

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TNG INVESTMENT AND TRADING
JOINT STOCK COMPANY

Số/ No: 430/CBTT-TNG
V/v CBTT báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng đầu năm 2024
About disclosure the report on management
of company in the first 6 months of 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 07 năm 2024
Thai Nguyen, July 24, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEBSITE PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM AND
HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước/ The state securities commission
of Vietnam

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/ Name of the Company: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Mã chứng khoán/ Securities code: TNG
- Địa chỉ/ Address: Số 434/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên / 434/1 Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
- Điện thoại liên hệ/ Phone number: +84 2083 858 508
- E-mail: info@tng.vn

- Người thực hiện công bố thông tin/ the Authorized person to disclose information: ông Đào Đức Thanh

- Điện thoại liên hệ/ Phone number: 0902.036.234
- Email: thanhdd@tng.vn

- Loại thông tin công bố/ Type of information disclosed:

Định kỳ/ Periodic Bất thường/ Abnormal
 24h/ 24h Theo yêu cầu/ As required

- Nội dung công bố/ Announced content:

Ngày 24/07/2024, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG (sau đây gọi tắt là “Công ty”) xin công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.
When there is inconsistency in content, the Vietnamese version will be given priority.



theo quy định tại Khoản 4 Điều 10, Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

On July 24, 2024, TNG Investment and Trading Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company") would like to announce information of the report on management of the company for the first 6 months of 2024 according to the provisions of Clause 4, Article 10, Notice Circular 96/2020/TT-BTC guiding the disclosure of information on the stock market.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn: <https://tng.vn/>

This information was announced on the company's website on the same day at the link: <https://tng.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:
- Tài liệu liên quan/ Related Documents

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
TNG INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



ĐÀO ĐỨC THANH

Khi có sự không đồng nhất về nội dung thì bản tiếng việt sẽ được ưu tiên.

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

Số: 429/BC-TNG

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(BẢN RÚT GỌN)**

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

- 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 858 508 Email: info@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	190/2024/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2024	<p>Điều 1. Thông qua các nội dung sau:</p> <p>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 <i>(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).</i></p> <p>2. Thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo Ban Tổng Giám đốc, báo cáo Ủy ban kiểm toán: <i>(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội).</i></p> <p>3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023</p> <table><thead><tr><th>TT</th><th>NỘI DUNG</th><th>SỐ TIỀN</th><th>GHI CHÚ</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>Lợi nhuận có thể phân phối của công ty mẹ (Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)</td><td>217.629.053.790</td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>Trả cổ tức 2023 (tỷ lệ 16% trên vốn điều lệ)</td><td>181.636.803.200</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Trả cổ tức bằng tiền mặt 8%</td><td>90.818.401.600</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%</td><td>90.818.401.600</td><td></td></tr><tr><td>II</td><td>Thù lao HĐQT năm 2023 (2,4%)</td><td>5.223.097.291</td><td></td></tr><tr><td>III</td><td>Trích lập các quỹ</td><td>30.000.000.000</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Trích quỹ Đầu tư phát triển</td><td>20.000.000.000</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động</td><td>10.000.000.000</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</td><td>769.153.299</td><td></td></tr></tbody></table> <p><i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT).</i></p>	TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ	A	Lợi nhuận có thể phân phối của công ty mẹ (Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)	217.629.053.790		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 (2,4%)	5.223.097.291		III	Trích lập các quỹ	30.000.000.000		1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	20.000.000.000		2	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000		3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0		B	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	769.153.299	
TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ																																												
A	Lợi nhuận có thể phân phối của công ty mẹ (Theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)	217.629.053.790																																													
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 (2,4%)	5.223.097.291																																													
III	Trích lập các quỹ	30.000.000.000																																													
1	Trích quỹ Đầu tư phát triển	20.000.000.000																																													
2	Trích quỹ DP bổ sung vốn lưu động	10.000.000.000																																													
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0																																													
B	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	769.153.299																																													

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.

(Nội dung 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. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

(Nội dung 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.

(Nội dung 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 lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đảm bảo lợi ích cổ đông.

(Nội dung 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.

(Nội dung 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 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 HĂNG KIỂM TOÁN AASC

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

(Nội dung 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 phiếu dự kiến phát hành: tối đa 9.081.840 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)

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 và Tờ trình số 02A/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

Nội dung đã được đính chính theo công bố thông tin số 196/CBTT-TNG ngày 30/05/2024: Thay đổi số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: từ “tối đa 9.041.840 cổ phần” thành “tối đa 9.081.840 cổ phần”.

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 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024:

- Tổng số cổ phiếu chào bán: tối đa 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)

(Nội dung 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:

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.

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

13. Thông qua danh sách trúng cử 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

(Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

- 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

Sau khi thông qua phương án số lượng thành viên, cơ cấu tổ chức HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cơ cấu HĐQT gồm các ông/bà có tên sau:

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.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-DHĐCĐ2024 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-DHĐCĐ 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.
(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2024 ngày 29/03/2024 của HĐQT)

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 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024)

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 2024				
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 không điều hành	21/04/2019	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	17/05/2020	
Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024				
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 không điều hành	21/04/2024	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	17/05/2020	
6	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT	21/04/2024	
7	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2024	

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	16/16	100%	
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	16/16	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	16/16	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	16/16	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	16/16	100%	
6	Bà Đoàn Thị Thu	8/8	100%	
7	Bà Hà Thị Tuyết	8/8	100%	

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 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 6 tháng đầu năm 2024, rà soát thực hiện kế hoạch giai đoạn 2023-2026

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

a. 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

- Đề xuất đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập. 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.

b. Tiểu Ban Nhân sự - Thù lao – 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.

c. 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.

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 (6 tháng đầu năm 2024)

TT	Số nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11/NQ-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền	5/5
2	14/NQ-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG	5/5
3	60/NQ-HĐQT	01/02/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan	5/5
4	68/NQ-HĐQT	20/02/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	5/5
5	88/NQ-HĐQT	11/03/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin	5/5
6	04.03/NQ-HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc giới thiệu ứng cử viên và thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029)	5/5
7	1004.01/NQ-HĐQT	10/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết HĐQT số 2612/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023	5/5
8	1004.02/NQ-HĐQT	10/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	5/5
9	195/NQ-HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập các ủy ban, tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	7/7
10	199/NQ-HĐQT	24/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	7/7
11	263/NQ-HĐQT	23/05/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua tạm dừng hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	7/7
12	1106.01/NQ-HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng	7/7
13	1106.03/NQ-HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	7/7
14	326/NQ-HĐQT	12/06/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc	7/7

TT	Số nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	354/NQ-HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc bán/chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP đầu tư và xây dựng Bắc Thái	7/7
16	356/NQ-HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2024	7/7

III. Ủy ban Kiểm toán (6 tháng đầu 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 tịch/ Trưởng 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	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 23/04/2024	Cử nhân Luật
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	3	100%	3/3	
2	Ông Nguyễn Mạnh Linh	3	100%	3/3	
3	Bà Hà Thị Tuyết	1	33%	1/3	Bổ nhiệm từ ngày 23/04/2024
4	Ông Đào Đức Thanh	3	100%	3/3	

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 nhân 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 là 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 2024 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 thêm ĐHCĐ 2024;
- Đánh giá quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2024, phân công và giao nhiệm vụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện;
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHCĐ 2024 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	Miễn nhiệm ngày 12/06/2024
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 UBKT, 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 (6 tháng đầu năm) và giao dịch 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	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
3	Nguyễn Đức Mạnh		Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm Tổng giám đốc ngày 17/05/2020			Người nội bộ
4	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 21/04/2024, TV Ban kiểm toán ngày 23/04/2024			Người nội bộ
5	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT, chủ tịch/ trưởng Ủy ban kiểm toán			Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 17/05/2020, chủ nhiệm Ủy 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
6	Hà Thị Tuyết		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 21/04/2024			Người nội bộ
7	Đoàn Thị Thu		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 21/04/2024; Bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 04/07/2017			Người nội bộ
8	Trần Minh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm P. TGD kể từ ngày 16/12/2016			Người nội bộ
9	Lưu Đức Huy		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm P.TGD ngày 11/01/2019			Người nội bộ
10	Trần Thị Thu Hà		Kế toán trưởng			Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 08/01/2018			Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Phương		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm P.TGD ngày 01/06/2021			Người nội bộ
12	Phạm Thanh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm P.TGD ngày 01/06/2021	Miễn nhiệm P.TGD ngày 12/06/2024	Đơn từ nhiệm	Người nội bộ
13	Lê Xuân Vĩ		Phó Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm P.TGD ngày 20/02/2023			Người nội bộ
14	Đào Đức Thanh		Trưởng KTNB			Bổ nhiệm Trưởng ban KTNB từ 01/06/2021			Người nội bộ

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/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 Mạnh Linh		Thành viên HĐQT	019087014264 cấp ngày 28/09/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	Công ty cổ phần TNG Land	26/03/2024	1.000.000.000	2603/HĐV
2	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT	019087014264 cấp ngày 28/09/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	Công ty cổ phần TNG Land	12/04/2024	15.000.000.000	1204/HĐV
3	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT	019087014264 cấp ngày 28/09/2021 do Cục CS QLHC về TTXH cấp	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	Công ty cổ phần TNG Land	29/05/2024	500.000.000	2905/HĐV

Ngày 20/05/2024 Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4601593760 thay đổi lần thứ 6 ngày 16/05/2024 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp cho Công ty cổ phần TNG Land về việc tăng vốn điều lệ. Theo đó, tỷ lệ góp vốn của Công ty tại Công ty cổ phần TNG Land đã giảm từ 51,70% xuống còn 48,81%; Công ty cổ phần TNG Land không còn là công ty con của Công ty.

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 (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty liên kết	4601593760	30/06/2022	Sở KHDĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm Đồng Xe, Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	2022		5.771.424.795	Nhận dịch vụ
							2023		13.248.972.122	
							2024		3.089.390.539	
							2022		16.629.630	
							2023		797.853.332	
							2024		1.750.000	
2	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty liên kết	4601593760	30/06/2022	Sở KHDĐT 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	140.000.000.000	Góp vốn

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 (VNĐ)	Ghi chú
3	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái	Công ty liên kết	4600305628	12/12/2002	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Số 434/1 đường Dương Tự Minh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên	2023	NQ số 809/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023	417.757.824	Góp vốn

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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty liên kết	4601593760	30/06/2022	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Xóm Đồng Xe, Xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	2022 2023 2024 2022 2023 2024	NQ số 1805/NQ-HĐQT ngày 04/07/2022; NQ số 1990/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022; NQ số 60/NQ-HĐQT ngày 01/02/2024	5.771.424.795 13.248.972.122 3.089.390.539 16.629.630 797.853.332 1.750.000	Nhận dịch vụ Cung cấp hàng hóa, dịch vụ

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 (VNĐ)	Ghi chú
2	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty liên kết	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	140.000.000.000	Góp vốn
3	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái	Công ty liên kết	4600305628	12/12/2002	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	Số 434/1 đường Dương Tự Minh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên	2023	NQ số 809/NQ-HĐQT ngày 16/08/2023	417.757.824	Góp vốn

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 (6 tháng đầu năm 2024)

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

Theo danh sách cổ đông số S026/2024-TNG/VSDC chốt ngày 15/07/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ 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						22.713.922	18,53%	
	Đỗ Thị Hà			Vợ					2.194.554	1,79%	

VSDC
C
P
A
T

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 Đức Mạnh		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	Con đẻ					9.825.261	8,01%	
	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT	Con đẻ					719.076	0,59%	
	Nguyễn Thị Miên		Người liên quan của CT HĐQT	Em gái					83.885	0,07%	
	Nguyễn Thị Miên		Người liên quan của CT HĐQT	Em gái					0	0,00%	
	Nguyễn Thị Miên		Người liên quan của CT HĐQT	Em gái					229.857	0,19%	
	Nguyễn Thị Nhuận		Người liên quan của CT HĐQT	Em gái					236.930	0,19%	
	Nguyễn Văn Thới		Người liên quan của CT HĐQT	Em trai					828	0,0007%	
2	Nguyễn Đức Mạnh		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc						9.825.261	8,01%	
	Nguyễn Văn Thời		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ					22.713.922	18,53%	
	Đỗ Thị Hà			Mẹ đẻ					2.194.554	1,79%	
	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT	Em trai					719.076	0,59%	

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
3	Nguyễn Mạnh Linh		Thành viên HĐQT						719.076	0,59%	
	Nguyễn Văn Thời		Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ					22.713.922	18,53%	
	Đỗ Thị Hà			Mẹ đẻ					2.194.554	1,79%	
	Nguyễn Đức Mạnh		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	Anh trai					9.825.261	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	Lương Thị Thúy Hà		Phó chủ tịch HĐQT Phó Tổng giám đốc						808.791	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							

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 Thảo Linh		Người liên quan của Phó CT HĐQT	Con gái							
5	Nguyễn Hoàng Giang		Thành viên HĐQT								
6	Đoàn Thị Thu		Phó tổng giám đốc						321.832	0,26%	
	Nguyễn Văn Ngọ		Người liên quan của phó TGD	Chồng							
	Đoàn Thị Vân		Người liên quan của phó TGD	Chị gái							
	Đoàn Xuân Thành		Người liên quan của phó TGD	Anh trai							
7	Hà Thị Tuyết		Thành viên HĐQT								
	Vũ Tiến Nguyễn			Chồng							
	Vũ Hải Ngân			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
	Vũ Minh Phúc			Con							
	Hà Anh Chiến			Bố đẻ							
	Phạm Thị Thái			Mẹ đẻ							
	Vũ Nhâm Tân			Bố chồng							
	Nguyễn Thị Tá			Mẹ chồng							
	Hà Phương Thiệu			Anh trai							
08	Trần Minh Hiếu		Phó tổng giám đốc						107.144	0,09%	
09	Lưu Đức Huy		Phó tổng giám đốc						86.382	0,07%	
	Lưu Vĩnh Vượng		Người liên quan của phó TGD	Bố đẻ							
	Trần Thị Thanh		Người liên quan của phó TGD	Mẹ đẻ							

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 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							
10	Nguyễn Thị Phương		Phó tổng giám đốc						130.346	0,11%	
	Nguyễn Thành Lam		Người liên quan của phó TGD	Chồng							
	Nguyễn Hồng Lĩnh		Người liên quan của phó TGD	Con							
	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							

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
11	Phạm Thanh Tuấn		Phó tổng giám đốc						79.253	0,06%	
	Vi Thị Hồng		Người liên quan của phó TGD	Vợ							
	Phạm Thị Thìn		Người liên quan của phó TGD	Mẹ đẻ							
12	Lê Xuân Vĩ		Phó Tổng Giám đốc						19.521	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							
	Nguyễn Thị Nguyễn		Người liên quan của phó TGD	Mẹ vợ							
	Phạm Thị Huyền Trang	002C141865	Người liên quan của phó TGD	Vợ							
	Lê Dương Khánh Hiền		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
	Lê Dương Khánh Chi		Người liên quan của phó TGĐ	Con							
	Lê Dương Khánh Vy		Người liên quan của phó TGĐ	Con							
13	Trần Thị Thu Hà		Kế toán trưởng						151.513	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							
14	Đào Đức Thanh		Người công bố thông tin						136.355	0,11%	
	Nguyễn Thị Hải		Người liên quan của người CBTT	Vợ							
	Đào Thanh Phương		Người liên quan của người CBTT	Con							
	Đào Bảo Quyên		Người liên quan của người CBTT	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 Đức Lành		Người liên quan của người CBTT	Bố đẻ							
	Nguyễn Thị Tháo		Người liên quan của người CBTT	Mẹ đẻ							
	Đào Đức Thái		Người liên quan của người CBTT	Em trai							
	Nguyễn Xuân Trinh		Người liên quan của người CBTT	Bố vợ							
	Lê Thị Điện		Người liên quan của người CBTT	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	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Mạnh Linh		1.967.112	1,7328%	719.076	0,5865%	Bán
2	Nguyễn Thị Miện	Em gái Chủ tịch HĐQT	252.131	0,2211%	229.857	0,1875%	Bán

Ghi chú: Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng 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 25/06/2024, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG nhận được Quyết định số 250/QĐ-XPHC ngày 20/06/2024 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức phạt tiền là 130.000.000 đồng. Công ty đã thực hiện nộp phạt vi phạm hành chính đầy đủ và theo đúng quy định vào ngày 26/06/2024.

- Ngày 15/07/2024 Công ty đã chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 100 quyền được nhận 08 cổ phần mới).

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu văn thư

