

V/v: CBTT Báo cáo quản trị 06T.2020

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 07 năm 2020

## 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 06 tháng đầu năm 2020.

### 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: 01/QTCT- 6T.2020

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 07 năm 2020

## 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 Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02086 567 898
- Fax: 02086 567 898
- Email: [info@tdtgroup.vn](mailto:info@tdtgroup.vn)
- Vốn điều lệ: 139.461.440.000 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	01/2020/NQ-ĐHDCD	26/04/2020	<p><b>Điều 1.</b> Thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch 2020;</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;</li></ul> <p>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>KH</th><th>TH</th><th>Tỷ lệ (%)</th></tr></thead></table>	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ lệ (%)
Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ lệ (%)				





	2020	2019	
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 ĐHCD 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 ĐHDCD 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:**

Thù lao năm 2019	Đề xuất thù lao năm 2020
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 2020 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TTr-DHĐCĐ)

**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-DHĐCĐ)

**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-DHĐCĐ)

**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-DHĐCĐ)

**Điều 09:** Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:



			<p>1. Bà: Lê Thị Hồng Thắm</p> <p>2. Bà: Nguyễn Thị Kim Thành</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>
--	--	--	--

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

### 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		3	100%	
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HDQT		3	100%	
3	Đặng Đình Vụ	Ủy viên	Chấm dứt tư cách TV.HDQT từ ngày 18.06.2020	3	100%	
4	Phạm Thái Hòa	Ủy viên		3	100%	
5	Dương Ngọc Hải	Ủy viên		3	100%	
6	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên		3	100%	

7	Phan Mạnh Hà	Ủy viên		3	100%	
---	--------------	---------	--	---	------	--

## 2. 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 06 tháng đầu năm 2020, đại dịch covid-19 là xảy ra và diễn biến ngày càng xấu 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. Bên cạnh đó, năm 2020 được dự báo tình hình kinh tế - chính trị Thế giới còn nhiều biến động khó lường liên quan đến chiến tranh thương mại và xung đột chính trị. 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 di các thị trường này bị lùi lại. Vì vậy, việc ghi nhận doanh thu trong 6 tháng đầu năm bị suy giảm rõ rệt, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Công ty đều giảm tương ứng.

Kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 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 19/03/2020, Công ty ra NQ HĐQT vv kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (dự kiến vào ngày 26/04/2020). Sau khi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã ổn định hơn. HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019

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

- 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.

***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. thực hiện các công việc phát sinh khác.

**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	01/2020/NQ- HDQT	19/03/2020	<p><b>Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 26/04/2020</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): dự kiến ngày 09/04/2020</li> <li>- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.</li> </ul> <p><b>Điều 2: Chương trình (dự kiến) tại Đại hội cổ đông thường niên như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;</li> <li>- Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</li> <li>- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 và mức chia cổ tức năm 2020</li> <li>- Thông qua thay đổi chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;</li> <li>- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ Công ty</li> <li>- Một số nội dung khác ( nếu có)</li> </ul> <p><b>Điều 3: Điều khoản thi hành</b></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	02/2020/NQ-HDQT	18/05/2020	<p><b>Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT</li> <li>- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông</li> <li>- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng</li> <li>- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 11.621.797 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 11.621.797 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu</li> <li>- 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)</li> <li>- 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./.)</li> <li>- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức</li> <li>- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty</li> <li>- Tỷ lệ phát hành: 20% (Cổ đông sở hữu</li> </ul>

			<p>100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được nhận thêm 20 cổ phiếu phát hành thêm).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Thời gian thực hiện: Trong quý II, III năm 2020, sau khi được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận</li> <li>- 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 nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ ( phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ. Không phát hành.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> 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><b>Điều 3: Điều khoản thi hành</b></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>
3	03/2020/NQ-HDQT	16/06/2020	<p><b>Điều 1:</b> 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,</p>



			<p>Khoản 5, Điều 25 Điều lệ Công ty.</p> <p><b>Điều 2:</b> 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><b>Điều 3: Điều khoản thi hành</b></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>
--	--	--	---

### 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	Bà Lê Thị Hồng Thắm	Trưởng BKS	Được bầu vào BKS ngày 26/04/2020	2	66%	
2	Ông Đỗ Ngọc Tuyên	Ủy viên BKS		3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị kim Thành	Ủy viên BKS	Được bầu vào BKS ngày 26/04/2020	2	66%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; 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 Ban Tổng Giám đốc, 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 2020, 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.

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 2020, Hội đồng quản trị đã ra 03 Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông và thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019.

**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 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 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 2020;

- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức Đại hội đồng công đông 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. 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 (**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 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 (*Phụ lục 02*)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: (*Phụ lục 03*)

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

*Không phát sinh*



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Chu Huyền*

PH

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty (Bản công bố thông tin)

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 Thuyền		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					
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/ Phó TGD					
10	Trần Thị Bích Ngọc							





11	Nguyễn Huy Quát							
12	Trần Thị Thủy							
13	Nguyễn Anh Minh							
14	Nguyễn Thị Vân Anh							
15	Phạm Thái Hòa		TV. HDQT/KTT					
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							

09/01/2018  
LƯU  
T  
NH



24	Đặng Đình Vụ		Thành viên HĐQT				18/06/2020	Chấm dứt tư cách TV. HĐQT từ ngày 18/06/2020
25	Đỗ Thị Thu							
26	Đặng Quang Hưng							
27	Đặng Quang Huy							
28	Đặng Đình Sơn							
29	Đặng Thị Diệp							
30	Nguyễn Thị Vạch							
31	Đặng Đình Khi							
32	Đặng Thị Thu							
33	Đặng Thị Hồng							
34	Đặng Đình Hào							
35	Đặng Đình Hoàng							
36	Đặng Thị Bích Lý							

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36



37	Dương Ngọc Hai		Thành viên độc lập HDQT					
38	Dương Ngọc Long							
39	Tô Thị Tranh							
40	Dương Thị Vân							
41	Dương Thị Yến							
42	Nguyễn Thị Kim Oanh							
43	Dương Ngọc Anh Thư							
44	Dương Ngọc Hải Anh							
45	Đỗ Mạnh Hùng		Thành viên độc lập HDQT					
46	Trần Thị Minh Nguyệt							
47	Đỗ Đắc Huy							
48	Đỗ Đắc Khoa							
49	Đỗ Thị Yên							

www.ck12.com

50	Đỗ Đức Trọng						
51	Đỗ Đức Thắng						
52	Phan Mạnh Hà		Thành viên độc lập HĐQT				
53	Phan Duy Thường						
54	Trần Thị Thu						
55	Nguyễn Thị Thanh Huyền						
56	Phan Huyền Linh						
57	Phan Duy Khang						
58	Phan Mạnh Cường						
59	Phan Thị Xuân						
60	Phan Thị Thanh Thủy						
61	Nguyễn Huy Hoàng		Thành viên BKS			26/04/2020	Thôi giữ chức TV. BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 từ ngày 26/04/2020
62	Nguyễn Huy Quát						

Số 01/2020/CT-UBND



63	Lương Thị Hoa						
64	Nguyễn Phương Thảo						
65	Nguyễn Phương Nhung						
66	Nguyễn Hồng Anh						
67	Lê Thị Hồng Thắm	Trưởng BKS			26/04/2020		Được bầu làm TV. BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 từ ngày 26/04/2020
68	Nguyễn Việt Châu						
69	Nguyễn Việt Hương						
70	Lê Minh Cự						
71	Lưu Thị Khuyến						
72	Lê Tuấn Kỳ						
73	Lê Tuấn Nghĩa						
74	Lê Tuấn Khởi						
75	Lê Tuấn Ngọc						

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

76	Đỗ Ngọc Tuyền							
77	Đỗ Thiết Nghi							
78	Trịnh Thị Hồng Kim							
79	Đỗ Ngọc Thức							
80	Đỗ Trịnh Tuyết Trinh							
81	Bùi Thị Thu Hà							
82	Đỗ Ngọc Hà Châu							
83	Đỗ Nam Trung							
84	Hà Thị Thu		Thành viên BKS			26/04/2020	Thôi giữ chức TV. BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 từ ngày 26/04/2020	
85	Hà Huy Cồn							
86	Hà Thị Thùy Anh							
87	Bùi Phạm Hải							
88	Bùi Hà Linh							

10/1/2020



89	Bùi Hà My						
90	Nguyễn Thị Kim Thành		Thành viên BKS			26/04/2020	Được bầu làm TV. BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 từ ngày 26/04/2020
91	Nguyễn Minh Thảo						
92	Nguyễn Thị Phương						
93	Nguyễn Duy Tùng						
94	Nguyễn Ngọc Trung						
95	Nguyễn Gia Khánh						

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lưu Chuyên*

11/2020 - 04/2021

11/2020 - 04/2021

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Bản công bố thông tin)

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Chu Thuýn	Chủ tịch HĐQT/ TGD	2.201.100	15,78%	
2	Dương Thị Thời				
3	Chu Cẩm Thúy				
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/ Phó TGD	1.200.000	8,6%	
10	Trần Thị Bích Ngọc				
11	Nguyễn Huy Quát				
12	Trần Thị Thủy				
13	Nguyễn Anh Minh				
14	Nguyễn Thị Vân Anh				
15	Phạm Thái Hòa	TV. HĐQT/ KTT	398.400	2,86%	
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	TV. Độc lập HĐQT	10.800	0,07%	
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	TV. Độc lập HĐQT	1.884	0,01%	
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	TV. Độc lập HĐQT	0	0	
40	Phan Duy Thương				
41	Trần Thị Thu				
42	Nguyễn Thị Thanh				
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 BKS	36.000	0,25%	
49	Nguyễn Việt Châu				
50	Nguyễn Việt Hương				
51	Lê Minh Cự				
52	Lưu Thị Khuyên				
53	Lê Tuấn Kỳ				
54	Lê Tuấn Nghĩa				
55	Lê Tuấn Khởi				
56	Lê Tuấn Ngọc				
57	Đỗ Ngọc Tuyền	TV. BKS	27.600	0,19%	
58	Đỗ Thiết 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	TV. BKS	13.812	0,09%	
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  
*Lưu Thuyên*



*Phụ lục 03: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết*

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. HĐQT	103.500	0,89%	92.000	0,79%	Bán
2	Phạm Thái Hòa	TV. HĐQT	232.000	2%	332.000	2,86%	Mua
3	Hà Thị Thùy Anh	Chị gái TV. BKS	20.000	0,17%	12.000	0,1%	Bán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Chu Chuyên*