

Số: 01-2026/QTCT-TDT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 01 năm 2026

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2025)

**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, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: 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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2025	<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 2024 và kế hoạch 2025;</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm Soát;</li></ul> <p>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:</p> <table><tr><th>Chỉ tiêu</th><th>KH</th><th>TH</th><th>Tỷ lệ (%)</th></tr></table>	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ lệ (%)
Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ lệ (%)				

			<table><tr><td></td><td>2025</td><td>2024</td><td></td></tr><tr><td>Doanh thu (tỷ đồng)</td><td>635,8</td><td>563,1</td><td></td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)</td><td>41,76</td><td>16,38</td><td></td></tr><tr><td>Cổ tức (%)</td><td>5%-15%</td><td>5%</td><td></td></tr></table>		2025	2024		Doanh thu (tỷ đồng)	635,8	563,1		Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	41,76	16,38		Cổ tức (%)	5%-15%	5%	
	2025	2024																	
Doanh thu (tỷ đồng)	635,8	563,1																	
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	41,76	16,38																	
Cổ tức (%)	5%-15%	5%																	
			<p><b>Điều 2.</b> Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.</p> <p><b>Điều 3.</b> Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025:</p> <p><b>1.</b> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 14.794.749.264 đồng</li><li>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 25.855.968.958 đồng</li><li>- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 40.650.718.222 đồng</li><li>- Phân phối lợi nhuận: 12.244.161.985 đồng</li></ul> <p><b><u>Trong đó:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Cổ tức bằng tiền mặt: 5% vốn điều lệ</i></li><li>• <i>Trích quỹ đầu tư phát triển (% LNST): 0 đồng</i></li><li>• <i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LNST): 295.894.985 đồng</i></li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 28.406.556.237 đồng</li></ul> <p>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 2024 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định của Pháp luật.</p> <p><b>2.</b> Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:</p> <p>Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2025, lợi nhuận trước thuế dự kiến 41.764.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2025 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Cổ tức: 5%-15% trên vốn điều lệ.</li><li>* Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% lợi nhuận sau thuế</li><li>* Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2% lợi nhuận sau thuế</li></ul>																

**Điều 4: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ 2**

**1. Quy mô của dự án:**

- Diện tích dự kiến: 5,9 ha
- Công suất sản xuất: 10.000.000 sản phẩm/ năm
- Sản phẩm cung cấp: hàng may mặc xuất khẩu
- Phạm vi đầu tư:
  - Xây dựng nhà xưởng sản xuất
  - Đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị
  - Nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống quản lý sản xuất thông minh

**2. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn và thời gian thực hiện:**

- Tổng mức đầu tư: khoảng 200 - 300 tỷ đồng, (tối đa không quá 48,77% tổng tài sản công ty).
- Nguồn vốn thực hiện:
  - Vốn tự có của Công ty: 30%, tương đương 60 – 90 tỷ đồng
  - Vốn huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác: 70%, tương đương 140 – 210 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện:
  - Thời gian xây dựng và hoàn thiện: năm 2025 – năm 2029
  - Tổng thời gian dự án: 30 năm

**Điều 5:** Thông qua chính sách chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.

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

Thù lao năm 2024	Đề xuất thù lao năm 2025
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 2025 của Công ty. (Chi tiết theo tờ trình số: 05/TTr-ĐHĐCĐ)

**Điều 7: Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công

			<p>ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.</p> <p>Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2025)

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	

1. 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	5/5	100%	
2	Nguyễn Việt Thắng	5/5	100%	
3	Nguyễn Văn Bằng	5/5	100%	
4	Phạm Thái Hòa	5/5	100%	
5	Dương Ngọc Hải	5/5	100%	
6	Đỗ Mạnh Hùng	5/5	100%	

7	Phan Mạnh Hà	5/5	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:**

- Trong năm 2025, mặc dù ngành dệt may tiếp tục chịu tác động từ biến động thị trường và chính sách thuế quan, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT vẫn duy trì sự ổn định và xu hướng tăng trưởng tích cực qua các quý. Số lượng đơn hàng xuất khẩu có chiều hướng gia tăng, đặc biệt trong các quý giữa và cuối năm. Theo báo cáo tài chính Quý IV/2025, doanh thu thuần lũy kế năm 2025 đạt khoảng 628 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2024. Lợi nhuận gộp đạt khoảng 154 tỷ đồng, tăng gần 15%, kéo theo biên lợi nhuận gộp cải thiện từ khoảng 23,7% lên 24,4%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế năm 2025 đạt khoảng 18,2 tỷ đồng tương ứng tăng trên 23% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất, quản trị chi phí của Ban Tổng Giám đốc; hoạt động sản xuất tại các đơn vị trực thuộc được duy trì ổn định, bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm.
- Về năng lực sản xuất, nguồn nhân lực: năm 2025 đã tăng trưởng thêm được 8 chuyên sản xuất và 500 lao động
- Về khách hàng: năm 2025 đã phát triển thêm cả khách hàng FOB và CMPT. Trong đó khách hàng FOB mang lại biên lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với năm 2024. Các khách hàng CMPT đều là các khách hàng lớn có đơn hàng phù hợp với năng lực sản xuất của TDT
- Công tác đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và nâng cao năng suất tiếp tục được triển khai theo hướng có trọng tâm, phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng tài chính của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong trung và dài hạn.

##### **- Về công tác Quan hệ cổ đông:**

- Ngày 14/02/2025, Công ty ra NQ HĐQT vv tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (dự kiến vào ngày 20/4/2025).
- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã xin ý kiến

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 là 5%.

- ***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.
- 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	01/2025/NQ -HĐQT	14/02/2025	Vv tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ -HĐQT	29/04/2025	Vv chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản trị và công tác tổ chức sản xuất tại các nhà máy	100%
3	03/2025/NQ -HĐQT	14/08/2025	Vv Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024	100%
4	04/2025/NQ -HĐQT	15/11/2025	Vv miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự	100%
5	05/2025/NQ -HĐQT	16/12/2025	Vv giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	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 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

Đầu năm 2025, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;

thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2025: 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 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để sản xuất kinh doanh phải có lãi.

HĐQT 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.

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.

HĐQT 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 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.
- 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.

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

- Thành viên BKS trong ban thẩm tra tư cách đại biểu ĐHCĐ 2025;
- Rà soát, kiểm tra chu trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 2025

#### 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	
5	Đặng Quang Huy	02/11/1977	Cử nhân Kỹ thuật	

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thúy Nga	24/10/1992	Cử nhân kinh tế	15/11/2025

#### 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 đại chúng (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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(n ếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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 HDQT			08/05/2023			Người nội bộ
1.1	Dương Thị Thời								Mẹ đẻ Chủ tịch HDQT
1.2	Chu Cẩm Thủy								Chị gái Chủ tịch HDQT
1.3	Chu Thị Thao								Em gái Chủ tịch HDQT
1.4	Nguyễn Thị Phượng								Vợ Chủ tịch HDQT
1.5	Chu Khánh Linh								Con đẻ Chủ tịch HDQT
1.6	Chu Việt Anh								Con đẻ Chủ tịch HDQT
1.7	Chu Mỹ Linh								Con đẻ Chủ tịch HDQT
2	Nguyễn Việt Thắng		Phó Chủ tịch HDQT/ TGD			08/05/2023			Người nội bộ
2.1	Trần Thị Bích Ngọc								Vợ Phó Chủ tịch HDQT
2.2	Nguyễn Huy Quát								Bố đẻ Phó Chủ tịch HDQT
2.3	Trần Thị Thủy								Mẹ đẻ Phó Chủ tịch HDQT
2.4	Nguyễn Anh Minh								Con đẻ Phó Chủ tịch HDQT
2.5	Nguyễn Thị Vân Anh								Chị ruột Phó Chủ tịch HDQT
2.6	Nguyễn Ngọc Nhi								Con đẻ Phó Chủ tịch HDQT



[illegible]

6.4	Dương Thị Yến								Em gái thành viên HDQT
6.5	Nguyễn Thị Kim Oanh								Vợ thành viên HDQT
6.6	Dương Ngọc Anh Thư								Con đề thành viên HDQT
6.7	Dương Ngọc Hải Anh								Con đề thành viên HDQT
7	<b>Phan Mạnh Hà</b>		<b>TV. HDQT độc lập</b>			<b>28/04/2023</b>			<b>Người nội bộ</b>
7.1	Phan Duy Thường								Bố đề thành viên HDQT
7.2	Trần Thị Thu								Mẹ đề thành viên HDQT
7.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền								Vợ thành viên HDQT
7.4	Phan Huyền Linh								Con đề thành viên HDQT
7.5	Phan Duy Khang								Con đề thành viên HDQT
7.6	Phan Mạnh Cường								Anh trai thành viên HDQT
7.7	Phan Thị Xuân								Chị gái thành viên HDQT
7.8	Phan Thị Thanh Thủy								Chị gái thành viên HDQT
8	<b>Đỗ Mạnh Hùng</b>		<b>TV. HDQT độc lập</b>			<b>28/04/2023</b>			<b>Người nội bộ</b>
8.1	Trần Thị Minh Nguyệt								Vợ thành viên HDQT
8.2	Đỗ Đắc Huy								Con đề thành viên HDQT

[illegible]





12.9	Nguyễn Ngọc Bích							Em gái NNB
12.10	Nguyễn Thị Tuyền							Em chồng NNB
12.11	Lương Đình Linh							Em rể NNB

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH *, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Bùi Thị Dậu	NCLQ				1.500.000.000	
2	Nguyễn Văn Bằng	NNB				54.250.000	
3	Nguyễn Thị Phụng	NCLQ				75.000.000	
4	Lê Thị Hồng Thắm	NNB				45.863.014	
5	Đặng Quang Huy	NNB				65.000.000	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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)**

**1. 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			3,721,720	15.57%	
2	Dương Thị Thời							Mẹ đẻ Chủ tịch HĐQT
3	Chu Cẩm Thủy							Chị gái Chủ tịch HĐQT
4	Chu Thị Thao							Em gái Chủ tịch HĐQT
5	Nguyễn Thị Phụng							Vợ Chủ tịch HĐQT
6	Chu Khánh Linh							Con đẻ Chủ tịch HĐQT
7	Chu Việt Anh							Con đẻ Chủ tịch HĐQT
8	Chu Mỹ Linh							Con đẻ Chủ tịch HĐQT
9	Nguyễn Việt Thắng		Phó Chủ tịch HĐQT/ TGĐ			1,539,440	6.44%	
10	Trần Thị Bích Ngọc							Vợ Phó Chủ tịch HĐQT
11	Nguyễn Huy Quát							Bố đẻ Phó Chủ tịch HĐQT
12	Trần Thị Thủy							Mẹ đẻ Phó Chủ tịch HĐQT
13	Nguyễn Anh Minh							Con đẻ Phó Chủ tịch HĐQT
14	Nguyễn Thị Vân Anh							Chị ruột Phó Chủ tịch HĐQT
15	Nguyễn Ngọc Nhi							Con đẻ Phó Chủ

								tịch HĐQT
16	Nguyễn Hoàng Tùng							Con đẻ Phó Chủ tịch HĐQT
17	Phạm Thái Hòa		Thành viên HĐQT / Phó TGD			556,676	2.33%	
18	Phạm Hồng Lý							Bố đẻ Thành viên HĐQT
19	Lê Thị Hiền							Mẹ đẻ Thành viên HĐQT
20	Phạm Long Hải							Anh Trai Thành viên HĐQT
21	Phạm Thế Hùng							Anh Trai Thành viên HĐQT
22	Trần Thị Huệ							Vợ Thành viên HĐQT
23	Phạm Thái Hưng							Con đẻ Thành viên HĐQT
24	Phạm Thái Dương							Con đẻ Thành viên HĐQT
25	Phạm Thái Bảo							Con đẻ Thành viên HĐQT
26	Phạm Thái Sơn							Con đẻ Thành viên HĐQT
27	Nguyễn Văn Bằng		Thành viên HĐQT/ Phó TGD			108,600	0,45%	
28	Phan Thị Phòng							Mẹ đẻ Thành viên HĐQT
29	Nguyễn Minh Tuấn							Anh trai TV. HĐQT
30	Nguyễn Thị Tâm							Chị gái TV. HĐQT
31	Nguyễn Minh Sự							Anh trai TV. HĐQT

32	Nguyễn Xuân Trường							Anh trai TV. HĐQT
33	Lương Thị Hồng Thùy							Vợ Thành viên HĐQT
34	Nguyễn Hạnh Mai							Con đẻ Thành viên HĐQT
35	Nguyễn Phương Linh							Con đẻ Thành viên HĐQT
36	Nguyễn Lương Quý Phước							Con đẻ Thành viên HĐQT
37	Nguyễn Lương Hồng An							Con đẻ Thành viên HĐQT
37	Dương Ngọc Hải		Thành viên HĐQT			73,942	0.31%	
38	Dương Ngọc Long							Bố đẻ thành viên HĐQT
39	Tô Thị Tranh							Mẹ đẻ thành viên HĐQT
40	Dương Thị Vân							Chị gái thành viên HĐQT
41	Dương Thị Yến							Em gái thành viên HĐQT
42	Nguyễn Thị Kim Oanh							Vợ thành viên HĐQT
43	Dương Ngọc Anh Thư							Con đẻ thành viên HĐQT
44	Dương Ngọc Hải Anh							Con đẻ thành viên HĐQT
45	Đỗ Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT			3,129	0.01%	
46	Trần Thị Minh Nguyệt							Vợ thành viên HĐQT
47	Đỗ Đắc Huy							Con đẻ thành viên HĐQT
48	Đỗ Đắc Khoa							Con đẻ thành

								viên HĐQT
49	Đỗ Thị Yên							Chị gái thành viên HĐQT
50	Đỗ Đức Trọng							Anh trai thành viên HĐQT
51	Đỗ Đức Thắng							Anh trai thành viên HĐQT
52	Phan Mạnh Hà		Thành viên HĐQT			0	0%	
53	Phan Duy Thường							Bố đẻ thành viên HĐQT
54	Trần Thị Thu							Mẹ đẻ thành viên HĐQT
55	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Vợ thành viên HĐQT
56	Phan Huyền Linh							Con đẻ thành viên HĐQT
57	Phan Duy Khang							Con đẻ thành viên HĐQT
58	Phan Mạnh Cường							Anh trai thành viên HĐQT
59	Phan Thị Xuân							Chị gái thành viên HĐQT
60	Phan Thị Thanh Thủy							Chị gái thành viên HĐQT
61	Đặng Quang Huy		Phó TGD			101,200	0.42%	
62	Đinh Vân Anh							Vợ Người có liên quan
63	Đặng Thủy Tiên							Con đẻ NCLQ
64	Đặng Ngọc Long							Con đẻ NCLQ
65	Đặng Văn Lộc							Bố đẻ NCLQ
66	Đoàn Thị Liên Hoa							Mẹ đẻ NCLQ

67	Đặng Thị Huyền Trang							Em gái NCLQ
68	Lê Thị Hồng Thắm		Trưởng ban kiểm soát			50,212	0.21%	
69	Nguyễn Việt Châu							Con trai thành viên BKS
70	Nguyễn Việt Hương							Con gái thành viên BKS
71	Lê Minh Cự							Bố đẻ TV. BKS
72	Lưu Thị Khuyên							Mẹ đẻ TV. BKS
73	Lê Tuấn Kỳ							Anh Trai TV. BKS
74	Lê Tuấn Nghĩa							Anh Trai TV. BKS
75	Lê Tuấn Khởi							Anh Trai TV. BKS
76	Lê Tuấn Ngọc							Anh Trai TV. BKS
77	Đỗ Ngọc Tuyền		Thành viên BKS			71,960	0.30%	
78	Đỗ Thiết Nghi							Bố đẻ TV. BKS
79	Trịnh Thị Hồng Kim							Mẹ đẻ TV. BKS
80	Đỗ Ngọc Thúc							Anh Trai TV. BKS
81	Đỗ Trịnh Tuyết Trinh							Chị gái Tv. BKS
82	Bùi Thị Thu Hà							Vợ TV. BKS
83	Đỗ Ngọc Hà Châu							Con đẻ TV. BKS
84	Đỗ Nam Trung							Con đẻ TV. BKS
85	Phạm Thị Thu Hà		Thành viên BKS			3,192	0.01%	
86	Phạm Việt Tiến							Bố đẻ TV. BKS
87	Trần Kim Nguyệt							Mẹ đẻ TV.BKS
88	Phạm Thanh Sơn							Anh Trai TV. BKS
89	Phạm Văn Dũng							Chồng TV. BKS
90	Phạm Đăng Dương							Con đẻ TV. BKS
91	Phạm Việt Anh							Con đẻ TV. BKS
92	Nguyễn Thúy Nga					14,056	0,059%	Người nội bộ
93	Nguyễn Văn Tùng							Chồng NNB

94	Nguyễn Thanh Bình						Bố đẻ NNB
95	Nguyễn Thị Phương						Mẹ đẻ NNB
96	Nguyễn Thị Liên						Mẹ chồng NNB
97	Nguyễn Quỳnh Mai						Con đẻ NNB
98	Nguyễn Minh Khanh						Con đẻ NNB
99	Nguyễn Thị Phương						Chị Gái NNB
100	Bùi Duy Anh						Anh rể NNB
101	Nguyễn Ngọc Bích						Em gái NNB
102	Nguyễn Thị Tuyền						Em chồng NNB
103	Lương Đình Linh						Em rể NNB

2. 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 đầu kỳ		Lý do tăng, giảm ( mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	
1	Nguyễn văn Bằng	Người nội bộ	74.800	0.33	108.600	0.45	Mua

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

