

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: TDT

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuần 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 2018.

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: [www.tdtgroup.vn](http://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: 02/QTCT-TDT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 01 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

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 Thuy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.*
- Điện thoại: 02086 567 898
- Fax: 02086 567 898
- Email: *info@tdtgroup.vn*
- Vốn điều lệ: 80.150.400.000 VND
- 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	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2018	<b>Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018</b> Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau: Tổng doanh thu năm 2017: 217.061 triệu đồng Lợi nhuận sau thuế: 12.421 triệu đồng



Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 15%  
Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các chỉ tiêu tài chính sau:

Tổng doanh thu: 298.747 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: 19.632 triệu đồng

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

Tỷ lệ tán thành: 6.303.175 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

<i>ST T</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Số tiền (đồng)</i>
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.742.727.277
2	LNST chưa phân phối kỳ này	12.421.841.300
3	LNST lũy kế được phép phân phối (1+2)	14.164.568.577
4	Phân bổ vào các Quỹ	0
5	LNST lũy kế còn lại được phép phân phối (3-4)	14.164.568.577
6	Trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	9.618.048.000 (12%/Vốn điều lệ)

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**



Tỷ lệ tán thành: 6.303.175 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

#### **Điều 4. Thông qua tờ trình về việc mở rộng đầu tư nhà máy mới**

Thông qua Báo cáo đầu tư xây dựng Nhà máy TDT tại huyện Phú Lương – tỉnh Thái Nguyên có diện tích từ 3 - 4 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 45 tỷ đồng trong đó:

- Chi phí giải phóng mặt bằng: 6 tỷ đồng
- Máy móc, thiết bị: 25 tỷ đồng
- Chi phí xây dựng : 12 tỷ đồng
- Chi phí dự phòng và chi phí khác: 2 tỷ đồng

Thông qua việc di dời Xí nghiệp Thịnh Đức sang vị trí mới có thể tăng được quy mô sản xuất, cũng như thuận lợi giao thông và công tác tuyển dụng lao động (dự kiến vào khoảng thời gian từ năm 2018-2023).

Chi tiết ủy quyền cho HĐQT tiến hành các công việc pháp lý, chọn vị trí, nguồn vốn và xây dựng dự án nói trên trong khoảng thời gian 2018-2023.

#### ***Tỷ lệ biểu quyết thông qua:***

Tỷ lệ tán thành: 6.303.175 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

#### **Điều 5. Thông qua việc chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.**

- Tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 là 3% lợi



nhuận sau thuế năm 2017 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể về thời gian ủy quyền cho HĐQT phê duyệt.

- Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018 dự kiến từ 3% - 4% lợi nhuận sau thuế năm 2018 bằng tiền mặt. Chi tiết cụ thể về tỷ lệ và thời gian chi trả do HĐQT phê duyệt.

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông là 15-20% vốn điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

***Tỷ lệ biểu quyết thông qua:***

Tỷ lệ tán thành: 6.303.175 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018**

Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn **Công ty TNHH PKF Việt Nam** là đơn vị kiểm toán độc lập, thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

***Tỷ lệ biểu quyết thông qua:***

Tỷ lệ tán thành: 6.303.175 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Điều 7. Thông qua việc ban hành Điều lệ mới thay thế điều lệ hiện hành của Công ty và ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP**

Điều lệ mới được thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 05 năm 2018 và thay thế cho bản Điều lệ hiện



hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

***Tỷ lệ biểu quyết thông qua:***

Tỷ lệ tán thành: 6.303.175 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Điều 8: Thông qua tờ trình ủy quyền HĐQT ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty và tờ trình về quy chế hoạt động của ban kiểm soát**

***Tỷ lệ biểu quyết thông qua:***

Tỷ lệ tán thành: 6.303.175 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Điều 9: Thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 – 2023**

***Tỷ lệ biểu quyết thông qua:***

Tỷ lệ tán thành: 6.303.175 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 – 2023**

***Tỷ lệ biểu quyết thông qua:***

Tỷ lệ tán thành: 6.303.175 Cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tỷ lệ không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ



		<p>phần tham gia biểu quyết</p> <p><u>Tỷ lệ không có ý kiến:</u> 0 Cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết</p> <p><b>Điều 11. Trách nhiệm thực hiện Nghị quyết</b></p> <p>Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2018.</p>
2	02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TDT	<p>23/10/2018</p> <p><b>Điều 1.</b> Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (“Công ty”) theo Tờ trình số 01/2018/TTr- HĐQT- TDT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị.</p> <p><b>Điều 2.</b> Thông qua việc thay đổi địa điểm xây dựng nhà máy may TDT theo tờ trình số: 02/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ liên quan đến nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các công việc khác có liên quan theo Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT-TDT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị.</p> <p><b>Điều 4.</b> Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý, quyết định vị trí xây dựng, phương án xây dựng, điều tiết và sử dụng nguồn vốn (trong trường hợp cần thiết, HĐQT chủ động quyết định phương án đầu tư kinh doanh theo hình thức góp vốn thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án nêu trên) theo Tờ trình số: 02/2018/TTr- HĐQT-TDT ngày 13/08/2018 của Hội đồng quản trị.</p> <p><b>Điều 5. Hiệu lực thi hành</b></p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p>



Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

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

Stt.	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HDQT		7	100%	
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HDQT		7	100%	
3	Đặng Đình Vụ	Ủy viên		7	100%	
4	Phạm Thái Hòa	Ủy viên		7	100%	
5	Dương Ngọc Hải	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 20/05/2018	5	100%	
6	Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên	Hết nhiệm kỳ ngày 20/05/2018	2	0%	Hết nhiệm kỳ ngày 20/05/2018

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

Trong năm 2018 vừa qua, HDQT cùng với Ban tổng Giám đốc đã tiến hành 07 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Đồng thời, HDQT 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.

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

#### 2.1. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị



Hội đồng quản trị có trách nhiệm:

- Quyết định về chiến lược và kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hằng năm;
- Quyết định về kế hoạch và các dự án đầu tư trong thẩm quyền của mình;
- Quyết định về giải pháp mở rộng thị trường, marketing và công nghệ;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải, ký kết và chấm dứt hợp đồng với các chức danh lãnh đạo quản lý của công ty;
- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và cá nhân bộ quản lý khác;
- Quyết định về cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Thành lập các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị;
- Thông qua các tài liệu về quản lý nội bộ.
- Trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính thường niên;
- Đề xuất thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo kiểm toán. Báo cáo Quản trị công ty;
- Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- Tham mưu cho Đại hội đồng cổ đông về mức chi trả cổ tức, thời hạn và thủ tục chi trả cổ tức;
- Giải quyết các xung đột trong nội bộ công ty (nếu có);
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông;
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định;
- Đề xuất về các loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần mỗi loại thực hiện chào bán cổ phần;
- Quyết định về việc phát hành cổ phần mới trong giới hạn tổng số cổ phần mỗi loại có thể được chào bán.
- Quyết định về việc huy động vốn bổ sung dưới các hình thức khác;
- Quyết định về giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## 2.2. Thực hiện trách nhiệm giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2018

- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình SXKD theo từng tháng, quý, 06 tháng và năm



2018 để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc. Huy động có hiệu quả các 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 báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện dự án mở rộng nhà máy may TDT Thịnh Đức, TDT Đầm Thụy, TDT Đại Từ.

- Yêu cầu các bộ phận thực thi, báo cáo tiến độ triển khai công tác đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Sau khi Cổ phiếu TDT của Công ty được chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc thực hiện các công tác công bố, giới thiệu thông tin đến các cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan báo chí.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc lên kế hoạch, phương án và thăm dò địa điểm thích hợp để mở thêm nhà máy mới hoặc tiến hành mua lại nhà máy.

- Quyết định về việc tổ chức chi trả cổ tức; quyết định thời hạn và thủ tục chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông Công ty; Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Thảo luận trình Đại hội đồng cổ đông quyết định về việc di dời vị trí thực hiện dự án xây dựng nhà máy TDT tại huyện Phú Lương sang huyện Đại Từ; Sửa đổi Giấy phép Đăng ký kinh doanh, Chuẩn bị lộ trình kế hoạch tài chính xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ và công tác tiến hành thực hiện dự án mở rộng nhà máy may TDT Đầm Thụy.

- Quyết định giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Thông qua việc đầu tư trang bị thêm máy móc thiết bị cần thiết cho sản xuất.

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

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, thành tích và các điểm còn hạn chế từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục, thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận trong năm tiếp theo do Đại hội đồng cổ đông giao khoán.

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

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



nguồn lực còn thiếu;

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

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

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

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

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019, rà soát thực hiện kế hoạch giai đoạn 2018- 2023.

- 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 hằng 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 quản trị Công ty.

**\* Thẩm quyền của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (Kiêm Phó Tổng giám đốc)**

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, tài chính, 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 Công ty hoặc trường hợp khác HĐQT xét thấy cần đình chỉ vì lợi ích 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 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 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 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.

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



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	20/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kiện toàn cơ cấu lại số lượng và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CT của Chính phủ: Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.</b> Theo đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</li> <li>+ Thành viên HĐQT độc lập yêu cầu thỏa mãn các tiêu chí theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp năm 2014.</li> </ul> </li> </ul> <p>Hội đồng quản trị được ủy quyền xác định ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị và công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>
2	02/NQ-HĐQT	26/03/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Thời gian tổ chức đại hội:</u> Ngày 20/05/2018</li> <li>2. <u>Địa điểm tổ chức đại hội:</u> Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT tại xóm Thuần Pháp, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.</li> <li>3. <u>Chương trình đại hội:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của HĐQT năm 2017;</li> <li>- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017;</li> <li>- Tờ trình tổng hợp các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2017, Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, chi trả cổ tức năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018, Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>



			<p>2018, Dự kiến phương án chi trả cổ tức năm 2018, dự kiến chi trả thủ lao HĐQT năm 2018, tờ trình về mở rộng đầu tư nhà máy mới.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS;</li> <li>- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;</li> <li>- Tờ trình về ban hành Điều lệ của Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71/ 2017/ NĐ-CP;</li> <li>- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty và tờ trình ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Thông qua kế hoạch bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới</b></li> </ul> <p>Dự kiến trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phương án chi trả cổ tức năm 2017. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi trả cổ tức cho cổ đông là 12% vốn điều lệ</li> <li>- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt</li> </ul> <p>Ủy quyền cho các thành viên HĐQT lên kế hoạch, phương án và thăm dò địa điểm thích hợp để mở thêm nhà máy mới hoặc tiến hành mua lại nhà máy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Thông qua việc đầu tư trang bị thêm máy móc thiết bị cần thiết cho sản xuất.</b></li> </ul>
3	01/2018/QĐ-HĐQT	22/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:</b></li> </ul> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty là ông Chu Thuyên:</p> <p>Họ và tên: Chu Thuyên Giới tính: Nam  Ngày sinh: 31/12/1970 Dân tộc: Kinh  CMND số: 090717906; Ngày cấp 25/10/2017;  Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên  Nơi đăng ký HKTT: Tổ 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  Chỗ ở hiện tại: Tổ 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái</p>



			<p>Nguyễn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:</b></li> </ul> <p>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty là ông Nguyễn Việt Thắng:  Họ và tên: Nguyễn Việt Thắng  Giới tính: Nam  Ngày sinh: 24/07/1975; Dân tộc: Kinh  CMND số: 090717849; Ngày cấp: 12/07/2014; Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên  Nơi đăng ký HKTT: Tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.  Chỗ ở hiện tại: Tổ 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.</p>
4	Số 02/2018/QĐ-HĐQT	Ngày 05/07/2018	<p><b>Điều 1. Quyết định tổ chức sự kiện “Khai trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT”</b></p> <p>Thời gian: Ngày 18/07/2018  Địa điểm: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội  Nội dung: Khai trương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (mã giao dịch:TDT)  Các cá nhân ông Nguyễn Việt Thắng, ông Đặng Đình Vụ, ông Đỗ Ngọc Tuyển, bà Hà Thị Thu có trách nhiệm trực tiếp tiến hành công tác chuẩn bị cho sự kiện nêu trên, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về nhiệm vụ được giao.</p> <p><b>Điều 2. Kế hoạch sơ kết báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm của Công ty.</b></p> <p>Thời gian dự kiến: ngày 21-23/07/2018;  Địa điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT</li> <li>- Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh</li> </ul> <p>Nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2018</li> </ul>



			<p>- Phát động phong trào thi đua sản xuất 06 tháng cuối năm 2018.</p> <p><b>Điều 3. Báo cáo tài chính về tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018</b></p> <p>Ông Phạm Thái Hòa- Thành viên HĐQT (Kế toán trưởng) của Công ty trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các cá nhân, phòng ban có liên quan phối hợp thực hiện Báo cáo Tài chính 06 tháng đầu năm 2018, là cơ sở để phối hợp cùng đơn vị kiểm toán PKF đã được lựa chọn thực hiện báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm đã được soát xét.</p> <p><b>Điều 4.</b> Ông Chu Thuyên, Ông Nguyễn Việt Thắng, ông Đặng Đình Vụ, ông Đỗ Ngọc Tuyền, bà Hà Thị Thu , ông Phạm Thái Hòa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>
5	Số 03/2018/QĐ-HĐQT	Ngày 30/07/2018	<p><b>Điều 1. Phương án tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2017</b></p> <p>+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)</p> <p>+ Hình thức chi trả: Tiền mặt;</p> <p>+ Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến:...</p> <p>+ Thời hạn thanh toán cổ tức dự kiến:...</p> <p>+ Hình thức thanh toán:</p> <p>Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT. Địa chỉ: Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.</p> <p><b>Điều 2. Quyết định ban hành và thông qua Quy chế tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023</b></p> <p><b>Điều 3.</b> Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị- ông Chu Thuyên thay mặt HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thực hiện các quyết định nêu trên.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>



**Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:**

- Ngày ĐKCC dự kiến để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày 25/09/2018

- Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : Dự kiến từ ngày 02/10/2018 đến ngày 17/10/2018.

- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

+ Địa chỉ: Xóm Thuần Pháp, xã Diêm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, các nội dung có liên quan đến ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ công ty và các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

+ Lấy ý kiến về việc thay đổi địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy TDT.

### **Điều 2. Triển khai thực hiện**

Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT chịu trách nhiệm thi hành Nghị



quyết này./.

7

Số 04/2018/NQ-  
HĐQT

29/11/2018

**Điều 1. Giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Doanh thu tiêu thụ	356.500	
2	Khấu hao TSCĐ	18.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	27.900	
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	7,5	

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

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 được giao. Ban tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo công tác thực hiện kế hoạch trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông khi có yêu cầu.

**Điều 3. Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (dự kiến T3/2019)

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 quyết định này.



### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

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

Stt No	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 Tuyên	Ủy viên BKS		2	100%	

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

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã họp 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 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.

Trưởng 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 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để sản xuất kinh doanh phải 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 (Quyết định số 01/2018/QĐ- CTHĐQT Quyết định về chu kỳ vòng quay vốn trong kinh doanh đối với mặt hàng FOB).

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 2018, Hội đồng quản trị đã ra 08 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 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 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 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.

#### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có).**

- Thành viên BKS trong ban thẩm tra tư cách đại biểu ĐHĐCĐ 2018;

- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức Đại hội đồng công đồng năm 2018 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 2018.

#### **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  
*Chu Thuyên*



*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)*

<i>STT</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại công ty (nếu có)</i>	<i>Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không còn là người có liên quan</i>	<i>Lý do</i>
1	Chu Thuyên		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	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 Thúy		Người liên quan Chủ tịch HĐQT	090548506	Tổ 21, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Chị gái Chủ tịch HĐQT
4	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
5	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
6	Nguyễn Thị Phương		Người liên quan Chủ tịch HĐQT	001176000297	39/30, Lương Đình Của, P Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội			Vợ Chủ tịch HĐQT
7	Chu Khánh Linh		Người liên quan	Còn nhỏ	39/30, Lương Đình Của, P			Con đẻ Chủ



			Chủ tịch HĐQT		Phuong Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội			tịch HĐQT
8	Chu Việt Anh		Người liên quan Chủ tịch HĐQT	Còn nhỏ	Tổ 21, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			Con đẻ Chủ tịch HĐQT
9	Chu Mỹ Linh		Người liên quan Chủ tịch HĐQT	Còn nhỏ	39/30, Lương Đình Của, P Phuong Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội			Con đẻ Chủ tịch HĐQT
10	Nguyễn Việt Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGD	090717849	Tổ 11, P Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
11	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
12	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
13	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
14	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
15	Đặng Đình Vụ		Thành viên HĐQT	090449137	Tổ 7, P Trung vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
16	Đỗ Thị Thu		Người liên quan Thành viên HĐQT	0900406696	Tổ 7, P Trung vương, TP Thái Nguyên, tỉnh TN			Vợ thành viên HĐQT
17	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



18	Đặng Quang Huy		Người liên quan Thành viên HĐQT	091573930	Tổ 7, P Trưng vương, TP Thái Nguyên, tỉnh TN		Con đẻ thành viên HĐQT
19	Đặng Đình Sơn		Người liên quan Thành viên HĐQT	095125460	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn		Em trai ruột thành viên HĐQT
20	Đặng Thị Điệp		Người liên quan Thành viên HĐQT	095226024	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn		Chị gái ruột thành viên HĐQT
21	Nguyễn Thị Vạch		Người liên quan Thành viên HĐQT	095185975	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn		Mẹ đẻ thành viên HĐQT
22	Đặng Đình Khi		Người liên quan Thành viên HĐQT	090248007	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn		Bố đẻ thành viên HĐQT
23	Đặng Thị Thu		Người liên quan Thành viên HĐQT	095080337	P. Đức Xuân- TP Bắc Kạn		Em gái ruột thành viên HĐQT
24	Đặng Thị Hồng		Người liên quan Thành viên HĐQT	090966853	P. Trưng Vương – TP Thái Nguyên		Chị gái ruột thành viên HĐQT
25	Đặng Đình Hào		Người liên quan Thành viên HĐQT	095005125	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn		Em trai ruột thành viên HĐQT
26	Đặng Đình Hoàng		Người liên quan Thành viên HĐQT	095010385	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn		Em trai ruột thành viên HĐQT
27	Đặng Thị Bích Lý		Người liên quan Thành viên HĐQT	095094924	P. Sông Cầu _ TP Bắc Kạn		Em gái ruột thành viên HĐQT
28	Phạm Thái Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	090752537	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		



29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	Dương Ngọc Hải		Thành viên HĐQT	090762190	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		
38	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
39	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
40	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



41	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
42	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
43	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
44	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
45	Nguyễn Huy Hoàng		Trưởng ban kiểm soát	090022815	Tổ 14, P Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		
46	Nguyễn Huy Quát		Người liên quan thành viên BKS	090038132	Tổ 11 P. Đồng Quang _ TP Thái Nguyên		Anh trai Trưởng BKS
47	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
48	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
49	Nguyễn Phương Nhung		Người liên quan thành viên BKS	090731036	Tổ 17 P. Trung Vương _ TP. Thái Nguyên		Con đẻ Trưởng BKS
50	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
51	Đỗ Ngọc Tuyền		Thành viên BKS	090833848	Tổ 18, P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		



52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	Hà Thị Thu		Thành viên BKS	090780197	Tổ 39, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên			
60	Hà Huy Cồn		Người liên quan thành viên BKS	090106622	Tổ 11 B P. Tân Lập _ TP Thái Nguyên			Bố đẻ thành viên BKS
61	Hà Thị Thùy Anh		Người liên quan thành viên BKS	122257564	Đại Hóa - Tân Yên - Bắc Giang			Chị ruột thành viên BKS
62	Bùi Phạm Hải		Người liên quan thành viên BKS	090784827	Tổ 39, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên			Chồng thành viên BKS



63	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
64	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