

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: 414/BC-TNG

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
(Bản rút gọn)

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

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 434/1 đường Bắc Kạn - Phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái

Nguyên

- **Điện thoại:** 02083 858 508 Email: info@tng.vn
- **Vốn điều lệ:** 1.226.012.060.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** TNG
- **Mô hình quản trị công ty:** Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung																		
1	162/2025/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2025	<p>Điều 1. Thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024</p> <p>Doanh thu tiêu thụ năm 2024: 7.655 tỷ</p> <p>Lợi nhuận sau thuế: 314 tỷ</p> <p>(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán).</p> <p>2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng giám đốc, báo cáo Ủy ban kiểm toán</p> <p>(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được trình bày tại Đại hội.)</p> <p>3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p>PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024</p> <table><tr><th>TT</th><th>NỘI DUNG</th><th>SỐ TIỀN (VNĐ)</th></tr><tr><td>A</td><td>Lợi nhuận có thể phân phối (A=1+2)</td><td>320.404.749.427</td></tr><tr><td>1</td><td>Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối</td><td>5.580.541.263</td></tr><tr><td>2</td><td>Lợi nhuận sau thuế 2024</td><td>314.824.208.164</td></tr><tr><td>B</td><td>Phân phối lợi nhuận (B=I+II+III)</td><td>316.839.142.881</td></tr><tr><td>I</td><td>Trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt (20% vốn góp của chủ sở hữu)</td><td>245.202.412.000</td></tr></table>	TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)	A	Lợi nhuận có thể phân phối (A=1+2)	320.404.749.427	1	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối	5.580.541.263	2	Lợi nhuận sau thuế 2024	314.824.208.164	B	Phân phối lợi nhuận (B=I+II+III)	316.839.142.881	I	Trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt (20% vốn góp của chủ sở hữu)	245.202.412.000
TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (VNĐ)																			
A	Lợi nhuận có thể phân phối (A=1+2)	320.404.749.427																			
1	Lợi nhuận năm 2023 chưa phân phối	5.580.541.263																			
2	Lợi nhuận sau thuế 2024	314.824.208.164																			
B	Phân phối lợi nhuận (B=I+II+III)	316.839.142.881																			
I	Trả cổ tức 2024 bằng tiền mặt (20% vốn góp của chủ sở hữu)	245.202.412.000																			

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<div>II</div> <div>Thù lao HĐQT năm 2024 (II=2,4% x (2)) (2,4% lợi nhuận sau thuế năm 2024)</div> <div>7.555.780.996</div>
			<div>III</div> <div>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (III=20%xA) (20% tổng lợi nhuận có thể phân phối)</div> <div>64.080.949.885</div>
			<div>C</div> <div>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm nay (C=A-B)</div> <div>3.565.606.546</div>
			(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị)
			<div>4. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024</div> <div>Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông là 20% Vốn điều lệ bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.</div> <div>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).</div>
			<div>5. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024</div> <div>Chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 là 2,4% Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty, tương đương 7.555.780.996 VNĐ. Chi tiết cụ thể Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.</div> <div>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-TNG-DHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).</div>
			<div>6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025</div> <div>Doanh thu: 8.100 tỷ đồng</div>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-TNG-DHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).</p> <p>10. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty</p> <p>Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính và các Báo cáo kiểm toán khác trong năm 2025 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và kiểm tra hoạt động cho Công ty như sau:</p> <p>(1) Đơn vị: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIET NAM</p> <p>Địa chỉ: Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - quận Đống Đa - Hà Nội.</p> <p>(2) Đơn vị: CÔNG TY TNHH HẮNG KIỂM TOÁN AASC</p> <p>Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.</p> <p>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-TNG-DHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).</p> <p>11. Thông qua thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-DHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).</p> <p>12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty</p>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thông qua bản Điều lệ được sửa đổi, bổ sung (đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung, trong đó bao gồm nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty nêu tại mục 11 nêu trên). Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực từ ngày 20/4/2025 và thay thế cho bản Điều lệ đã được ban hành ngày 29/07/2024.</p> <p>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).</p> <p>13. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025)</p> <p>Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), thay thế bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 25/4/2021. Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.</p> <p>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).</p> <p>14. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và tổ chức tín dụng</p> <p>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-TNG-ĐHĐCĐ2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).</p> <p>15. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin từ nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)</p> <p>(1) Thông qua miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT có Đơn xin từ nhiệm là:</p>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Bà Lương Thị Thủy Hà - Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2021-2026)</p> <p>Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>(2) Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030) như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 thành viên. <p>Bao gồm: + 01 thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên hết nhiệm kỳ.</p> <ul style="list-style-type: none"> + 01 thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên miễn nhiệm. <p>- Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2025-2030</p> <p><i>(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/TT-TNG-DHĐCD2025 ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị).</i></p> <p>16. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)</p> <p>Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên HĐQT độc lập (2) Ông Đào Đức Thanh - Thành viên HĐQT thông thường <p>Sau khi thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Ông Nguyễn Văn Thời - Nhiệm kỳ 2023-2028. (2) Ông Nguyễn Đức Mạnh - Nhiệm kỳ 2023-2028. (3) Ông Nguyễn Mạnh Linh - Nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>(4) Bà Hà Thị Tuyết - Nhiệm kỳ 2024-2029</p> <p>(5) Bà Đoàn Thị Thu - Nhiệm kỳ 2024-2029</p> <p>(6) Ông Nguyễn Hoàng Giang - Nhiệm kỳ 2025-2030</p> <p>(7) Ông Đào Đức Thanh - Nhiệm kỳ 2025-2030</p> <p>Điều 2. Điều khoản thi hành</p> <p>Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của 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 05 (năm) trang, 02 (hai) điều. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2025):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 20/04/2025				
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	23/04/2023	
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	01/06/2021	Miễn nhiệm từ 20/04/2025
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	23/04/2023	
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT không điều hành	21/04/2024	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	17/05/2020	
6	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT	21/04/2024	
7	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2024	
Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 20/04/2025				
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	23/04/2023	
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	23/04/2023	
3	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT không điều hành	21/04/2024	
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT độc lập	20/04/2025	
5	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT	21/04/2024	
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT độc lập	21/04/2024	
7	Ông Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT không điều hành	20/04/2025	

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	13/13	100%	
2	Bà Lương Thị Thúy Hà	7/13	53,84%	Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2025
3	Ông Nguyễn Đức Mạnh	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Linh	13/13	100%	
5	Ông Nguyễn Hoàng Giang	12/13	92,31%	Lý do cá nhân
6	Bà Đoàn Thị Thu	13/13	100%	
7	Bà Hà Thị Tuyết	13/13	100%	
8	Ông Đào Đức Thanh	6/6	100%	Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2025

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

Trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

Giám sát và kiểm soát chiến lược:

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

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

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

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

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

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

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

- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm Thư ký công ty

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

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

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

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

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

Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông

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

- Giải quyết xung đột trong công ty

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

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

Đảm bảo vốn điều lệ và tài sản

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

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

- Quyết định về việc huy động vốn bổ sung dưới các hình thức khác

- Quyết định về giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty

Cụ thể:

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

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

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

- Giám sát chặt chẽ công tác đấu thầu hàng hóa dịch vụ đầu vào

- Yêu cầu Ban Giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, 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 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2024, rà soát thực hiện kế hoạch giai đoạn 2025-2030

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

a. Ủy Ban Kiểm toán

- Đưa ra đề xuất hoặc soạn thảo một bản đề xuất trình lên Hội đồng quản trị liên quan đến việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên kiểm toán nội bộ
- Góp ý kiến về ứng viên cho vị trí Kiểm toán độc lập
- Góp ý kiến về bản dự thảo hợp đồng sẽ được ký với Kiểm toán độc lập
- Giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán trong việc chuẩn 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
- Đề xuất đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập. Đánh giá tính độc lập của Kiểm toán độc lập. Giám sát chức năng kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
- Rà soát những điều kiện có thể dẫn đến việc miễn nhiệm Kiểm toán Độc lập, và đề xuất ý kiến trong những trường hợp như vậy
- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chức năng kiểm toán trong công ty do Hội đồng quản trị giao phó

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

b. Tiểu Ban Nhân sự - Thù lao – Lương thưởng

- Góp ý kiến đối với các đề xuất về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc
- Đề ra các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc
- Soạn thảo hoặc đánh giá nội dung soạn thảo về các quy trình bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban giám đốc
- Định kỳ (tối thiểu là mỗi năm hai lần) đánh giá quy mô và thành phần của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, các điều kiện bổ nhiệm và đưa ra khuyến nghị liên quan tới những thay đổi cần thiết đề trình lên Đại hội đồng cổ đông trong kỳ đại hội tiếp theo
- Chỉ đạo việc chuẩn bị và viết tài liệu về nội quy lao động của công ty
- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chính sách nhân sự của công ty, được Hội đồng quản trị giao phó.

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

c. Tiểu Ban chính sách phát triển

- Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch, cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của công ty
- Xác định các ưu tiên hoạt động
- Xây dựng chính sách tổ chức
- Đánh giá năng suất dài hạn trong các hoạt động của công ty

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

d. Tiểu Ban phát triển bền vững

- Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của công ty theo định hướng phát triển bền vững
- Kiểm tra, giám sát tất cả hoạt động công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự, môi trường... nhằm đảm bảo cho công ty có được hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính bền vững, nhân sự bền vững và môi trường làm việc cải thiện
- Giám sát và đánh giá hoạt động lập Báo cáo Doanh nghiệp bền vững hàng năm theo tiêu chuẩn GRI
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện đánh giá Doanh nghiệp theo Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững CSI của VCCI;

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

e. Tiểu Ban Quan hệ cổ đông

- Theo dõi thông tin của cổ đông và số cổ phần mà các cổ đông sở hữu (cổ phần phổ thông, các loại cổ phần ưu đãi, tên, địa chỉ, số căn cước công dân...) thông qua danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán cung cấp qua các đợt chốt quyền.
- Tham mưu và hỗ trợ Lãnh đạo Công ty tổ chức các sự kiện theo đúng quy định của Pháp luật như Đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội đồng cổ đông bất thường, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản... Báo cáo thống kê tỷ lệ bỏ phiếu cho mỗi cuộc họp, báo cáo danh sách các cổ đông đi họp, cổ đông đại diện cho các cổ đông khác;
- Theo dõi và thực hiện việc công bố thông tin cho Công ty định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu bắt buộc, định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan có thẩm quyền, đề xuất và tham mưu cho ban lãnh đạo công ty những giải pháp và đề xuất liên quan đến việc công bố thông tin.
- Tổ chức tiếp đón và trả lời những thắc mắc hay các yêu cầu của cổ đông. Giải quyết tranh chấp nội bộ giữa cổ đông với Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc theo phạm vi hoạt động và theo điều lệ Công ty.
- Tìm hiểu và thuê tư vấn luật sư để giải quyết các vướng mắc, tranh chấp của cổ đông (nếu có).

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025)

TT	Số nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	17/NQ-HĐQT	15/01/2025	V/v thông qua vay vốn để thực hiện dự án và thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên	7/7
2	31/NQ-HĐQT	22/01/2025	V/v chấp thuận pháp nhân mới thay thế người có liên quan thực hiện hợp đồng với Công ty	7/7
3	53/NQ-HĐQT	17/02/2025	V/v thay đổi phương án sử dụng vốn vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng	7/7
4	46/NQ-HĐQT	17/02/2025	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	7/7
5	105/NQ-HĐQT	18/03/2025	V/v ký hợp đồng cấp tín dụng/cho vay hạn mức tại Ngân hàng TMCP Quân đội	7/7
6	111/NQ-HĐQT	19/03/2025	V/v sử dụng lãi tiền gửi thu được từ phát hành trái phiếu TNG124027 ra công chúng	7/7
7	125A/NQ-HĐQT	25/03/2025	V/v duyệt chương trình họp và thông qua nội dung tài liệu phụ vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TNG	7/7
8	146/NQ-HĐQT	08/04/2025	V/v giới thiệu ứng cử viên và thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030)	6/6
9	166/NQ-HĐQT	21/04/2025	V/v miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực	7/7
10	167/NQ-HĐQT	21/04/2025	V/v miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty và bổ nhiệm Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị	7/7
11	168/NQ-HĐQT	21/04/2025	V/v miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	7/7
12	169/NQ-HĐQT	21/04/2025	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và các Tiểu ban khác trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty	7/7
13	171/NQ-HĐQT	21/04/2025	V/v thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền	7/7
14	249/NQ-HĐQT	29/05/2025	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc	7/7

TT	Số nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ngày 30.06.2025 và BCTC cho năm kết thúc ngày 31.12.2025	
15	276/NQ-HĐQT	09/06/2025	V/v chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land	7/7
16	264/NQ-HĐQT	09/06/2025	V/v vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên	7/7
17	323A/NQ-HĐQT	27/06/2025	V/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Phủ Bình 4	7/7
18	323B/NQ-HĐQT	27/06/2025	V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc	7/7

III. Ủy ban Kiểm toán (6 tháng đầu năm 2025):

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

TT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
Trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 20/04/2025				
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch/ Trưởng Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 23/04/2024	Thạc sĩ
2	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 23/04/2024	Cử nhân
3	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 23/04/2024	Cử nhân Luật
Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 20/04/2025				
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch/ Trưởng Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 21/04/2025	Thạc sĩ
3	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 21/04/2025	Cử nhân Luật
4	Ông Đào Đức Thanh	Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ	Bổ nhiệm ngày 21/04/2025	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

TT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	2/2	100%	2/2	
2	Ông Nguyễn Mạnh Linh	1/2	50%	1/2	Miễn nhiệm từ ngày 21/04/2025
3	Bà Hà Thị Tuyết	2/2	100%	2/2	
4	Ông Đào Đức Thanh	1/2	50%	1/2	Bổ nhiệm từ ngày 21/04/2025

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

- Ít nhất hàng năm, nhận và xem xét báo cáo kiểm toán độc lập
- Bàn bạc về các báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán với Ban Giám đốc và kiểm toán độc lập
- Thảo luận việc công bố báo chí về lợi nhuận công ty, cũng như các thông tin tài chính và hướng dẫn việc đọc hiểu các con số lợi nhuận cho các cơ quan phân tích và đánh giá tín nhiệm
- Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc cá tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết
- Bàn bạc các chính sách về đánh giá và quản lý rủi ro
- Hàng quý, họp riêng với Ban giám đốc, Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập
- Thiết lập các chính sách tuyển dụng rõ ràng đối với nhân viên hoặc cựu nhân viên của công ty kiểm toán độc lập hiện đang kiểm toán cho công ty
- Báo cáo thường xuyên lên Hội đồng quản trị
- Thực hiện tự đánh giá kết quả hoạt động hàng năm của Ủy Ban kiểm toán

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

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

- Phê duyệt điều lệ kiểm toán nội bộ
- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán theo định hướng rủi ro
- Phê duyệt kế hoạch nhân sự và kế hoạch ngân sách kiểm toán nội bộ
- Nhận các thông tin được truyền đạt lại từ trường kiểm toán nội bộ về các hoạt động liên quan tới kiểm toán nội bộ
- Bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trưởng kiểm toán nội bộ
- Phê duyệt lương, thưởng của trưởng kiểm toán nội bộ
- Đảm bảo xác định được những nơi có thể xảy ra giới hạn về nguồn lực và giới hạn về phạm vi kiểm toán nội bộ

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

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

- Được truy cập một cách không hạn chế về chức năng, ghi chép, tài sản, nhân sự liên quan tới các cuộc kiểm toán, kiểm toán viên có trách nhiệm bảo mật các thông tin này.
- Phân bổ nguồn lực, lựa chọn nội dung, phạm vi công việc, áp dụng các kỹ thuật để đạt được mục tiêu kiểm toán, và phát hành báo cáo kiểm toán.

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

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

- Đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 toàn công ty;
- Đánh giá quy trình thực hiện của Hội đồng kiểm kê vốn và tài sản công ty hàng năm, định kỳ;
- Đánh giá quy trình tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của cổ đông trước thềm ĐHCĐ 2025;
- Đánh giá quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2025, phân công và giao nhiệm vụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện;
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHCĐ 2025 theo đúng Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2020;
- Đánh giá quy trình công bố thông tin ĐHCĐ theo đúng quy định;
- Đánh giá quy trình, thông tin thể hiện trên Báo cáo phát triển bền vững, Báo cáo thường niên năm 2024 nhằm có cái nhìn tổng quan về hoạt động của công ty trong năm 2024 và định hướng năm 2025;
- Đánh giá Điều lệ của công ty phù hợp với nội dung quy định theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Đánh giá quy trình lập báo cáo tài chính hàng tháng/quý của công ty, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty bằng cách so sánh chỉ số tài chính cơ bản của TNG với các đơn vị cùng ngành để các Nhà đầu tư thấy được cái nhìn tổng quát nhất.

IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Đức Mạnh	1983	Thạc sỹ MBA - University of Hawaii - Hoa Kỳ; Cử nhân công nghệ thông tin; Cử nhân Ngoại ngữ	Miễn nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 21/04/2025
2	Bà Đoàn Thị Thu	1972	Kỹ sư May, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	04/07/2017
3	Bà Lương Thị Thúy Hà	1969	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm từ ngày 01/07/2025
4	Ông Lưu Đức Huy	1970	Cử nhân QTKD	11/01/2019

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
5	Ông Trần Minh Hiếu	1979	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 16/12/2016, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc ngày 21/04/2025
7	Bà Nguyễn Thị Phương	1973	Cử nhân cao đẳng may công nghiệp	01/06/2021
8	Ông Lê Xuân Vĩ	1981	Cử nhân	20/02/2023

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Đa số các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty, người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty và người được ủy quyền công bố thông tin đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty và sẽ tiếp tục tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2025 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT				Người nội bộ
2	Lương Thị Thuý Hà	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT ngày 23/04/2023	Miễn nhiệm từ ngày 20/04/2025		Người nội bộ
3	Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT thường trực	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT ngày 21/04/2025			Người nội bộ
4	Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 21/04/2024			Người nội bộ
5	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT, chủ tịch/ trưởng Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/04/2025			Người nội bộ
6	Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 21/04/2024			Người nội bộ
7	Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT từ 20/04/2025			Người nội bộ
8	Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm P.TGD kể từ ngày 04/07/2017, Bổ nhiệm thành viên HĐQT ngày 21/04/2024			Người nội bộ
9	Trần Minh Hiếu	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc kể từ ngày 21/04/2025			Người nội bộ
10	Lưu Đức Huy	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm P.TGD ngày 11/01/2019			Người nội bộ
11	Trần Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm Kế toán trưởng ngày 08/01/2018			Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Phương	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm P.TGD ngày 01/06/2021			Người nội bộ
13	Lê Xuân Vĩ	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm P.TGD ngày 20/02/2023			Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
14	Nguyễn Thúy Ngân	Thư ký Công ty	Bộ nhiệm Thư ký Công ty từ ngày 21/04/2025			Người nội bộ
15	Công ty cổ phần TNG land		30/06/2022			Công ty liên kết
16	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bắc Thái		12/12/2002			Công ty liên kết
17	Công ty TNHH Golf Yên Bình		20/06/2019			Công ty liên kết
18	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuận Thành		20/01/2025			Người có liên quan của người nội bộ

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

Giao dịch với các bên liên quan			
	31/12/2023	31/12/2024	30/06/2025
Mua hàng			
Công ty cổ phần TNG Land	13.248.972.123	12.050.287.446	6.387.946.062
Bà Nguyễn Thị Nhuận		14.904.088.682	
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuận Thành			7.900.599.000
Bán hàng và cung cấp dịch vụ			
Công ty cổ phần TNG Land	797.853.332	1.301.183.025	650.445.679
Bà Nguyễn Thị Nhuận		111.111.120	
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuận Thành			45.959.596
Chia cổ tức bằng tiền			
Ông Nguyễn Văn Thời	16.201.975.200	26.583.701.600	27.256.706.400
Đầu tư vào công ty liên kết			
Công ty TNHH Golf Yên Bình			29.400.000

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	Em ruột	719.076	0,59%	
3	Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT		719.076	0,59%	
3.1	Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ	22.713.922	18,53%	
3.2	Đỗ Thị Hà	Người liên quan TV HĐQT	Mẹ đẻ	2.194.554	1,79%	
3.3	Nguyễn Đức Mạnh	Phó chủ tịch HĐQT	Anh ruột	10.825.261	8,83%	
3.4	Võ Hoàng An	Người liên quan TV HĐQT	Vợ			
3.5	Võ Văn Bảy	Người liên quan TV HĐQT	Bố vợ			
3.6	Hoàng Thị Kim Tuyền	Người liên quan TV HĐQT	Mẹ vợ			
4	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT				
5	Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT		355.232	0,29%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Nguyễn Văn Ngọ	Người liên quan thành viên HĐQT	Chồng			
5.2	Đoàn Thị Vân	Người liên quan thành viên HĐQT	Chị ruột			
5.3	Đoàn Xuân Thành	Người liên quan thành viên HĐQT	Anh ruột			
6	Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT				
6.1	Vũ Tiến Nguyễn	Người liên quan thành viên HĐQT	Chồng			
6.2	Vũ Hải Ngân	Người liên quan thành viên HĐQT	Con đẻ			Còn nhỏ
6.3	Vũ Minh Phúc	Người liên quan thành viên HĐQT	Con đẻ			Còn nhỏ
6.4	Hà Anh Chiến	Người liên quan thành viên HĐQT	Bố đẻ			
6.5	Phạm Thị Thái	Người liên quan thành viên HĐQT	Mẹ đẻ			
6.6	Vũ Nhâm Tân	Người liên quan thành viên HĐQT	Bố chồng			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.7	Nguyễn Thị Tá	Người liên quan thành viên HĐQT	Mẹ chồng			
6.8	Hà Phương Thiều	Người liên quan thành viên HĐQT	Anh ruột			
7	Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT		136.355	0,11%	
7.1	Nguyễn Thị Hải	Người liên quan thành viên HĐQT	Vợ			
7.2	Đào Thanh Phương	Người liên quan thành viên HĐQT	Con đẻ			Còn nhỏ
7.3	Đào Bảo Quyên	Người liên quan thành viên HĐQT	Con đẻ			Còn nhỏ
7.4	Nguyễn Thị Thảo	Người liên quan thành viên HĐQT	Mẹ đẻ			
7.5	Đào Đức Thái	Người liên quan thành viên HĐQT	Em ruột			
7.6	Nguyễn Xuân Trịnh	Người liên quan thành viên HĐQT	Bố vợ			
7.7	Lê Thị Điện	Người liên quan thành viên HĐQT	Mẹ vợ			
8	Trần Minh Hiếu	Tổng giám đốc		107.637	0,09%	
8.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Vợ			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.2	Trần Bảo Ngọc		Con đẻ			Còn nhỏ
8.3	Trần Bảo Trâm		Con đẻ			Còn nhỏ
8.4	Trần Gia Huy		Con đẻ			Còn nhỏ
8.5	Tạ Thị Thu		Mẹ đẻ			
9	Lưu Đức Huy	Phó tổng giám đốc		86.382	0,07%	
9.1	Lưu Vĩnh Vụ	Người liên quan PTGD	Bố đẻ			
9.2	Trần Thị Thanh	Người liên quan PTGD	Mẹ đẻ			
9.3	Nguyễn Thị Tuyết	Người liên quan PTGD	Vợ			
9.4	Lưu Mạnh Thắng	Người liên quan PTGD	Con đẻ			
9.5	Lưu Hoàng Minh	Người liên quan PTGD	Con đẻ			
10	Nguyễn Thị Phương	Phó tổng giám đốc		151.346	0,123%	
10.1	Nguyễn Thành Lam	Người liên quan PTGD	Chồng			

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.2	Nguyễn Hồng Lĩnh	Người liên quan PTGD	Con đẻ			Còn nhỏ
10.3	Nguyễn Thanh Bình	Người liên quan PTGD	Bố đẻ			
10.4	Nguyễn Hải Đường	Người liên quan PTGD	Mẹ đẻ			
10.5	Nguyễn Thị Ngọc Dung	Người liên quan PTGD	Mẹ chồng			
11	Lê Xuân Vĩ	Phó Tổng Giám đốc		70.521	0,06%	
11.1	Lê Quý Mão	Người liên quan PTGD	Bố đẻ			
11.2	Nguyễn Thị Quý	Người liên quan PTGD	Mẹ đẻ			
11.3	Phạm Văn An	Người liên quan PTGD	Bố vợ			
11.4	Nguyễn Thị Nguyễn	Người liên quan PTGD	Mẹ vợ			
11.5	Phạm Thị Huyền Trang	Người liên quan PTGD	Vợ			



STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11.6	Lê Dương Khánh Hiền	Người liên quan PTGD	Con đẻ			Còn nhỏ
11.7	Lê Dương Khánh Chi	Người liên quan PTGD	Con đẻ			Còn nhỏ
11.8	Lê Dương Khánh Vy	Người liên quan PTGD	Con đẻ			Còn nhỏ
12	Trần Thị Thu Hà	Kế toán trưởng		151.513	0,12%	
12.1	Nguyễn Đức Trung	Người liên quan KTT	Chồng			
12.2	Nguyễn Trần Trung Đức	Người liên quan KTT	Con đẻ			
12.3	Nguyễn Trần Đức Bảo	Người liên quan KTT	Con đẻ			
12.4	Trần Thanh Hải	Người liên quan KTT	Anh ruột			
13	Nguyễn Thúy Ngân	Thư ký Công ty		3.762	0,003%	
13.1	Nhữ Thanh Tùng	Người liên quan của TKCT	Chồng			
13.2	Nhữ Thanh Duy	Người liên quan của TKCT	Con			Còn nhỏ
13.3	Chu Đỗ Khôi Nguyên	Người liên quan của TKCT	Con			Còn nhỏ
13.4	Nguyễn Văn Ngọc	Người liên quan của TKCT	Bố đẻ			
13.5	Lã Thị Kim Oanh	Người liên quan của TKCT	Mẹ đẻ			

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

TT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phiếu								Thời gian giao dịch	
			Trước giao dịch		Đăng ký giao dịch		Thực tế giao dịch		Sau giao dịch		Bắt đầu	Kết thúc
			Số lượng	Tỷ lệ	Mua	Bán	Mua	Bán	Số lượng	Tỷ lệ		
1	Lê Xuân Vĩ	Phó tổng giám đốc	30.521	0,02%	20.000		20.000		50.521	0,04%	01/03/2025	19/03/2025
2	Nguyễn Thị Miên	Người có liên quan của người nội bộ	261.857	0,21%	50.000		43.000		304.857	0,25%	25/04/2025	16/05/2025
3	Lê Xuân Vĩ	Phó tổng giám đốc	50.521	0,04%	20.000		20.000		70.521	0,06%	28/04/2025	23/05/2025
4	Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT/Phó tổng giám đốc	321.832	0,26%	100.000		33.400		355.232	0,29%	09/05/2025	06/06/2025
Tổng cộng					190.000		116.400					

Ghi chú: Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ mà TNG nhận được. Toàn bộ thông tin được đăng tải tại Website Công ty tại địa chỉ: <https://tng.vn/giao-dich-co-phieu?p=196>

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu văn thư

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

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

**CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THỜI**

SDKKD: 4600305723 - C
TP. THÁI NGUYÊN - T. THÁI NGUYÊN

23 - CTCP
TY
ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI
THÁI NGUYÊN