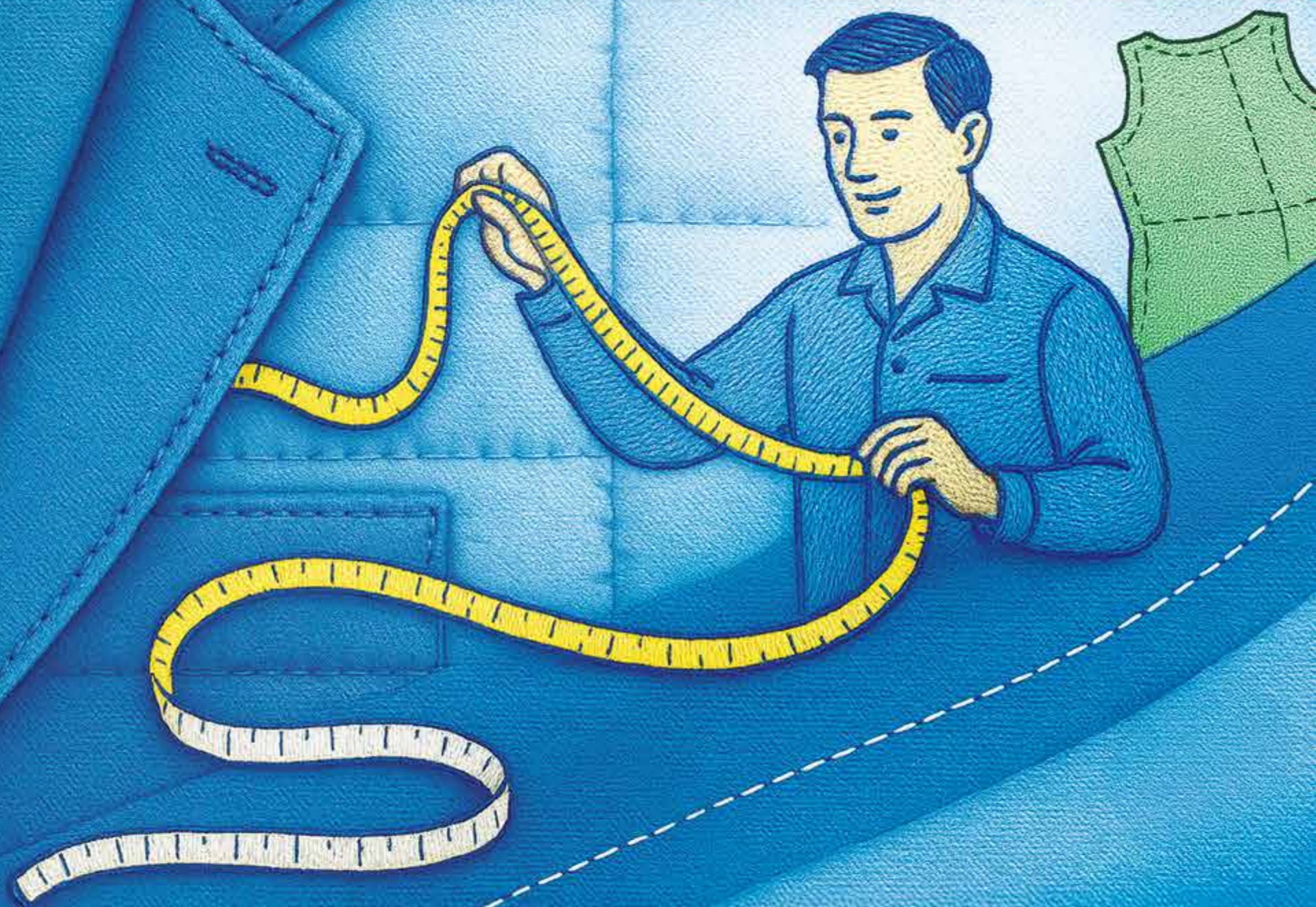




QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Hội đồng Quản trị	168
Các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị	182
Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BTGD và Tiểu ban KTNB	192
Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty	194
Quản trị rủi ro	198
Thê điểm Quản trị ASEAN	204



*May đo
chuẩn mực*
Đệt trách nhiệm kỷ cương

QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong những năm vừa qua, TNG luôn kiên định với mục tiêu nâng tầm hệ thống quản trị doanh nghiệp, coi đây là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch. Trước xu thế chuyển dịch của ngành dệt may toàn cầu, TNG không chỉ dừng lại ở việc xây dựng hệ thống quy trình, quy định rõ ràng, đồng bộ mà còn chủ động chuyển mình mạnh mẽ theo các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Chính sự quyết tâm trong công tác quản trị đã giúp Công ty nhận được sự đánh giá cao từ các khách hàng quốc tế và cổ đông, khẳng định vị thế của một doanh nghiệp thượng tôn pháp luật, minh bạch trong thông tin và trách nhiệm với cộng đồng.



Năm 2025, TNG đã đạt được các giải thưởng cao về quản trị công ty tại cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết như sau:

DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG TIÊU BIỂU

TOP 100

CUP "NGÔI SAO CSI"
dành cho 11 Doanh nghiệp có từ 5 năm liên tiếp năm trong

TOP 10 **DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG NHẤT VIỆT NAM**

TOP 50
Doanh nghiệp niêm yết (VNCG50) có thực hành quản trị công ty tốt nhất, ghi nhận sự minh bạch, cam kết ESG và chuẩn mực quốc tế

TNG cam kết tuân thủ các quy định về quản trị công ty theo quy định tại Việt Nam đồng thời hướng tới tuân thủ tối đa các thông lệ tốt được giới thiệu trong Bộ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN 2023. Trong năm 2025, TNG tuân thủ 100% các quy định về quản trị công ty theo quy định của Việt Nam. Các hoạt động quản trị của Công ty được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty bao gồm các quy định

cơ bản về: vai trò, quyền hạn, cấu trúc của các bên tham gia vào quản trị Công ty như ĐHCĐ, HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT, BKS, Ban Điều hành...; Cách thức công ty được kiểm soát (môi trường kiểm soát) gồm các vấn đề như quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập...; nguyên tắc và cơ chế đánh giá, khen thưởng... Chi tiết các quy định, quy chế vui lòng xem tại website Công ty.

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TNG luôn đảm bảo tổ chức đúng quy định của về công bố thông tin trên website và Sở giao dịch. Các chính sách của Công ty đảm bảo các cổ đông đều có quyền bình đẳng, thông tin về hoạt động của Công ty được công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành tới các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác.



Công ty ban hành Quy chế công bố thông tin (quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, quy định phạm vi, đối tượng, trình tự công bố thông tin - công bố tài liệu ngày 25/03/2025 và tổ chức họp ngày 20/04/2025 (trong đó quy định việc công bố thông tin và gửi thư mời cổ đông trước tối thiểu 21 ngày so với ngày tổ chức Đại hội).

Năm 2025, tại Đại hội cổ đông thường niên, TNG không có hình thức bỏ phiếu trực tuyến mà vẫn giữ hình thức bỏ phiếu trực tiếp để đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Số lượng thành viên HĐQT, BKS, TGD, Đại diện đơn vị kiểm toán đều c tham dự đầy đủ tại Đại hội.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(tiếp theo)

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HĐQT, CÁC ỦY BAN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG vẫn duy trì số lượng thành viên HĐQT 7 người với cơ cấu HĐQT bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ tịch HĐQT và 05 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT không điều hành.

Chi tiết danh sách thành viên HĐQT năm 2025 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
Trước ngày 21/04/2025					
1	Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	24.710.620	19,20%	
2	Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch HĐQT	808.791	0,63%	
3	Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	11.577.152	8,99%	
4	Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	719.076	0,56%	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT			Thành viên HĐQT độc lập
6	Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT	398.272	0,31%	
7	Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT			Thành viên HĐQT độc lập
Tổng			37.815.639	29,38%	



STT	Họ tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
Sau ngày 21/04/2025					
1	Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	24.710.620	19,20%	
2	Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT	11.577.152	8,99%	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	719.076	0,56%	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT			Thành viên HĐQT độc lập
5	Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT	398.272	0,31%	
6	Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT			Thành viên HĐQT độc lập
7	Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT	164.738	0,13%	Thành viên HĐQT không điều hành
Tổng			37.569.858	29,18%	
Thành viên được ủy quyền công bố thông tin					
1	Đào Đức Thanh	Người được ủy quyền công bố thông tin			

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/01/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(tiếp theo)

CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (tiếp theo)

THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HĐQT, CÁC ỦY BAN (tiếp theo)

CƠ CẤU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Tiêu chí	Nguyễn Văn Thời	Nguyễn Đức Mạnh	Nguyễn Mạnh Linh	Nguyễn Hoàng Giang	Đoàn Thị Thu	Hà Thị Tuyết	Đào Đức Thanh
1	Chức vụ trong HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT điều hành	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT không điều hành
2	Giới tính	Nam	Nam	Nam	Nam	Nữ	Nữ	Nam
3	Năm sinh	1958	1983	1987	1986	1972	1984	1985
4	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư cơ điện mỏ, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị	Thạc sĩ QTKD - MBA tại University of Hawaii at Manoa, Cử nhân CNTT - USA, Cử nhân ngoại ngữ Shanghai - China	Cử nhân Khoa học - Học viện Thời trang Công nghệ, New York, NY Cử nhân Khoa học - Kinh doanh Quốc tế, Đại học Thái Bình Dương, Forest Grove, Oregon	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư máy tính - Đại học Nebraska, Lincoln	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư may	Cử nhân Luật	Cử nhân Tài chính - Kế toán
5	Ủy ban Kiểm toán	-	-	-	Chủ tịch	-	Ủy viên	Ủy viên
6	Tiểu ban Nhân sự - Thù lao - Lương thưởng	Ủy viên	-	-	Ủy viên	-	Trưởng Tiểu ban	-
7	Tiểu ban Chính sách phát triển	Trưởng Tiểu ban	Ủy viên	-	-	-	-	-
8	Tiểu ban Phát triển bền vững	-	Trưởng Tiểu ban	-	-	Ủy viên	-	Ủy viên
9	Tiểu ban Quan hệ cổ đông	Ủy viên	-	-	-	-	-	Trưởng Tiểu ban
10	Năm giữ chức vụ tại các tổ chức khác	Chủ tịch HĐQT Công ty CP TNG Land Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Bắc Thái	-	Tổng Giám đốc HĐQT Công ty CP TNG Land	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán DNSE (DSE) Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn YEAH1 (YEG) Thành viên HĐQT Công ty CP Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS)	-	Giám đốc Công ty TNHH Luật 4.0	-

HĐQT của TNG hiện nay gồm có 01 thành viên điều hành và 06 thành viên không điều hành (trong đó có 02 thành viên độc lập). Điều lệ Công ty quy định nhiệm kỳ của mỗi thành viên HĐQT là 05 năm và thành viên HĐQT độc lập không làm quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.

HĐQT của TNG có 02 thành viên độc lập, đảm bảo yêu cầu về số lượng thành viên độc lập theo quy định. 02 thành viên HĐQT độc lập, 01 thành viên nhiệm kỳ đầu tiên và 01 thành viên nhiệm kỳ thứ 2.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(tiếp theo)

CÁC CHỨC VỤ ĐANG NẮM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

STT	Họ tên	Chức vụ	Chức vụ tại đơn vị khác	Đơn vị khác	Note
1	Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty liên kết
		Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Bắc Thái	Công ty liên kết
2	Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc	Công ty cổ phần TNG Land	Công ty liên kết
			Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần chứng khoán DNSE (DSE)	
3	Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	Phó chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần tập đoàn YEAH1 (YEG)	
			Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS)	
4	Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT	Giám đốc	Công ty TNHH Luật 4.0	

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ DO HĐQT BỔ NHIỆM TRONG NĂM 2025

Ông Nguyễn Đức Mạnh

- **Chức danh trước thay đổi:** Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc
- **Chức danh hiện nay:** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
- **Căn cứ:** Nghị quyết số 166/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025
- **Ngày có hiệu lực:** 21/04/2025

Ông Đào Đức Thanh

- **Chức danh trước thay đổi:** Người được ủy quyền công bố thông tin/ Người phụ trách quản trị công ty
- **Chức danh hiện nay:** Thành viên HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin/ Người phụ trách quản trị công ty
- **Căn cứ:** Nghị quyết số 162/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2025
- **Ngày có hiệu lực:** 20/04/2025

Bà Nguyễn Thúy Ngân

- **Chức danh trước thay đổi:** Không có
- **Chức danh hiện nay:** Thư ký Công ty, Thư ký Hội đồng Quản trị
- **Căn cứ:** Nghị quyết số 167/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025
- **Ngày có hiệu lực:** 21/04/2025

Ông Trần Minh Hiếu

- **Chức danh trước thay đổi:** Phó Tổng Giám đốc kinh doanh
- **Chức danh hiện nay:** Tổng Giám đốc Công ty
- **Căn cứ:** Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025
- **Ngày có hiệu lực:** 21/04/2025

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 37 cuộc họp; ban hành 42 Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đều đạt sự nhất trí cao trong các nội dung thảo luận.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	37/37	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT	37/37	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên HĐQT	19/37	51,35%	Lý do cá nhân
4	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên HĐQT	36/37	92,31%	Lý do cá nhân
5	Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT	37/37	100%	
6	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên HĐQT	37/37	100%	
7	Ông Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT	30/30	100%	Bổ nhiệm từ ngày 20/04/2025





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(tiếp theo)

CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH 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 hợp 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	8/4/2025	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	29/04/2025	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30.06.2025 và BCTC cho năm kết thúc ngày 31.12.2025	7/7
15	276/NQ-HĐQT	9/6/2025	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	9/6/2025	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 Phú Bình 4	7/7
18	323B/NQ-HĐQT	27/06/2025	V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc	7/7
19	383/NQ-HĐQT	16/07/2025	V/v chấp nhận giao dịch với người liên quan	7/7
20	395/NQ-HĐQT	18/07/2025	V/v chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan là Công ty cổ phần TNG Land	7/7
21	425/NQ-HĐQT	1/8/2025	Về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Thời trang TNG (Mã số chi nhánh: 4600305723-018)	7/7
22	070801/NQ-HĐQT	7/8/2025	V/v thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP, thông qua quy chế về việc phát hành cổ phiếu ESOP và danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP năm 2025	7/7

TT	Số nghị quyết quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	070802/NQ-HĐQT	7/8/2025	V/v thông qua chi tiết Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo chương trình người lao động được lựa chọn năm 2025 đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	7/7
24	466/NQ-HĐQT	21/08/2025	V/v thông qua việc ký hợp đồng cấp hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên	7/7
25	486/NQ-HĐQT	29/08/2025	V/v chấm dứt hoạt động Chi nhánh May Võ Nhài 1 và đổi tên Chi nhánh May Võ Nhài 2	6/6
26	487/NQ-HĐQT	29/08/2025	V/v chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Mạnh Linh	6/6
27	505/NQ-HĐQT	3/9/2025	Thay thế Nghị quyết HĐQT số 070801/NQ-HĐQT ngày 07/08/2025 về việc Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP	6/6
28	523/NQ-HĐQT	15/09/2025	V/v thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền	6/6
29	520/NQ-HĐQT	15/09/2025	V/v thông qua thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	6/6
30	532/NQ-HĐQT	19/09/2025	V/v thông qua giới hạn vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Thái Nguyên	6/6
31	546/NQ-HĐQT	30/09/2025	V/v thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	6/6
32	0810/NQ-HĐQT	8/10/2025	V/v Gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty – ESOP	6/6
33	1310/NQ-HĐQT	13/10/2025	V/v thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP)	6/6
34	570/NQ-HĐQT	16/10/2025	V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	6/6
35	578/NQ-HĐQT	20/10/2025	V/v thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	6/6
36	602/NQ-HĐQT	27/10/2025	V/v tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 39 do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	6/6
37	610/NQ-HĐQT	31/10/2025	V/v kiện toàn lại nhân sự Tiểu ban Phát triển bền vững	6/6
38	632/NQ-HĐQT	11/11/2025	V/v thông qua chủ trương liên danh với Công ty Cổ phần TNG Land để nghiên cứu, đầu tư và phát triển dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên	6/6
39	671/NQ-HĐQT	26/11/2025	V/v thông qua phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên	6/6
40	689/NQ-HĐQT	3/12/2025	V/v thông qua phê duyệt phương án vay vốn tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga	6/6
41	867/NQ-HĐQT	29/12/2025	V/v phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Nhà văn phòng, nhà ăn ca tại chi nhánh may TNG Sông Công 1 và Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên	6/6
42	870/NQ-HĐQT	29/12/2025	V/v thông qua giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	6/6



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(tiếp theo)

VAI TRÒ, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH TRONG NĂM 2025

STT	Họ tên	Lĩnh vực phụ trách
1	Bà ĐOÀN THỊ THU Thành viên HĐQT điều hành	<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: kỹ thuật, chất lượng sản phẩm; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

VAI TRÒ, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH VÀ ĐỘC LẬP TRONG NĂM 2025

STT	Họ tên	Lĩnh vực phụ trách
1	Ông NGUYỄN ĐỨC MẠNH Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành	<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật, các quy chế, quy định của Công ty; Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; Phụ trách công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản xuất. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông, HĐQT về quyền và nghĩa vụ được giao; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của HĐQT.
2	Ông NGUYỄN MẠNH LINH Thành viên HĐQT không điều hành	<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Bất động sản; đầu tư, cải tạo sửa chữa toàn công ty; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.

VAI TRÒ, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH VÀ ĐỘC LẬP TRONG NĂM 2025 (tiếp theo)

STT	Họ tên	Lĩnh vực phụ trách
3	Ông ĐÀO ĐỨC THANH Thành viên HĐQT không điều hành	<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: quan hệ cổ đông, công bố thông tin và quản trị nội bộ Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.
4	Ông NGUYỄN HOÀNG GIANG Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: kiểm soát rủi ro; kiểm toán nội bộ Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.
5	Bà HÀ THỊ TUYẾT Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Chủ trì giúp HĐQT theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: pháp luật; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của HĐQT.





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(tiếp theo)

ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG HĐQT

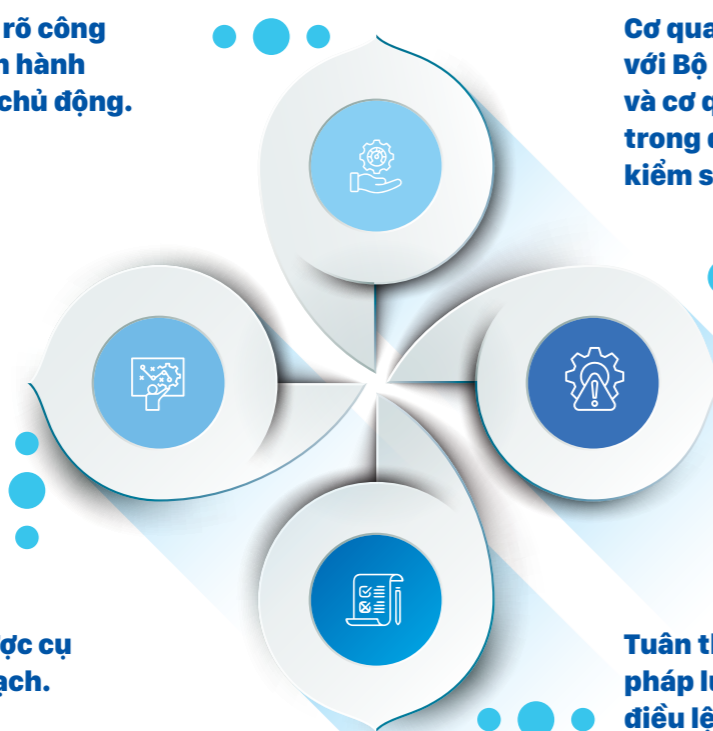


Các thành viên hiểu rõ công việc của mình và vận hành công việc một cách chủ động.

Cơ quan HĐQT phối hợp cùng với Bộ phận Kiểm toán nội bộ và cơ quan điều hành hiệu quả trong quá trình quản trị và kiểm soát rủi ro.

Hoạch định chiến lược cụ thể, rõ ràng, minh bạch.

Tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, điều lệ hoạt động của HĐQT.



ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó, tiếp tục giữ vững niềm tin phát triển vững mạnh đối với tất cả các bên liên quan. Hội đồng Quản trị đánh giá cao những nỗ lực và quyết tâm của ban Tổng Giám đốc trong việc đảm bảo công tác sản xuất vận hành liên tục, ổn định, đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV và kinh doanh có trách nhiệm.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng đánh giá cao sự tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế, quy định trong hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo điều lệ, quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của TNG cũng như các Quyết định của HĐQT. Không vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn lao động, quyền con người; không sử dụng lao động trẻ em và không cưỡng bức lao động; không vi phạm quy định và không bị phạt về vấn đề môi trường.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ CHỨNG CHỈ 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.

Ngày 7/11/2025

Ông Đào Đức Thanh tham dự Hội thảo về quản trị Công ty do SGDCK HN tổ chức.

Ngày 5/12/2025

Ông Đào Đức Thanh tham dự Diễn đàn thường niên về Quản trị công ty do VIOD tổ chức.





CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY BAN KIỂM TOÁN

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 01 thành viên trong Ủy ban Kiểm toán là chuyên gia về kế toán tài chính và không làm việc cho phòng kế toán/ tài chính của Công ty.

CƠ CẤU NHÂN SỰ



TRƯỚC 21/04/2025

Thành viên	Chức vụ
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ nhiệm
Ông Nguyễn Mạnh Linh	Ủy viên
Bà Hà Thị Tuyết	Ủy viên

SAU 21/04/2025

Thành viên	Chức vụ
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch
Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên
Ông Đào Đức Thanh	Thành viên



VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM

- Đưa ra đề xuất hoặc soạn thảo văn 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 thành viên 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.

CÁC CUỘC HỌP TRONG NĂM 2025

STT	Thời gian	Nội dung họp
1	24/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2024. Đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Tổng giám đốc trình Hội đồng Quản trị. Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ và kế hoạch kiểm toán độc lập năm 2025.
2	25/04/2025	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Đánh giá kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025.
3	18/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> Soát xét kết quả kinh doanh quý 2/2025 và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra đến tháng 7/2025. Rà soát nghĩa vụ công bố thông tin của công ty 6 tháng đầu năm 2025. Kiểm tra báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét.
4	21/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> Soát xét báo cáo tài chính quý 3/2025 Rà soát các công nợ quá hạn, hàng tồn kho chậm luân chuyển để lên phương án dự phòng tài chính cho năm 2025. Đánh giá việc thực hiện sản xuất kinh doanh 10 tháng theo kế hoạch đã được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và soát xét phương án xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Trong năm, Ủy ban Kiểm toán đã đề xuất ký kết các hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán vốn đầu tư dự án với các đơn vị kiểm toán độc lập như: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam; Kiểm toán BCTC bán niên/ năm và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Kiểm toán vốn đầu tư dự án.
- Ủy ban Kiểm toán đã kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng và đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các mục tiêu đã đề ra tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ theo chuyên đề, đánh giá việc thực hiện quy trình tại các bộ phận trong Công ty, đưa ra đề xuất cải tiến quy trình cho phù hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2026.
- Tiếp tục giám sát báo cáo tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ & quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ.
- Giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ.
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 - 2030, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống kiểm soát - kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro.



CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(tiếp theo)

TIỂU BAN NHÂN SỰ - THÙ LAO - LƯƠNG THƯỞNG

Tiêu chuẩn thành phần: Các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập chiếm đa số trong Tiểu ban Nhân sự - Thù lao – Lương thưởng. Một trong số họ được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban. Các thành viên trong Tiểu ban Nhân sự - Thù lao – Lương thưởng 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.

CƠ CẤU NHÂN SỰ



TRƯỚC 21/04/2025

Thành viên	Chức vụ
Bà Hà Thị Tuyết	Trưởng tiểu ban
Bà Lương Thị Thúy Hà	Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên



SAU 21/04/2025

Thành viên	Chức vụ
Bà Hà Thị Tuyết	Trưởng tiểu ban
Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên
Ông Nguyễn Văn Thời	Thành viên



VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM

- 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.

CÁC CUỘC HỌP TRONG NĂM 2025

STT	Thời gian	Nội dung họp
1	13/01/2025	Báo cáo kết quả hoạt động nhân sự năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Xây dựng trình tự, thủ tục đề cử ứng cử thành viên HĐQT.
2	18/04/2025	Đề xuất thù lao của Hội đồng Quản trị, thành viên Tiểu ban trực thuộc, tổ thư ký HĐQT và các thành viên giúp việc cho HĐQT năm 2025.
3	27/06/2025	Báo cáo kết quả hoạt động nhân sự hàng quý; Xây dựng kế hoạch đào tạo trong năm và chương trình đội ngũ kế thừa.
4	26/09/2025	Xem xét kiện toàn nhân sự các vị trí còn thiếu.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Đưa ra chiến lược thu hút người lao động.
- Tư vấn phát triển nguồn nhân lực có tay nghề kỹ thuật cao.
- Giám sát cách đánh giá năng lực từng nhân viên và đưa vào hệ thống đánh giá tự động trên phần mềm của từng cá nhân đối với công việc.
- Định hướng các cơ chế, chính sách tạo động lực cho người lao động thông qua cơ chế thưởng, thưởng sáng kiến,...

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Xây dựng chương trình đào tạo năm 2026.
- Đề xuất, tham mưu cho HĐQT về chính sách lương, thưởng và đãi ngộ của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực và cán bộ quản lý cấp cao của Công ty.
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 - 2030, đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn nhân lực và cán bộ quản lý cấp cao của Công ty trung và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT.



CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(tiếp theo)

TIỂU BAN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

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

CƠ CẤU NHÂN SỰ

TRƯỚC 21/04/2025	
Thành viên	Chức vụ
Ông Nguyễn Văn Thời	Trưởng Tiểu ban
Ông Nguyễn Đức Mạnh	Ủy viên
Ông Trần Minh Hiếu	Ủy viên

SAU 21/04/2025	
Thành viên	Chức vụ
Ông Nguyễn Văn Thời	Trưởng Tiểu ban
Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên
Ông Trần Minh Hiếu	Thành viên

VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM

- 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 của Công ty.
- Xây dựng chính sách tổ chức cho toàn Công ty.
- Đánh giá năng suất dài hạn trong các hoạt động của Công ty.



CÁC CUỘC HỌP TRONG NĂM 2025

STT	Thời gian	Nội dung họp
1	07/02/2025	Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện chiến lược năm 2024.
2	14/04/2025	Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện chiến lược Quý 1/2025.
3	20/06/2025	Xem xét đề xuất đầu tư máy móc, thiết bị cho nhà máy của Ban Điều hành để trình HĐQT. Rà soát tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh Quý 2/2025; Xem xét các giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2025.
4	27/10/2025	Rà soát tình hình thực hiện chỉ tiêu kinh doanh Quý 3/2025; Dự báo kết quả kinh doanh Quý 4/2025 và cả năm 2025; Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Giám sát hoạt động của Ban Điều hành đảm bảo đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 ĐHĐCĐ giao phó và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Cập nhật các thông tin về sự thay đổi, biến động của thị trường đảm bảo chiến lược phát triển của Công ty bắt kịp với tốc độ thay đổi của môi trường.
- Linh hoạt điều phối và đưa ra các chính sách chiến lược phù hợp với bối cảnh ngành dệt may trong nước và quốc tế đang có nhiều biến động lớn.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2026 do ĐHĐCĐ giao.
- Xây dựng chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2025 - 2030.
- Tham mưu, tư vấn về các dự án đầu tư ngắn, trung và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT.



CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(tiếp theo)

TIỂU BAN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiêu chuẩn thành phần: Thành viên của Tiểu ban Phát triển bền vững là người am hiểu về tiêu chuẩn GRI, các tiêu chuẩn liên quan tới Kinh tế, Môi trường và Xã hội cũng như hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp.

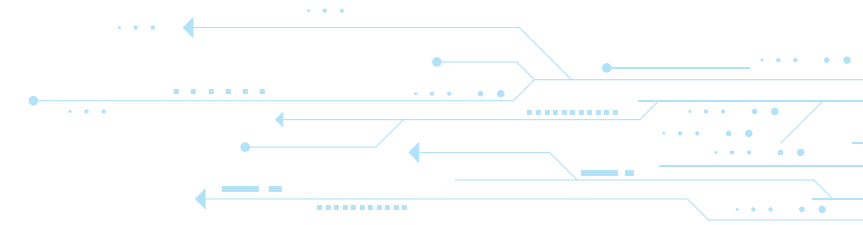
CƠ CẤU NHÂN SỰ

TRƯỚC 21/04/2025	
Thành viên	Chức vụ
Ông Nguyễn Đức Mạnh	Trưởng Tiểu ban
Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên
Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên

SAU 21/04/2025 ĐẾN TRƯỚC 01/11/2025	
Thành viên	Chức vụ
Ông Nguyễn Mạnh Linh	Trưởng Tiểu ban
Ông Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên
Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên

VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM
<ul style="list-style-type: none"> Tham mưu cho HĐQT về chiến lược, định hướng và mục tiêu phát triển bền vững (ESG – Môi trường, Xã hội và Quản trị). 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 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. Góp phần nâng cao tính minh bạch, uy tín và giá trị phát triển dài hạn của Công ty. Giám sát việc thực hiện chiến lược ESG, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn. Giám sát và đánh giá việc thực hiện đánh giá Doanh nghiệp theo Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững CSI của VCCI.

SAU 01/11/2025	
Thành viên	Chức vụ
Ông Nguyễn Đức Mạnh	Trưởng Tiểu ban
Bà Đoàn Thị Thu	Thành viên
Ông Đào Đức Thanh	Thành viên



CÁC CUỘC HỌP TRONG NĂM 2025

STT	Thời gian	Nội dung họp
1	28/03/2025	Đánh giá, xem xét các vấn đề về phát triển bền vững năm 2024 đã được thực hiện tại TNG. Đặc biệt rà soát các vấn đề liên quan đến nguyên vật liệu, năng lượng điện, nước, than...
2	25/04/2025	Phân tích những điểm đạt được, chưa đạt được và cần cải tiến trên tiến trình thực thi con đường phát triển bền vững tại TNG, đảm bảo tính cân bằng, hài hòa lợi ích của tất cả các bên liên quan.
3	25/07/2025	Xem xét, rà soát các vấn đề trọng yếu tại TNG trong mối quan hệ tương quan giữa 3 lĩnh vực: Kinh tế - Môi trường - Xã hội.
4	24/10/2025	Xây dựng kế hoạch thực thi chiến lược phát triển bền vững tại TNG cho năm 2026 và giai đoạn 2025 – 2030.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Hoạch định chiến lược phát triển, chương trình phát triển bền vững của Công ty theo quy định.
- Giám sát thực hiện các chính sách đối với người lao động, giảm thiểu lãng phí về năng lượng, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Duy trì đạt Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2026.
- Hoàn thiện khung quản trị và chính sách ESG
- Giám sát việc tuân thủ các chính sách vì mục tiêu phát triển bền vững của TNG về: Tuân thủ chính sách về nhân sự, lao động, xã hội; Tuân thủ quy định pháp luật và tiêu chuẩn của khách hàng về tiết kiệm nguyên nhiên liệu, năng lượng; Ứng dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý chi phí.



CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(tiếp theo)

TIỂU BAN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CƠ CẤU NHÂN SỰ

TRƯỚC 21/04/2025	
Thành viên	Chức vụ
Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ nhiệm
Bà Lương Thị Thúy Hà	Ủy viên
Ông Đào Đức Thanh	Ủy viên

SAU 21/04/2025	
Thành viên	Chức vụ
Ông Đào Đức Thanh	Trưởng Tiểu ban
Ông Nguyễn Văn Thời	Thành viên
Bà Nguyễn Thúy Ngân	Thành viên

VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM

- Xây dựng chiến lược cổ đông, công bố thông tin rõ ràng, kịp thời và minh bạch.
- Là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư đồng thời quảng bá hình ảnh doanh nghiệp.
- Tư vấn soạn thảo kế hoạch IR hàng năm.
- Phân tích và đánh giá dòng thông tin, tình hình tài chính, tình hình hoạt động chung của doanh nghiệp từ đó đưa ra giải pháp, thông điệp cần truyền tải.
- Chuẩn bị bộ tài liệu cho báo chí, cho cổ đông trong các cuộc họp báo, hội thảo, đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức cuộc gặp gỡ, hội thảo, tiếp xúc, trao đổi với Nhà Đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức.



CÁC CUỘC HỌP TRONG NĂM 2025

STT	Thời gian	Nội dung họp
1	21/02/2025	Lên lịch sự kiện trong năm 2025 để gặp gỡ các cổ đông của công ty, các nhà đầu tư tiềm năng và tổ chức các cuộc họp thường xuyên với các nhà phân tích, công ty chứng khoán, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước...
2	14/04/2025	Họp công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bao gồm: công tác chuẩn bị in tài liệu, giấy mời; liên hệ cổ đông để gửi thư mời, thống kê xác nhận tham dự đại hội, gửi giấy mời tới các khách mời; lên kế hoạch tổ chức tiếp đón cổ đông, khách mời và các cơ quan báo chí... tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
3	18/07/2025	Phân công và lên kế hoạch công bố thông tin về các hoạt động trong công ty cho giai đoạn 6 tháng cuối năm 2025 bao gồm: hoạt động thể dục thể thao, hoạt động an sinh xã hội, hoạt động đóng góp vì cộng đồng, hoạt động sản xuất kinh doanh...Mục tiêu: quảng bá hình ảnh và con người tại TNG tới cổ đông, các nhà đầu tư và giới truyền thông.
4	12/12/2025	Tổng kết hoạt động IR trong năm 2025; xây dựng kế hoạch và mục tiêu của hoạt động IR cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2026.



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- **Tiểu ban Quan hệ cổ đông đã tổ chức 10 cuộc họp (bao gồm cả trực tuyến và trực tiếp) với các nhà đầu tư, công ty chứng khoán và các tổ chức khác để các cổ đông, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính có cái nhìn cụ thể hơn về cơ sở vật chất và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại TNG.**
- **Tất cả các thông tin quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TNG đều được thông báo đến cổ đông, nhà đầu tư đúng thời điểm, kịp thời và đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác.**

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

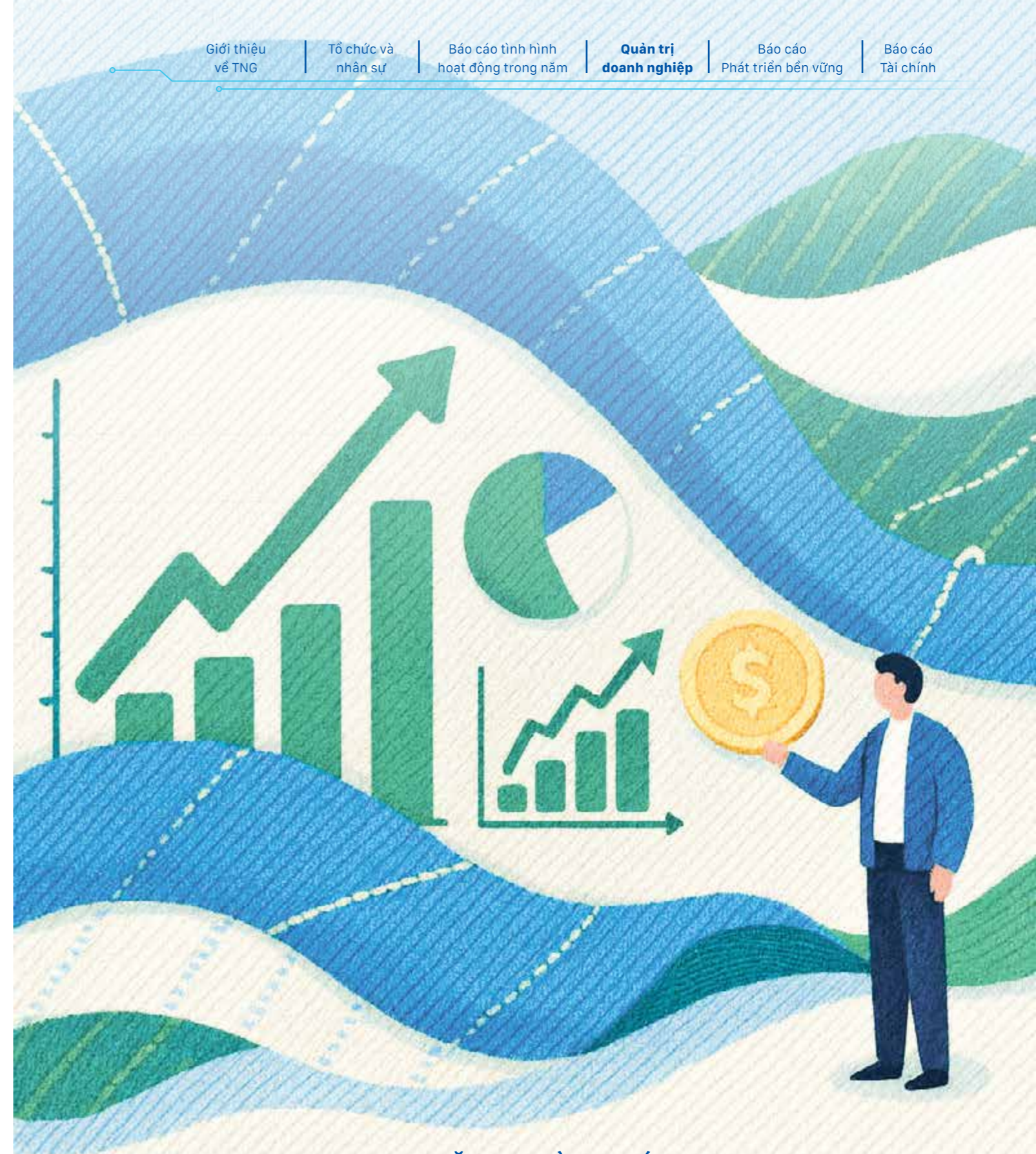
- 1 Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về hoạt động sản xuất kinh doanh đến Cổ đông. Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của Cổ đông.
- 2 Mở rộng hoạt động kết nối với Cổ đông, thường xuyên truyền tải các thông tin tích cực về hoạt động kinh doanh tới Cổ đông một cách hiệu quả.
- 3 Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư và gia tăng thể mạnh của Công ty.
- 4 Tăng cường các hoạt động tạo dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp góp phần tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín của công ty trên thị trường chứng khoán và trong cộng đồng đầu tư.
- 5 Tham mưu cho HĐQT mức cổ tức hàng năm và trung hạn.



LƯƠNG THƯỜNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BTGD VÀ TIỂU BAN KTNB

STT	Tên	Chức vụ	2024 (Đơn vị tính: đồng)	2025 (Đơn vị tính: đồng)
1	Ông Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	3.035.179.800	3.228.960.700
2	Ông Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch thường trực (bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2025, giữ tư cách thành viên đến trước ngày 21 tháng 4 năm 2025)	3.632.486.200	3.962.978.300
3	Ông Trần Minh Hiếu	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2025) Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2025)	2.127.001.100	2.471.230.400
4	Bà Nguyễn Thị Phương	Phó Tổng Giám đốc	2.532.230.100	2.804.228.000
5	Bà Đoàn Thị Thu	Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị	2.004.573.700	2.333.585.200
6	Ông Lưu Đức Huy	Phó Tổng Giám đốc	1.733.061.200	2.174.090.300
7	Ông Lê Xuân Vĩ	Phó Tổng Giám đốc	1.267.274.000	1.250.745.000
8	Bà Lương Thị Thúy Hà	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (miễn nhiệm ngày 20 tháng 4 năm 2025) Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 01 tháng 7 năm 2025)	1.849.389.600	721.909.800
9	Ông Phạm Thanh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 12 tháng 6 năm 2024)	762.535.420	-
10	Bà Trần Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	1.476.836.200	1.548.358.700
11	Ông Nguyễn Mạnh Linh	Thành viên không điều hành	180.000.000	120.000.000
12	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Thành viên độc lập	180.000.000	180.000.000
13	Bà Hà Thị Tuyết	Thành viên độc lập	120.000.000	180.000.000
14	Ông Đào Đức Thanh	Thành viên không điều hành (bổ nhiệm ngày 21 tháng 4 năm 2025)	Chưa là thành viên Hội đồng Quản trị	1.255.862.900
Tổng			20.900.567.320	22.231.949.300

Note: Theo Mục 37 Thuyết minh báo cáo tài chính đã kiểm toán trang 300.



CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

Siết tiếp những niềm tin



GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	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	0,025%	20.000		20.000		50.521	0,041%	01/03/2025	19/03/2025
2	Nguyễn Thị Miện	Người có liên quan của người nội bộ	261.857	0,214%	50.000		43.000		304.857	0,249%	26/04/2025	16/05/2025
3	Lê Xuân Vĩ	Phó Tổng Giám đốc	50.521	0,041%	20.000		20.000		70.521	0,058%	28/04/2025	23/05/2025
4	Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	321.832	0,263%	100.000		33.400		355.232	0,290%	26/07/2024	25/08/2024
5	Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	22.713.922	18,527%	(*) 1.996.698		1.996.698		24.710.620	19,196%	22/09/2025	15/10/2025
6	Nguyễn Đức Mạnh	Phó Chủ tịch HĐQT	10.825.261	8,830%	(*) 751.891		751.891		11.577.152	8,993%	22/09/2025	15/10/2025
7	Đào Đức Thanh	Thành viên HĐQT/Người được ủy quyền CBTT	136.355	0,111%	(*) 28.383		28.383		164.738	0,128%	22/09/2025	15/10/2025
8	Đoàn Thị Thu	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc	355.232	0,290%	(*) 43.040		43.040		398.272	0,309%	22/09/2025	15/10/2025
9	Trần Minh Hiếu	Tổng Giám đốc	107.637	0,088%	(*) 30.311		30.311		137.948	0,107%	23/09/2025	15/10/2025
10	Lưu Đức Huy	Phó Tổng Giám đốc	86.382	0,070%	(*) 25.036		25.036		111.418	0,087%	22/09/2025	15/10/2025
11	Nguyễn Thị Phương	Phó Tổng Giám đốc	151.346	0,123%	(*) 29.387		29.387		180.733	0,140%	22/09/2025	15/10/2025
12	Lê Xuân Vĩ	Phó Tổng Giám đốc	70.521	0,058%	(*) 23.974		23.974		94.495	0,073%	22/09/2025	15/10/2025
13	Trần Thị Thu Hà	Kế toán trưởng	151.513	0,124%	(*) 29.398		29.398		180.911	0,141%	22/09/2025	15/10/2025
14	Nguyễn Thúy Ngân	Thư ký công ty	3.762	0,003%	(*) 11.802		11.802		15.564	0,01%	22/09/2025	15/10/2025
Tổng cộng					3.159.920	0	3.086.320	0				

(*) Mua cổ phần phát hành cho người lao động

Theo báo cáo kết quả giao dịch/cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/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>



GAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

(tiếp theo)

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

	2025	2024
	VND	VND
BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ	2.449.315.902	1.412.294.145
Công ty Cổ phần TNG Land	2.235.157.654	1.301.183.025
Công ty TNHH L.A.M Invest	109.090.908	-
Công ty TNHH Linh Anh Kitchen	55.471.380	-
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuần Thành	45.959.596	-
Công ty TNHH P&M Prestige	3.636.364	-
Bà Nguyễn Thị Nhuận	-	111.111.120
MUA HÀNG	39.747.398.207	26.954.376.128
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuần Thành	15.693.366.000	-
Công ty Cổ phần TNG Land	14.929.248.207	12.050.287.446
Công ty TNHH Linh Anh Kitchen	7.909.318.000	-
Công ty TNHH P&M Prestige	1.215.466.000	-
Bà Nguyễn Thị Nhuận	-	14.904.088.682
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG	29.699.200.000	-
Ông Nguyễn Văn Thời	19.966.980.000	-
Ông Nguyễn Đức Mạnh	7.518.910.000	-
Các bên liên quan khác	2.213.310.000	-
GÓP VỐN	29.400.000	-
Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG	29.400.000	-
CHIA CỔ TỨC BẰNG TIỀN	86.415.638.600	44.893.338.400
Ông Nguyễn Văn Thời	50.968.977.400	26.583.701.600
Ông Nguyễn Đức Mạnh	24.191.519.700	11.499.194.800
Các bên liên quan khác	11.255.141.500	6.810.442.000

