



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

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2018)**



THÁI NGUYÊN, THÁNG 07 NĂM 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số:

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 434/1 đường Bắc Kan, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 02083 854462 Fax: 02083852060 Email: ducnguyen@tng.vn
- Vốn điều lệ: 411.172.910.000 đồng
- Mã chứng khoán: TNG



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung																																	
	781/2018/ NQ- ĐHĐCĐ	22/04/2018	<p>Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phân phối lợi nhuận:</p> <p>1. Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu tiêu thụ: 2.491.018.919.278 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 136.660.500.956 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 115.015.102.873 tỷ đồng <p>Trong đó: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Nội dung</th> <th>Số tiền (VNĐ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Lợi nhuận sau thuế năm 2017</td> <td>115.015.102.873</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Thù lao HĐQT</td> <td>3.906.907.430</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Phân phối lợi nhuận năm 2017</td> <td>111.108.195.443</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Trích lập các quỹ</td> <td>28.873.613.443</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Trích quỹ đầu tư phát triển SX</td> <td>5.870.592.868</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (10%)</td> <td>11.501.510.287</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)</td> <td>11.501.510.287</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Trả cổ tức năm 2017</td> <td>82.234.582.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)</td> <td>82.234.582.000</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Chi trả cổ tức năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi cổ tức năm 2017 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng cổ phiếu. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt đảm bảo lợi ích cổ đông. <p>3. Chi trả thù lao HĐQT năm 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông nhất trí chi trả thù lao cho HĐQT năm 2017 là 3,4 % lợi nhuận sau thuế năm 2017 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt. <p>Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, chi trả cổ tức năm 2018:</p>	TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)		Lợi nhuận sau thuế năm 2017	115.015.102.873	A	Thù lao HĐQT	3.906.907.430	B	Phân phối lợi nhuận năm 2017	111.108.195.443	I	Trích lập các quỹ	28.873.613.443	1	Trích quỹ đầu tư phát triển SX	5.870.592.868	2	Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (10%)	11.501.510.287	3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	11.501.510.287	II	Trả cổ tức năm 2017	82.234.582.000		- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)	82.234.582.000	C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-
TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)																																		
	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	115.015.102.873																																		
A	Thù lao HĐQT	3.906.907.430																																		
B	Phân phối lợi nhuận năm 2017	111.108.195.443																																		
I	Trích lập các quỹ	28.873.613.443																																		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển SX	5.870.592.868																																		
2	Trích quỹ dự phòng bổ xung vốn lưu động (10%)	11.501.510.287																																		
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	11.501.510.287																																		
II	Trả cổ tức năm 2017	82.234.582.000																																		
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%)	82.234.582.000																																		
C	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	-																																		

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu: 2.750 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế: 127 tỷ đồng
- Cổ tức tối thiểu là 16 - 20% 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 (nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/CP).
- Thù lao của HĐQT: Dự kiến chi trả 4,5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu (nếu trả cổ tức bằng cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/CP).

Điều 3. Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

1. Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH DELOITTE VIET NAM (DELOITTE) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018 của Công ty.
2. Phê chuẩn Ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
3. Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (lần thứ 20).
Đại hội đồng cổ đông nhất trí Thay đổi điều lệ công ty theo đề xuất của Hội đồng Quản trị.
(Có toàn văn Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 20 kèm theo).
4. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty theo đề xuất của HĐQT.
(Có toàn văn về quy chế nội bộ kèm theo).

Điều 4. Phê duyệt phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu

Đại hội đồng cổ đông nhất trí phê duyệt toàn văn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu như đề xuất của Hội đồng quản trị.

1. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành trái phiếu

1.1. Phương án phát hành

- Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 5%; và
- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10%; và
- Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược 10.000.000 cổ phần; và/hoặc

			<p>- Phát hành trái phiếu doanh nghiệp tổng giá trị 200.000.000.000 đồng.</p> <p>1.2. Các nội dung khác</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sửa đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung: <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành. - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. ▪ Ủy quyền cho HĐQT: <ul style="list-style-type: none"> - Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án phát hành chi tiết, giá phát hành và thời điểm phát hành cụ thể. - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này. - Ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp. <p>Điều 5. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết</p> <p>Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Bản Nghị quyết gồm có [4] trang, [5] điều. Toàn văn Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần biểu quyết đại diện cho các cổ đông dự họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/:

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp HĐQT tham	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham
-----	------------------	----------	---------------------------	-----------------------	--------------------	------------------

			thành viên HĐQT/	dự/		dự họp/
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT (Kiêm Tổng Giám Đốc)		02	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT		02	100%	
3	Ông Rusdy Pratana	Thành viên HĐQT độc lập		0	0%	
4	Bà Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2017	02	100%	
5	Ông Lê Quang Vinh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2017	02	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2017	02	100%	
7	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2017	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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
- 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
- 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

11/09/2017
 ĐAI HUI
 NG CO
 1/11

- 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

Cụ thể:

HDQT 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 6 tháng đầu năm 2018, 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 2018 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:
 - o Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất và do nhà cung cấp có năng lực cung cấp;
 - o Xử lý đối với hành vi vi phạm trật tự quản lý Công ty và yêu cầu bồi thường trách nhiệm vật chất (nếu có) đối với những cá nhân không chấp hành quy định của Công ty về mua bán hàng hóa, cá nhân, nhà cung cấp. Mức truy thu và bồi thường tối thiểu bằng 100% giá trị chênh lệch giữa giá thị trường và giá mua bán.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, xây dựng kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019, rà soát thực hiện kế hoạch giai đoạn 2018-2023.

K/Đ
J/T
MA
HA

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

a. Ủy ban nhân sự:

- 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 để trình lên Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo
- Chỉ đạo việc chuẩn bị và viết tài liệu về nội quy lao động của công ty
- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chính sách nhân sự của công ty, được Hội đồng quản trị giao phó.

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

b. Ủy ban lương thưởng:

- Soạn thảo bản đề xuất về chính sách lương thưởng để trình lên Hội đồng quản trị hoặc góp ý đối với bản đề xuất về chính sách lương thưởng do Hội đồng quản trị đưa ra
- Soạn thảo bản đề xuất về định mức lương thưởng đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Kiểm toán Độc lập, hoặc góp ý đối với nội dung bản đề xuất của Hội đồng quản trị. Bản đề xuất đó sẽ kiến nghị về cơ cấu lương thưởng và định mức lương thưởng.
- Định kỳ (mỗi năm ít nhất hai lần) đánh giá quy mô và cơ cấu lương thưởng của từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành, cũng như của Kiểm toán Độc lập và đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết để trình lên Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo.
- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chính sách lương thưởng của công ty, được Hội đồng quản trị giao phó.

Tiêu chuẩn về thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành chiếm đa số trong Ủy ban lương thưởng. Một trong số họ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban. Các thành viên trong Ủy ban lương thưởng cần phải liêm chính và nắm vững những nguyên tắc cơ bản về kinh tế, tài chính và Luật lao động.

c. Ủy ban Kiểm toán

- Đưa ra đề xuất hoặc soạn thảo một bản đề xuất trình lên Hội đồng quản trị liên quan đến việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên kiểm toán nội bộ
- Góp ý kiến về ứng viên cho vị trí Kiểm toán độc lập
- Góp ý kiến về bản dự thảo hợp đồng sẽ được ký với Kiểm toán độc lập
- Giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán trong việc chuẩn bị các báo cáo tài chính
- Đánh giá mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện của những thông tin tài chính trước khi công bố
- Đánh giá tính độc lập của Kiểm toán độc lập
- Giám sát chức năng kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập
- Rà soát những điều kiện có thể dẫn đến việc miễn nhiệm Kiểm toán Độc lập, và đề

xuất ý kiến trong những trường hợp như vậy

- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chức năng kiểm toán trong công ty do Hội đồng quản trị giao phó
Tiêu chuẩn thành phần: Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành chiếm đa số trong Ủy ban kiểm toán. Một trong số họ được bổ nhiệm làm Chủ tịch ủy ban. Có ít nhất một thành viên trong Ủy ban kiểm toán là chuyên gia về kế toán và tài chính và không làm việc cho phòng kế toán/ tài chính của công ty.

d. Ủy 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.

e. Ủy ban đạo đức

- Đảm bảo công ty tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và đóng góp vào việc xây dựng một bầu không khí tin cậy lẫn nhau trong công ty
- Phát hiện và ngăn chặn những vi phạm của công ty đối với các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức
Tiêu chuẩn thành phần: Thành viên của Ủy ban đặc biệt liêm chính, được tất cả các cổ đông tin tưởng, hiểu biết về những quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức.

f. Ủy ban giải quyết xung đột trong công ty

- Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông được xác định cụ thể và phù hợp trong Điều lệ của công ty, các quy chế nội bộ, và bộ quy tắc Quản trị công ty ở cấp công ty
- Xây dựng các chính sách và thủ tục để bảo vệ quyền lợi này
- Xây dựng và thường xuyên rà soát các chính sách và thủ tục giải quyết xung đột trong công ty
- Đưa ra những khuyến nghị với Hội đồng quản trị về cách thức giải quyết một cách có hiệu quả những xung đột trong công ty, giữa công ty với cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận quản lý, trong nội bộ các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý.
Tiêu chuẩn thành phần: Thành viên của Ủy ban là những thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

g. Ủy 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 công thông tin trực tuyến cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ nhất về tình hình hoạt động của TNG, bao gồm một số nội dung cơ bản như:
 - o Báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm
 - o Xây dựng kế hoạch doanh thu lợi nhuận
 - o Các nghị quyết HĐQT, ĐHCĐ
 - o 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 đạo 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.

h. Ủy 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;

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

0305
ĐNG T
LÁN Đ
HƯƠNG
TNG
ÊN - T

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	897/TNG/NQ- HDQT	10/05/2018	<p>Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 781/2018/NQ-DHĐCD ngày 22/04/2018, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Số lượng cổ phần phát hành: 8.223.458 cổ phần ▪ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. ▪ Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần. ▪ Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. ▪ Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). <ul style="list-style-type: none"> - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. - Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $(123 \times 1) / 5 = 24,6$ cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 24 cổ phần, còn 0,6 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ. ▪ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017. ▪ Thời gian thực hiện: Quý II – Quý III năm 2018 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận). ▪ Sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bổ sung: <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành.



			<ul style="list-style-type: none">- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đăng ký lưu ký toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.▪ Các nội dung khác:<ul style="list-style-type: none">- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/ hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.- Thực hiện bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp. <p>Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Ban Kiểm toán nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKTNB	Số buổi họp BKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Đức	Phó CT. HĐQT		6	100%	
2	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT		6	100%	

2. Hoạt động đảm bảo và tư vấn của BKTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Nhiệm vụ và trách nhiệm của BKTNB:

1. Ít nhất hàng năm, nhận và xem xét báo cáo kiểm toán độc lập
2. 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
3. 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
4. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc cá tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết
5. Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro
6. Hàng quý, họp riêng với Ban giám đốc, Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập
7. 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
8. Báo cáo thường xuyên lên Hội đồng quản trị
9. Thực hiện tự đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của Ủy Ban kiểm toán

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

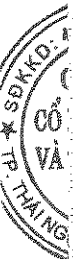
3.1. Trưởng kiểm toán sẽ báo cáo chức năng cho Hội đồng quản trị và báo cáo hành chính cho Tổng giám đốc. Để thiết lập, duy trì đảm bảo bộ phận kiểm toán nội bộ có đủ quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình Ủy ban kiểm toán:

- 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 trưởng 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

3.2. 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 như (Phó Tổng giám đốc).

3.3. 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.

4. Hoạt động khác của Bộ phận Kiểm toán nội bộ (nếu có):

- Đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của 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 tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của cổ đông trước thềm ĐHCĐ 2018
- Đánh giá quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2018, phân công và giao nhiệm vụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện;
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHCĐ 2018 theo đúng Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 2017 nhằm có cái nhìn tổng quan về hoạt động của công ty trong năm 2017 và định hướng năm 2018;
- Đánh giá Điều lệ của công ty phù hợp với nội dung quy định theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- 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 đem chỉ số tài chính cơ bản của TNG đem so sánh với các đơn vị cùng ngành để cho Nhà đầu tư thấy được các nhìn tổng quát nhất về Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

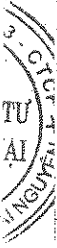
Không.

30572
IG TY
VDẤU
ÔNG M
VG
-T. TH

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T.	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Thời	002C141296	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	090117808 cấp ngày 11/08/2014 tại CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên			
2	Nguyễn Đức Mạnh	002C163790	Phó Chủ tịch HĐQT	090882528 cấp ngày 20/05/2013 tại CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/05/2017		
3	Nguyễn Văn Đức	002C141291	Phó Chủ tịch HĐQT	090709267 cấp ngày 01/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/05/2017		
4	Hà Thị Tuyết		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Thành viên HĐQT	090783966 cấp ngày 10/01/1999 tại CA Thái Nguyên	Tổ 28 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 03/05/2017		
5	Nguyễn Văn Thời	002C141322		090784558 cấp ngày	Phường Gia Sàng, TP Thái			Em trai



6	Lý Thị Liên	002C141232	Phó Tổng Giám đốc	20/11/2009 tại CA Thái Nguyên	090888102 cấp ngày 14/09/2010 tại CA Thái Nguyên	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên	Miễn nhiệm ngày 08/01/2018 hưởng chế độ hưu trí	Chủ tịch HĐQT
7	Đoàn Thị Thu		Phó Tổng Giám đốc	18/07/2012		Tổ 10 Quang Trung, phường Trung Vương, Thái Nguyên	Bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 04/07/2017	
8	Trần Minh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	091 704 585 cấp ngày 08/08/2009 tại CA Thái Nguyên		Tổ 18 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên		
9	Lương Thị Thuý Hà	002C141323	Phó Tổng Giám đốc	90555417 cấp ngày 23/05/2001		Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2018	
10	Trần Thị Thu Hà	002C141227	Kế toán trưởng	090888105 cấp ngày 17/09/2012 do công an Thái Nguyên cấp		Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	Bổ nhiệm từ ngày 08/01/2018	
11	Đỗ Thị Hà	002C163791	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090513872 cấp ngày 21/03/2007		Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên		Vợ Chủ tịch HĐQT
12	Nguyễn Mạnh Linh	002C163793	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090972003 cấp ngày 15/04/2002		Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên		Con trai Chủ tịch HĐQT
13	Nguyễn Thị Nhuận	058C024550	Người liên quan chủ tịch HĐQT	091928825 cấp ngày 20/10/2014 do công an Thái Nguyên cấp		Huyện Phú Bình, TP Thái Nguyên		Em gái Chủ tịch HĐQT
14	Nguyễn Thị Miện	002C101506	Người liên quan chủ tịch HĐQT	150752752 cấp ngày 01/12/2010 tại công an Thái Bình		Phường Tân Quang, TP Sông Công, TP Thái Nguyên		Em gái Chủ tịch HĐQT

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý



tương đương (đối với tổ chức)

100
C
P
H
T
Y

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/

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:*

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/

Stt.	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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

Không có

03
N
N
N
N

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) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/

Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/

Không có

05
17
ĐÁ
VQ
G
17

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng)/

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

Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thời	002C141296	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	090117808 cấp ngày 11/08/2014 tại CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	7.949.388	19,33%	
2	Nguyễn Đức Mạnh	002C163790	Phó Chủ tịch HĐQT	090882528 cấp ngày 20/05/2013 tại CA Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	2.498.420	6,08%	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ 03/05/2017
3	Nguyễn Văn Đức	002C141291	Phó Chủ tịch HĐQT	090709267 cấp ngày 01/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên	80.028	0,19%	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT từ 03/05/2017
4	Hà Thị Tuyết		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Thành viên HĐQT	090783966 cấp ngày 10/01/1999 tại CA Thái Nguyên	Tổ 28 phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	10.364	0,03%	Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 03/05/2017
5	Nguyễn Văn Thới	002C141322		090784558 cấp ngày 20/11/2009 tại CA Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên	421.744	1,03%	
6	Lý Thị Liên	002C141232	Phó Tổng Giám đốc	090888102 cấp ngày 14/09/2010 tại CA Thái Nguyên	Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên	179.361	0,44%	
7	Đoàn Thị Thu		Phó Tổng Giám đốc	090632991 cấp ngày 20/07/2016 CA Thái Nguyên	Tổ 10 Quang Trung, phường Trung Vương, Thái Nguyên	241.750	0,59%	Bổ nhiệm P.TGD kế từ ngày 04/07/2017
8	Trần Minh Hiếu		Phó Tổng Giám đốc	091 704 585 cấp ngày 08/08/2009 tại CA Thái Nguyên	Tổ 18 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Tỉnh	25.755	0,06%	

9	Lương Thị Thủy Hà	002C141323	Kế toán trưởng	Nguyên 90555417 cấp ngày 23/05/2001	Thái Nguyên Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	303.790	0,74%	Từ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 24/4/2017. Thời kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán, đơn vị: Văn phòng điều hành từ 01/08/2017
10	Trần Thị Thu Hà	002C141227	Trưởng phòng kế toán	090888105 cấp ngày 17/09/2012 do công an Thái Nguyên cấp	Phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên	36.345	0,09%	Bổ nhiệm Trưởng phòng kế toán, đơn vị: Văn phòng điều hành từ 01/08/2017
11	Đỗ Thị Hà	002C163791	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090513872 cấp ngày 21/03/2007	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	1.037.208	2,52%	
12	Nguyễn Mạnh Linh	002C163793	Người liên quan chủ tịch HĐQT	090972003 cấp ngày 15/04/2002	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên	983.988	2,39%	
13	Nguyễn Thị Nhuận	058C024550	Người liên quan chủ tịch HĐQT	091928825 cấp ngày 20/10/2014 do công an Thái Nguyên cấp	Huyện Phú Bình, TP Thái Nguyên	240.159	0,58%	
14	Nguyễn Thị Miện	002C101506	Người liên quan chủ tịch HĐQT	150752752 cấp ngày 01/12/2010 tại công an Thái Bình	Phường tán Quang, TP Sông Công, TP Thái Nguyên	239.214	0,58%	

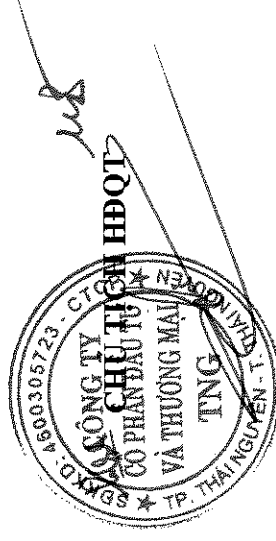
11/06/2017

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ P	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Nhuận	Em gái ruột của Chủ tịch HĐQT	240.159	0,58%	200.516	0,49%	Bán
2	Nguyễn Thị Miên	Em gái ruột của Chủ tịch HĐQT	239.214	0,58%	227.214	0,55%	Bán
3	Nguyễn Văn Thới	Em trai ruột của Chủ tịch HĐQT	421.744	1,03%	44.644	0,11%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI



TNG INVESTMENT AND TRADING JSC

**REPORT
ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING
COMPANY
(6 months, 2018)**

THAI NGUYEN, JULY 2018

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

**TNG Investment and
Trading JSC**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. *4603/BCGT-TNG*

Thai Nguyen, day *12* month *07*, year 2018

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 months)

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

- Name of listing company: TNG Investment and Trading JSC
- Address of headoffice: *434/1 Bac Kan Street, Hoang Van Thu ward, Thai Nguyen City.*
- Telephone: 02083 854462 Fax: 02083852060 Email: ducnguyen@tng.vn
- Charter capital: *411.172.910.000 VND*
- Securities code: *TNG*



I. Activities of the General Meeting of Shareholders

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

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content																																	
	781/2018/ NQ- ĐHĐCĐ	22/04/2018	<p>Article 1. Through the reporting of business performance in 2017 and the distribution of profits</p> <p>1. Agreed to approve the 2017 Audited Financial Statements of the Company, with some key indicators are as follows:</p> <p>Revenue consumption: 2491 billions VND Profit after tax: 115 billions VND</p> <p>The profit distribution plan of 2017</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Indicators</th> <th>Value (VND)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Profit after tax in 2017</td> <td>115.015.102.873</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board (non-executive)</td> <td>3.906.907.430</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Distribution of profits in 2016</td> <td>111.108.195.443</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Appropriation of funds</td> <td>28.873.613.443</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Development investment fund</td> <td>5.870.592.868</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Reserve fund for additional working capital (10%)</td> <td>11.501.510.287</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Reward and welfare</td> <td>11.501.510.287</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Dividend payment in 2017</td> <td>82.234.582.000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>- Stock dividend (20%)</td> <td>82.234.582.000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Retained Earnings</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Dividend payment in 2017 Dividend payments to shareholders in 2017 was 20% of chartered capital in shares. Specific details Authorize the Board of Directors approved.</p> <p>3. Dividend remuneration Board of members, Supervisory Board in 2017: Remuneration to the Board of members, the Supervisory Board in 2017 is 3.4% of profit after tax in 2017 in cash. Specific details Authorize the Board of Directors approved.</p> <p>Article 2. Approval of the business plan in 2018 and Remuneration Plan for the Board in 2017.</p> <p>The General Shareholders' Meeting unanimously approved the Plan of Revenue - Profit in 2018 with the following financial indicators:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revenue: 2,750 billion VND - Profit after tax: 127 billion dong - The minimum dividend is 16 - 20% of charter capital. The GSM authorize the Board of Directors to choose the form of payment - in cash or in shares, to ensure shareholders' benefits (if paying stock dividends, the issue price is 10,000 dong per share). - BoD's remuneration: Expected to pay 4.5% of undistributed profit after tax. The GSM authorize the Board of Directors to choose the form of payment in cash or shares (if paying dividend in shares, the issue price is 10,000 dong / share). 	No	Indicators	Value (VND)	1.	Profit after tax in 2017	115.015.102.873	2.	Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board (non-executive)	3.906.907.430	3.	Distribution of profits in 2016	111.108.195.443	4.	Appropriation of funds	28.873.613.443	5.	Development investment fund	5.870.592.868	6.	Reserve fund for additional working capital (10%)	11.501.510.287	7.	Reward and welfare	11.501.510.287	8.	Dividend payment in 2017	82.234.582.000	9.	- Stock dividend (20%)	82.234.582.000	10.	Retained Earnings	-
No	Indicators	Value (VND)																																		
1.	Profit after tax in 2017	115.015.102.873																																		
2.	Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board (non-executive)	3.906.907.430																																		
3.	Distribution of profits in 2016	111.108.195.443																																		
4.	Appropriation of funds	28.873.613.443																																		
5.	Development investment fund	5.870.592.868																																		
6.	Reserve fund for additional working capital (10%)	11.501.510.287																																		
7.	Reward and welfare	11.501.510.287																																		
8.	Dividend payment in 2017	82.234.582.000																																		
9.	- Stock dividend (20%)	82.234.582.000																																		
10.	Retained Earnings	-																																		

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG

Article 3. Other issues

1. The General Shareholders Meeting approved and selected **Deloitte Vietnam Co. Ltd** as the independent auditors for the financial statements of the Company in 2018.
2. Mr. Nguyen Van Thoi - Chairman of the Board concurrently holds the position of General Director of the Company.
3. Amendments to the company charter (20th).
The General Shareholders' Meeting unanimously changed the company's charter as proposed by the Board of Directors.
(Full text of the 20th Charter amended and supplemented is attached)
4. Approval of Internal Management Regulations
The General Shareholders' Meeting unanimously approved the Internal Management Regulations of the company as proposed by the Board of Directors.
(Full text of internal regulations is attached).

Article 4.- To approve plans on issuance of stocks to increase charter capital and to issue bonds

The General Shareholders' Meeting unanimously approved the whole plan of issuing shares to increase charter capital and issuing bonds as proposed by the Board.

1. Plan to issue shares to increase charter capital and issue bonds

1.1. Release plan

- Pay dividend ratio is 20% of charter capital and share issuance under the Employee Stock Option Program (ESOP) with ratio 5%; and
 - Offering shares to existing shareholders at the rate of 10%; and
 - Issue shares to strategic partners with amount 10,000,000 shares; and
- / or

- Issuing corporate bonds worth 200 billion VND.

1.2 Other issue

- Amendment of the Company Charter; Change of business registration; Depository and additional listing:
 - To amend and supplement the Charter of the Company and change the business registration related to the change of the charter capital after the completion of the issuance and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting, Business registration with new charter capital after issuance.
 - After completing all issuance, the company will carry out the procedures to register the deposit of all newly issued shares on the Vietnam Securities Depository and list all new shares issued on the Hanoi Stock Exchange.
- Authorize the Board of Directors
 - To carry out detailed issuance.
 - To adjust the distribution of the capital adopted from share issuance for the approved purpose of using the capital and/or change the use purpose in accordance with the actual situation and report adjustment of using capital plan to the General Shareholders' Meeting on the nearest meeting.
 - To supplement, revise, finalize or change the issuance plan at the request of the State management agencies so that the raising capital of the Company is lawfully implemented.

Article 5. Responsibility for the implementation of Resolution

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

The resolutions include [4] page, [5] Articles. The full text of the Resolution was approved in the Annual General Shareholder Meeting 2018 by

600
OP
PHÁ
THI
T
UYE

			100 % of the voting shares representing the shareholders attending the meeting and is effective on 22/4/2018.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

No.	BOM's member	Position	Day becoming/no longer member of the Board of Management	Number of attendance	Percentage	Reasons for absence
1	Mr. Nguyen Van Thoi	Chairman of BOD		02	100%	
2	Mr. Nguyen Van Duc	Member of BOD		02	100%	
3	Mr. Rusdy Pratana	Independence member of BOD		0	0%	
4	Ms. Do Thi Ha	Member of BOD	Appointed April 24, 2017	02	100%	
5	Mr. Le Quang Vinh	Member of BOD	Appointed April 24, 2017	02	100%	
6	Mr. Nguyen Van Duc	Member of BOD	Appointed April 24, 2017	02	100%	
7	Ms. Ha Thi Tuyet	Member of BOD	Appointed April 24, 2017	02	100%	

1. Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Responsibilities of BOD:

Strategic monitoring and control:

- Decisions on medium-term development strategies and plans, annual business plans.
- Decide on plans and investment projects within their jurisdiction
- Decide on solutions for market expansion, marketing, and technology
- Supervise and direct the General Director and other managers
- Decision on the organizational structure of the company
- Establishing committees under the Board of Directors
- Appointment or dismissal of company secretary
- Through internal management documents (and Corporate Governance rules)

Control, disclosure and transparency

- Submit the annual financial statements to the General Assembly of Shareholders
- Proposing financial reports, management reports, audit reports (and Corporate Governance Report) to the General Meeting of Shareholders.
- Develop internal controls and risk management

308
JG
ND
JON
N
N

Ensure the interests of shareholders

- Advise the General Assembly of Shareholders on the level of payment of dividends, the deadline and procedures for payment of dividends
- Holding the General Assembly of Shareholders
- Organizing the gathering of shareholders' opinions so that the General Assembly of Shareholders can approve the decisions

Assurance of charter capital and assets

- The decision on the issuance of new shares within the limits of the total number of shares of each class may be offered for sale.
- Decision on the mobilization of additional capital in other forms

Specifically:

The Board of Directors directly directs anagement to implement some main contents as follows::

- Reviewing and re-evaluating IT processes to prevent cyber security risks, gaining information through unlicensed software, disclosing business information and risks in financial transactions.
- - Promulgation of unprocessed production and business processes
- - Strict supervision of the procurement of goods and services
- - Require the Board of Directors to analyze the report on business results in the first 6 months of 2018, achievements and points are still limited, from which to propose remedial and implementation to ensure the completion of profit plan 2018 by the General Assembly of Shareholders entrusted.
- - To make, assess and analyze the financial situation and efficiency of production and business activities on a monthly basis and make monthly reports on production and business results according to regulations;
- - Requesting the Board of Directors to make and forecast the implementation of production and business plans in the following month, with orientations and key tasks to mobilize necessary resources on human resources, investment capital , the mechanism of operation, take initiative in overcoming and replenishing the remaining resources;
- - Require planning, investment, repair and approval of quarterly and annual plans, avoiding small, inconsistent results;
- - It is required that all departments that have planned the investment, renovation and repair always follow closely and report on the implementation situation, progress of implementation of projects and work items against the set plan and schedule. implementing the next plan;
- - Modify the organizational structure of the operation, rearrange the departments and personnel to strengthen the management and improve the efficiency of work, and evaluate the capacity of staff;
- - Prepare and evaluate the Human Resource Capability Dossier to further improve human resource management, staff training for the company;
- - Focus on reviewing the ongoing operational processes throughout the company, updating, modifying and rewriting business processes in order to unify and coordinate activities between departments.
- Promulgating policies and regimes for laborers, ensuring the interests of laborers and at the same time publicizing regulations and standards of conduct to be observed by laborers in order to maintain labor regulations, Reward and discipline regulations;;
- Disseminate and propagate the company's regulations and the law on labor

11/72
TỶ
AU
GI
2/15

protection to the mass organizations and managers of the company;

- To continue the operation of the Company's Bidding Council with a view to fulfilling its functions and objectives:
 - o Select the goods and services with the best quality, the most competitive prices and the supplier's ability to provide;
 - o Dealing with acts of violation of the Company's management order and requesting material liability (if any) to individuals who fail to comply with the Company's regulations on purchase and sale of goods, supplier. Minimum collection and compensation is equal to 100% of the difference between the market price and the selling price.
- Direct the Board of Directors to evaluate the performance of the first 6 months of 2018, to develop the business plan in 2019, to review the implementation of the plan for 2018-2023..

2. *Activities of the Board of Directors' committees:*

a. Personnel committee:

- Suggestion on proposed appointment of members of the Board of Directors or members of the Board of Directors
- Set criteria for the quality and capacity of members of the Board of Directors or members of the Board of Directors
- Drafting or evaluating the content of the process of appointing members of the Board of Directors or members of the Board of Directors
- Periodically (at least twice a year) assess the size and composition of the board of directors and the board of directors, the conditions for the appointment and make recommendations regarding the necessary changes to the proposal. General Assembly of Shareholders in the next meeting
- Direct the preparation and writing of the labor regulations of the company
- Implement other tasks relating to personnel policies of the company, assigned by the Board of Directors.

Criteria for composition: Independent Board members occupy a majority in the Personnel Committee. One of them was appointed Chairman of the Committee. Members of the Committee emphasized the basic principles of business ethics, management, corporate law, labor law and other regulations. apply.

b. Salary Committee:

- Compose a proposal on compensation policy to be submitted to the Board of Directors or comments on the proposal of salary policy issued by the Board of Directors.
- Compose a proposal on compensation norms for members of the Board of Directors, the Board of Directors and the Independent Auditor or to comment on the content of the proposal of the Board of Directors. The proposal will recommend the structure of compensation and compensation levels.
- Periodically (at least twice a year) the size and pay structure of each member of the Board of Directors and the Executive Board, as well as the Independent Auditor and recommendations related to Changes necessary to submit to the General Assembly of Shareholders in the next meeting.
- Implement other duties related to salary policy of the company, assigned by the Board.

Criteria for composition: Independent non-executive members of the Executive Council occupy a majority in the Remuneration Committee. One of them was appointed Chairman of the Committee. The members of the payroll committee need to be honest and firmly grounded in the basic principles of economics, finance and labor law.

c. Audit committee

- Submit a proposal or draft a proposal to the Board of Directors relating to the appointment, re-appointment or dismissal of internal audit members.
- Feedback on candidates for the position of independent auditing
- Comments on the draft contract will be signed with the auditor
- Monitor the application of accounting standards in the preparation of financial statements
- Evaluate the accuracy and completeness of financial information prior to disclosure
- Assess the independence of the independent auditor
- Supervision of internal audit function and independent audit
- Review the conditions that may lead to the dismissal of the Independent Auditor, and make recommendations in such cases.
- To perform other tasks related to the audit function in the company entrusted by the Board of Directors

Criteria of composition: Independent non-executive Board members occupy the majority of the Audit Committee. One of them was appointed chairman of the commission. At least one member of the Audit Committee is a financial and accounting expert and does not work for the accounting / finance department of the company.

d. Development Policy Committee::

Identify development strategies, goals and plans, as well as basic performance indicators of the company

- Define performance priorities
- Develop organizational policies
- Assess the long-term productivity in the company's activities

Component standards: Experience in the areas where the company is operating.

e. Ethics committee

- Ensure the company adheres to ethical standards and contributes to building a trusting atmosphere within the company.
- Detect and stop the company's violations of the law and ethical standards

Criteria of composition: Members of the Special Committee of Integrity, all shareholders are confident, knowledgeable about the law and ethical standards.

f. Committee for conflict resolution within the company

- Ensure the interests of shareholders are determined in detail and in accordance with the company's Charter, internal regulations, and corporate governance code at the company level.
- Develop policies and procedures to protect this benefit
- Develop and regularly review policies and procedures for resolving conflicts within the company
- Make recommendations to the Board on how to deal effectively with conflicts in the company, between the company and shareholders, members of the Board of Directors and management units, in internal shareholders, members of the Board of Directors and managers.

Criteria of composition: Members of the Committee are independent members of the Board.

g. Investor relations committee:

- Providing information on the company's activities on the media, in which the main

information channel is the official website of TNG: www.tng.vn. This is an online portal that provides the fastest and most complete information on TNG's operational status, including some basic content such as::

- Monthly financial report / quarter / year
 - Develop a profitable revenue plan
 - Resolutions of the BOD, the General Meeting of Shareholders
 - Estimated investment and capital needs
- Receiving and responding to inquiries and inquiries of investors interested in TNG, as well as connecting investors and Board of Directors, Board of Directors;
 - Advising on the organization of the General Meeting of Shareholders in accordance with the laws and regulations;
- Be responsible for legal matters related to procedures for issuance of securities to increase charter capital, pay bonus shares, pay dividends by shares; advising the Company's leaders to select suitable consulting units;
- To understand and grasp the questions of shareholders to advise the Board of Directors to promulgate regulations, policies and solutions to shareholders;
- Criteria of composition: A member of the Investor Relations Committee is a person who is familiar with the Law on Enterprises and the Law on Securities.*

h. Ủy ban phát triển bền vững:

- Develop a long-term development plan of the company in the direction of sustainable development
 - Inspecting and supervising all activities of the company in terms of production, business, finance, human resources, environment ... to ensure the company's stable production and business activities, Sustainable staffing and improved work environment
 - Monitoring and evaluating GRI's annual business sustainability report
 - Closely assessing and evaluating enterprise performance under the VCCI CSI Sustainable Business Indicators;
- Component Standards: Members of the Sustainable Development Committee are knowledgeable about GRI standards, standards relating to the economy, environment, society, and business operations of the business.*

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

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
1	897TNG/NQ-HDQT	10/05/2018	<p>Điều 1. Through the implementation of the plan to issue shares to pay dividends in accordance with the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018 No. 781/2018 / NQ-ĐHĐCĐ dated 22/04/2018, such as after:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Number of shares issued: 8.223.458 shares ▪ Type of issued shares: Ordinary shares, freely transferable. ▪ Face value: 10,000 dong / share. ▪ Issuer: Existing shareholders named in the list at the last registration date to issue shares to increase charter capital from the owner's capital. ▪ Exercise ratio: 5: 1 (The holder of 05 shares will receive 01 new share). <p>- Rounding plan, odd stock option: The number of shares each shareholder will receive will be rounded down to the unit, the number of decimal shares (if any) will be canceled.</p> <p>- <i>For example: On the last registration date for 2017 dividends, shareholder A owns 123 shares. 2017 dividends by shares received by shareholder A according to the proportion of shares issued to pay dividends $(123 \times 1) / 5 = 24.6$ shares. After rounding up, the number of A shares received is 24 shares, and the remaining 0.6 shares will be canceled.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Source: Profit after tax not distributed in 2017.. ▪ Period of implementation: Quarter II - Quarter III of 2018 (after approval by the State Securities Commission). ▪ Amendment of the company's charter, change of business registration; Depository and additional listing: <p>- To amend and supplement the Charter of the Company and change the business registration relating to the change of the charter capital after the completion of the issuance and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting,</p>

		<p>Business registration with new charter capital after issuance.</p> <ul style="list-style-type: none">- After completing all issues of issuance, the company will carry out the procedures to register the deposit of all newly issued shares on the Vietnam Securities Depository and list all the shares. The number of new shares issued on the Hanoi Stock Exchange. <ul style="list-style-type: none">▪ Other:<ul style="list-style-type: none">- Adjust the allocation of the proceeds of the issue for the approved capital use purposes and / or change the purpose of using the proceeds from the issue to suit the actual situation and Report to the nearest General Meeting of Shareholders on the adjustment contents related to this plan of using capital.- To supplement, amend, complete or change the issuance plan at the request of the State management agencies so that the capital mobilization of the company is lawfully implemented. <p>Article 2. This Resolution takes effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors, the Board of Directors and related persons shall be responsible for the implementation of this Resolution and shall carry out procedures to apply for permission from competent authorities to issue shares in accordance with the provisions of law.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AB
CC
OP
ATI
NGUY

III. Supervisory Board (Semi-annual reports):

1. Information about members of Supervisory Board:

No.	Members of Audit committee	Position	Day becoming/no longer member of Audit Committee	Number of attendance	Percentage	Reasons for absence
1	Mr. Nguyen Van Duc	Vice Chairman of BOD		6	100%	
2	Ms. Ha Thi Tuyet	Member of BOD		6	100%	

2. Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Duties and Responsibilities of Audit Committee:

1. At least annually, receive and review the independent audit report
2. Discussion of quarterly financial statements and audited financial statements with the board of directors and independent auditors.
3. Discuss press releases on corporate profits, as well as financial information and how to read profit figures for rating agencies and rating agencies.
4. To use legal consultancy, accounting and other external consultancy services when necessary
5. Discuss policies for risk assessment and management
6. Quarterly, separately meeting with the Board of Directors, the Internal Audit and the Independent Auditor
7. Establish clear recruitment policies for employees or staff members of an independent auditing firm currently auditing the company.
8. Report regularly to the Board
9. To carry out self-assessment of the annual performance of the Audit Committee

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

3.1. The chief audit officer will report the functions to the board of management and the administrative report to the general director. To establish and maintain an internal audit department with sufficient authority to perform its functions and duties. Audit Committee:

- Approving the charter of internal audit
- Approve the risk-oriented audit plan
- Approval of staffing plans and budget plans for internal audit

Receive feedback from the internal audit office on activities related to internal auditing

- Appointing or dismissing the chief of internal audit
- Approving the salary and bonus of the chief audit officer
- Ensure that potential limits are placed on resources and limits on the scope of internal audits

3.2. The Chief of Internal Auditor will have unlimited access, direct communication with the Audit Committee, including a private meeting with the Audit Committee without the presence of the Executive Board as the Deputy General Director).

3.3. The audit committee empowers the internal audit activity:

- Unrestricted access to functions, records, assets, personnel related to audits, the auditor is responsible for securing this information.
- Allocate resources, select content, scope of work, apply techniques to achieve audit objectives, and issue audit reports.
- Gain support from company personnel in case of need, as well as support from internal and external services to ensure completion of the audit plan.

4. Other activities of the Supervisory Board (if any):

- Evaluate the process of developing production and business plan of 2018 of the whole company;
- Evaluate the implementation process of the annual inventory of capital and assets of the company;
- Assess the process of receiving and resolving shareholders' questions before the 2018 Shareholders' Meeting
- Evaluate the process of planning the 2018 shareholders' meeting, assigning and assigning tasks for the same departments;
- Evaluate the process of holding the 2018 Shareholders Meeting in accordance with the Company Charter, Enterprise Law 2014;
- Assessment of information disclosure procedures for shareholders in accordance with regulations;
- Evaluation of the process, information presented in the Sustainable Development Report, Annual Report 2017, for an overview of the company's activities in 2017 and the orientation for 2018;
- Assessment of the company's charter in accordance with the provisions of Decree 71/2017 / ND-CP guiding the management of public companies and Circular 95/2017 / TT-BTC guiding Decree 71/2017. / ND-CP guiding some articles on corporate governance for public companies;
- Evaluate the company's monthly / quarterly financial reporting process, evaluate the performance of the company by bringing TNG's financial metrics to comparable companies in the same industry. The investment sees the most overall view of the Company.

105
G
ID
IN
NG
H

IV. Training on corporate governance:

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

None.

11/21/2011
11/21/2011
11/21/2011
11/21/2011
11/21/2011

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

1. List of affiliated persons of the Company

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

1/1/2017

5	Nguyen Van Thoi	002C141322		090784558	Thai Nguyen City			General Director resigned on March 7, 1977, resigned from the Board of Directors on April 24,	Brother of the Chairman of the Board
6	Ly Thi Lien	002C141232	Deputy Manager	090888102	Thai Nguyen City				
7	Doan Thi Thu		Deputy Manager	18/07/2012	Thai Nguyen City		Appointme nt of Deputy General Director since 04/07/2017		
8	Trần Minh Hiếu		Deputy Manager	091 704 585	Thai Nguyen City				
9	Luong Thi Thuy Ha	002C141323	Chief accountant	90555417	Thai Nguyen City		Resigned from the Board of Directors on 24/4/2017. Deputy Director of Accounting Department Unit: Executive Office from 01/08/2017		

SUYEN & CO., LTD.

10	Tran Thi Thu Ha	002C141227	Accounting manager	090888105	Thai Nguyen city	Appointment of head of accounting department : Office of Management from 01/08/2017	
11	Do Thi Ha	002C163791	The person concerned the chairman of the board	090513872	Thai Nguyen City		Wife of Chairman of BOD
12	Nguyen Manh Linh	002C163793	The person concerned the chairman of the board	090972003	Thai Nguyen City		Son of Chairman of BOD
13	Nguyen Thi Nhuan	058C024550	The person concerned the chairman of the board	091928825	Thai Nguyen City		Sister of Chairman of BOD
14	Nguyen Thi Mien	002C101506	The person concerned the chairman of the board	150752752	Thai Nguyen City		Sister of Chairman of BOD

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

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

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

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

None

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

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

None

4. Transactions between the company and other objects

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

None.

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

None.

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

None.

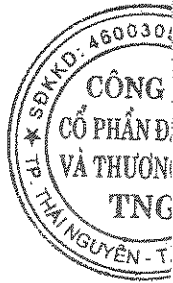
108 * TP *

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

1. List of internal persons and their affiliated persons

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

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



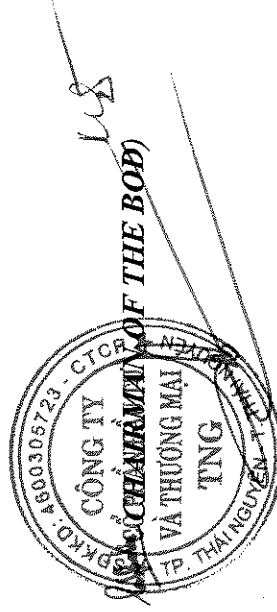
11/08/2017

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

No.	Transaction executor	Relationship with internal person	Number of shares owned at the beginning of the period		Number of shares owned at the end of the period		Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage	
1	Nguyen Thi Nhuan	Sister of Chairman of BOD	240.159	0,58%	200.516	0,49%	Selling
2	Nguyen Thi Mien	Sister of Chairman of BOD	239.214	0,58%	227.214	0,55%	Selling
3	Nguyen Van Thoi	Brother of Chairman of BOD	421.744	1,03%	44.644	0,11%	Selling

VII. Other significant issues

None



CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI

