

Số: 02/QTCT-TDT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2023)**

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: 02083 569 898
- Email: info@tdtgroup.vn
- Vốn điều lệ: 238.965.340.000 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
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2023	Điều 1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ theo nội dung tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ Điều 2. Thông qua Quy chế Hoạt động của HĐQT theo nội dung tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ Điều 3. Thông qua các báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế

hoạch 2023;

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2022	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	540.442	405.543	133%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	31.720	20.784	153%
Cổ tức (%)	5% - 10%	3%	

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là: 18.571.315.558 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 2.109.488.487 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 20.680.804.045 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 7.168.960.200 đồng Trong đó:
 - * *Cổ tức: HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc chi trả cổ tức tỷ lệ 3% vốn điều lệ (Bằng tiền mặt) và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả.*
 - * *Trích quỹ đầu tư phát triển (% LNST): 0 đồng*
 - * *Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2% LNST): 371.426.311 đồng*
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 13.511.843.845 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 2022 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 2023:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2023, lợi nhuận trước thuế dự kiến 31.720.000.000 đồng,

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2023 như sau:

- * Cổ tức: 5%-10% 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 2023 theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Thông qua chính sách chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023.

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

Thù lao năm 2022	Đề xuất thù lao năm 2023
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 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TTr-DHĐCĐ)

Điều 8: Thông qua danh sách thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Chu Thuyên	13.687.676	111.05%
2.	Nguyễn Việt Thắng	12.112.939	98.27%
3.	Nguyễn Văn Bằng	12.103.669	98.20%
4.	Phạm Thái Hòa	12.110.053	98.25%
5.	Dương Ngọc Hải	11.593.118	94.06%
6.	Đỗ Mạnh Hùng	12.017.643	97.50%
7.	Phan Mạnh Hà	12.017.643	97.50%

➤ Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên trúng cử:			
S T T	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự và biểu quyết tại ĐH (%)
1.	Lê Thị Hồng Thắm	12.301.721	99.81%
2.	Đỗ Ngọc Tuyên	12.114.283	98.29%
3.	Phạm Thị Thu Hà	12.560.703	101.91%
<p>Điều 9: 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.</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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HDQT	08/05/2023	
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HDQT	08/05/2023	
3	Phạm Thái Hòa	Ủy viên	28/04/2023	
4	Dương Ngọc Hải	Ủy viên	28/04/2023	
5	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên	28/04/2023	
6	Phan Mạnh Hà	Ủy viên	28/04/2023	
7	Nguyễn Văn Bằng	Ủy viên	28/04/2023	

3. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Chu Thuyên	4/4	100%	
2	Nguyễn Việt Thắng	4/4	100%	
3	Phạm Thái Hòa	4/4	100%	
4	Dương Ngọc Hải	4/4	100%	
5	Đỗ Mạnh Hùng	4/4	100%	
6	Phan Mạnh Hà	4/4	100%	
7	Nguyễn Văn Bằng	4/4	100%	

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

a. Phương thức giám sát:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được nghiêm túc thực hiện thông qua việc tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để nghe Tổng Giám đốc báo cáo về mọi mặt 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 HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Từ cuối quý IV năm 2022, tình hình kinh tế - chính trị thế giới bất ngờ gặp các vấn đề hàng loạt như: Chiến tranh Nga – Ukraine vẫn căng thẳng, tăng trưởng kinh tế suy giảm, lạm phát tăng cao,...khiến cho cầu về hàng may mặc sụt giảm trong năm 2023. Cụ thể trong Quý I năm 2023, sản lượng dệt may cả nước giảm 18,63% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị xuất khẩu hàng may mặc trong quý I năm 2023 cũng giảm 18.0% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải cho sự sụt giảm báo động trên, dựa vào tình hình kinh tế - chính trị có thể chỉ ra những nguyên nhân như: Kinh tế thế giới suy giảm, Người tiêu dùng siết chặt chi tiêu và đối thủ cạnh tranh cũng là một lý do quan trọng không kém (như Myanmar, Bangladesh, Ấn độ,...)

Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của những vấn đề trên nhưng đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn đảm bảo được kế hoạch các đơn hàng và ổn định mức thu nhập cho người lao động. Chính vì vậy Công ty vẫn duy trì được lực lượng lao động. Trong thời gian tới Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì ổn định lực lượng lao động hiện có .

- Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, 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 năm 2023.

- Hàng tháng thực hiện báo cáo kết quả SXKD và kế hoạch thực hiện trong tháng tiếp theo. Có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành kế hoạch.

- 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...

- **Về công tác Quan hệ cổ đông:**

- Ngày 09/03/2023, Công ty ra NQ HĐQT vv tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (dự kiến vào ngày 28/04/2023).

- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022.

- **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, tăng cường công tác đào tạo quản lý, đào tạo nhân sự, nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời đánh giá được năng lực CBCNV.

- Ban hành các chính sách, chế độ cho người lao động, đảm bảo 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 duy 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 CBCNV công ty.

4. 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.

5. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2023)

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ -HĐQT	09/03/2023	<p>Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến ngày 28/04/2023- Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 31/03/2023- Địa điểm tổ chức: dự kiến tại CN May TDT Đại Từ - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT. Xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. <p>Điều 2: Chương trình (dự kiến) tại Đại hội cổ đông thường niên như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;- Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;- Thông qua việc bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023 -2028;- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 và mức chia cổ tức năm 2023;- Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;- Một số nội dung khác (nếu có). <p>Điều 3: Điều khoản thi hành</p> <p>Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các</p>	100%

			đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.	
2	02/2023/NQ -HDQT	08/05/2022	<p>Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty là ông Chu Thuyên: - Họ và tên: Chu Thuyên Giới tính: Nam - Ngày sinh: 31/12/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam - CMND số: 090717906 Ngày cấp: 04/02/2021 Nơi cấp: CA tỉnh Thái Nguyên - Nơi đăng ký HKTT: Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên - Chỗ ở hiện tại: Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên <p>Điều 2: Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mới:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mới 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 Quốc tịch: Việt Nam - CMND số: 090717849 Ngày cấp: 12/07/2014 Nơi cấp: CA tỉnh Thái Nguyên. - Nơi đăng ký HKTT: Tổ 11, Phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên. - Chỗ ở hiện tại: Tổ 11, Phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên. <p>Điều 3: Trong trường hợp cần thiết, giao cho Ông Chu Thuyên thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>Điều 4: Ông Chu Thuyên, Ông Nguyễn Việt Thắng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.</p>	100%

3	03/2023/NQ -HDQT	16/10/2023	<p>Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: Ngày 27/10/2023 Tỷ lệ trả cổ tức: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng) Hình thức chi trả: Bằng tiền Ngày thanh toán cổ tức: 15/11/2023 <p>Điều 2: Tổ chức thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.</p>	100%															
4	04/2023/QĐ -HDQT	18/12/2023	<p>Điều I : Nay giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Ban giám đốc Công ty như sau :</p> <table border="1" data-bbox="675 882 1276 1285"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>Giá trị (Trđ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Doanh thu tiêu thụ</td> <td>863.686</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Khấu hao TSCĐ</td> <td>31.335</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>30.536</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Thu nhập bình quân /người/tháng</td> <td>8.522</td> </tr> </tbody> </table> <p>Điều II: Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch trên, Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giao kế hoạch cho các đơn vị trong công ty và tổ chức thực hiện kế hoạch giao.</p> <p>Điều III: Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>	STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Trđ)	1	Doanh thu tiêu thụ	863.686	2	Khấu hao TSCĐ	31.335	3	Lợi nhuận trước thuế	30.536	4	Thu nhập bình quân /người/tháng	8.522	100%
STT	Chỉ tiêu	Giá trị (Trđ)																	
1	Doanh thu tiêu thụ	863.686																	
2	Khấu hao TSCĐ	31.335																	
3	Lợi nhuận trước thuế	30.536																	
4	Thu nhập bình quân /người/tháng	8.522																	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Hồng Thắm	Trưởng BKS	Được bầu vào BKS ngày 28/04/2023	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
2	Ông Đỗ Ngọc Tuyền	Ủy viên BKS	Được bầu vào BKS ngày 28/04/2023	Cử nhân Quản trị nhân lực
3	Bà Phạm Thị Thu Hà	Ủy viên BKS	Được bầu vào BKS ngày 28/04/2023	Cử nhân Quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Hồng Thắm	4/4	100%	100%	
2	Ông Đỗ Ngọc Tuyền	4/4	100%	100%	
3	Bà Phạm Thị Thu Hà	4/4	100%	100%	

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

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2023: 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 họp 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 2023, 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 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.

4. 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 điều 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 ĐHCĐ 2023;
- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức Đại hội đồng công đồng năm 2023 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 2023.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Chu Thuyên	31/12/1970	Cử nhân Luật	
2	Nguyễn Việt Thắng	24/07/1975	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	
3	Nguyễn Văn Bằng	25/04/1977	Cử nhân Luật Quốc tế	
4	Đặng Quang Huy	02/11/1977	Cử nhân Quản trị kinh doanh	
5	Phạm Thái Hòa	20/09/1982	Cử nhân Kinh tế	

V. Kế toán trưởng:

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: **Không**

VII. 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**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

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: **Không phát sinh**

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

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Huyền

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên 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	08/05/2023			Người nội bộ
2	Nguyễn Việt Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT/ TGD	090717849	Tổ 8, P Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	08/05/2023			Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Bằng		TV. HĐQT/Phó TGD	019077000150	Xóm Hưng Thái, Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	28/04/2023			Người nội bộ
4	Đặng Quang Huy		Phó TGD	019077011890	Tổ 15, P. Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	12/09/2022			Người nội bộ
5	Phạm Thái Hòa		TV. HĐQT/ KTT	090752537	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	28/04/2023			Người nội bộ
6	Dương Ngọc Hải		TV. HĐQT độc lập	090762190	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	28/04/2023			Người nội bộ
7	Phan Mạnh Hà		TV. HĐQT độc lập	001079010155	XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội	28/04/2023			Người nội bộ
8	Đỗ Mạnh Hùng		TV. HĐQT độc lập	090028525	Tổ 3, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên	28/04/2023			Người nội bộ
9	Lê Thị Hồng Thắm		Trưởng Ban kiểm soát	090646698	Tổ 13, P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	28/04/2023			Người nội bộ

10	Đỗ Ngọc Tuyển		TV. BKS	090833848	Tô 18, P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	28/04/2023		Người nội bộ
11	Phạm Thị Thu Hà		TV. BKS	019187002677	Tô 21, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	28/04/2023		Người nội bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Chu Thuýn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	090717906	Tổ 21, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
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 Phó TGD	090717849	Tổ 8, P Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
10	Trần Thị Bích Ngọc							
11	Nguyễn Huy Quát							
12	Trần Thị Thủy							
13	Nguyễn Anh Minh							
14	Nguyễn Thị Vân Anh							

15	Nguyễn Ngọc Nhi						
16	Phạm Thái Hòa		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	090752537	Tổ 19, P Phú xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		
17	Phạm Hồng lý						
18	Lê Thị Hiền						
19	Phạm Long Hải						
20	Phạm Thế Hùng						
21	Trần Thị Huệ						
22	Phạm Thái Hưng						
23	Phạm Thái Dương						
24	Phạm Thái Bảo						
25	Phạm Thái Sơn						
26	Nguyễn Văn Bằng		Thành viên HĐQT	019077000150	Hưng Thái, Hóa Thượng, Đông Hỷ, Thái Nguyên		
27	Nguyễn Minh Sơn						
28	Phan Thị Phòng						
29	Nguyễn Minh Tuấn						
30	Nguyễn Thị Tâm						
31	Nguyễn Minh Sự						
32	Nguyễn Xuân Trường						
33	Lương Thị Hồng Thùy						

34	Nguyễn Hạnh Mai						
35	Nguyễn Phương Linh						
36	Nguyễn Lương Quý Phước						
37	Dương Ngọc Hải	Thành viên HDQT	090762190	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
38	Dương Ngọc Long						
39	Tô Thị Tranh						
40	Dương Thị Vân						
41	Dương Thị Yên						
42	Nguyễn Thị Kim Oanh						
43	Dương Ngọc Anh Thư						
44	Dương Ngọc Hải Anh						
45	Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên HDQT	090028525	Tổ 3, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên			
46	Trần Thị Minh Nguyệt						
47	Đỗ Đắc Huy						
48	Đỗ Đắc Khoa						
49	Đỗ Thị Yên						
50	Đỗ Đức Trọng						
51	Đỗ Đức Thắng						
52	Phan Mạnh Hà	Thành viên HDQT	001079010155	XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội			
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	Đặng Quang Huy	Phó TGD	019077011890	Tổ 15, P. Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
62	Đinh Vân Anh						
63	Đặng Thủy Tiên						
64	Đặng Ngọc Long						
65	Đặng Văn Lộc						
66	Đoàn Thị Liên Hoa						
67	Đặng Thị Huyền Trang						
68	Lê Thị Hồng Thắm	Trưởng ban kiểm soát	090646698	Tổ 13, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
69	Nguyễn Việt Châu						
70	Nguyễn Việt Hương						
71	Lê Minh Cự						
72	Lưu Thị Khuyến						
73	Lê Tuấn Kỳ						

74	Lê Tuấn Nghĩa							
75	Lê Tuấn Khởi							
76	Lê Tuấn Ngọc							
77	Đỗ Ngọc Tuyền	Thành viên BKS	090833848	Tổ 18, P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				
78	Đỗ Thiết Nghi							
79	Trịnh Thị Hồng Kim							
80	Đỗ Ngọc Thức							
81	Đỗ Trịnh Tuyết Trinh							
82	Bùi Thị Thu Hà							
83	Đỗ Ngọc Hà Châu							
84	Đỗ Nam Trung							
85	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên BKS	019187002677	Tổ 21, Phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				
86	Phạm Việt Tiến							
87	Trần Kim Nguyệt							
88	Phạm Thanh Sơn							
89	Phạm Văn Dũng							
90	Phạm Đăng Dương							
91	Phạm Việt Anh							

