

Số: 02/2022/QTCT-TDT

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2022)**

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: 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/05/2022	Điều 1. Thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch 2022;- Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2021	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	551,56	409,07	134,83
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	44,10	21,28	207,24
Cổ tức (%)	10-20%	12%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là: 18.818.395.947 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 9.265.480.458 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 28.083.876.405 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 25.980.437.918 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 12% vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả thực hiện. Trích trả cổ tức: 25.604.070.000 đồng tương ứng 2.560.407 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): 376.367.918 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 2.103.438.487 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 2021 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 2022:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2022, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 44.100.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2022 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

		<p>lựa chọn thời điểm phù hợp, cân đối nguồn của Công ty để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2022 theo quy định của pháp luật.</p> <p>Điều 4: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</p> <p>Điều 5: Thông qua chính sách chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.</p> <p>* Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Thù lao năm 2021</th> <th>Đề xuất thù lao năm 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,5% Lợi nhuận sau thuế</td> <td>3,5% Lợi nhuận sau thuế</td> </tr> </tbody> </table> <p>Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.</p> <p>Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ)</p> <p>Điều 7: Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 07/TTr-ĐHĐCĐ)</p> <p>Điều 8: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 08/TTr-ĐHĐCĐ)</p> <p>Điều 9: Điều khoản thi hành</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>	Thù lao năm 2021	Đề xuất thù lao năm 2022	3,5% Lợi nhuận sau thuế	3,5% Lợi nhuận sau thuế
Thù lao năm 2021	Đề xuất thù lao năm 2022					
3,5% Lợi nhuận sau thuế	3,5% Lợi nhuận sau thuế					

II. Hội đồng quản trị (năm 2022)

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		
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HDQT		
3	Phạm Thái Hòa	Ủy viên		
4	Dương Ngọc Hải	Ủy viên		

5	Đỗ Mạnh Hùng	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 07/04/2019	
6	Phan Mạnh Hà	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 07/04/2019	
7	Nguyễn Văn Bằng	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 16/05/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Chu Thuyên	6/6	100%	
2	Nguyễn Việt Thắng	6/6	100%	
3	Phạm Thái Hòa	6/6	100%	
4	Dương Ngọc Hải	6/6	100%	
5	Đỗ Mạnh Hùng	6/6	100%	
6	Phan Mạnh Hà	6/6	100%	
7	Nguyễn Văn Bằng	6/6	100%	

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

a. Phương thức giám sát:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được nghiêm túc thực hiện thông qua 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:

- Thời điểm quý I năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19. Phần lớn CBCNV lao động trong Công ty bị lây nhiễm dịch. Nhưng với những biện pháp khoanh vùng, dập dịch và kiểm soát tốt, Công ty vẫn đảm bảo được tiến độ sản xuất các đơn hàng và ổn định mức thu nhập cho người lao động. Chính vì vậy Công ty vẫn duy trì và tăng trưởng 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 và sẽ có những chính sách thu hút tốt để tăng trưởng lao động.

- Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, 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.
- 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 30/03/2022, Công ty ra NQ HĐQT vv kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (dự kiến vào ngày 22/05/2022).
 - Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT đã xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 và mức chia 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 (Báo cáo 06 tháng/ năm)

S T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ -HĐQT	30/03/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	02/2022/NQ -HĐQT	13/04/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.	100%
3	03/2022/NQ -HĐQT	04/08/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
4	04/2022/NQ -HĐQT	12/09/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
5	05/2022/NQ -HĐQT	03/10/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn Điều lệ.	100%
6	06/2022/NQ -HĐQT	21/12/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.	100%

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 26/04/2020	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
2	Ông Đỗ Ngọc Tuyền	Ủy viên BKS		Cử nhân Quản trị nhân lực
3	Bà Nguyễn Thị kim Thành	Ủy viên BKS	Được bầu vào BKS ngày 26/04/2020	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 Nguyễn Thị kim Thành	4/4	100%	100%	

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2022: 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 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 2022, 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 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 ra.

1. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

- Thành viên BKS trong ban thẩm tra tư cách đại biểu ĐHĐCĐ 2022;
- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức Đại hội đồng công đồng năm 2022 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 2022.

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	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 năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (**Phụ lục 01**)
- 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**
- 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**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 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)

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***)

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 Thuyên		Chủ tịch HĐQT	090717906	Tổ 21, Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				Người nội bộ
2	Nguyễn Việt Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT/ TGD	090717849	Tổ 8, P Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Bằng		TV. HĐQT	019077000150	Xóm Hưng Thái, Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	16/5/2021			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				Người nội bộ
6	Dương Ngọc Hải		TV. HĐQT độc lập	090762190	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				Người nội bộ
7	Phan Mạnh Hà		TV. HĐQT độc lập	001079010155	XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội				Người nội bộ
8	Đỗ Mạnh Hùng		TV. HĐQT độc lập	090028525	Tổ 3, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên				Người nội bộ
9	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

10	Đỗ Ngọc Tuyền		TV. BKS	090833848	Tổ 18, P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên				Người nội bộ
11	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
Lưu Huyền

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 Thuyên		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 HDQT 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	Nguyễn Văn Bằng		Thành viên HDQT	019077000150	Hung Thái, Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên			
26	Nguyễn Minh Sơn							
27	Phan Thị Phòng							
28	Nguyễn Minh Tuấn							
29	Nguyễn Thị Tâm							
30	Nguyễn Minh Sự							
31	Nguyễn Xuân Trường							
32	Lương Thị Hồng Thùy							
33	Nguyễn Hạnh Mai							

34	Nguyễn Phương Linh							
35	Nguyễn Lương Quý Phước							
36	Dương Ngọc Hải		Thành viên HDQT	090762190	Tổ 18, P Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
37	Dương Ngọc Long							
38	Tô Thị Tranh							
39	Dương Thị Vân							
40	Dương Thị Yên							
41	Nguyễn Thị Kim Oanh							
42	Dương Ngọc Anh Thư							
43	Dương Ngọc Hải Anh							
44	Đỗ Mạnh Hùng		Thành viên HDQT	090028525	Tổ 3, P. Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên	2,794	0.01%	
45	Trần Thị Minh Nguyệt							
46	Đỗ Đắc Huy							
47	Đỗ Đắc Khoa							
48	Đỗ Thị Yên							
49	Đỗ Đức Trọng							
50	Đỗ Đức Thắng							
51	Phan Mạnh Hà		Thành viên HDQT	001079010155	XNXD4, Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội			
52	Phan Duy Thường							
53	Trần Thị Thu							

54	Nguyễn Thị Thanh Huyền							
55	Phan Huyền Linh							
56	Phan Duy Khang							
57	Phan Mạnh Cường							
58	Phan Thị Xuân							
59	Phan Thị Thanh Thủy							
60	Lê Thị Hồng Thắm		Trưởng ban kiểm soát	090646698	Tổ 13, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
61	Nguyễn Việt Châu							
62	Nguyễn Việt Hương							
63	Lê Minh Cự							
64	Lưu Thị Khuyên							
65	Lê Tuấn Kỳ							
66	Lê Tuấn Nghĩa							
67	Lê Tuấn Khởi							
68	Lê Tuấn Ngọc							
69	Đỗ Ngọc Tuyền		Thành viên BKS	090833848	Tổ 18, P Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
70	Đỗ Thiét Nghi							
71	Trịnh Thị Hồng Kim							
72	Đỗ Ngọc Thúc							
73	Đỗ Trịnh Tuyết Trinh							

74	Bùi Thị Thu Hà							
75	Đỗ Ngọc Hà Châu							
76	Đỗ Nam Trung							
77	Nguyễn Thị Kim Thành		Thành viên BKS	091692513	Tổ 1A, Phường Tân Lập, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
78	Nguyễn Minh Thảo							
79	Nguyễn Thị Phương							
80	Nguyễn Duy Tùng							
81	Nguyễn Ngọc Trung							
82	Nguyễn Gia Khánh							
83	Đặng Quang Huy		Phó TGĐ	019077011890	Tổ 15, P. Tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên			
84	Đinh Vân Anh							
85	Đặng Thủy Tiên							
86	Đặng Ngọc Long							
87	Đặng Văn Lộc							
88	Đoàn Thị Liên Hoa							
89	Đặng Thị Huyền Trang							

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Huyền

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Việt Thắng	Phó CT HĐQT/ TGD	1.874.500	8.79%	1.374.500	6.44%	Bán

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Chuyên