

V/v: CBTT Báo cáo quản trị năm 2020

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 02 năm 2021

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 năm 2020.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Trụ sở chính: Thuận Pháp – Diêm Thụy – Phú Bình - Thái Nguyên
Tel: 0280.6567898 Fax: 02803.6569898 – Website: <http://www.tdtgroup.vn>



**BÁO CÁO QUẢN TRỊ
CÔNG TY**

Năm 2020

Số:01/2021/BCQT-TDT

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT
(NĂM 2020)

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

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT
- Địa chỉ trụ sở chính : Thuận Pháp – Diềm Thụy Phú Bình – Thái Nguyên
- Điện thoại : 0208 6567 898
- Fax : 0208 3569 898 Email: info@tdtgroup.vn
- Vốn điều lệ : 139.461.440.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : TDT
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa 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):

S T T	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG								
	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	26/04/2020	<p>Điều 1. Thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch 2020;- Báo cáo của Ban Kiểm Soát; <p>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>KH 2020</th><th>TH 2019</th><th>Tỷ lệ (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Doanh thu thuần (tỷ đồng)</td><td>565.60</td><td>365.00</td><td>154.96 %</td></tr></tbody></table>	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2019	Tỷ lệ (%)	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	565.60	365.00	154.96 %
Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2019	Tỷ lệ (%)								
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	565.60	365.00	154.96 %								

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	58.20	31.54	184.53 %
Cổ tức (%)	10-20%	20%	-

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là: 26.152.609.705 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 12.652.249.374 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 38.804.859.079 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 24.019.691.182 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 20% vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả thực hiện. Trình ĐHCĐ thông qua.*

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

* *Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2% LNST): 776.097.182 đồng*

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 14.785.167.897 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 2019 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2020:

a. Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 565,60 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 58,20 tỷ đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2020, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 58.200.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2020 như sau:

* *Cổ tức: 10-20% 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 2020 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 2019, kế hoạch năm 2020.

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

		<table border="1"> <tr> <td>Thù lao năm 2019</td> <td>Đề xuất thù lao năm 2020</td> </tr> <tr> <td>3,5% Lợi nhuận sau thuế</td> <td>3,5% Lợi nhuận sau thuế</td> </tr> </table> <p>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.</p> <p>Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TTr-DHDCĐ)</p> <p>Điều 6: Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TTr-DHDCĐ)</p> <p>Điều 7: Thông qua báo cáo thay đổi chi tiết PA sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. (Chi tiết theo Tờ trình số 07/TTr-DHDCĐ)</p> <p>Điều 8: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TTr-DHDCĐ)</p> <p>Điều 09: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bà: Lê Thị Hồng Thắm Bà: Nguyễn Thị Kim Thành <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>	Thù lao năm 2019	Đề xuất thù lao năm 2020	3,5% Lợi nhuận sau thuế	3,5% Lợi nhuận sau thuế
Thù lao năm 2019	Đề xuất thù lao năm 2020					
3,5% Lợi nhuận sau thuế	3,5% Lợi nhuận sau thuế					

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

STT	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
1	Ông: Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT	22/05/2018	
2	Ông: Nguyễn Việt Thắng	Phó Chủ tịch HĐQT	22/05/2018	
3	Ông: Phạm Thái Hòa	TV. HĐQT	20/05/2018	
4	Ông: Đặng Đình Vụ	TV. HĐQT		18/06/2020
5	Ông: Dương Ngọc Hải	TV. HĐQT độc lập	20/05/2018	
6	Ông: Phan Mạnh Hà	TV. HĐQT độc lập	07/04/2019	
7	Ông: Đỗ Mạnh Hùng	TV. HĐQT độc lập	07/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Chu Thuyên	6/6	100%	
2	Ông: Nguyễn Việt Thắng	6/6	100%	
3	Ông: Phạm Thái Hòa	6/6	100%	
4	Ông: Đặng Đình Vự	4/6	67%	Miễn nhiệm từ 18/06/2020
5	Ông: Dương Ngọc Hải	5/6	83%	Bận việc riêng cá nhân
6	Ông: Phan Mạnh Hà	6/6	100%	
7	Ông: Đỗ Mạnh Hùng	6/6	100%	

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

a. Phương thức giám sát:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được nghiêm túc thực hiện thông qua: Các cuộc họp định kỳ và đột xuất, các email, điện thoại, trao đổi giữa HĐQT và Ban TGD, các báo cáo của tiểu Ban HĐQT, các đơn vị phòng ban chức năng nghiệp vụ.

b. Kết quả hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2020, dịch covid-19 xảy ra gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế xã hội toàn cầu. Trong đó ngành dệt may, thời trang trên toàn thế giới bị ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề hơn bao giờ hết. Đây là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp Dệt may trong nước nói chung và Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT (TDT) nói riêng. Các thị trường lớn của Công ty như Mỹ và châu Âu đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng do yêu cầu giãn cách xã hội và đóng cửa nền kinh tế dẫn đến nhu cầu về các đơn hàng thời trang bị suy giảm. Trong bối cảnh tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả như sau:

- Về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong thời gian từ khi Covid xảy ra và diễn biến lan rộng với tốc độ nhanh trên toàn thế giới, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong cả đầu vào và đầu ra cho sản xuất, Công ty vẫn đảm bảo được việc làm liên tục và ổn định thu nhập cho người lao động. Chính vì vậy mà Công ty vẫn duy trì và tăng trưởng được lực lượng lao động so với trước khi xảy ra đại dịch Covid. Trong thời gian tới Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì ổn định lực lượng lao động hiện có để chờ đón cơ hội phục hồi của thị trường khi đại dịch được kiểm soát.
- Có những chiến lược kiểm soát rủi ro như: đa dạng hóa khách hàng, tránh phụ thuộc vào một số khách hàng lớn. Chia sẻ lợi ích với các khách hàng truyền thống trong giai đoạn khó khăn. Kiểm soát, đánh giá khách hàng để lường trước

và tránh được những rủi ro về thanh toán...

- Linh hoạt trong việc chuyển đổi mặt hàng như là việc nhận thêm các đơn hàng khẩu trang, phòng dịch, tìm kiếm các ngành hàng mới...
- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 dẫn đến việc giãn cách xã hội hoặc lệnh phong tỏa tại các thị trường xuất khẩu của Công ty nên một số đơn hàng xuất khẩu đi các thị trường này bị lùi lại. Vì vậy, việc ghi nhận doanh thu trong năm bị suy giảm rõ rệt, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Công ty đều giảm tương ứng.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2020 hết sức khiêm tốn so với kế hoạch của năm 2020 và kết quả cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Công ty vẫn duy trì được sản xuất ổn định, lao động ổn định và khách hàng ổn định. Đây cũng là tiền đề và nền móng cho việc phục hồi và tăng trưởng trở lại mạnh mẽ của Công ty khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

- **Về công tác Quan hệ cổ đông:**

- Ngày 26/04/2020, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thông qua một số nội dung chính như: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và mức chia cổ tức năm 2020; Thông qua thay đổi chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022; Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019
- Cũng trong Đại hội đồng cổ đông năm nay, Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát là bà Lê Thị Hồng Thắm và bà Nguyễn Thị Kim Thành

- **Về công tác quản trị doanh nghiệp, hoạch định nguồn nhân sự:**

- Nhằm mục đích phân định rõ ràng vai trò, trách nhiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Ngày 18/09/2020, HĐQT Công ty đã có nghị quyết Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo sát sao trong công tác xây dựng quy chế phân phối thu nhập mới nhằm tuyển dụng các vị trí quản lý cao cấp có chất lượng cao. Đáp ứng được trong nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ cho các dự án chiến lược mới của Công ty.
- Tinh giản bộ máy quản lý, nhất là nhân sự tại các bộ phận gián tiếp nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả làm việc cũng như tiền lương của cán bộ công nhân viên.

- Bên cạnh đó, chỉ đạo xây dựng, triển khai các kế hoạch chủ động ứng phó với tình hình biến động của thị trường trong và ngoài nước.

Ngoài những nội dung trên, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp 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.

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

* 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 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>. Website đang được hoàn thiện theo hướng minh bạch, đơn giản, dễ tra cứu để thuận tiện cho nhà đầu tư tham khảo, theo dõi.

- Tổ chức tiếp đón và trả lời những thắc mắc, yêu cầu của nhà đầu tư. Xây dựng lịch trình cố định hằng 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 những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục phát hành chứng khoán, tăng vốn điều lệ, trả cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Tham mưu cho lãnh đạo Công ty lựa chọn các đơn vị tư vấn phù hợp.

- Tìm hiểu các vấn đề cổ đông bên ngoài thường thắc mắc để tham mưu cho lãnh đạo Công ty có hướng giải quyết.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ- HĐQT	20/01/2020	<p>Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ 80.150.400.000 đồng lên 116.217.970.000 đồng</p> <p>Điều 2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT. " Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT là 116.217.970.000 đồng. (Một trăm mười sáu tỷ, hai trăm mười bảy triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn./.)"</p> <p>Điều 3. Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng đối với số</p>	7/7

		<p>cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác.</p> <p>Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung đối với 3.606.757 cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.</p> <p>Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p>
2	01/2020/NQ-HĐQT	<p>Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 26/04/2020 - Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): dự kiến ngày 09/04/2020 - 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 đông thường niên như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; - Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và mức chia cổ tức năm 2020 - Thông qua thay đổi chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 - Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty - Một số nội dung khác (nếu có) <p>Điều 3: Điều khoản thi hành</p>
	19/03/2020	7/7

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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu Tư và Phát Triển TDT
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 11.621.797 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.621.797 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.324.359 cổ phiếu
(Hai triệu, ba trăm hai mươi tư nghìn, ba trăm năm mươi chín cổ phiếu)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:
23.243.590.000 đồng
(Hai mươi ba tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./.)
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty
- Tỷ lệ phát hành: 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được nhận thêm 20 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm ngày 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong quý II, III năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: 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

			<p>nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ. Không phát hành.</p> <p>Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các cá nhân và đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</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 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>	
4	03/2020/NQ-HDQT	16/06/2020	<p>Điều 1: Nay chấp thuận Đơn xin từ nhiệm của Ông Đặng Đình Vụ. Ông Đặng Đình Vụ thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT kể từ ngày 18/06/2020 theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 25 Điều lệ Công ty.</p> <p>Điều 2: Ông Đặng Đình Vụ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu và hồ sơ liên quan cho người phụ trách tiếp nhận của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT và quy định Pháp luật hiện hành trước ngày 18/06/2020.</p> <p>Điều 3: Điều khoản thi hành</p> <p>Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và các đơn vị liên quan, Ông Đặng Đình Vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	7/7
5	04/2020/NQ-HDQT	18/09/2020	<p>Điều 1: Thông qua việc Ông Chu Thuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2020.</p> <p>Điều 2: Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 18 tháng 09 năm 2020.</p>	5/5

			<p>Điều 3: Điều khoản thi hành</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p>																					
6	05/2020/NQ-HDQT	26/12/2020	<p>Điều 1. Nay giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho Ban Tổng Giám đốc như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>CHỈ TIÊU</th> <th>GIÁ TRỊ</th> <th>GHI CHÚ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu tiêu thụ</td> <td>475.576</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Khấu hao TSCĐ</td> <td>23.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>41.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Thu nhập bình quân/ người/ tháng</td> <td>7,39</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch trên, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch cho các đơn vị trong Công ty và tổ chức thực hiện kế hoạch giao.</p> <p>Điều 3. Các Ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>	STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ	1	Doanh thu tiêu thụ	475.576		2	Khấu hao TSCĐ	23.500		3	Lợi nhuận trước thuế	41.500		4	Thu nhập bình quân/ người/ tháng	7,39		6/6
STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ																					
1	Doanh thu tiêu thụ	475.576																						
2	Khấu hao TSCĐ	23.500																						
3	Lợi nhuận trước thuế	41.500																						
4	Thu nhập bình quân/ người/ tháng	7,39																						

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Lê Thị Hồng Thắm	Trưởng Ban Kiểm soát	26/4/2020	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
2	Ông: Đỗ Ngọc Tuyền	TV. Ban Kiểm soát		Cử nhân QTNL
3	Bà: Nguyễn Thị Kim Thành	TV. Ban Kiểm soát	26/4/2020	Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS/ 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	Lê Thị Hồng Thắm	4	100%	3/3	
2	Đỗ Ngọc Tuyền	4	100%	3/3	
3	Nguyễn Thị Kim Thành	4	100%	3/3	

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

Trong năm 2020, 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 2020: 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 và kế toán trưởng các chi nhánh, xí nghiệp và 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.

Trường ban kiểm soát được giao nhiệm vụ: Phụ trách chung và kiểm soát các vấn đề 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 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để sản xuất kinh doanh có lãi.

HDQT 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 HDQT 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 chi nhánh để đưa ra các chính sách kịp thời.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ra 06 Nghị quyết Hội đồng quản trị về cuộc họp Đại hội cổ đông, thông qua kế hoạch phát hành và niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, phương án chi trả cổ tức...

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, 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 HĐQT 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 lỗi, ban kiểm soát sẽ kiểm tra, phân tích nguyên nhân lỗi, 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 tiến 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thành viên BKS trong ban thẩm tra tư cách đại biểu ĐHĐCĐ 2020;
- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức Đại hội đồng công đồng năm 2020 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 2020.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Chu Thuýn	31/12/1970	Cử nhân luật	Đương nhiệm
2	Nguyễn Việt Thắng	24/07/1975	Cử nhân kinh tế	Đương nhiệm
3	Phạm Thái Hòa	20/09/1982	Cử nhân kinh tế	Đương nhiệm

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Phạm Thái Hòa	20/09/1982	Cử nhân kinh tế	Đương nhiệm

VI. 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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: *(Phụ lục 01)*

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: **Không phát sinh**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **(Phụ lục 02)**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
(Phụ lục 03)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Huyền



Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Chu Thuyên		Chủ tịch HĐQT	090717906	Tổ 21, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				Người nội bộ
2	Nguyễn Việt Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT/ TGD	090717849	Tổ 11, P Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				Người nội bộ
3	Đặng Đình Vụ		TV. HĐQT	090449137	Tổ 7, P Trưng vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		18/6/2020	Miễn nhiệm TV. HĐQT	
4	Phạm Thái Hòa		TV. HĐQT/ KTT	090752537	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				Người nội bộ
5	Dương Ngọc Hải		TV. HĐQT độc lập	090762190	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				Người nội bộ
6	Phan Mạnh Hà		TV. HĐQT độc lập	00107901055	XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội				Người nội bộ
7	Đỗ Mạnh Hùng		TV. HĐQT độc lập	090028525	Tổ 3, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên				Người nội bộ
8	Nguyễn Huy Hoàng		Trưởng Ban kiểm soát	090022815	Tổ 14, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		26/4/2020	Miễn nhiệm TV. BKS	
9	Hà Thị Thu		TV. BKS	090780197	Tổ 39, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên		26/4/2020	Miễn nhiệm TV. BKS	
10	Lê Thị Hồng Thắm		Trưởng Ban kiểm soát	090646698	Tổ 13, P. Gia sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	26/4/2020			Người nội bộ
11	Đỗ Ngọc Tuyền		TV. BKS	090833848	Tổ 18, P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				Người nội bộ
12	Nguyễn Thị Kim Thành		TV. BKS	091692513	Tổ 01A, P. Tân Lập, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.	26/4/2020			Người nội bộ



Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Chu Thuýn		Chủ tịch HĐQT	090717906	Tổ 21, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái			
2	Dương Thị Thời							
3	Chu Cẩm Thủy							
4	Chu Thị Thao							
5	Nguyễn Thị Phương							
6	Chu Khánh Linh							
7	Chu Việt Anh							
8	Chu Mỹ Linh							
9	Nguyễn Việt Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	090717849	Tổ 11, P Đông Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái			
10	Trần Thị Bích Ngọc							
11	Nguyễn Huy Quát							
12	Trần Thị Thùy							
13	Nguyễn Anh Minh							
14	Nguyễn Thị Vân Anh							
15	Phạm Thái Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	090752537	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
16	Phạm Hồng Lý							
17	Lê Thị Hiền							
18	Phạm Long Hải							

19	Phạm Thế Hùng								
20	Trần Thị Huệ								
21	Phạm Thái Hưng								
22	Phạm Thái Dương								
23	Phạm Thái Bảo								
24	Dương Ngọc Hải	Thành viên HĐQT		090762190	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				
25	Dương Ngọc Long								
26	Tô Thị Tranh								
27	Dương Thị Vân								
28	Dương Thị Yến								
29	Nguyễn Thị Kim Oanh								
30	Dương Ngọc Anh Thư								
31	Dương Ngọc Hải Anh								
32	Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT		090028525	Tổ 3, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên				
33	Trần Thị Minh Nguyệt								
34	Đỗ Đắc Huy								
35	Đỗ Đắc Khoa								
36	Đỗ Thị Yên								
37	Đỗ Đức Trọng								
38	Đỗ Đức Thắng								
39	Phan Mạnh Hà	Thành viên HĐQT		001079010155	XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội				
40	Phan Duy Thường								

41	Trần Thị Thu						
42	Nguyễn Thị Thanh Huyền						
43	Phan Huyền Linh						
44	Phan Duy Khang						
45	Phan Mạnh Cường						
46	Phan Thị Xuân						
47	Phan Thị Thanh Thủy						
48	Lê Thị Hồng Thắm	Trưởng ban kiểm soát	090646698		26/4/2020		Được bầu vào
49	Nguyễn Việt Châu						
50	Nguyễn Việt Hương						
51	Lê Minh Cự						
52	Lưu Thị Khuyến						
53	Lê Tuấn Kỳ						
54	Lê Tuấn Nghĩa						
55	Lê Tuấn Khởi						
56	Lê Tuấn Ngọc						
57	Đỗ Ngọc Tuyền	Thành viên BKS	090833848			Tổ 18, P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái	
58	Đỗ Thiệt Nghi						
59	Trịnh Thị Hồng Kim						
60	Đỗ Ngọc Thúc						
61	Đỗ Trịnh Tuyết Trinh						
62	Bùi Thị Thu Hà						

63	Đỗ Ngọc Hà Châu							
64	Đỗ Nam Trung							
65	Nguyễn Thị Kim Thành		Thành viên BKS	091692513				
66	Nguyễn Minh Thảo							
67	Nguyễn Thị Phương							
68	Nguyễn Duy Tùng							
69	Nguyễn Ngọc Trung							
70	Nguyễn Gia Khánh							

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đinh Huyền

Phụ lục 03: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Đình Vụ	TV. HDQT	103.500	0.89%	92.000	0.79%	Bán
2	Phạm Thái Hòa	TV. HDQT	232.000	2%	332.000	2.86%	Mua
3	Hà Thị Thùy Anh	Chị gái TV. BKS	20.000	0.17%	12.000	0.10%	Bán
4	Phạm Thái Hòa	TV. HDQT	398.400	2.86%	298.000	2.14%	Bán
5	Nguyễn Thị Kim Thành	TV. BKS	13.812	0.099%	5.812	0.041%	Bán
6	Nguyễn Duy Tùng	Chồng TV. BKS	11.976	0.086%	2.976	0.021%	Bán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Chuyên