

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 năm 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. ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

- Năm 2024, TNG đạt tổng doanh thu 7.656 tỷ đồng, tương ứng 97% so kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2024 giao và tăng trưởng 7,86% so với năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 314,82 tỷ đồng, đạt 101,6% kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2024 giao, tăng 92 tỷ tương đương 41,58% so với năm 2023.

- Đã thực hiện chia cổ tức 2023 16% Vốn điều lệ, trong đó 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2024 là 2,4% Lợi nhuận sau thuế năm 2024

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE VIET NAM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 với số cổ phiếu phát hành là: 9.078.204 cổ phiếu được chấp thuận tại công văn số 4690/UBCK-QLCB ngày 26/07/2024 của UBCKNN.

- Đã bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

- Đã thực hiện Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty: Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 36.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh: Đã thực hiện.

- Đã phát hành thành công trái phiếu ra công chúng. Chưa niêm yết được trái phiếu đã phát hành năm 2024.

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 2024;

Tổng thù lao cho HĐQT là 7.555.780.996 VNĐ cho năm 2024 chiếm 2.4 % LNST.

Hội đồng quản trị có các thành viên kiêm nhiệm các vị trí trong Ban Tổng giám đốc, do đó ngoài thù lao, các thành viên này nhận được tiền lương theo từng vị trí.

Thu nhập bao gồm tiền lương và thù lao của Tổng Giám đốc và các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương và thù lao - VNĐ
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	3.035.179.800
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị	3.632.486.200
3	Bà Đoàn Thị Thu	Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị	2.004.573.700
4	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc	1.849.389.600
5	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên Hội đồng Quản trị (bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2024)	180.000.000
6	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị	180.000.000
7	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2024)	120.000.000
TỔNG THU NHẬP			11.001.629.300

Thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đều được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

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 2024

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	Thành viên HĐQT	9.097.465	8,01%
3	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	748.881	0,66%
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	1.517.812	1,34%
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	0	0,00%

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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	1.517.812	1,34%
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	-	0,00%

6	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT	151.255	0,13%
7	Bà Hà Thị Tuyết	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	29/29	100%	
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	29/29	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	29/29	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	29/29	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	29/29	100%	
6	Bà Đoàn Thị Thu	23/23	100%	
7	Bà Hà Thị Tuyết	23/23	100%	

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (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 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 việc ký 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 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 về việc giới thiệu ứng cử viên và thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ (2024-2029)	5/5
7	1004.01/NQ-HĐQT	10/04/2024	Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số 2612/NQ-HĐQT ngày 26/12/2023 thông qua toàn văn phương án phát hành trái phiếu ra công chúng	5/5
8	1004.02/NQ-HĐQT	10/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	5/5
9	190/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	5/5

6003
 ÔNG
 HÀN
 HƯNG
 TÍN
 YÊN

TT	Số nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	195/NQ- HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	7/7
11	199/NQ- HĐQT	24/04/2024	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng	7/7
12	1106.01/NQ- HĐQT	11/06/2024	Nghị quyết 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 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	7/7
14	326/NQ- HĐQT	12/06/2024	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc	7/7
15	354/NQ- HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết về việc bán/chuyển nhượng cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái	7/7
16	356/NQ- HĐQT	19/06/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC kỳ bán niên và cả năm 2024	7/7
17	455/NQ- HĐQT	29/07/2024	Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ 37	7/7
18	458/NQ- HĐQT	30/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng tại BIDV – CN Thái Nguyên	7/7
19	459/NQ- HĐQT	30/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc vay vốn và mở thư tín dụng tại Vietinbank – CN Thái Nguyên	7/7
20	470/NQ- HĐQT	31/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan – CTCP TNG Land	7/7
21	482/NQ- HĐQT	05/08/2024	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền	7/7
22	1908.01/NQ- HĐQT	19/08/2024	Nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung NQ HĐQT số 1106.01/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024	7/7
23	1908.02/NQ- HĐQT	19/08/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng	7/7
24	546/NQ- HĐQT	26/08/2024	Nghị quyết về việc thành lập chi nhánh LAB (Trung tâm thử nghiệm TNG)	7/7

1572
 T. TY
 Đ. Đ. Đ.
 NG. M.
 G.
 T. TH.

TT	Số nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	552/NQ- HĐQT	27/08/2024	Nghị quyết về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan	7/7
26	607/NQ- HĐQT	26/09/2024	Nghị quyết về việc thông qua ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp bất động sản, thế chấp động sản và quyền tài sản tại BIDV – CN Thái Nguyên	7/7
27	632/NQ- HĐQT	30/09/2024	Nghị quyết về việc chấm dứt hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ dự án NOTM TNG Village	7/7
28	654/NQ- HĐQT	11/10/2024	Nghị quyết về việc ký hợp đồng cấp tín dụng/ cho vay hạn mức tại Vietinbank – CN Thái Nguyên	7/7
29	668/NQ- HĐQT	22/10/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền	7/7
30	701/NQ- HĐQT	04/11/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)	7/7
31	720A/NQ- HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030	7/7
32	720B/NQ- HĐQT	15/11/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua việc vay vốn để thực hiện dự án và thế chấp tài sản tại Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh	7/7
33	730/NQ- HĐQT	26/11/2024	Nghị quyết của HĐQT về kết quả chào bán trái phiếu TNGH2428001 ra công chúng	7/7
34	740A/NQ- HĐQT	02/12/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	7/7
35	740B/NQ- HĐQT	02/12/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSDC và đăng ký niêm yết tại HNX	7/7
36	783/NQ- HĐQT	17/12/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn vào công ty liên kết trong phạm vi cam kết góp vốn khi thành lập doanh nghiệp để thực hiện giải thể Công ty TNHH	7/7
37	825A/NQ- HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền	7/7
38	825B/NQ- HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh may Việt Đức	7/7

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

5 |-----
 Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách

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.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 lập ngày 24/01/2025 và báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Nội dung các giao dịch chủ yếu là cung cấp dịch vụ, bán hàng, giảm vốn. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Chi tiết tham khảo tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

5. Đánh giá vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành trong năm 2024

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 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.
3	Hà Thị Tuyết 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: Pháp lý, thủ tục kiểm soát, Pháp chế. 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);

Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, cụ thể như: rà soát và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình ĐHCĐ thường niên năm 2025; tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống quản trị công ty nhằm nâng cao năng suất lao động, kiểm soát chất lượng sản phẩm và tăng lợi nhuận; rà soát lại các điều kiện sản xuất như nhà xưởng, kho bãi, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải...đảm bảo được cải tạo và sửa chữa đáp ứng quy định hiện hành; thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 cho cổ đông; chỉ đạo triển khai thực hiện phương án chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024, tăng cường sự gắn kết lợi ích giữa người lao động và Công ty; sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm đúng với quy định; đề xuất kế

hoạch huy động vốn để tăng nguồn vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và các nhiệm vụ khác để phát triển kinh doanh gắn liền với an toàn hoạt động.

Công ty đã triển khai thành công Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 162/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 29/10/2024. Số tiền huy động từ trái phiếu là 400.000.000.000 VNĐ.

Ngày 17/02/2025, Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết số 53/NQ-HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu ra công chúng mã TNG124027, theo đó Công ty đã thay đổi phương án sử dụng vốn chi tiết như sau:



TT	Tên nhà cung cấp	Số tiền trước điều chỉnh	Số tiền sau điều chỉnh
2.1	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YKK VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NAM	51.000.000.000	61.453.803.065
2.2	Công ty CP SX&TM Việt Hàn TLP	30.000.000.000	30.000.000.000
2.3	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trung Dũng	10.000.000.000	12.000.000.000
2.4	Chi nhánh công ty TNHH Coats Phong Phú	5.000.000.000	5.000.000.000
2.5	Cty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam	5.000.000.000	5.000.000.000
2.6	CÔNG TY TNHH BUILD - UP VIỆT NAM CHI NHÁNH 2	5.000.000.000	4.409.461.813
2.7	CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH	5.000.000.000	5.000.000.000
2.8	Cty TNHH Mainetti (Việt Nam)	5.000.000.000	5.000.000.000
2.9	Công ty TNHH nhãn mác và bao bì Maxim Việt Nam	5.000.000.000	3.247.566.485
2.10	Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành	5.000.000.000	5.000.000.000
2.11	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AVERY DENNISON RIS VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC NINH	5.000.000.000	5.000.000.000
2.12	CN CTCP dịch vụ hàng hải hàng không con Cá Heo	5.000.000.000	3.957.827.874
2.13	CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TQT	4.000.000.000	4.000.000.000
2.14	Công Ty TNHH SX và TM Tổng hợp Hưng Thành	4.000.000.000	2.578.950.036
2.15	Công ty TNHH Bao Bì Nexgen Việt Nam	4.000.000.000	522.304.704
2.16	Công ty Cổ phần Dệt Toàn cầu	4.000.000.000	3.992.720.725
2.17	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT PHỤ LIỆU MAY HÙNG PHÁT HN	3.000.000.000	3.000.000.000
2.18	Công ty TNHH Việt Nam Pailho	3.000.000.000	3.000.000.000
2.19	Công Ty TNHH Thái Bình Nguyên VN	2.000.000.000	2.000.000.000
2.20	CÔNG TY TNHH IN THÊU TÂN HÙNG NGỌC	2.000.000.000	2.000.000.000
2.21	Công ty TNHH Việt Phú	2.000.000.000	-
2.22	Công Ty Cổ Phần MIZA	2.000.000.000	2.000.000.000
2.23	Công ty TNHH tiếp vận Thái Dương	2.000.000.000	670.933.260
2.24	CTCP đầu tư và phát triển hàng hải Bình Minh	2.000.000.000	2.000.000.000
2.25	Bưu điện tỉnh Thái Nguyên	2.000.000.000	1.483.423.985
2.28	CÔNG TY TNHH NATCO VIỆT NAM	2.000.000.000	1.683.008.053
2.29	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG TIẾN THINH	1.000.000.000	1.000.000.000
2.30	CÔNG TY TNHH R-PAC VIETNAM	1.000.000.000	1.000.000.000
	Tổng cộng Thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ	176.000.000.000	176.000.000.000

Ấn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

Ngày 19/03/2025, Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết số 111/NQ-HĐQT về việc sử dụng lãi tiền gửi thu được từ phát hành trái phiếu TNG124027 ra công chúng. Theo đó ngày 20/03/2025, Công ty đã hoàn tất việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu ra công chúng theo đúng quy định.

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

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
- Giá 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; Các nghị quyết HĐQT,

3057
VGT
NĐAI
ONG
NG
- T. T

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;

E. Ủy ban kiểm toán

Tham khảo báo cáo của Ủy ban kiểm toán

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

- Ban hành các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được văn bản hóa

- 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;

- 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.

8. 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.

- Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời trên các nhà máy tại TNG

- 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.

- Thực hiện kiểm kê khí nhà kính

- Tiếp tục đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào trong sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả suất đầu tư.

9. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025

a. Kế hoạch:

- Doanh thu: 8.100 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế: 340 tỷ

b. Giải pháp chủ yếu thực hiện

Về Công tác quản trị Công ty

- Kiến 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, 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

Kinh doanh và phát triển thị trường

- Tiếp tục hoàn thiện, đánh giá lại các bộ chỉ số KPI 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.

- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN THỜI

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: **DHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG**

1. 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.

2. Cơ cấu ban tổng giám đốc:

- Nguyễn Đức Mạnh Tổng Giám đốc
- Lương Thị Thúy Hà Phó Tổng Giám đốc
- Trần Minh Hiếu Phó Tổng Giám đốc
- Đoàn Thị Thu Phó Tổng Giám đốc
- Lưu Đức Huy Phó Tổng Giám đốc
- Phạm Thanh Tuấn Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm ngày 12/06/2024)
- Nguyễn Thị Phương Phó Tổng Giám đốc
- Lê Xuân Vĩ Phó Tổng Giám đốc
- Trần Thị Thu Hà Kế toán trưởng

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

3.1 Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2023	NĂM 2024
Tổng giá trị tài sản	5.291.843.839.200	5.230.414.452.595	5.816.875.229.408
Doanh thu thuần	6.772.345.206.702	7.095.204.710.246	7.655.752.759.635
Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	372.633.970.045	291.963.176.068	400.866.133.017
Lỗ khác	-13.838.058.561	-20.897.439.287	- 10.386.808.530
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	358.795.911.484	271.065.736.781	390.479.324.487
Lợi nhuận sau thuế	292.996.521.233	219.442.316.421	314.824.208.164
Tỷ lệ chi trả cổ tức	16%	16%	Dự kiến 20%

3.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2023	2024	SO SÁNH %
1	Tổng kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	349	353	1,15%
2	Tổng kim ngạch nhập khẩu	Triệu USD	144	164	14,12%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.095	7.656	7,90%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	271	390,48	44,09%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	219	314,82	43,75%
6	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	3,09%	4,11%	33,08%
7	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	95,72	124,86	30,44%
8	Lao động bình quân làm việc	Người	18.174	19.052	4,83%
9	Số chuyên may	Chuyên	322	336	4,35%
10	Số chuyên in	Chuyên	124	126	1,61%
11	Số chuyên bông	Chuyên	3	3	0,00%

3.3 Tình hình tài chính

Đơn vị: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TẠI 31/12/2023	TỶ TRỌNG %	TẠI 31/12/2024	TỶ TRỌNG %	TĂNG/ GIẢM (VNĐ)	TĂNG TRƯỞNG
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.073	40,27%	2.621	45,06%	548	26,43%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	283	5,50%	445	7,64%	161	56,92%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	15	0,29%	260	4,47%	245	1633,33%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	745	14,48%	723	12,44%	-22	-2,94%
4. Hàng tồn kho	888	17,26%	1.068	18,36%	180	20,25%
5. Tài sản ngắn hạn khác	141	2,74%	125	2,15%	-16	-11,61%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	3.074	59,73%	3.196	54,94%	122	3,96%
1. Các khoản phải thu dài hạn	11	0,21%	11	0,18%	0	0,00%
2. Tài sản cố định	2.193	42,60%	2.117	36,40%	-76	-3,46%
3. Bất động sản đầu tư	325	6,31%	300	5,16%	-25	-7,63%
4. Tài sản dở dang dài hạn	271	5,26%	476	8,18%	205	75,48%
5. Đầu tư tài chính dài hạn	140	2,72%	140	2,41%	0	0,00%
6. Tài sản dài hạn khác	135	2,62%	152	2,62%	18	13,18%
Tổng cộng tài sản	5.147	100,00%	5.817	100,00%	669	13,01%
I. NỢ PHẢI TRẢ	3.421	66,46%	3.924	67,47%	503	14,71%
1. Nợ ngắn hạn	2.541	49,37%	2.751	47,29%	210	8,25%
2. Nợ dài hạn	880	17,09%	1.173	20,17%	294	33,37%
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.726	33,54%	1.892	32,53%	166	9,62%
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.135	22,05%	1.226	21,08%	91	8,00%
2. Thặng dư vốn cổ phần	41	0,80%	41	0,70%	0	0,00%
3. Vốn khác của chủ sở hữu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4. Quỹ đầu tư phát triển	271	5,26%	291	5,00%	20	7,39%

5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	102	1,99%	112	1,93%	10	9,78%
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	177	3,44%	222	3,82%	45	25,61%
Tổng cộng nguồn vốn	5.147	100,00%	5.817	113,01%	669	13,01%

4. Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024, xét chung ngành dệt may Việt Nam đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường toàn cầu dần hồi phục sau thời gian dài chịu tác động của suy thoái kinh tế và giảm sút nhu cầu tiêu dùng. Riêng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã có một năm vượt lên mạnh mẽ, khai phá những cơ hội mới và đặc biệt đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra về doanh thu và lợi nhuận.

Trong đó, những nguyên nhân chính, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giúp TNG gặt hái được kết quả khả quan năm 2024 là:

Trước xu thế phát triển của ngành may mặc ngày càng chú trọng đến các yếu tố về sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, bên cạnh việc chú trọng xây dựng hệ thống quy trình, quy định rõ ràng, minh bạch, vận hành đồng bộ, TNG đã có sự dịch chuyển mạnh mẽ sang tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất hướng đến đáp ứng tối nhất bộ tiêu chí đo lường phát triển bền vững này.

Trong suốt quá trình hoạt động, với thế mạnh duy trì một đội ngũ người lao động ổn định, TNG luôn đáp ứng được mọi tiến độ đơn hàng của khách hàng. Công ty cũng luôn duy trì tốt các chế độ chính sách về lương, thưởng, cải tiến môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động, đặc biệt khác với các doanh nghiệp may mặc truyền thống, TNG cam kết với người lao động về chính sách kết thúc công việc lúc 17h30 hằng ngày, không áp dụng chính sách tăng ca nhưng vẫn đảm bảo được mức thu nhập ổn định cho người lao động, nhờ đó TNG có được sự tin tưởng cũng như sự gắn kết lâu dài bền vững của người lao động đối với Công ty.

Tăng cường đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại ngành may, nhờ đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. TNG luôn nỗ lực hướng đến mang lại nhiều giá trị tốt hơn cho khách hàng, vượt cả những gì khách hàng mong đợi thông qua các hoạt động thực tế như: tham gia phát triển sản phẩm, phát triển vật tư, cải tiến sản phẩm; quản lý chặt chẽ chất lượng, đơn đặt hàng, ngày giao hàng... nhờ đó kể cả khi kinh tế khó khăn, biến động, đơn hàng giảm nhưng khách hàng vẫn ưu tiên đơn hàng cho TNG, gắn bó với TNG.

TNG tiếp tục duy trì được các hợp đồng, đơn hàng từ các khách hàng lớn nước ngoài nhờ vào uy tín thương hiệu và chất lượng sản phẩm cũng như cũng chú trọng khai thác thêm dòng hàng mới của những khách hàng hiện tại. Đặc biệt năm 2024, TNG tiếp tục tăng cường xuất khẩu sang thị trường chính tại Mỹ và ghi nhận tỷ lệ xuất khẩu chiếm đến 47,13%, tăng 1,05% so với năm 2023, kể đến là thị trường Pháp với tỷ lệ xuất khẩu chiếm 14,60%. Đồng thời, TNG cũng tìm kiếm cơ hội và tăng cường phát triển khách hàng mới ở các nước Russia, Korea, các nước châu Á, khách hàng Studioray, Purple door (thị trường Mỹ).

5. Đánh giá các hoạt động đã triển khai năm 2024

5.1 Công tác vận hành sản xuất

Năm 2024, toàn bộ các Nhà máy, Chi nhánh may của TNG đều vận hành ổn định liên tục, đảm bảo công ăn việc làm cho 19.052 người lao động. Doanh số sản xuất năm 2024 tăng 17% so với năm

2023. Dự án truy vết sản phẩm đã được nâng cấp và áp dụng rộng rãi trên hầu hết các nhà máy tại TNG giúp quản lý chặt chẽ toàn bộ quy trình sản xuất khép kín của sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào cho ra đến thành phẩm hoàn thiện.

5.2 Công tác nghiên cứu phát triển

Năm 2024, Chi nhánh TRE đã ký kết hợp đồng với thêm 5 khách hàng mới (bao gồm cả khách hàng ngoài lĩnh vực dệt may), nâng tổng số khách hàng mà TRE cung cấp giải pháp phần mềm lên 15 đối tác, khách hàng với những sản phẩm nổi trội: Quản lý kho thông minh, Phần mềm quản lý tài sản, Giao việc tự động Ai, Văn phòng số...

Tháng 08 năm 2024, đánh dấu khởi đầu mới khi hệ thống AGV - Robot vận hành do TNG tự chế tạo đã đi vào hoạt động tại các nhà máy. Đáng chú ý, hệ thống AGV - Robot đã được cải tiến vượt trội khi bổ sung chức năng tự vận hành lên xuống thang máy, cho phép điều phối đồng bộ nhiều AGV hoạt động cùng lúc một cách hiệu quả. Song song đó, TNG cũng nghiên cứu và chế tạo thêm các AGV - robot dạng kéo.

Năm 2024, đánh dấu sự tiên phong trên hành trình tìm kiếm những chất liệu ưu việt, thân thiện với môi trường, sự ra đời của bông nhồi sợi Microfiber 0.6D được xem như một giải pháp đột phá, thay thế hoàn hảo cho lông vũ truyền thống. Với cấu trúc sợi siêu nhỏ, Microfiber 0.6D mang đến khả năng lấp đầy tuyệt vời, tạo hiệu ứng phòng tự nhiên, êm ái mà không gây nặng nề, bí bách. Đồng thời, đây là giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, giảm thiểu sử dụng lông vũ, góp phần bảo tồn động vật.

5.3 Công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực

Năm 2024, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng, Công ty đã ban hành các chính sách phát động thi đua tuyển dụng cho các đơn vị như: chính sách thưởng 1.000.000 đồng cho 01 lao động công nghệ tăng trong tháng, sau khi NLD được ký hợp đồng.

Năm 2024, số lượng tuyển dụng đạt 5.862 người, cao hơn so với năm 2023, góp phần nâng cao số lượng nhân lực cho Công ty, đảm bảo ổn định sản xuất.

TNG đang sử dụng hệ thống Đánh giá năng lực, áp dụng cho CBNV nghiệp vụ toàn Công ty trở lên để đánh giá về năng lực đáp ứng công việc. Năm 2024, 100% các Khối, phòng ban Công ty và ngành dọc Chi nhánh triển khai đánh giá năng lực đến cấp Nhân viên nghiệp vụ cho trên 1.000 người.

Phòng Tổ chức Hành chính đã tham mưu ban hành Quy chế đào tạo, đặc biệt có sự cập nhật qua từng năm để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Nổi bật trong năm 2024, Phòng Tổ chức Hành chính đã triển khai thành công các chương trình đào tạo nội bộ, giúp tạo động lực, đào tạo kỹ năng, định hướng cho người lao động.

5.4 Hoạt động kinh doanh - tiếp thị truyền thông

Mình bạch được xem là một trong những tiêu chí hàng đầu của TNG để gắn kết và tạo niềm tin cổ đông, khách hàng. TNG luôn đảm bảo công bố đầy đủ, chính xác, trung thực thông tin theo quy định trên các nền tảng, website khác nhau. Ngày 29/04/2024, TNG được bình chọn “Doanh nghiệp niêm yết vốn hóa vừa có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất”, theo kết quả công bố tại IR Awards 2024 do Vietstock, Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) và Tạp chí Fiti đồng tổ chức.

Năm 2024, TNG đã những tiếp cận và phát triển thành công thêm khách hàng mới như: G-III, Centric. Phát triển thêm dòng hàng Softshell cho khách hàng Studio. Ký kết được đơn hàng FOB trái vụ với khách hàng Victory time.

Đặc biệt năm 2024, TNG đã đáp ứng được tiêu chí thực hiện CBTT 100% song ngữ Việt - Anh, đáp ứng tốt hơn công tác CBTT theo chuẩn mực quốc tế.

5.5 Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2024, TNG đã thực hiện di dời Chi nhánh may Việt Đức từ địa chỉ số 160 đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên lên CCN Sơn Cẩm, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư của nhà máy Việt Đức lên đến hơn 400 tỷ.

Để đáp ứng tốt các tiêu chí về môi trường trên hành trình kiên định con đường phát triển bền vững, năm 2024 TNG đã tiến hành nâng cấp hệ thống nhà máy xử lý nước thải CCN Sơn Cẩm để mở rộng phạm vi tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào. Đặc biệt trong năm 2024, TNG đã tiến hành đầu tư lắp đặt hệ thống môi trường quan trắc tự động tại tất cả nhà máy.

Năm 2024, hoạt động đầu tư mở rộng hệ thống sản xuất được tiếp tục gia tăng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu cung ứng hàng hóa cho thị trường xuất khẩu. Tổng số chuyền may năm 2024 là 336 chuyền may tăng 14 chuyền may so với năm 2023 là 322 chuyền may.

5.6 Hoạt động văn hóa doanh nghiệp

Chương trình Alo 108 - Tiếng nói người lao động TNG ra đời nhằm những băn khoăn, trăn trở, mong muốn đóng góp cho sự phát triển của TNG, ước mong của người lao động TNG hoàn thành tốt công việc giao khoán hàng ngày, để có thu nhập tốt hơn.

Các câu hỏi và tình huống đưa ra trong chương trình là xoay quanh những câu chuyện hàng ngày, sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, những vấn đề của người lao động; các câu hỏi về những chủ đề như luật lao động, Luật công đoàn, tiền lương, nội quy lao động, chống quấy rối tình dục, thoả ước lao động tập thể... Với mong muốn thông qua tổ chức công đoàn, phòng tổ chức của các đơn vị và công ty, bộ phận chăm sóc người lao động sẽ luôn song hành cùng người lao động, tạo điều kiện, giúp công nhân tự tin, tiến bộ.

6. Kế hoạch năm 2025 và giải pháp thực hiện:

6.1 Kế hoạch năm 2025:

- Doanh thu: 8.100 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 340 tỷ

6.2 Giải pháp thực hiện:

Vận hành sản xuất

- Tối ưu hóa quy trình sản xuất

Chuẩn hóa quy trình làm việc: Xây dựng các quy trình làm việc chi tiết và chuẩn hóa để tránh sự lặp lại và giảm thiểu lỗi trong sản xuất.

Phân công công việc hợp lý: Đảm bảo rằng mỗi công nhân có một công việc rõ ràng và đúng vị trí, từ đó giảm thiểu thời gian chờ đợi và tăng hiệu quả.

- Sử dụng công nghệ tự động hóa

Ứng dụng máy móc tự động, đầu tư vào các máy móc hiện đại như máy may tự động, máy cắt tự động, máy đính cúc tự động... để giảm thiểu thời gian sản xuất và tăng độ chính xác.

- Quản lý và tối ưu hóa tồn kho

Kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu: Đảm bảo việc cung ứng nguyên vật liệu luôn đủ và kịp thời để tránh gián đoạn sản xuất.

Tối ưu hóa kho bãi: Sử dụng phần mềm quản lý kho để theo dõi và sắp xếp nguyên vật liệu một cách khoa học, giúp giảm thời gian tìm kiếm và vận chuyển nguyên vật liệu.

Công tác nghiên cứu phát triển

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Sản phẩm bền vững và thân thiện với môi trường: Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm may mặc sử dụng chất liệu tái chế, hữu cơ hoặc bền vững hơn. Thị trường thời trang bền vững đang phát triển mạnh mẽ và nhu cầu đối với các sản phẩm này ngày càng cao.

Quản lý phát triển nguồn nhân lực

- Đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

- Xây dựng một môi trường làm việc tích cực: Khuyến khích sự sáng tạo và cải tiến, tạo động lực làm việc, đảm bảo sự công bằng trong đánh giá.

- Tuyển dụng nhân sự có chuyên môn cao, Chế độ đãi ngộ hợp lý: bao gồm mức lương hợp lý, các phúc lợi bảo hiểm sức khỏe, đào tạo nghề, và các cơ hội thăng tiến.

Kinh doanh và phát triển thị trường

- Nghiên cứu và mở rộng thị trường quốc tế

- Đa dạng hóa sản phẩm và mẫu mã

- Tối ưu hóa kênh phân phối và logistics

- Tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế

- Nâng cao khả năng quản lý và kiểm soát chất lượng

Đầu tư xây dựng cơ bản

- 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.

- Đầu tư và cải tạo sửa chữa cơ sở vật chất tại các nhà máy, nhà xưởng hiện đại để đáp ứng tốt điều kiện sản xuất.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Mạnh

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính gửi: **DHĐCD thường niên năm 2025 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;
- Căn cứ 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.
- Căn cứ nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

1. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán (sau đây gọi tắt là “UBKT”)

- Trước 23/04/2024
 - + Ông Nguyễn Hoàng Giang Chủ nhiệm
 - + Ông Nguyễn Mạnh Linh Ủy viên
- Sau 23/04/2024
 - + Ông Nguyễn Hoàng Giang Chủ nhiệm
 - + Bà Hà Thị Tuyết Ủy viên
 - + Ông Nguyễn Mạnh Linh Ủy viên

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán năm 2024

Thành viên Hội đồng đồng thời là thành viên UBKT nhận thù lao theo một chức danh là Thành viên HĐQT. Thù lao Thành viên HĐQT đã được công bố chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

TT	Thời gian	Nội dung họp
1	11/03/24	Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV và cả năm 2023; Đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị; Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán độc lập năm 2024.
2	08/04/24	Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán; Rà soát lại công tác chuẩn bị nhân sự và chuẩn bị tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Chuẩn bị báo cáo của Ban Kiểm toán trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
3	19/06/24	Soát xét kết quả kinh doanh quý 1/2024 và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra đến tháng 5/2024; Rà soát nghĩa vụ công bố

1 |-----
Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

TT	Thời gian	Nội dung họp
		thông tin của công ty 5 tháng đầu năm 2024. Đề xuất đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
4	21/10/24	Soát xét báo cáo tài chính quý 3/2024; Rà soát các công nợ quá hạn, hàng tồn kho chậm luân chuyển để lên phương án dự phòng tài chính cho năm 2024; Đánh giá việc thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng theo kế hoạch đã được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và soát xét phương án xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

- Ít nhất hàng năm, nhận và xem xét Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Kiểm tra về các báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán với Ban Giám đốc và kiểm toán độc lập
 - Thảo luận việc công bố báo chí về lợi nhuận công ty, cũng như các thông tin tài chính và hướng dẫn việc đọc hiểu các con số lợi nhuận cho các cơ quan phân tích và đánh giá tín nhiệm.
 - Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc cá tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết
 - Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro
 - Hàng tuần, tháng, quý, họp riêng với Ban giám đốc, Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập
- Thực hiện tự đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của Ủy Ban kiểm toán.
- Thực hiện tự đánh giá kết quả việc công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Ủy ban kiểm toán chỉ đạo ban Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán 2 dự án

5. Báo cáo đánh giá về 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, Tổng giám đốc (Giám đốc), người Điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 lập ngày 24/01/2025 và báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Nội dung các giao dịch chủ yếu là cung cấp dịch vụ, bán hàng, giảm vốn. Các giao dịch đã được công bố và chấp thuận đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Chi tiết tham khảo tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

6. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

2 |-----

Văn bản này được công bố đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc có cách hiểu khác giữa văn bản tiếng Việt và tiếng Anh thì văn bản bằng tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đúng theo quy định hiện hành.

Năm 2024, TNG đạt tổng doanh thu 7.656 tỷ đồng, tương ứng 97% so kế hoạch ĐHCĐ năm 2024 giao và tăng trưởng 7,86% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 314,82 tỷ đồng, đạt 101,6% kế hoạch ĐHCĐ năm 2024 giao, tăng 92 tỷ tương đương 41,58% so với năm 2023.

7. Kết quả đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Hoạt động kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro đã đánh giá việc thực hiện các quy trình toàn diện trên các mặt hoạt động của Công ty.

- 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;
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHCĐ 2024 theo đúng Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2020;
- Đánh giá quy trình đầu tư mua sắm tài sản cố định của Công ty trong năm 2024;
- Đánh giá quy trình quản lý máy móc thiết bị, luân chuyển máy móc thiết bị trong Công ty;
- Đánh giá quản lý hồ sơ và lưu trữ hồ sơ của các lao động được tuyển dụng;
- Đánh giá quy trình quản lý chi phí xe ca và phụ cấp xăng xe

Trong năm 2024, Ban kiểm toán nội bộ đã tiến hành 12 cuộc kiểm toán tại các phòng ban và nhà máy về các lĩnh vực: quản lý máy móc thiết bị; quy định về hồ sơ và lưu trữ hồ sơ người lao động; quản lý chi phí xe ca và phụ cấp xăng xe; quản lý thành phẩm tồn kho, quy trình quyết toán và hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu...

Đồng thời trong năm 2024, Ủy Ban kiểm toán cũng đã thực hiện kiểm toán 2 dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Việt Thái (Sơn Cẩm) và dự án mở rộng nhà máy TNG Phú Bình.

8. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác của doanh nghiệp;

+ HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu được ĐHCĐ đề ra. UBKT chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp.

+ HĐQT, Tổng Giám đốc đã triển khai một số nội dung được ghi nhận tại các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Kết quả thực hiện các nội dung đã thông qua theo Nghị quyết của ĐHCĐ được HĐQT báo cáo đầy đủ.

+ Ban Tổng giám đốc đã thực hiện giám sát thông qua hệ thống ERP về các HDSXKD hàng ngày.

9. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cổ đông

Trong năm 2024, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, báo cáo, tài liệu liên

quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Trưởng kiểm toán nội bộ 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 hay Tổng Giám đốc.

10. Kết luận và kiến nghị

- Qua công tác giám sát và kiểm tra của Ủy ban kiểm toán nhận thấy HĐQT, BĐH triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2025, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, Ủy ban kiểm toán kiến nghị HĐQT, BĐH một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

2. Tiếp tục triển khai và kiểm soát các hoạt động điều hành, hoạt động quản lý kinh doanh trong công ty.

3. Duy trì việc xem xét và thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách nhân sự và luân chuyển nhân sự hợp lý, phù hợp với hiện tại và nhu cầu phát triển của công ty.

5. Duy trì hoạt động của BKTNB đúng qui định trên nguyên tắc quản trị rủi ro.

Trên đây là Báo cáo năm 2024 của Ủy ban kiểm toán nội bộ. Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
CHỦ NHIỆM**



NGUYỄN HOÀNG GIANG