

Số: 02/2021/QTCT-TDT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT
(Năm 2021)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuần Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 02086 567 898
- Fax: 02086 567 898
- Email: info@tdtgroup.vn
- Vốn điều lệ: 213.367.320.000 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

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
I	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	16/05/2021	Điều 1. Thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021;- Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2020	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	475,57	272,09	174,78
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	41,50	18,27	227,15
Cổ tức (%)	10-15%	15%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là: 15.713.192.409 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 14.785.291.897 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 30.498.484.306 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 21.233.473.848 đồng

Trong đó:

* Cổ tức: Công ty đang có nhu cầu rất lớn về vốn để đầu tư nhà máy mới, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên sẽ không chi cổ tức bằng tiền mặt. HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả thực hiện. Trích trả cổ tức: 20.919.210.000 đồng tương ứng 2.091.921 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần)

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

* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2% LNST): 314.263.848 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 9.265.010.458 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 2020 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2021, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 41.500.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2021 như sau:

* Cổ tức: 10-15% 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 2021 theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua chính sách chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021.

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

Thù lao năm 2020	Đề xuất thù lao năm 2021
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 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TTr-DHĐCD)

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TTr-DHĐCD)

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. (Chi tiết theo tờ trình số 08/TTr-DHĐCD)

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 09/TTr-DHĐCD ngày 16/05/2021)

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bổ sung 1 thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Bằng

Điều 11: Điều khoản thi hành

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.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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		16/16	100%	
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HDQT		16/16	100%	
3	Phạm Thái Hòa	Ủy viên		16/16	100%	
4	Dương Ngọc Hải	Ủy viên		16/16	100%	
5	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên		16/16	100%	
6	Phan Mạnh Hà	Ủy viên		16/16	100%	
7	Nguyễn Văn Bằng	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 16/05/2021	13/16	81%	Mới bổ nhiệm

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

a. Phương thức giám sát:

Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc được nghiêm túc thực hiện thông qua các cuộc họp định kỳ (*đầu tháng và giữa tháng*) và đột xuất để nghe Tổng Giám đốc và Giám đốc các Nhà máy báo cáo về hoạt động SXKD, cũng như kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị nhằm xem xét, đánh giá về tính hiệu quả, tuân thủ trong công tác điều hành.

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

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2021 là năm thứ 2 kể từ khi dịch Covid19 xảy ra và tiếp tục là 1 năm nhiều

khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nếu quý I là thời gian mà các nhà máy trong hệ thống của Công ty tiếp tục phải sản xuất và giao các đơn hàng đã ký từ cuối năm 2020 với đơn giá thấp, thì quý IV là thời gian mà Công ty luôn bị đe dọa mất công nhân hoặc dừng sản xuất bất cứ lúc nào khi Covid19 bùng phát mạnh tại khu vực phía Nam và nhất là sau khi Chính phủ ban hành Nghị Quyết 128 cơ bản cho lưu thông bình thường giữa các địa phương trong cả nước dẫn đến số ca nhiễm Covid19 tăng cao tại Hà Nội, Thái nguyên và các tỉnh lân cận. Để ứng phó với nguy cơ dịch bệnh rình rập, Công ty luôn đặt công tác phòng chống dịch là 1 nhiệm vụ trọng tâm, nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, đồng thời bỏ chi phí để định kỳ xét nghiệm tầm soát người lao động. Kết quả là nhìn lại toàn bộ năm 2021, Công ty đã đảm bảo được việc làm liên tục và ổn định thu nhập cho người lao động, trong đó có những tháng thuộc quý 2 và 3 khi thu nhập của người lao động được nâng lên rất cao. Về lao động, Công ty đã duy trì được ổn định tại hai nhà máy Diêm Thụy và Thịnh Đức, trong khi đã rất nỗ lực và thành công trong việc tăng số lượng lao động lên gần gấp đôi tại nhà máy Đại Từ (*từ hơn 500 lao động vào thời điểm đầu năm tăng lên hơn 1000 lao động vào 31/12/2021*). Đây sẽ là tiền đề tích cực để Công ty tiếp tục tăng trưởng một cách bền vững trong năm 2022, nhất là tại nhà máy Đại Từ. Với cách tiếp cận phòng chống dịch mới của Chính phủ trong giai đoạn từ sau Nghị Quyết 128, khi cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới trong bối cảnh Covid19 vẫn tiếp diễn, trong thời gian tới Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì ổn định lực lượng lao động hiện có tại Nhà máy Diêm Thụy và Thịnh Đức, trong khi tiếp tục tăng chuyển tại Nhà máy Đại Từ, dự kiến sẽ lên đầy đủ công suất vào quý III/2022.

- Thực hiện chặt chẽ những giải pháp kiểm soát rủi ro như: Kiểm soát, đánh giá khách hàng để lường trước và tránh những rủi ro về thanh toán. Chia sẻ lợi ích với các khách hàng truyền thống trong giai đoạn khó khăn. Định kỳ đánh giá hệ thống khách hàng, tập trung vào các yếu tố hiệu quả và năng lực hợp tác lâu dài, ổn định, từ đó định hướng lại chiến lược về khách hàng cho phù hợp với năng lực và đặc thù của từng nhà máy.
- Đặc biệt, trong năm 2021 Ban Lãnh đạo Công ty đã quyết định chuyển đổi mặt hàng sản xuất tại Nhà máy Đại Từ từ dệt thoi sang dệt kim với mục đích tránh yếu tố mùa vụ trong sản xuất, đồng thời bắt kịp xu thế tăng sử dụng các sản phẩm dệt kim trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Mỹ và Châu Âu. Kết quả trong năm 2021, công nhân tại nhà máy Đại Từ đã rất nhanh chóng bắt nhịp với chủng loại sản phẩm mới, nhà máy bước đầu đã nhận được những đơn hàng dài, từ đó ổn định sản xuất của nhà máy. Từ quý IV, nhà máy Đại Từ đã bắt đầu nhận được đơn hàng của Sac-A Vina, khách hàng có quy mô lớn và độ ổn định cao mà Ban

41
NG'
PH
TI
TT
TD
H-T

Lãnh đạo Công ty đã có định hướng trở thành khách hàng chiến lược ngay từ khi xây dựng nhà máy.

- **Về công tác Quan hệ cổ đông:**

- Ngày 25/03/2021, Công ty ra NQ HĐQT vv kế hoạch tổ chức DHDCĐ thường niên năm 2021 (dự kiến vào ngày 16/05/2021).
- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong đó có: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động và Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

- **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. Lựa chọn các cá nhân phù hợp và cử đi thăm quan, học hỏi dài ngày tại các đơn vị có hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh (Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Phong, Công ty Hà Thanh) để nâng cao năng lực quản lý và tổ chức sản xuất, nhất là các cán bộ quản lý và kỹ thuật - công nghệ tại Nhà máy Đại Từ, nơi còn thiếu bề dày kinh nghiệm về sản xuất mặt hàng dẹt kim.
- 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 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

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 thường, 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	01/2021/NQ- HDQT	12/01/2021	<p>Điều 1: Đề xuất ĐHĐCĐ thường niên thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 139.461.440.000 đồng lên 278.922.880.000 đồng. Phương án sử dụng vốn:</p> <p>Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được sử dụng như sau:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ST T</th><th>Nội dung</th><th>Số tiền (Đồng)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Đầu tư xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ giai đoạn 2</td><td>100.000.000.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Bổ sung vốn lưu động</td><td>39.461.440.000</td></tr><tr><td colspan="2">TỔNG CỘNG</td><td>139.461.440.000</td></tr></tbody></table>	ST T	Nội dung	Số tiền (Đồng)	1	Đầu tư xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ giai đoạn 2	100.000.000.000	2	Bổ sung vốn lưu động	39.461.440.000	TỔNG CỘNG		139.461.440.000
ST T	Nội dung	Số tiền (Đồng)													
1	Đầu tư xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ giai đoạn 2	100.000.000.000													
2	Bổ sung vốn lưu động	39.461.440.000													
TỔNG CỘNG		139.461.440.000													
2	02/2021/NQ- HDQT	24/03/2021	Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT chậm nhất đến ngày 30/06/2021.												
3	03/2021/NQ- HDQT	25/03/2021	Thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021												
4	04/2021/NQ- HDQT	17/06/2021	<p>Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCĐ.</p>												

12/2021/NQ-
HDQT

			<p>Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán</p> <p>Điều 3: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p>
5	05/2021/NQ-HDQT	23/06/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
6	06/2021/NQ-HDQT	23/06/2021	Thông qua quy chế chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
7	07/2021/NQ-HDQT	23/06/2021	Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán
8	08/2021/NQ-HDQT	30/06/2021	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
9	09/2021/NQ-HDQT	05/07/2021	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Bằng.
10	10/2021/NQ-HDQT	13/07/2021	Cam kết một số ngành nghề kinh doanh đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài
11	11/2021/NQ-HDQT	21/07/2021	Thông qua danh sách chào bán và nguyên tắc phân phối cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
12	12/2021/NQ-HDQT	21/07/2021	Cam kết thực hiện việc phân phối cổ phiếu còn dư trong đợt chào bán theo quy định của pháp luật
13	13/2021/NQ-HDQT	18/10/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
14	13/2021/NQ-HDQT	27/10/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu và triển khai phân phối cổ phiếu TDT
15	15/2021/NQ-HDQT	09/12/2021	Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động
16	16/2021/NQ-HDQT	18/12/2021	Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

III. Ban kiểm soát (năm 2021)

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	4	100%	
2	Ông Đỗ Ngọc Tuyển	Ủy viên BKS		4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị kim Thành	Ủy viên BKS	Được bầu vào BKS ngày 26/04/2020	4	100%	

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2021: 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 năm 2021, 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 cũng như 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 giúp Ban điều hành có những định hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

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 dẫn 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 ĐHDCD 2021;
- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020;
 - 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 2021.

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 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 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:

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không phát sinh*



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 quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Chu Thuyền		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	Nguyễn Văn Bằng		TV. HĐQT	019077000150	Xóm Hưng Thái, Hòa Thượng, Đông Hỷ, Thái Nguyên	16/5/2021			Người nội bộ
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	001079010155	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	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
9	Đỗ Ngọc Tuyền		TV. BKS	090833848	Tổ 18, P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Kim Thành		TV. BKS	091692513	Tổ 01A, P. Tân Lập, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.	26/4/2020			Người nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Thuyền

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 Thuyền		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 Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái			
10	Trần Thị Bích Ngọc							
11	Nguyễn Huy Quát							
12	Trần Thị Thủy							
13	Nguyễn Anh Minh							
14	Nguyễn Thị Vân Anh							
15	Nguyễn Văn Bằng		Thành viên HĐQT	019077000150	Hưng Thái, Hòa Thượng, Đông Hỷ, Thái Nguyên			
16	Nguyễn Minh Sơn							
17	Phan Thị Phòng							
18	Nguyễn Minh Tuấn							

19	Nguyễn Thị Tâm							
20	Nguyễn Minh Sự							
21	Nguyễn Xuân Trường							
22	Lương Thị Hồng Thủy							
23	Nguyễn Hạnh Mai							
24	Nguyễn Phương Linh							
25	Nguyễn Lương Quý Phước							
26	Phạm Thái Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	090752537	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
27	Phạm Hồng Lý							
28	Lê Thị Hiền							
29	Phạm Long Hải							
30	Phạm Thế Hùng							
31	Trần Thị Huệ							
32	Phạm Thái Hưng							
33	Phạm Thái Dương							
34	Phạm Thái Bảo							
35	Dương Ngọc Hải		Thành viên HĐQT	090762190	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
36	Dương Ngọc Long							
37	Tô Thị Tranh							
38	Dương Thị Vân							
39	Dương Thị Yến							
40	Nguyễn Thị Kim Oanh							

41	Dương Ngọc Anh Thư						
42	Dương Ngọc Hải Anh						
43	Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	090028525	Tổ 3, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên			
44	Trần Thị Minh Nguyệt						
45	Đỗ Đắc Huy						
46	Đỗ Đắc Khoa						
47	Đỗ Thị Yên						
48	Đỗ Đức Trọng						
49	Đỗ Đức Thắng						
50	Phan Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	001079010155	XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội			
51	Phan Duy Thường						
52	Trần Thị Thu						
53	Nguyễn Thị Thanh Huyền						
54	Phan Huyền Linh						
55	Phan Duy Khang						
56	Phan Mạnh Cường						
57	Phan Thị Xuân						
58	Phan Thị Thanh Thủy						
59	Lê Thị Hồng Thắm	Trưởng ban kiểm soát	090646698		26/4/2020		Được bầu vào
60	Nguyễn Việt Châu						
61	Nguyễn Việt Hương						
62	Lê Minh Cự						

63	Lưu Thị Khuyên								
64	Lê Tuấn Kỳ								
65	Lê Tuấn Nghĩa								
66	Lê Tuấn Khởi								
67	Lê Tuấn Ngọc								
68	Đỗ Ngọc Tuyền	Thành viên BKS	090833848	Tổ 18, P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái					
69	Đỗ Thiết Nghi								
70	Trịnh Thị Hồng Kim								
71	Đỗ Ngọc Thức								
72	Đỗ Trịnh Tuyết Trinh								
73	Bùi Thị Thu Hà								
74	Đỗ Ngọc Hà Châu								
75	Đỗ Nam Trung								
76	Nguyễn Thị Kim Thành	Thành viên BKS	091692513						
77	Nguyễn Minh Thảo								
78	Nguyễn Thị Phương								
79	Nguyễn Duy Tùng								
80	Nguyễn Ngọc Trung								
81	Nguyễn Gia Khánh								


 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT
 CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Huyền