

V/v: CBTT Báo cáo quản trị Công ty
06 tháng đầu năm 2019

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 07 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Mã chứng khoán: TDT

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02086 567 898

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Thắng- Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thực hiện Công bố thông tin định kỳ về Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.tdtgroup.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK, HĐQT;

Người được ủy quyền thực hiện công



NGUYỄN VIỆT THẮNG

Số: 01/QTCT- 6T.2019

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 07 năm 2019

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuần Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02086 567 898
- Fax: 02083 569 898
- Email: info@tdtgroup.vn
- Vốn điều lệ: 80.150.400.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TDT

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 tháng	Nội dung
1	01/2019/NQ-DHĐCĐ	07/04/2019	Điều 1. Thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch 2019;- Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2018	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	356,500	286,193	124,6%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	27,900	22,553	123,7%
Cổ tức (%)	15-20	15	-

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch cổ tức năm 2019:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 là: 20.631.744.090 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 4.546.520.577 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 25.178.264.667 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 12.526.125.293 đồng

Trong đó:

* Cổ tức: Công ty đang có nhu cầu rất lớn về vốn để đầu tư xây dựng nhà máy mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên sẽ không chi cổ tức bằng tiền mặt. HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả thực hiện. Phương án chi tiết tại tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu trình ĐHCĐ thông qua.

* Trích quỹ đầu tư phát triển (% LNST): 0 đồng

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2% LNST): 503.565.293 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 12.652.139.373 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 theo phương

án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2019, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 27.900.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2019 như sau:

* Cổ tức: 15-20% trên vốn điều lệ.

* Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thông qua chính sách chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019.

* **Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019
3,5% Lợi nhuận sau thuế	3,5% Lợi nhuận sau thuế

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TTr-ĐHĐCĐ)

Điều 6: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

Bỏ ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách,	5510

			nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự)							
		<p>Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty và chi nhánh:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành, nghề</th> <th>Mã ngành, nghề</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú</td> <td>9620</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để tiến hành các thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng kí kinh doanh.</p> <p>Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo Tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2019)</p> <p>Điều 8: Thông qua thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 từ 5 lên 7 thành viên. (Chi tiết theo tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHĐCĐ)</p> <p>Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 09/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2019)</p> <p>Điều 10: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông: Đỗ Mạnh Hùng Ông: Phan Mạnh Hà <p>Điều 11: Điều khoản thi hành</p> <p>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p>			STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề	1	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620
STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề								
1	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620								

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

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT	.	3	100%	
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT		3	100%	
3	Đặng Đình Vụ	Ủy viên		3	100%	
4	Phạm Thái Hòa	Ủy viên		3	100%	
5	Dương Ngọc Hải	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 20/05/2018	3	100%	
6	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 07/04/2019	1	33%	
7	Phan Mạnh Hà	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 07/04/2019	1	33%	

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

Trong 06 tháng đầu năm vừa qua, HĐQT cùng với Ban tổng Giám đốc đã tiến hành 03 buổi họp chung với những nội dung cụ thể như sau:

a. Về dự án xây dựng nhà máy TDT Đại Từ

Dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ được khởi công xây dựng vào tháng 01 năm 2019. Và hiện tại vẫn đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện. Nhà xưởng được xây dựng với thiết kế công suất là 28 chuyên may trên diện tích sử dụng 7.500m², nhà kho nguyên phụ liệu, cắt với diện tích 7.200m², kho thành phẩm 4.400m², nhà ăn ca 3.200m², nhà xe 4.000m² và Khối văn phòng, nhà Chuyên gia 600m².

b. Các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận của năm 2018; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2019; Thông qua chính sách thù lao cho

thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ; Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ công ty; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đã biểu quyết và thống nhất 100% việc thay đổi ngành nghề kinh doanh. Bỏ 02 ngành nghề: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (4651) và Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự) (5510). Bên cạnh đó bổ sung thêm ngành nghề: Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (9620). Từ việc thay đổi ngành nghề kinh doanh trên đã giúp thay đổi được tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư nước ngoài từ 0% => 49%. Mang lại nhiều cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài đến cho Công ty.

- Cũng trong Đại hội đồng cổ đông năm nay, Công ty đã có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT độc lập là ông Đỗ Mạnh Hùng và Phan Mạnh Hà. Với tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập 3/7 thành viên, điều này đã thể hiện sự thay đổi lớn trong công tác điều hành của HĐQT. Các thành viên HĐQT độc lập có thể có đóng góp lớn vào những quyết định quan trọng của Công ty, đặc biệt là trong việc đánh giá năng lực hoạt động Ban điều hành Công ty, đưa ra các mức thù lao đối với các thành viên Ban điều hành và thành viên HĐQT, rà soát báo cáo tài chính và giải quyết các vấn đề trong Công ty một cách khách quan. Cũng như tạo niềm tin

- Lựa chọn được đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là công ty TNHH PKF Việt Nam.

c. Thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT:

* Tên chi nhánh:

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH MAY TDT ĐẠI TỪ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

* Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc

* Địa chỉ trụ sở chi nhánh: xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

* Chức năng: Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo ủy quyền của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển TDT đạt doanh thu và lợi nhuận do Hội đồng quản trị Công ty giao từng thời kỳ.

d. phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông

hiện hữu

* Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

- Tổng khối lượng phát hành: 1.202.256 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **12.022.560.000** đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Tỷ lệ phát hành: 15% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được nhận thêm 15 cổ phiếu phát hành thêm)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

* Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2019. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tổng khối lượng phát hành: 2.404.512 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị theo mệnh giá: **24.045.120.000** đồng
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 10:03 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 03 cổ phiếu phát hành thêm)

Ngoài những nội dung trên HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng Giám Đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng Giám Đốc trong thời gian tới.

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc.

HĐQT còn trực tiếp chỉ đạo Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc thực hiện những công việc như:

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình SXKD theo từng tháng, quý, 06 tháng đầu năm 2019 để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám Đốc. Huy động có hiệu quả nguồn lực của Công ty.

- Yêu cầu các bộ phận thực thi báo cáo tiến độ triển khai các dự án so với kế hoạch như thế nào? Các kế hoạch tiếp theo tiến độ ra sao? Yêu cầu Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý tiến độ triển khai thực hiện dự án nhà máy may TDT Đại Từ.

- Triển khai các phương án phát hành tăng vốn điều lệ, lựa chọn thời điểm đợt phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN

- Hội đồng quản trị quy định về phân cấp ủy quyền quản trị Công ty như sau:

*** Thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT (kiêm Tổng Giám Đốc) Công ty:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và điều hành những công việc sau:

1. Về chiến lược phát triển Công ty:

- Xây dựng kế hoạch đầu tư và kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn và dài hạn;
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trước Hội đồng quản trị;

2. Về công tác tổ chức bộ máy Công ty:

- Quyết định ban hành mô hình tổ chức Công ty;

3. Về công tác nhân sự:

- Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ từ cấp Trưởng Phòng trở lên.

4. Về công tác tài chính:

- Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thuê tài chính;
- Quyết định thu chi và ký phiếu thu, phiếu chi tài chính;

5. Về công tác kinh doanh

- Quyết định kế hoạch đầu tư trung và dài hạn;
- Quyết định kế hoạch đầu tư bổ sung tài sản cố định theo quý, theo năm. Không tiếp nhận phát sinh hàng ngày;
- Ký hợp đồng mua bán tài sản cố định;
- Phê duyệt đánh giá và quyết định chọn khách hàng, chọn nhà cung cấp, chọn nhà thầu phụ.

6. Ban hành nội quy, quy chế của Công ty

*** Thẩm quyền của Phó Chủ tịch HĐQT (kiêm Phó Tổng Giám Đốc) Công ty:**

1. Thực hiện các công tác quản trị Công ty do Chủ tịch HĐQT ủy quyền gồm các công tác tổ chức bộ máy Công ty, nhân sự, kinh doanh và các công việc khác liên quan đến quản trị Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT như đã nêu trên. Các công tác quản trị Công ty do Chủ tịch HĐQT ủy quyền, Phó Chủ tịch HĐQT được điều hành và toàn quyền quyết định.

2. Khi thực hiện công việc quản trị và điều hành Công ty trong phạm vi được ủy quyền Phó tổng Giám Đốc phải:

- Thực hiện trách nhiệm của cán bộ quản lý, tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật Doanh nghiệp;
- Tuân thủ các quy định của Công ty về kiểm soát nội bộ khi thực hiện những công

việc được phân cấp ủy quyền;

Trong phạm vi ủy quyền, Chủ tịch HĐQT có quyền đình chỉ các quyết định của Phó Tổng Giám đốc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, vi phạm Nội quy, Quy chế của Công ty hoặc trường hợp khác HĐQT xét thấy cần đình chỉ vì lợi ích của Công ty.

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

• Tiểu ban quan hệ cổ đông:

- Điều hành Website và thường xuyên cập nhật thông tin của Công ty để nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu. Cung cấp Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị Công ty, các tài liệu, thông tin quan trọng cần Công bố thông tin theo quy định của pháp luật về Công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.tdtgroup.vn>
- Tổ chức tiếp đón và trả lời những thắc mắc, yêu cầu của nhà đầu tư. Xây dựng lịch trình cố định hàng năm để Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư
- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật
- Chịu trách nhiệm về các vấn đề 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 các vấn đề cổ đông bên ngoài thường thắc mắc để tham mưu cho Lãnh đạo Công ty có hướng giải quyết.

4. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng/ năm)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/02/2019	<p>Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none">- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 07/04/2019- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): dự kiến ngày 19/03/2019- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. <p>Điều 2: Chương trình (dự kiến) tại Đại hội cổ</p>

			<p>đồng thường niên như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 3. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận của năm 2018 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2019 5. Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 6. Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị 7. Thông qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ 8. Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh. 9. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập 10. Thông qua tờ trình thay đổi điều lệ công ty. 11. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập 12. Một số nội dung khác (nếu có) <p><u>Điều 3: Điều khoản thi hành</u></p> <p>Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
2	02/NQ-HĐQT	01/03/2019	<p><u>Điều 1: Phê duyệt thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tên chi nhánh: - Tên tiếng việt: CHI NHÁNH MAY TDT ĐẠI TỪ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

			<p>VÀ PHÁT TRIỂN TDT</p> <p>- Tên bằng tiếng nước ngoài: TDT DAI TU FACTORY – TDT INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT – STOCK COMPANY</p> <p>2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh: sản xuất và kinh doanh hàng may mặc</p> <p>3. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên</p> <p>4. Chức năng: Tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại theo ủy quyền của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát triển TDT đạt doanh thu và lợi nhuận do Hội đồng quản trị Công ty giao từng thời kỳ.</p> <p>Điều 2: Tổ chức thực hiện</p> <p>Giao cho phòng Tổ chức Hành chính triển khai các công việc có liên quan đến việc thành lập Chi nhánh</p> <p>Điều 3: Điều khoản thi hành</p> <p>Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng/ năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

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

1	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Trưởng BKS		2	100%	
2	Bà Hà Thị Thu	Ủy viên BKS		2	100%	
3	Ông Đỗ Ngọc Tuyền	Ủy viên BKS	.	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2018: Định kỳ hàng tháng, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động, sản xuất kinh doanh của chi nhánh, xí nghiệp và toàn công ty. Sau kiểm soát, Ban kiểm soát đều có biên bản làm việc với Giám đốc các Xí nghiệp và Kế toán trưởng đưa ra những tồn tại cần khắc phục trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính của Công ty, qua đó góp phần đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao.

Trưởng ban kiểm soát được giao nhiệm vụ: Phụ trách chung và kiểm soát các vấn đề như sau:

- Kiểm soát công tác xây dựng cơ bản của Công ty;
- Kiểm soát các hợp đồng kinh tế và chứng từ, thanh quyết toán thu, chi;
- Kiểm soát hồ sơ hoàn thuế của Công ty;
- Kiểm soát chặt chẽ tính hợp pháp, hợp lý của từng khoản mục chi phí, chứng từ trước khi đưa vào lưu trữ. Nếu phát hiện sai sót thì yêu cầu Lãnh đạo phụ trách, Kế toán trưởng giải trình và khắc phục;
- Kiểm tra Báo cáo quyết toán tài chính quý, năm của Công ty trước khi trình Đại hội cổ đông;
- Báo cáo công tác kiểm soát năm.

Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong 06 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để sản xuất kinh doanh phải có lãi.

HĐQT Công ty đã triển khai các quy chế cùng những kế hoạch sản xuất kinh doanh. Chú trọng vào việc lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cạnh tranh nhất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về giá và chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh đó HĐQT cũng xử lý các 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 có biểu hiện gian dối, không minh bạch, trục lợi cá nhân trong việc mua bán với khách hàng, nhà cung cấp.

Tổ chức giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành, quan tâm tới công tác tổ chức cán bộ quản lý trong toàn Công ty và ban hành các Nghị quyết với các nội dung chủ yếu tập trung hoàn thiện nâng cao các mặt quản lý điều hành phục vụ cho sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.

HDQT đã duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý nhằm đảm bảo nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của các Xí nghiệp để đưa ra các chính sách kịp thời.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã ra 02 Nghị quyết Hội đồng quản trị về cuộc họp Đại hội cổ đông, thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn, phương án chi trả cổ tức, Thành lập Chi nhánh may TDT Đại Từ trực thuộc Công ty,...

Đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành:

Ban Tổng giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động SXKD theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

Ban Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt các nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể. Căn cứ hướng dẫn các quy định của Công ty ban hành, hàng ngày theo dõi hành vi, vi phạm nội quy, quy chế của cán bộ công nhân viên.

Ban Tổng giám đốc chỉ đạo công tác điều hành đã thực hiện các giải pháp về đơn hàng và tổ chức sản xuất phù hợp với phương án kỹ thuật, đẩy mạnh năng suất lao động của toàn công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát được thực hiện hiệu quả. Các phòng ban trong công ty đã tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, góp phần để hoạt động của Ban kiểm soát ngày càng hoàn thiện và đạt kết quả tốt.
- Tham gia hội đồng đàm phán hợp đồng với các khách hàng, nhà cung cấp, bàn giá theo hội đồng công khai.
- Trước khi thực hiện ký kết hợp đồng hoặc mua, hoặc bán và các hợp đồng khác, các cá nhân có thẩm quyền ký kết đều thông tin đến Ban kiểm soát để thẩm định về mặt pháp lý nhằm tránh các rủi ro về thanh toán và phải có dấu xác nhận của Ban kiểm soát thì lãnh đạo Công ty mới phê duyệt để thực hiện Hợp đồng.
- Ban lãnh đạo công ty căn cứ vào kết quả đánh giá nhà cung cấp của Ban kiểm soát để phê duyệt nhà cung cấp, từ đó ký kết hợp đồng với nhà cung cấp.
- Ban kiểm soát tiến hành phân tích các Báo cáo tài chính của Công ty và so sánh với các doanh nghiệp trong ngành, lập báo cáo cho Hội đồng quản trị để HDQT có những định hướng đúng đắn cho sự phát triển của Công ty.

- Kiểm soát các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo tháng, theo quý, nếu lỗ, ban kiểm soát sẽ kiểm tra, phân tích nguyên nhân lỗ, kế hoạch các tháng tiếp theo và đề xuất các khuyến nghị.
- Công ty đã kịp thời thực hiện việc báo cáo, công bố thông tin không chỉ trên thị trường chứng khoán mà còn trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định của Pháp luật chứng khoán nói chung, pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán nói riêng.
- Khi HĐQT họp, BKS tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến, cùng tham gia kế hoạch kiểm tra định kỳ các phòng, ban, đơn vị, chi nhánh trực thuộc TDT.
- BKS tham gia vào các cuộc họp giao ban định kỳ giữa lãnh đạo công ty và cán bộ quản lý, trao đổi về cách thực hiện kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh.
- Các thông tin đều được cập nhật kịp thời, minh bạch, rõ ràng theo quy định của luật chứng khoán và pháp luật có liên quan. Chia sẻ các thông tin một cách công khai, minh bạch để các cổ đông nắm được thông tin.
- BKS tham gia từ việc đàm phán hợp đồng, theo dõi tiền đi, hàng về, hàng đi, tiền về, cùng tham gia việc kiểm soát chi phí như đi đánh giá nhà cung cấp, thương thảo các hợp đồng nhằm giảm thiểu rủi ro cho các đơn hàng của TDT.
- BKS cùng phòng kế toán công ty và các cá nhân có liên quan khi thấy các hiện tượng có khả năng gây đến tổn thất sẽ tiếp cận các nhà máy cùng các cá nhân có trách nhiệm để phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan và đánh giá các mức độ rủi ro có thể xảy đến.

1. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

- Thành viên BKS trong ban thẩm tra tư cách đại biểu ĐHĐCĐ 2019;
- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Trên cơ sở so sánh đối chiếu các quy định pháp luật chứng khoán, doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Công ty đã thực hiện và cần bổ sung những nội dung gì để từ đó tham mưu điều chỉnh Điều lệ Công ty;
- Thực hiện thẩm định các báo cáo bán niên, thường niên năm 2019.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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**

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/năm) 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 (Danh sách kèm theo)

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. **Không phát sinh**

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. **Không phát sinh**

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 phát sinh**

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 phát sinh**

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 phát sinh**

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (**Danh sách kèm theo**)

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không phát sinh

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Chuyên

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/năm)

STT	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	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	Chu Thuyên		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	090717906	Tổ 21, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
2	Dương Thị Thời		Người liên quan Chủ tịch HĐQT	090681031	Tổ 21, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Mẹ đẻ Chủ tịch HĐQT
3	Chu Cẩm Thủy		Người liên quan Chủ tịch HĐQT	090848529	Tổ 21, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Chị gái Chủ tịch HĐQT
4	Chu Thị Thao		Người liên quan Chủ tịch HĐQT	012435698	Tổ 21, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Em gái Chủ tịch HĐQT
5	Nguyễn Thị Phượng		Người liên quan Chủ tịch HĐQT	001176000297	39/30, Lương Đình Cửa, P Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội			Vợ Chủ tịch HĐQT
6	Chu Khánh Linh		Người liên quan Chủ tịch HĐQT	Còn nhỏ	39/30, Lương Đình Cửa, P Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội			Con đẻ Chủ tịch HĐQT
7	Chu Việt Anh		Người liên quan	Còn nhỏ	Tổ 21, Phan Đình Phùng, TP			Con đẻ Chủ

			Chủ tịch HĐQT		Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		tịch HĐQT
8	Chu Mỹ Linh		Người liên quan Chủ tịch HĐQT	Còn nhỏ	39/30, Lương Đình Cửa, P Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội		Con đẻ Chủ tịch HĐQT
9	Nguyễn Việt Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	090717849	Tổ 11, P Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		
10	Nguyễn Huy Quát		Người liên quan Phó Chủ tịch HĐQT	090038132	Tổ 11, P Đồng Quang TP Thái Nguyên		Bố đẻ Phó Chủ tịch HĐQT
11	Trần Thị Thủy		Người liên quan Phó Chủ tịch HĐQT	090039478	Tổ 11, P Đồng Quang TP Thái Nguyên		Mẹ đẻ Phó Chủ tịch HĐQT
12	Nguyễn Anh Minh		Người liên quan Phó Chủ tịch HĐQT	Còn nhỏ	Tổ 11, P Đồng Quang TP Thái Nguyên		Con đẻ Phó Chủ tịch HĐQT
13	Nguyễn Thị Vân Anh		Người liên quan Phó Chủ tịch HĐQT	090610437	P. Quang Trung- TP Thái Nguyên		Chị gái ruột Phó Chủ tịch HĐQT
14	Đặng Đình Vụ		Thành viên HĐQT	090449137	Tổ 7, P Trung vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		
15	Đỗ Thị Thu		Người liên quan Thành viên HĐQT	0900406696	Tổ 7, P Trung vương, TP Thái Nguyên, tỉnh TN		Vợ thành viên HĐQT
16	Đặng Quang Hưng		Người liên quan Thành viên HĐQT	090971133	Tổ 7, P Trung vương, TP Thái Nguyên, tỉnh TN		Con đẻ thành viên HĐQT
17	Đặng Quang Huy		Người liên quan Thành viên HĐQT	091573930	Tổ 7, P Trung vương, TP Thái Nguyên, tỉnh TN		Con đẻ thành viên HĐQT

18	Đặng Đình Sơn		Người liên quan Thành viên HĐQT	095125460	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn			Em trai ruột thành viên HĐQT
19	Đặng Thị Diệp		Người liên quan Thành viên HĐQT	095226024	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn			Chị gái ruột thành viên HĐQT
20	Nguyễn Thị Vạch		Người liên quan Thành viên HĐQT	095185975	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn			Mẹ đẻ thành viên HĐQT
21	Đặng Đình Khi		Người liên quan Thành viên HĐQT	090248007	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn			Bố đẻ thành viên HĐQT
22	Đặng Thị Thu		Người liên quan Thành viên HĐQT	095080337	P. Đức Xuân- TP Bắc Kạn			Em gái ruột thành viên HĐQT
23	Đặng Thị Hồng		Người liên quan Thành viên HĐQT	090966853	P. Trung Vương – TP Thái Nguyên			Chị gái ruột thành viên HĐQT
24	Đặng Đình Hào		Người liên quan Thành viên HĐQT	095005125	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn			Em trai ruột thành viên HĐQT
25	Đặng Đình Hoàng		Người liên quan Thành viên HĐQT	095010385	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn			Em trai ruột thành viên HĐQT
26	Đặng Thị Bích Lý		Người liên quan Thành viên HĐQT	095094924	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn			Em gái ruột thành viên HĐQT
27	Phạm Thái Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	090752537	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
28	Phạm Hồng lý		Người liên quan Thành viên HĐQT	090067590	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Bố đẻ Thành viên HĐQT

29	Lê Thị Hiền		Người liên quan Thành viên HĐQT	090063490	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Mẹ đẻ Thành viên HĐQT
30	Phạm Long Hải		Người liên quan Thành viên HĐQT	090701328	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Anh Trai Thành viên HĐQT
31	Phạm Thế Hùng		Người liên quan Thành viên HĐQT	091064095	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Anh Trai Thành viên HĐQT
32	Trần Thị Huệ		Người liên quan Thành viên HĐQT	0091656958	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Vợ Thành viên HĐQT
33	Phạm Thái Hưng		Người liên quan Thành viên HĐQT	Còn nhỏ	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Con đẻ Thành viên HĐQT
34	Phạm Thái Dương		Người liên quan Thành viên HĐQT	Còn nhỏ	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Con đẻ Thành viên HĐQT
35	Phạm Thái Bảo		Người liên quan Thành viên HĐQT	Còn nhỏ	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Con đẻ Thành viên HĐQT
36	Dương Ngọc Hải		Thành viên HĐQT	090762190	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		
37	Dương Ngọc Long		Người có liên quan thành viên HĐQT	09065553	Tổ 24 P Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên		Bố đẻ thành viên HĐQT
38	Tô Thị Tranh		Người có liên quan thành viên HĐQT	090389705	Tổ 24, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Mẹ đẻ thành viên HĐQT
39	Dương Thị Vân		Người có liên quan thành viên HĐQT	090731349	Tổ 10, p Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Chị gái thành viên HĐQT
40	Dương Thị Yến		Người có liên quan thành viên HĐQT	090783958	Tổ 9, p Tân Long, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Em gái thành viên HĐQT

41	Nguyễn Thị Kim Oanh		Người có liên quan thành viên HĐQT	091533489	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Vợ thành viên HĐQT
42	Dương Ngọc Anh Thu		Người có liên quan thành viên HĐQT	Còn nhỏ	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Con đẻ thành viên HĐQT
43	Dương Ngọc Hải Anh		Người có liên quan thành viên HĐQT	Còn nhỏ	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Con đẻ thành viên HĐQT
44	Đỗ Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT	090028525	Tổ 3, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên		
45	Trần Thị Minh Nguyệt		Người có liên quan thành viên HĐQT	090028552	Tổ 3, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên		Vợ thành viên HĐQT
45	Đỗ Đắc Huy		Người có liên quan thành viên HĐQT	090761535	Thái Nguyên		Con đẻ thành viên HĐQT
46	Đỗ Đắc Khoa		Người có liên quan thành viên HĐQT	019089000115	Hà Nội		Con đẻ thành viên HĐQT
47	Đỗ Thị Yên		Người có liên quan thành viên HĐQT	024428075			Chị gái thành viên HĐQT
48	Đỗ Đức Trọng		Người có liên quan thành viên HĐQT	090004092	Thái Nguyên		Anh trai thành viên HĐQT
49	Đỗ Đức Thắng		Người có liên quan thành viên HĐQT	090793582	Thái Nguyên		Anh trai thành viên HĐQT
50	Phan Mạnh Hà		Thành viên HĐQT	001079010155	XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội		
51	Phan Duy Thường		Người có liên quan thành viên HĐQT	001047001771	Hà Nội		Bố đẻ thành viên HĐQT
52	Trần Thị Thu		Người có liên quan thành viên HĐQT	0361460000348			Mẹ đẻ thành viên HĐQT

53	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Người có liên quan thành viên HĐQT	001180023037	XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội			Vợ thành viên HĐQT
54	Phan Huyền Linh		Người có liên quan thành viên HĐQT	Còn nhỏ	XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội			Con đẻ thành viên HĐQT
55	Phan Duy Khang		Người có liên quan thành viên HĐQT	Còn nhỏ	XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội			Con đẻ thành viên HĐQT
56	Phan Mạnh Cường		Người có liên quan thành viên HĐQT	035071001220	Nam sách, Hải Dương			Anh trai thành viên HĐQT
57	Phan Thị Xuân		Người có liên quan thành viên HĐQT	012603147				Chị gái thành viên HĐQT
58	Phan thị Thanh Thủy		Người có liên quan thành viên HĐQT	111339499	Đông đa, Hà Nội			Chị gái thành viên HĐQT
59	Nguyễn Huy Hoàng		Trưởng ban kiểm soát	090022815	Tổ 14, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
60	Nguyễn Huy Quát		Người liên quan thành viên BKS	090038132	Tổ 11 P. Đồng Quang _ TP Thái Nguyên			Anh trai Trưởng BKS
61	Lương Thị Hoa		Người liên quan thành viên BKS	090483201	Tổ 14, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Vợ Trưởng BKS
62	Nguyễn Phương Thảo		Người liên quan thành viên BKS	090707798	Tổ 14, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Con đẻ Trưởng BKS
63	Nguyễn Phương Nhung		Người liên quan thành viên BKS	090731036	Tổ 17 P. Trung Vương _ TP. Thái Nguyên			Con đẻ Trưởng BKS
64	Nguyễn Hồng Anh		Người liên quan thành viên BKS	090910059	Tổ 14, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Con đẻ Trưởng BKS

65	Đỗ Ngọc Tuyền		Thành viên BKS	090833848	Tổ 18, P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
66	Đỗ Thiết Nghi		Người liên quan thành viên BKS	090610291	SN 305 Đường Dương Tự Minh- P. Quán Triều- TP Thái Nguyên			Bố đẻ thành viên BKS
67	Trịnh Thị Hồng Kim		Người liên quan thành viên BKS	090004149	Số nhà 305 Đường Dương Tự Minh- P. Quán Triều- TP Thái Nguyên			Mẹ đẻ thành viên BKS
68	Đỗ Ngọc Thúc		Người liên quan thành viên BKS	013014765	Tòa nhà T18 khu chung cư Time City _ Quận Hoàng Mai Hà nội			Anh ruột thành viên BKS
69	Đỗ Trịnh Tuyết Trinh		Người liên quan thành viên BKS	090893717	Ngõ 287 Đường Thống nhất - P. Tân Lập- TP Thái Nguyên			Chị ruột thành viên BKS
70	Bùi Thị Thu Hà		Người liên quan thành viên BKS	090691345	Tổ 18, Phường Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Vợ thành viên BKS
71	Đỗ Ngọc Hà Châu		Người liên quan thành viên BKS	Còn nhỏ	Tổ 18, Phường Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Con đẻ thành viên BKS
72	Đỗ Nam Trung		Người liên quan thành viên BKS	Còn nhỏ	Tổ 18, Phường Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Con trai thành viên BKS
73	Hà Thị Thu		Thành viên BKS	090780197	Tổ 39, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên			
74	Hà Huy Cồn		Người liên quan thành viên BKS	090106622	Tổ 11 B P. Tân Lập _ TP Thái Nguyên			Bố đẻ thành viên BKS

75	Hà Thị Thùy Anh		Người liên quan thành viên BKS	122257564	Đại Hóa - Tân Yên - Bắc Giang		Chị ruột thành viên BKS
76	Bùi Phạm Hải		Người liên quan thành viên BKS	090784827	Tổ 39, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên		Chồng thành viên BKS
77	Bùi Hà Linh		Người liên quan thành viên BKS	Còn nhỏ	Tổ 39, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên		Con đẻ thành viên BKS
78	Bùi Hà My		Người liên quan thành viên BKS	Còn nhỏ	Tổ 39, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên		Con đẻ thành viên BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Chuyên

