versa.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority



3. Right to nominate

a) Shareholders or groups of shareholders owning 10% or more of the total common shares have the right to nominate candidates to elect additional members of BOM for the period 2024-2029 in accordance with the provisions of the Company's Charter and the law.

b) In case common shareholders form a group to nominate candidates to elect additional members of BOM, they must notify the attending shareholders of the group meeting before the opening of the AGM.

4. In case the number of candidates to elect additional members of BOM through nomination and candidacy is still not enough in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the current BOM shall introduce additional candidates or organize nomination according to the provisions of the Company's Charter, internal regulations on corporate governance and operating regulations of BOM. The introduction of additional candidates by the current BOM must be clearly announced before the AGM votes to elect members of BOM in accordance with the provisions of law.

IV. Announcement of candidate information to elect additional members of BOM

1. In case candidates have been identified to elect additional members of BOM, TNG will publish information related to the candidates at least 10 days before the opening date of AGM on the website of TNG so shareholders can know about these candidates before voting. The list of eligible candidates is prepared according to the following classification:

- Candidates to elect additional members of BOM to replace members whose term has expired (non-executive members of BOM).

- Candidates to elect additional independent members of BOM according to the plan of 07 BOM members.

- Candidates to elect additional other members of BOM according to the plan of 07 BOM members.

In each classification, the list of candidates will be compiled in order:

(i) Candidates self-nominate;

(ii) Candidates are nominated by shareholders/groups of shareholders;

(iii) Candidates are introduced by the current BOM when the number of candidates nominated is not enough as required by regulations.

2. Information related to candidates of BOM announced includes:

a) Full name, date, month and year of birth;

b) Qualification;

c) Working experience;

d) Other management positions (including BOM positions of other companies);

đ) Benefits related to TNG and its related parties;

e) Information about the companies where the candidate is holding the position of member of BOM, other management positions and benefits related to the company of the BOM candidate (if any);

f) Other information (if any) as prescribed in the Company Charter.

When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority



V. Instructions for submitting nomination and candidacy documents:

Shareholders and groups of shareholders send profiles of nominate candidates to elect additional members of BOM to the following address:

TNG Investment and Trading Joint Stock Company

No 434/1 Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province.

Profile included:

- 01 (one) original Application for candidacy and nomination of candidates to elect additional members BOM (according to Form No. 01);
- 01 (one) original CV of the candidate
- 01 (one) copy of the candidate's professional qualifications and certificates;
- 01 (one) copy of candidate's personal information prepared and confirmed by the candidate (according to Form No. 02).

Candidates for BOM must have a written commitment to the truthfulness and accuracy of published personal information and must commit to performing their duties honestly, carefully and in the best interests of TNG if be elected as a member of BOM.

Time to receive profiles: no later than 5:00 p.m. April 7, 2024.

(Candidacy and nomination profiles received by TNG after 5:00 p.m. on April 7, 2024 are invalid).

The BOM of TNG will consider, evaluate and perform procedures according to current regulations to agree on a list of candidates to send to shareholders to elect additional members BOM for the period 2024-2029.

Sincerely announce!

Receipts:

- TNG Shareholders;
- Board of Managements;
- Internal audit committee;
- Serving department of 2024 AGM;
- Save in office.

FOR AND ON BEHALF OF BOM



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

Số: 04.01/TB-TNG

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2024 - 2029)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG được thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024 ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty “về việc thông qua số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị”;

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ 2024 ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty “về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029”.

Để đảm bảo số lượng, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (“TNG”), HĐQT TNG xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

I. Số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung thành viên HĐQT

Trong 05 thành viên HĐQT đương nhiệm của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có 01 thành viên HĐQT (là thành viên không điều hành) sẽ kết thúc nhiệm kỳ ngay sau Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cần bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (là thành viên không điều hành) để thay thế cho thành viên hết nhiệm kỳ này.

Đồng thời, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ tiến hành biểu quyết phương án số lượng thành viên HĐQT là 07 người với cơ cấu 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT, 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên độc lập và 03 thành viên không điều hành. Nếu phương án này được thông qua thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cần bầu bổ sung mới 02 thành viên HĐQT (bao gồm 01 thành viên độc lập và 01 thành viên HĐQT khác).

Vì vậy, số lượng và nhiệm kỳ bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến như sau:

1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên (là thành viên HĐQT không điều hành).

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu thay thế: 2024-2029.

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên (trong trường hợp phương án 07 thành viên HĐQT được thông qua):

- Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên, bao gồm:

+ 01 thành viên độc lập HĐQT.

+ 01 thành viên HĐQT khác.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được bầu: 2024-2029.

II. Tiêu chuẩn đối với ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của TNG và không nhất thiết phải là cổ đông của TNG.

3. Thành viên HĐQT TNG có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

4. Được đề cử, ứng cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

5. Đảm bảo các tiêu chuẩn khác (nếu có) theo quy định của Luật chứng khoán.

6. Điều kiện bổ sung đối với ứng cử viên thành viên độc lập HĐQT:

a) Không phải là người đang làm việc cho TNG, công ty mẹ hoặc công ty con của TNG; không phải là người đã từng làm việc cho TNG, công ty mẹ hoặc công ty con của TNG ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ TNG, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của TNG; là người quản lý của TNG hoặc công ty con của TNG;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TNG;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của TNG ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

7. Điều kiện bổ sung đối với ứng cử viên thành viên HĐQT không điều hành:

Không phải là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty TNG.

III. Ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Đối tượng được quyền đề cử, ứng cử

Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của TNG.

2. Quyền ứng cử

Cổ đông là cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền tự ứng cử làm ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (trừ thành viên độc lập HĐQT).

Cổ đông đã ứng cử không đồng thời thực hiện quyền đề cử và ngược lại.



3. Quyền đề cử

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

b) Trong trường hợp các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

4. Trường hợp số lượng ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

IV. Công bố thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, TNG công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu là 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của TNG để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Danh sách ứng cử viên hợp lệ được lập theo phân loại sau:

- Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ (là thành viên HĐQT không điều hành).

- Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT theo phương án 07 thành viên.

- Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT khác theo phương án 07 thành viên.

Trong mỗi phân loại, danh sách ứng cử viên sẽ được lập theo thứ tự:

(i) Ứng cử viên tự ứng cử;

(ii) Ứng cử viên được cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;

(iii) Ứng cử viên được HĐQT đương nhiệm giới thiệu khi số ứng cử viên được ứng cử, đề cử chưa đủ số lượng cần thiết theo quy định.

2. Thông tin liên quan đến ứng cử viên HĐQT được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác);

đ) Lợi ích có liên quan tới TNG và các bên có liên quan của TNG;

e) Thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên HĐQT (nếu có).

f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;

V. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

Các cổ đông, nhóm cổ đông gửi hồ ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT về địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

Số 434/1 đường Bắc Kạn, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

0572
CÔNG TY
N ĐẦU
CÔNG M
NG
V - T. TH

Hồ sơ bao gồm:

- 01 (một) bản gốc Đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo Mẫu số 01);
- 01 (một) bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- 01 (một) bản sao các văn bằng chứng chỉ chuyên môn của ứng cử viên;
- 01 (một) bản thông tin cá nhân của ứng cử viên do chính ứng cử viên lập và xác nhận (theo Mẫu số 02).

Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của TNG nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Thời gian nhận hồ sơ: muộn nhất là 17h00 ngày 07/4/2024.

(Các hồ sơ ứng cử, đề cử mà TNG nhận được sau 17h00 ngày 07/4/2024 đều không có giá trị).

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG sẽ xem xét, đánh giá và thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành để thống nhất danh sách ứng cử viên gửi cổ đông để tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông TNG;
- HĐQT;
- Ban KTNB;
- Ban hậu cần phục vụ ĐHĐCĐ 2024;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN THỜI


**TU
AI
NGUYỄN**

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

ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG,

Căn cứ Thông báo số 04.01/TB-TNG ngày 29/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (“TNG”) về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024 - 2029), tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của TNG, bao gồm:

TT	Họ tên cổ đông (hoặc tên tổ chức với trường hợp cổ đông là tổ chức)	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Số cổ phần phổ thông sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần phổ thông sở hữu/ Tổng số cổ phần phổ thông của TNG	Chữ ký và đóng dấu (trong trường hợp cổ đông là tổ chức)
1					
2					
....					
	TỔNG CỘNG				

Tôi/Chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị TNG như sau:

1. Thống nhất ứng cử/đề cử người có tên dưới đây làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị TNG nhiệm kỳ 2024 - 2029:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử ¹			Đánh giá đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và Điều lệ TNG
		Thành viên không điều hành bầu thay thế thành viên hết nhiệm kỳ	Thành viên độc lập bầu mới	Thành viên HĐQT khác bầu mới	
1					

2. Ứng cử viên nêu trên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và Điều lệ của TNG;

3. Tôi/Chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần phổ thông TNG trong thời hạn kể từ khi ứng cử, đề cử ứng cử viên cho đến khi kết thúc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị TNG nhiệm kỳ 2024 - 2029 nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử, đề cử các ứng viên trên.

4. Chúng tôi cử Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với TNG và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị TNG:

Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Số điện thoại:

Email:

Chữ ký:

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của TNG. Tôi/chúng tôi xin cam kết hồ sơ và những thông tin cá nhân trong hồ sơ ứng cử viên do tôi/chúng tôi cung cấp là trung thực và chính xác.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với tôi/đại diện cho nhóm cổ đông là Ông/Bà:....., số điện thoại:....., email:

Trân trọng!

....., ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

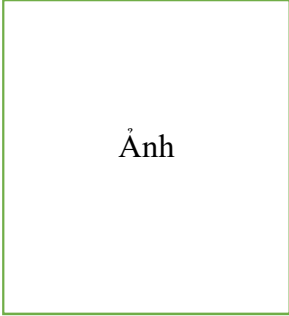
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Đánh dấu “x” vào ô chức danh lựa chọn ứng cử, đề cử.

**BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN
CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2024-2029)**

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:



2. Trình độ chuyên môn:

.....
.....
.....
.....

3. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

4. Các chức danh quản lý khác, vị trí tại các Công ty khác (nếu có):

STT	Tên tổ chức	Giấy ĐKKD	Chức danh/Vị trí
1			
2			
....			

5. Các lợi ích có liên quan tới TNG và các bên có liên quan của TNG (nếu có)

STT	Tên Công ty	Giấy ĐKKD	Số cổ phiếu nắm giữ	Ghi chú
1	Số liệu chốt ngày
...

6. Cam kết của ứng cử viên:

- Sau khi nghiên cứu các quy định về tiêu chuẩn thành viên HĐQT tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (nhiệm kỳ 2024-2029).

- Các thông tin cá nhân của tôi trong hồ sơ ứng cử viên gửi về Công ty là trung thực và chính xác.

- Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT TNG một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG.

Đề nghị Hội đồng quản trị/Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG xem xét đưa thông tin của tôi vào danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

....., ngày tháng năm 2024
ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG

Số:/BB-TNG-DHĐCĐ2024

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

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Của
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, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên.

- Mã số doanh nghiệp: 4600305723

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 21/04/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Chi nhánh Việt Thái, Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên..

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông của TNG.
2. HĐQT, Ban lãnh đạo công ty.
3. Khách mời:
 - 3.1 Công ty TNHH Kiểm toán Delloitte.
 - 3.2 Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.
 - 3.3 Đại diện các ngân hàng; BIDV, Vietinbank, MB, VCB, VRB...
 - 3.4 Đại diện công ty chứng khoán MBS...

DIỄN BIẾN, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và công bố điều kiện tiến hành đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG được thành lập theo Quyết định số 290201/QĐ-HĐQT ngày 29/02/2024.

2. Bà Nguyễn Phương Thúy – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc đại hội như sau:

2.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty đã phát hành là: 113.523.002 cổ phần, tương đương với 113.523.002 phiếu biểu quyết.

2.2. Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: người, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào:

- Quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều 18, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại TNG;
- Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG đã:

+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên trang web của Công ty theo địa chỉ: www.tng.vn vào ngày 20/02/2024, trước 61 ngày đại hội: <https://tng.vn/page/tin-bai/Thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2024-183372>

+ Đăng tải tài liệu họp từ ngày 29/03/2024 trên website của TNG: <https://tng.vn/page/tin-bai/Tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-183341>

+ Công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trên web HNX vào ngày 21/02/2024 trước 60 ngày đại hội: https://www.hnx.vn/cophieu-etfs/chiet-chung-khoan-ny-TNG.html?_des_tab=1

+ Gửi thư mời họp đến cổ đông theo địa chỉ trong danh sách VSD gửi lại: Gửi ngày 28/03/2024.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG: “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*”.

Kết luận: Đại hội đủ điều kiện tiến hành. Có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

PHẦN 2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp.

- Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Lệ Thủy.

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa và Thư ký như trên.

PHẦN 3. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại TNG gồm các Ông/bà có tên sau đây:

I. Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Lương Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban
2. Bà Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng
3. Ông Lê Xuân Vĩ - Phó Tổng Giám đốc

4. Bà Nguyễn Thúy Ngân - Phó ban KTNB
5. Bà Nguyễn Phương Thúy - Trưởng phòng TCHC

II. Người giám sát kiểm phiếu

1. Ông Đào Đức Thanh - Trưởng Ban KTNB

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu như trên.

PHẦN 4. Phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình đại hội

- Chủ tọa phát biểu khai mạc.
- Ông Đào Đức Thanh - Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Điều 138 quy định về Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Điều 139 quy định về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Điều 142 quy định về Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông).

Thư ký HĐQT công bố chương trình Đại hội với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023.
2. Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023.
4. Chi trả cổ tức năm 2023.
5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2023.
6. Kế hoạch SXKD năm 2024.
7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.
8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024.
9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty.
10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.
11. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
12. Phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT.
13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
14. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.
15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.

PHẦN 5. Thông qua Quy chế Đại hội

- Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT công bố dự thảo Quy chế làm việc Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Quy chế làm việc đại hội như trình bày.

PHẦN 6. Nội dung các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội

Ông Đào Đức Thanh – Thư ký HĐQT trình bày trước Đại hội về các nội dung báo cáo, tờ trình của HĐQT bao gồm:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023:

Doanh thu tiêu thụ năm 2023: 7.095 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 219 tỷ

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ủy Ban kiểm toán:

(Chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội).

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận sau thuế 2023 của công ty mẹ	222.362.313.754	
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	41.766.400	
I	Trả cổ tức 2023 (tỷ lệ 16% trên vốn điều lệ)	181.636.803.200	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	90.818.401.600	
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	90.818.401.600	
II	Thù lao HĐQT năm 2023	5.336.695.530	
III	Trích lập các quỹ	117.149.904.833	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (10,0%)	22.240.408.015	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,93%)	2.069.969.401	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động (5,0%)	11.120.204.008	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

4. Chi trả cổ tức năm 2023:

Chi trả cổ tức năm 2023 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.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

5. Chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt – tương đương 5.336.695.530 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

6. Kế hoạch SXKD năm 2024.

Doanh thu: 7.900 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 310 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

7. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

8. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024.

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty.

Dự kiến danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty như sau

1. Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

2. Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

10. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 9.041.840 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)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

11. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.260.484 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)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

12. Phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT.

Đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập; 03 thành viên không điều hành.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ: 01 thành viên không điều hành.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên: 02 thành viên. Trong đó:

+ 01 thành viên HĐQT độc lập

+ 01 thành viên HĐQT khác

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2024-2029

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

14. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty:

Nội dung đề xuất thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT.

15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng.

- Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.

- Ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để niêm yết Trái phiếu được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

PHẦN 7. Trao đổi và thảo luận

- Chủ tọa chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành trao đổi, thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

- Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN 8. Biểu quyết, bầu cử và kết quả kiểm phiếu

1. Bà Lương Thị Thúy Hà – Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết.

2. Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, bà Nguyễn Phương Thúy thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

* Tại thời điểm bắt đầu phân biểu quyết, số lượng cổ đông tham dự và biểu quyết người, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung cần biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu; Phương thức biểu quyết: biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Số phiếu: Hợp lệ: phiếu/không hợp lệ: phiếu.

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023		100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ủy Ban kiểm toán		100%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023		100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Chi trả cổ tức năm 2023		100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2023		100%	0	0,00%	0	0,00%
6	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024		100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024		100%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024		100%	0	0,00%	0	0,00%
9	Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty		100%	0	0,00%	0	0,00%
10	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023		100%	0	0,00%	0	0,00%
11	Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHCĐ năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024		100%	0	0,00%	0	0,00%
12	Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT		100%	0	0,00%	0	0,00%

13	Thông qua đề xuất thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty.		100%	0	0,00%	0	0,00%
14	Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng		100%	0	0,00%	0	0,00%

(*) Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

3. Bầu bổ sung thành HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Chủ tọa Đại hội lên điều khiển việc bầu cử.

- Trước khi tiến hành bầu cử, ĐHĐCĐ đã thông qua phương thức biểu quyết bầu thành viên HĐQT là phương thức bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

+ Số lượng cổ đông dự họp và tham gia bầu cử: người, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với phiếu biểu quyết.

+ Tổng số phiếu bầu (tính trên mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu): phiếu; Phương thức biểu quyết: bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

+ Số phiếu: Hợp lệ: phiếu/không hợp lệ: 0 phiếu.

STT	Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ (*)
A	Bầu bổ sung thành viên HĐQT không điều hành thay thế thành viên hết nhiệm kỳ:						
1	Nguyễn Mạnh Linh		100%	0	0,00%	0	0,00%

B	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập để tăng số lượng thành viên:						
1	Hà Thị Tuyết		100%	0	0,00%	0	0,00%
C	Bầu bổ sung thành viên HĐQT khác (không phải thành viên độc lập) để tăng số lượng thành viên						
1	Đoàn Thị Thu		100%	0	0,00%	0	0,00%

(**) Tính trên tổng số phiếu bầu của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (theo mỗi phân loại thành viên HĐQT cần bầu)*

PHẦN 9. Các vấn đề đã được thông qua và thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông

* Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo Ủy Ban kiểm toán (như nội dung chi tiết Báo cáo được trình bày tại Đại hội):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Chi trả cổ tức năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Chi trả thù lao HĐQT năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 của Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

13. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Mạnh Linh
2. Bà Hà Thị Tuyết
3. Bà Đoàn Thị Thu

Vậy cơ cấu HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

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 Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025
5. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2024-2029
6. Bà Hà Thị Tuyết – Nhiệm kỳ 2024-2029
7. Bà Đoàn Thị Thu – Nhiệm kỳ 2024-2029

14. Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

15. Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng (như nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT):

Với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

* Thư ký Đại hội lên đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội để Đại hội phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn dự thảo Nghị quyết với số phiếu tán thành là phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN 10. Thông qua Biên bản Đại hội và Bế mạc đại hội

Biên bản này được lập hồi 11h45' phút ngày 21 tháng 04 năm 2024. Biên bản được đọc lại cho Đại hội được nghe và biểu quyết thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí phê duyệt toàn văn Biên bản Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại TNG.

Đại hội kết thúc lúc 12h00' cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

NGUYỄN LỆ THỦY

NGUYỄN VĂN THỜI

Số:/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số/BB-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 21/04/2024 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số/BB-TNG-ĐHĐCĐ 2024 ngày 21/04/2024 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:****1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023:**

Doanh thu tiêu thụ năm 2023: 7.095 tỷ

Lợi nhuận sau thuế: 219 tỷ

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).

2. Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ủy ban kiểm toán:

(Chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội).

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023**

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	Lợi nhuận sau thuế 2023 của công ty mẹ	222.362.313.754	
B	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	41.766.400	
I	Trả cổ tức 2023 (tỷ lệ 16% trên vốn điều lệ)	181.636.803.200	
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%	90.818.401.600	

	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%	90.818.401.600	
II	Thù lao HĐQT năm 2023	5.336.695.530	
III	Trích lập các quỹ	117.149.904.833	
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển (10,0%)	22.240.408.015	
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (0,93%)	2.069.969.401	
3	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động (5,0%)	11.120.204.008	
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

4. Thông qua chi trả cổ tức năm 2023:

Chi trả cổ tức năm 2023 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.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

5. Thông qua chi trả thù lao HĐQT năm 2023:

Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 là 2,4% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt – tương đương 5.336.695.530 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:

Doanh thu: 7.900 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 310 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

7. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:

Dự kiến chi trả tối thiểu 16% Vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án về việc tạm ứng, chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024:

Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2023 của Công ty:

Dự kiến danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2024 cho Công ty như sau

1. Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM (DELOITTE)

Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.

2. Đơn vị: CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023:

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 9.041.840 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)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).

11. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: 12.260.484 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)

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02B/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

12. Thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT:

Đề xuất điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 05 người lên 07 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT; 01 Phó chủ tịch HĐQT và 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập; 03 thành viên không điều hành.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ: 01 thành viên không điều hành.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT để tăng số lượng thành viên: 02 thành viên. Trong đó:

+ 01 thành viên HĐQT độc lập

+ 01 thành viên HĐQT khác

- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2024-2029

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

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

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

15. Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng:

- Tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 505/2023/TNG-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2023.

- Ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để niêm yết Trái phiếu được phát hành trong khoảng thời gian từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

16. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Ông Nguyễn Mạnh Linh
2. Bà Hà Thị Tuyết
3. Bà Đoàn Thị Thu

Vậy cơ cấu HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

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 Hoàng Giang – Nhiệm kỳ 2020-2025
5. Ông Nguyễn Mạnh Linh – Nhiệm kỳ 2024-2029
6. Bà Hà Thị Tuyết – Nhiệm kỳ 2024-2029
7. Bà Đoàn Thị Thu – Nhiệm kỳ 2024-2029

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 04 (bốn) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Các ban ngành, cơ quan hữu quan;
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VĂN THỜI

BÁO CÁO HĐQT

Kính gửi: ĐHĐCD thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ

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

I. TỔNG QUAN:

1. CÔNG TÁC VẬN HÀNH SẢN XUẤT

TNG cán đích với doanh thu 7.095 tỷ đồng đạt 104,74 so kế hoạch ĐHĐCD giao phó.

2. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

- Hoàn thiện nhà máy TNG Việt Thái Sơn Cẩm
- Hoàn thành giai đoạn 1 nhà máy xử lý nước thải Sơn Cẩm

3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CỦA TNG NĂM 2023

3.1 CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

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

Tích hợp các hệ thống cảnh báo cũng như hệ thống hỗ trợ đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro với hệ thống quản trị ERP có sẵn. Tăng cường công tác kiểm toán của Ban Kiểm toán nội bộ để phát hiện rủi ro trong hệ thống sản xuất nhằm nâng cao công tác quản trị

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

Vấn bản hóa các quy trình, đánh giá xây dựng quy trình làm việc đảm bảo rủi ro của từng quy trình được kiểm soát ở mức có thể chấp nhận được theo khung Quản trị rủi ro COSO ERM.

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

Văn hóa doanh nghiệp là chất keo gắn kết các thành viên trong doanh nghiệp. Trải qua 44 năm, những dấu son trong lịch sử hình thành và phát triển đã góp phần kiến tạo nên một hệ sinh

thái TNG xanh và bền vững. Kiên định với mục tiêu xây dựng Văn hóa doanh nghiệp đi đôi với đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo ra những giá trị thặng dư trong hệ sinh thái TNG – nhiều chiến lược đã được đặt ra và hiện thực hóa trong nỗ lực xây dựng một TNG với văn hóa doanh nghiệp gắn bó bền chặt và phát triển vững mạnh. Trên tinh thần duy trì và phát huy những giá trị văn hóa nền tảng, năm 2023 TNG đã ghi thêm những nét đẹp văn hóa riêng mang thương hiệu TNG thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa

3.3 CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Khi xu thế tái chế ngày càng được đánh giá cao và được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm thì việc các doanh nghiệp sản xuất như ngành may mặc chú trọng tận dụng các nguyên liệu dư thừa để tạo ra sản phẩm mới là hành động góp phần tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. TNG đã và đang tiếp tục đầu tư nghiên cứu và tận dụng phế liệu, phế phẩm (giấy vụn, bông vụn, vải thừa, nilon, chỉ dỏ, thành phẩm vải dỏ dang...) xử lý tái chế làm nguyên liệu cho sản phẩm khác. Năm 2023, TNG tiếp tục ghi nhận đánh giá cao ở những sản phẩm tái chế như Bông Clarkson, Bông Downlike, bông đen...

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

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

TNG thực hiện tiết giảm chi phí bằng cách từ đầu năm tài chính các bộ phận thống nhất xây dựng bản kế hoạch giao chi tiết về tỷ lệ chi phí cũng như các KPIs đi kèm, theo đó suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 các bộ phận chịu trách nhiệm hoàn thành kế hoạch được giao của bộ phận mình về việc tự quản trị chi phí phát sinh.

3.5 CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC

TNG luôn tâm niệm rằng giáo dục và đào tạo là con đường vững chắc nhất đi đến thành công. Một nền kinh tế mạnh là nền kinh tế có những doanh nghiệp mạnh. Một doanh nghiệp mạnh là doanh nghiệp có lực lượng lao động mạnh. Muốn lực lượng lao động mạnh, thì công tác giáo dục, đào tạo là chìa khóa, là kim chỉ nam để các doanh nghiệp đi theo.

TNG coi “Giáo dục và đào tạo” chính là chìa khóa để phát triển con người và phát triển doanh nghiệp bởi chỉ có giáo dục, đào tạo mới đáp ứng sự thay đổi, sự tiến bộ của Công nghệ nhất là trong thời đại công nghệ 4.0, đáp ứng được các tiêu chuẩn ngày càng cao của khách hàng mà Công ty đang hợp tác cũng như để xây dựng Công ty ngày càng tiệm cận được với tiêu chuẩn quốc tế.

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



Tại TNG luôn trân trọng những giá trị do người lao động tạo ra và đóng góp vào thành công chung bởi TNG luôn tâm niệm rằng nguồn nhân lực chính là tài sản quý giá nhất của công ty, trong đó mỗi thành viên là một mắt xích quan trọng, gắn kết nhịp nhàng để cỗ máy doanh nghiệp tng luôn được vận hành trơn tru, giúp công ty có được những bước phát triển đột phá và tự tin vươn xa hội nhập.

Tiền lương: Theo chức danh công việc, được trả theo hệ số cấp bậc của người lao động nhân với tiền lương tối thiểu. (Tiền lương tối thiểu áp dụng cho CBCNV lao động tại TNG tăng 13% so với mức quy định của Nhà nước). **Tiền lương sản phẩm:** Trả theo đơn giá sản phẩm nhân với số lượng sản phẩm. **Tiền lương thời gian theo chế độ:** Trả cho những ngày nghỉ Lễ, phép, học tập, nghỉ việc riêng có hưởng lương, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ khám sức khỏe định kỳ và chế độ lao động nữ.

Tiền thưởng: Được tính theo Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty gồm: Thưởng thành tích hàng tháng, thành tích thi đua, tháng lương thứ 13, tiền thưởng tích lũy thành tích thi đua hàng tháng, Tết Nguyên Đán, thưởng phân chia nguồn kết dư tiền lương còn lại hàng năm. Bên cạnh đó về thời gian làm việc cũng như các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết được tuân thủ theo quy định của pháp luật. Làm việc ở TNG người lao động có cơ hội thăng tiến, được bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý theo năng lực cá nhân. Công ty khuyến khích và tài trợ kinh phí cho CBNV được học tập nâng cao nghiệp vụ, tay nghề trong và ngoài nước.

TNG luôn tuân thủ các quy định về giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng, 100% người lao động trước khi vào nhận việc đều được giao kết hợp đồng bằng văn bản. 100% người lao động được đóng các khoản bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành. quy trình thực hiện việc khai đóng và theo dõi của TNG tuân theo quy trình BHXH số QTNS12-BHXH ban hành lần 2 ngày 01/06/2017 ngoài bảo hiểm bắt buộc, tng tiến hành duy trì tham gia bảo hiểm thân thể tự nguyện cho người lao động

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

- Thực hiện nhận diện rủi ro và đánh giá rủi ro.
- Quan trắc trong môi trường lao động của người lao động để đánh giá môi trường làm việc, các chỉ tiêu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của pháp luật.
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và quần áo bảo hộ lao động cho toàn thể cán bộ công nhân viên.
- Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm đối với người lao động.
- Năm 2023, Công ty đã thực hiện diễn tập PCCC, cứu hộ cứu nạn.

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

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

Lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỷ đồng.

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

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

II. BÁO CÁO THEO NGHỊ ĐỊNH 155, ĐIỀU LỆ CÔNG TY/ LUẬT DOANH NGHIỆP 2023

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị quản trị theo quy định tại Điều 280 nghị định 155, Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty trong năm 2023;

Tổng thù lao cho HĐQT là 5.336.695.530 cho năm 2023 chiếm 2.4 % LNST.

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

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

Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	21.031.410	18,53%
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT	9.097.465	8,01%
3	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	748.881	0,66%
4	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	106.780	0,09%
5	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT không điều hành	2.031.995	1,79%
6	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT độc lập	180	0,00%
7	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	1.967.112	1,73%
8	Ông Trần Cảnh Thông	Thành viên HĐQT không điều hành	7.107.069	6,26%
9	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	0	0,00%

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	21.031.410	18,53%
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	748.881	0,66%
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	9.097.465	8,01%
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	1.967.112	1,73%

5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	-	0,00%
---	------------------------	----------------------------	---	-------

2.2 Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thời	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. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2023):

TT	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	05/06/2022	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 về việc sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ 35	5/5
7	809/NQ- HĐQT	16/08/2023	Nghị quyết 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 về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền	5/5
9	997/NQ- HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết về việc chuyển nhượng 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 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 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 về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	5/5

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

Tham khảo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán

5. Đánh giá vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành trong năm 2023

TT	Họ tên	Lĩnh vực phụ trách
1	Nguyễn Mạnh Linh Thành viên HĐQT không điều hành	Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Bất động sản; đầu tư, cải tạo sửa chữa toàn Công ty; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.
2	Nguyễn Hoàng Giang Thành viên HĐQT độc lập	Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Kiểm soát rủi ro; kiểm toán nội bộ; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

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

Trách nhiệm của HĐQT:

Giám sát và kiểm soát chiến lược:

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

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

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

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

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

- Quyết định về cơ cấu tổ chức của công ty
- Thành lập các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Thư ký công ty
- Thông qua các tài liệu về quản lý nội bộ (và Quy tắc quản trị công ty)

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

- Nộp báo cáo tài chính thường niên lên Đại hội đồng cổ đông
- Đề xuất thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, báo cáo kiểm toán (và báo cáo

Quản trị công ty) gửi lên Đại hội đồng cổ đông.

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

Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông

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

tức

- Giải quyết xung đột trong công ty
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định

Đảm bảo vốn điều lệ và tài sản

- Đề xuất về các loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần mỗi loại sẽ được chào bán
- Quyết định về việc phát hành cổ phần mới trong giới hạn tổng số cổ phần mỗi loại có thể được chào bán.

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

7. 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

- Chỉ đạo việc chuẩn bị và viết tài liệu về nội quy lao động của công ty

- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chính sách nhân sự của công ty, được Hội đồng quản trị giao phó.

B, Tiểu Ban chính sách phát triển

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

- Xác định các ưu tiên hoạt động
- Xây dựng chính sách tổ chức

- Đánh giá năng suất dài hạn trong các hoạt động của công ty

C, Tiểu Ban 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;

D. Tiểu ban quan hệ cổ đông:

- Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của công ty trên các phương tiện thông tin, trong đó kênh thông tin chủ yếu là website chính thức của TNG: www.tng.vn . Đây là cổng thông tin trực tuyến cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ nhất về tình hình hoạt động của TNG, bao gồm một số nội dung cơ bản như:

Báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm

Xây dựng kế hoạch doanh thu lợi nhuận

Các nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ

Dự kiến đầu tư và nhu cầu vốn hàng năm

- Tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc, yêu cầu thông tin của các nhà đầu tư quan tâm đến TNG, đồng thời là kết nối các nhà đầu tư và HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty;

- Tham mưu tổ chức Đại Hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ;

- Chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ, trả cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu; tham mưu cho lãnh đạo Công ty lựa chọn các đơn vị tư vấn phù hợp;

- Tìm hiểu và nắm bắt các vấn đề thắc mắc của các cổ đông để tham mưu Ban Lãnh động công ty ban hành quy định, chính sách và có hướng giải quyết thỏa đáng cho các cổ đông;

- Tiêu chuẩn thành phần: Thành viên Ủy ban quan hệ cổ đông là người am hiểu về Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

E. Ủy ban kiểm toán

Tham khảo báo cáo của Ủy ban kiểm toán

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

Giám sát và kiểm soát chiến lược:

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

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

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

- Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
- Quyết định về cơ cấu tổ chức của công ty
- Thành lập các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị
- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Thư ký công ty
- Thông qua các tài liệu về quản lý nội bộ (và Quy tắc quản trị công ty)

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

- Nộp báo cáo tài chính thường niên lên Đại hội đồng cổ đông
- Đề xuất thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, báo cáo kiểm toán (và báo cáo

Quản trị công ty) gửi lên Đại hội đồng cổ đông.

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

Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông

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

tức

- Giải quyết xung đột trong công ty
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định

Đảm bảo vốn điều lệ và tài sản

- Đề xuất về các loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần mỗi loại sẽ được chào bán
- Quyết định về việc phát hành cổ phần mới trong giới hạn tổng số cổ phần mỗi loại có thể

được chào bán.

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

Cụ thể:

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

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

- 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 thành tích và các điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục, thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

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

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

nguồn lực còn thiếu;

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

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

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

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

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

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

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

- Tiếp tục hoạt động của Hội đồng đấu thầu công ty nhằm thực hiện chức năng và mục tiêu:

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

- Xử lý đối với hành vi vi phạm trật tự quản lý Công ty và yêu cầu 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 2023, xây dựng kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

- Các giám sát theo hệ thống phần mềm ERP của TNG.

- Giám sát thông qua các nội quy, quy chế của công ty.

- Giám sát theo các chỉ số quản trị của công ty theo từng lĩnh vực.

10. Các kế hoạch trong tương lai.

Chiến lược, kế hoạch

- Tiếp tục làm công tác đầu tư và đưa vào kinh doanh cụm công nghiệp Sơn cảm 70 ha.

- Tiếp tục nâng cao Quản trị Doanh nghiệp theo công nghệ ERP, số hóa trên phần mềm để kiểm soát.

DUYÊN 4011

- Đầu tư nhà máy Việt Đức tại cụm công nghiệp Sơn Cẩm
- Tiếp tục đầu tư cải tạo tất cả các nhà máy của TNG theo tiêu chuẩn nhà máy XANH và Phát triển doanh nghiệp bền vững.
- Tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào trong sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả suất đầu tư

11. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024

a. Kế hoạch:

- Doanh thu: 7.900 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 310 tỷ

b. Giải pháp chủ yếu thực hiện

Về Công tác quản trị Công ty

- Kiện toàn hệ thống kiểm toán nội bộ theo tiêu chuẩn quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 1 năm 2019 về hoạt động Kiểm toán nội bộ.

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

Vận hành sản xuất

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

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

Kinh doanh và phát triển thị trường

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

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

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



**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**