

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 BC - QTCT

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm/năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cp Đầu Tư và Thương mại TNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 160 Đường Minh Cầu, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 0280 3 856425 Fax: 02803 852060
- Email: ducnguyen@tng.vn
- Vốn điều lệ: 134,613,250,000đ.
- Mã chứng khoán (nếu có): TNG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thời	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Nguyễn Đức Mạnh	Ủy viên	3	100%	
3	Lý Thị Liên	Ủy viên	3	100%	
4	Đoàn Thị Thu	Ủy viên	2	66,6%	Miễn nhiệm 28/4/2013
5	Nguyễn Quý Thịnh	Ủy viên	0	0	Đi công tác Miễn nhiệm 28/4/2013
6	Trần Minh Hiếu		1	33,3%	Được bầu 28/04/2013
7	Nguyễn Việt Thành		0	0	Đi công tác Được bầu 28/04/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Tổ chức xây dựng kế hoạch SXKD 2013.
- Giám sát việc thực hiện hợp đồng thuê giám đốc may.
- Giám sát kế hoạch SXKD theo quyết định được giao

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

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

CÔNG
 CỔ PHẦN
 VÀ THƯƠNG
 THÁI NGUYÊN

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

[illegible]

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thời		Chủ tịch HĐQT	090117808	28/05/2009	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.	1.959.952		
2	Nguyễn Đức Mạnh		Ủy Viên HĐQT, PTGD	090882528	09/01/1998	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.	505.000		
3	Đỗ Thị Hà			090513872	21/03/2007	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.	480.000		Người có liên quan chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Mạnh Linh			090972003	14/04/2002	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.	410.000		Người có liên quan chủ tịch HĐQT
5	Trần Minh hiếu		Ủy viên HĐQT	091704585	08/08/2009	Thái Nguyên	Phường phan đình Phùng, TP	227.500		

							Thái Nguyên			
6	Nguyễn Việt Thành		Ủy viên HĐQT	011488043	20/09/1999	Hà Nội,	Số Nhà 57, Láng Hạ, Hà Nội	209.100		
7	Lý Thị Liên		Ủy Viên HĐQT, PTGD, KTT	090888102	05/07/1997	Thái Nguyên	Phường tân lập, TP Thái Nguyên	143.183		
8	Lương Thị Thúy Hà		TP Kế toán	090555417	23/04/2001	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.	117.193		
9	Bùi Thị Thắm		Ủy viên BKS	091592405	23/11/2006	Thái Nguyên	Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.	100.600		
10	Đoàn Thị Thu		Ủy Viên HĐQT, PTGD	090632991	05/07/1997	Thái Nguyên	Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên.	56.800		
11	Nguyễn Văn Đức		Trưởng BKS	090709267	01/11/2009	Thái Nguyên	Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên.	16.560		
12	Nguyễn Quý Thịnh		Ủy viên HĐQT	012410990	02/08/2010	Hà Nội	Nguyễn Thái Học, Hà Nội	0		
13	Phạm Trường Xuân		Ủy viên BKS	151281448	21/08/2009	Thái Bình	Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên	0		
14	Nguyễn Văn Thới		Phó TGD	090784558	20/11/2009	Thái Nguyên	Phường Gia Sàng, Tp Thái nguyên	0		
15	Hà Thị Tuyết		Ủy viên BKS	090783966	01/10/1999	Thái Nguyên	Phường phan đình Phùng, TP Thái Nguyên	0		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ	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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	ASEAN SMALL CAP FUND	Là cổ đông lớn	578.700	4,3%	950.000	7,06%	Mua đầu tư cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thời