

V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2025

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Mã chứng khoán: TDT

Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Thuận Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02086 567 898

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Thắng- Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT thực hiện Công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.tdtgroup.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban Tổng GD (để b/c)
- Lưu TK, HĐQT.

Người được ủy quyền thực hiện



NGUYỄN VIỆT THẮNG

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 20 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT ngày 20/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát;

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2024	Tỷ lệ (%)
Doanh thu (tỷ đồng)	635,8	563,1	
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	41,76	16,38	
Cổ tức (%)	5%-15%	5%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 14.794.749.264 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 25.855.968.958 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 40.650.718.222 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 12.244.161.985 đồng

Trong đó:

- *Cổ tức bằng tiền mặt: 5% vốn điều lệ*
- *Trích quỹ đầu tư phát triển (% LNST): 0 đồng*
- *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2% LNST): 295.894.985 đồng*
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 28.406.556.237 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 2024 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định của Pháp luật.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

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:

- * Cổ tức: 5%-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

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-DHĐCĐ)

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 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.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Chuyên

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT
- Trụ sở chính: Xóm Thuần Pháp, xã Diềm Thụy, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
- Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 4600941221 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp đăng ký lần đầu ngày 22/03/2011, thay đổi lần thứ 13 ngày 30/10/2024.

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Lúc 8h00 ngày 20 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Chi nhánh may TDT Đại Từ - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT Xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Cổ đông và đại diện cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển TDT

- Tổng số cổ đông theo danh sách của VSDC lập ngày 18/03/2025 là: 1.665 cổ đông, sở hữu 23.896.534 cổ phiếu (tương đương với 100% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành).
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự trực tiếp là: 83 người, đại diện cho 16.029.555 cổ phần, chiếm 67.08 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị (“HDQT”):

- Ông Chu Thuyên : Chủ tịch HDQT
- Ông Nguyễn Việt Thắng : Phó chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Bằng : Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc
- Ông Phạm Thái Hòa : Thành viên HDQT kiêm Kế toán Trưởng
- Ông Đỗ Mạnh Hùng : Thành viên HDQT độc lập
- Ông Phan Mạnh Hà : Thành viên HDQT độc lập
- Ông Dương Ngọc Hải : Thành viên HDQT độc lập

Ban kiểm soát (“BKS”):

- Bà Lê Thị Hồng Thắm : Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Đỗ Ngọc Tuyên : Thành viên BKS
- Bà Phạm Thị Thu Hà : Thành viên BKS

Ban điều hành: Các thành viên ban điều hành đều có mặt đầy đủ

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng kí tham dự Đại hội.

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp:

Tại thời điểm 8 giờ 45 phút, tổng số cổ đông dự họp (bao gồm cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông) là: 83 cổ đông, đại diện (sở hữu và nhận ủy quyền): 16.029.555 cổ phần, tương ứng với số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 16.029.555 phiếu (mỗi cổ phần tương đương 01 phiếu biểu quyết), chiếm 67.08 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Thư ký.

- Bà Đào Thị Thu Thùy tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu tham dự.
- Bà Đào Thị Thu Thùy hướng dẫn Đại hội tiến hành thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và giới thiệu Thư ký:

- **Đoàn Chủ tọa:**

Ông Chu Thuýên - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

Ông Nguyễn Việt Thắng – Phó Chủ tịch HĐQT/ TGD – Thành viên

- **Thư ký Đại hội:**

Chủ tọa cử và giới thiệu Thư ký Đại hội: Bà Trần Thị Huệ

- **Ban Kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Miên - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Bà Ngô Thị Giang - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Thành viên Ban Kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội

- Ông Chu Thuýên - trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

- Bà Phạm Thị Thu Hà – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

3. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Các Báo cáo, Tờ trình được đính kèm Biên bản này

- Ông Nguyễn Việt Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT/TGD: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- Bà Lê Thị Hồng Thắm - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- Ông Phạm Thái Hòa - Kế toán trưởng:
 - Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ 2;
 - Tờ trình chính sách thù lao cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch 2025.
- Bà Phạm Thị Thu Hà – Thành viên Ban kiểm soát: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

4. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

5. Biểu quyết các nội dung:

Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 77, đại diện cho 16.029.555 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 77, đại diện cho 16.029.555 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

Nội dung 01: Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025

Phần biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 16.019.595 phiếu, bằng 99,94% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.960 phiếu, bằng 0,06% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025

Phần biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 16.019.595 phiếu, bằng 99,94% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9,960 phiếu, bằng 0,06% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

- Số phiếu hợp lệ: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 16.019.595 phiếu, bằng 99,94% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9,960 phiếu, bằng 0,06% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 04. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch năm 2025

- Số phiếu hợp lệ: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 15.998.847 phiếu, bằng 99,81% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 30.708 phiếu, bằng 0,19% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 05. Thông qua tờ trình chủ trương đầu tư dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ 2.

- Số phiếu hợp lệ: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 15.998.847 phiếu, bằng 99,81% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, bằng 0% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 30.708 phiếu, bằng 0,19% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 06. Thông qua tờ trình chính sách thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025.

- Số phiếu hợp lệ: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 15.955.175 phiếu, bằng 99,54% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 43.672 phiếu, bằng 0,27% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 30.708 phiếu, bằng 0,19% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

- Số phiếu hợp lệ: 16.029.555 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu
- Tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tán thành: 15.975.923 phiếu, bằng 99,67% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 43.672 phiếu, bằng 0,27% số cổ phần dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 9.960 phiếu, bằng 0,06% số cổ phần dự họp và biểu quyết.

III: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐHĐCĐ

- Thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết.
- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Biên bản được đọc lại, toàn thể Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát Triển TDT

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Trần Thị Huệ

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Huyền

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), ký ngày 29/03/2025.

(Số liệu chi tiết trong bản Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Luu Chuyên

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và quy định về phân chia lợi nhuận trong Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 14.794.749.264 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước: 25.855.968.958 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối: 40.650.718.222 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 12.244.161.985 đồng

Trong đó:

- *Cổ tức:* HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 5% 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):* 295.894.985 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 28.406.556.237 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 2024 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và quy định của Pháp luật.

2. Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2025:

a. Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 635.800 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 41.764 triệu đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2025, lợi nhuận trước thuế dự kiến là 41.764.000.000 đồng, Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2025 như sau:

* *Cổ tức: 5-15% 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 và quyết định phương án thực hiện tạm ứng, chi trả cổ tức năm 2025 đảm bảo lợi ích cổ đông và theo quy định của Pháp luật.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Huyền

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua chủ trương đầu tư dự án
Chi nhánh may TDT Đại Từ 2**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT;
- Căn cứ thực tế hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC ĐẦU TƯ CHI NHÁNH MAY TDT ĐẠI TỪ 2

Năm 2019, Công ty đã khởi công và đưa Nhà máy may TDT Đại Từ giai đoạn 1 vào hoạt động với công suất thiết kế 28 chuyền may, cung cấp 10 triệu sản phẩm may mặc mỗi năm, thời gian hoạt động của dự án là 29 năm. Đến nay, nhà máy đã lấp đầy 100% số lượng công nhân theo thiết kế.

Thực tế vận hành hàng ngày của nhà máy cho thấy, diện tích kho hiện tại (kho vải, kho phụ liệu và kho thành phẩm) đang không đáp ứng được số lượng chuyền may và số lượng sản phẩm ra chuyền hàng ngày như hiện tại. Nhiều thời điểm do số lượng vật tư và thành phẩm ra chuyền lớn, nhà máy phải tận dụng những diện tích không đúng chức năng để lưu trữ, dẫn đến vi phạm các tiêu chuẩn đánh giá của khách hàng.

Thêm vào đó, trong bối cảnh ngành dệt may toàn cầu đang chịu tác động bởi những biến động địa chính trị và xu hướng gia tăng các rào cản thương mại, điển hình là việc Mỹ áp dụng các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, HĐQT đánh giá rằng thách thức đang song hành cùng cơ hội. Việc tái định hình chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung và chuyển dịch đơn hàng khỏi các thị trường truyền thống tạo ra tiềm năng lớn cho những doanh nghiệp dệt may có năng lực sản xuất mạnh và quản trị bài bản.

Để duy trì đà phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro bằng cách tiếp cận và nâng dần tỷ trọng tại các thị trường ngoài Mỹ như EU, Nhật Bản và 1 số thị trường tiềm năng khác, việc đầu tư xây dựng Chi nhánh may TDT Đại Từ 2 là cần thiết và cấp bách. Dự án trước mắt sẽ tạo điều kiện cho công ty có thêm mặt bằng để xây thêm nhà kho đủ phục vụ cho nhà máy

giai đoạn 1, và sau đó hướng tới gia tăng quy mô sản xuất khi thị trường ổn định và thuận lợi hơn, giúp Công ty tối ưu chi phí, nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe từ các khách hàng.

Bên cạnh đó, việc đầu tư còn mang ý nghĩa xã hội lớn khi tạo thêm hàng nghìn việc làm ổn định cho người lao động tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của huyện Đại Từ và tỉnh Thái Nguyên.

Với tầm nhìn dài hạn, dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ 2 là bước đi chiến lược để Công ty củng cố vị thế trong ngành dệt may và chủ động đón đầu chu kỳ phục hồi kinh tế.

II. TỔNG QUAN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHI NHÁNH MAY TDT ĐẠI TỪ 2

1. Mục tiêu đầu tư

- Hoàn thiện năng lực sản xuất của Nhà máy may TDT Đại Từ giai đoạn 1.
- Nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Đón đầu chu kỳ phục hồi của thị trường, nâng cao sức cạnh tranh.
- Đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Khách hàng, thúc đẩy xuất khẩu.

2. Quy mô dự án:

- Địa điểm thực hiện: Xóm Văn Khúc, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
- 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

3. 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

4. Hiệu quả đầu tư:

- o Tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
- o Gia tăng năng lực sản xuất, nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty trên thị trường.
- o Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và giảm chi phí vận hành.

5. Rủi ro và biện pháp kiểm soát

- o **Rủi ro thị trường:** Thực hiện phân tích thị trường, theo dõi sát nhu cầu tiêu dùng để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh linh hoạt.
- o **Rủi ro tài chính:** Kiểm soát chặt chẽ ngân sách, cân đối dòng tiền hợp lý, đa dạng hóa nguồn vốn huy động.
- o **Rủi ro pháp lý:** Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động.

III. KIẾN NGHỊ VÀ NỘI DUNG CẦN ĐHĐCĐ THÔNG QUA

Căn cứ vào đề xuất trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Chi nhánh may TDT Đại Từ 2.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nhiệm vụ:
 - Hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường.
 - Lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng trong phạm vi ngân sách được phê duyệt.
 - Triển khai thực hiện dự án với tổng mức đầu tư không vượt quá **300 tỷ đồng**.
 - Định kỳ báo cáo ĐHĐCĐ về tiến độ và tình hình tài chính dự án.
 - **Lưu ý:** Nếu điều chỉnh tổng mức đầu tư **vượt 300 tỷ đồng**, HĐQT phải xin ý kiến ĐHĐCĐ.
3. Các nội dung khác (nếu có).

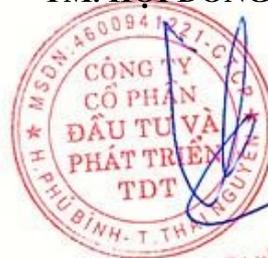
Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Thuyên

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao HĐQT, BKS

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT năm 2025 và các quy định của Nhà nước, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025 như sau:

*** 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.

*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Chuyên

Số: 05/TTr- ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT.
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT theo đúng quy định và pháp luật hiện hành. Trên cơ sở lựa chọn từ danh sách Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

- Địa chỉ: Phòng 1704 nhà 17T4 KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84 - 24) 3994 7969
- Website: <http://www.aascn.com.vn>

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: (+84 24) 3868 9566/ 3868 9588
- Fax: (+84 24) 3868 6248

3. Trong trường hợp không ký kết được với các đơn vị trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Hồng Thắm

Số: 01/2025/BC- ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TDT

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DỆT MAY TRONG NĂM 2024:

Năm 2024, thị trường dệt may phục hồi tốt với số lượng đơn hàng nhiều, đơn giá được cải thiện và ổn định, các nhà máy gia công thực hiện tốt các cam kết với khách hàng. Nhờ đó, dệt may Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD, tăng 11,26% so với năm 2023. Tuy nhiên, ngành vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự cạnh tranh gay gắt từ các nước như Bangladesh, Indonesia, Ấn Độ và Trung Quốc, tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu đặc biệt từ Trung Quốc vẫn còn ở mức rất cao, và đặc biệt là sự gia tăng về cường độ của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền từ 20/01/2025. Song song với đó, Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp tục mang lại cơ hội mở rộng thị trường, đặc biệt là EVFTA và CPTPP, tạo hành lang cho ngành dệt may Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:

1. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh đề ra và đã đạt được một số kết quả như sau:

- Giữ ổn định và tăng trưởng lao động;
- Phát triển thêm được một số khách hàng FOB tiềm năng, tạo tiền đề cho năm 2025;
- Cùng cố tiêu chuẩn đánh giá, hệ thống nhà máy.

Bên cạnh đó cũng còn một số mục tiêu chưa hoàn thành:

- Chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Năng suất lao động còn thấp;
- Hiệu quả kinh doanh các đơn hàng FOB còn chưa cao;
- Công tác quản lý còn nhiều mặt hạn chế, nguồn nhân lực về quản lý sản xuất, kỹ thuật công nghệ còn mỏng.

2. Về nhân sự:

Nhân sự HĐQT trong năm 2024 được giữ ổn định là 07 thành viên, trong đó có 04 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 03 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/TGD
3	Nguyễn Văn Bằng	UV HĐQT/ Phó TGD
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ Kế toán trưởng
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT độc lập
6	Đỗ Mạnh Hùng	UV HĐQT độc lập
7	Phan Mạnh Hà	UV HĐQT độc lập

3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ THAM DỰ
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/TGD	4/4	100%
3	Nguyễn Văn Bằng	UV HĐQT/PTGD	4/4	100%
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ Kế toán trưởng	4/4	100%
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT độc lập	4/4	100%
6	Đỗ Mạnh Hùng	UV HĐQT độc lập	4/4	100%
7	Phan Mạnh Hà	UV HĐQT độc lập	4/4	100%

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2024/NQ- HĐQT	08/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2	02/2024/NQ-HĐQT	16/12/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
---	-----------------	------------	--

5. Thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị

Thu nhập và thù lao của thành viên HĐQT được hưởng trong năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Chu Thuyên	Chủ tịch HĐQT	1.158.694.342	Thành viên điều hành
2	Nguyễn Việt Thắng	Phó chủ tịch HĐQT/TGD	760.243.669	Thành viên điều hành
3	Nguyễn Văn Bằng	UV HĐQT/PTGD	582.713.707	Thành viên điều hành
4	Phạm Thái Hòa	UV HĐQT/ KTT	538.107.293	Thành viên điều hành
5	Dương Ngọc Hải	UV HĐQT	40.000.000	Thành viên độc lập
6	Đỗ Mạnh Hùng	UV HĐQT	40.000.000	Thành viên độc lập
7	Phan Mạnh Hà	UV HĐQT	40.000.000	Thành viên độc lập
Tổng cộng				

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2024:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã không ngừng nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp và yêu cầu Ban TGD triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, bao gồm:

- Giao Ban GD các nhà máy, Phòng Kinh doanh (FOB) xây dựng kế hoạch và bảo vệ kế hoạch trước HĐQT/Ban TGD;
- Chú trọng các giải pháp thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng CM lớn trên tinh thần hợp tác phát triển lâu dài, bền vững, phát triển thêm các khách hàng FOB có quy mô và hiệu quả cao hơn trên cơ sở định hướng coi khách hàng là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất cho thành công của Công ty;
- Trên cơ sở nhu cầu, và mặt hàng, lên kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị hiện đại theo hướng tăng tỷ lệ tự động hóa để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động;
- Triệt để áp dụng các cải tiến về quy trình công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật;
- Củng cố hệ thống, quy trình quản lý sản xuất và chất lượng;

- Xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp. Duy trì các hoạt động đào tạo nội bộ như 1 giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Yêu cầu các nhà máy và bộ phận kinh doanh FOB cam kết ổn định thu nhập của người lao động theo chỉ đạo của HĐQT

Mặc dù đã có những cố gắng và nỗ lực thực hiện, tuy nhiên kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 còn thấp, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%)	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	563,12	863,68	65.2%	486,98	115.6%
LNTT	Tỷ đồng	16,38	30,53	53.7%	15,86	103.3%

Kết quả đạt được tuy có sự tăng trưởng so với năm 2023 nhưng so với kế hoạch năm còn thấp do trong năm 2024 chưa tăng trưởng được nhiều về quy mô và doanh thu các đơn hàng FOB chưa đạt kỳ vọng. Ban TGD cần rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tế sản xuất kinh doanh của năm 2024 để có những giải pháp thực hiện tốt hơn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025 và các năm tiếp theo.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Mục tiêu và kế hoạch của năm 2025:

1.1. Các mục tiêu chính:

- Tăng trưởng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tăng trưởng lợi nhuận
- Tăng trưởng quy mô, năng lực sản xuất của toàn Công ty từ 10-15%;
- Tăng năng suất lao động của toàn Công ty từ 15-20%;
- Biên lợi nhuận các đơn hàng FOB tối thiểu từ 8% trở lên
- Nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý và người lao động. Tăng thu nhập và phúc lợi cho người lao động từ 5-10% so với 2024;

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

CHỈ TIÊU	KH 2025	TH 2024	TỶ LỆ (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ đồng)	635,80	563,12	+12,8%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	41,76	16,38	+255%

2. Các giải pháp thực hiện:

Trên cơ sở đơn hàng ổn định trong năm 2025 và các năm tiếp theo, nắm bắt cơ hội của thị trường, HĐQT và Ban TGD đề ra các giải pháp để tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định trong các năm tới, cụ thể như sau:

- Tiếp tục giữ ổn định và phát triển với các khách hàng lớn hiện tại đã có sự hợp tác lâu dài và hiệu quả như Sae-A, Siwoo. Đồng thời mở rộng phát triển với một số khách hàng mới có đơn hàng lớn, mặt hàng phù hợp với năng lực sản xuất của TDT như Quốc Thái, Soho... Các đơn hàng FOB phát triển trọng tâm vào những khách hàng lớn như Li&Fung, Mainpol...
- Lấy người lao động làm trọng tâm, cam kết mạnh mẽ với người lao động về thu nhập, thời gian làm việc, phúc lợi... tiếp tục cải thiện môi trường làm việc ngày càng tốt hơn.
- Tăng tỷ lệ máy móc thiết bị tự động hóa hiện đại, thay thế các máy móc thiết bị cũ hết khấu hao bằng các thiết bị mới có công nghệ tiên tiến hơn để nâng cao năng suất lao động.
- Tuyển dụng nhân sự về công nghệ thông tin, phần mềm để từng bước phát triển các phần mềm quản lý sản xuất, kinh doanh...
- Liên tục thực hiện các giải pháp cụ thể để tiết kiệm chi phí sản xuất, tinh gọn các bộ phận gián tiếp;
- Duy trì công tác đào tạo nội bộ về chuyên môn nghiệp vụ cũng như kết hợp với các trường, trung tâm đào tạo bên ngoài để đào tạo kỹ năng làm việc và kỹ năng quản lý cho cán bộ công nhân viên trong công ty;
- Thực hiện các giải pháp để nâng cao và ổn định chất lượng sản phẩm, tạo niềm tin và nâng cao uy tín của TDT với khách hàng.
- Đa dạng hơn nữa thị trường xuất khẩu giảm thiểu rủi ro và các biến động khó lường

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT trong năm 2024 và định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Chu Huyền

Số: 02/2025/BC - ĐHCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KIỂM SOÁT KẾT QUẢ SẢN XUẤT
KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu Tư và Phát Triển TDT;
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã kiểm toán. Ban kiểm soát kiểm tra thông qua Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

I. Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2024

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

Một số Nghị quyết, Quyết định chủ yếu như:

STT	SỐ NQ/QĐ	NGÀY - THÁNG	NỘI DUNG
1	01/2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	Về việc gia hạn và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	02/2024/NQ-HĐQT	16/12/2024	Về việc giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
3	1.1/QĐ - TDT	13/01/2024	Vv Ban hành Nội quy lao động năm 2024
4	98/QĐ - TDT	23/08/2024	Vv Khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật
5	146.1/QĐ -TDT	10/12/2024	Vv Thành lập Hội đồng thẩm định trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
6	151.2/QĐ -TDT	18/12/2024	Vv Giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
7	151/QĐ -TDT	20/12/2024	Vv Thành lập Hội đồng kiểm kê năm 2024
8	165/QĐ -TDT	31/12/2024	Vv Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2024

2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát (viết tắt là BKS)

- Trong năm 2024: BKS triệu tập 04 cuộc họp, nội dung kiểm tra và đôn đốc nhắc nhở nhiệm vụ của từng thành viên, chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát từng mảng

công việc theo phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của từng thành viên BKS, phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp tham gia đóng góp ý kiến trong công tác kế hoạch sản xuất và điều hành sản xuất kinh doanh, trong công tác quản lý và quản trị công ty.

STT	THÀNH VIÊN	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ	GHI CHÚ
1	Lê Thị Hồng Thắm	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Đỗ Ngọc Tuyền	Ủy viên	4/4	100%	
3	Phạm Thị Thu Hà	Ủy viên	4/4	100%	

3- Công tác kiểm tra

a- Công tác kiểm tra tài chính:

Kiểm tra công tác tài chính trong năm được thực hiện bởi 4 đợt kiểm tra chứng từ kế toán, hợp đồng kinh tế, nhập - xuất kho và kiểm tra quyết toán tài chính quý, năm. Trong quá trình kiểm tra phát hiện một số sai sót đã tham gia với lãnh đạo và bộ phận chuyên môn khắc phục kịp thời; chứng từ lưu được đóng theo từng tháng.

b- Công tác kiểm tra HĐLĐ-ATVSLĐ-PCCN, CSLĐ:

*** Kiểm soát hợp đồng lao động:**

Các đơn vị thực hiện tốt về ký kết hợp đồng lao động và chuyển hình thức hợp đồng kịp thời, đúng thời hạn.

- Tổng số lao động của Công ty có mặt đến thời điểm 31/12/2024: 2.183 người.

- Số lao động đã được ký kết HĐLĐ: 2.183 người

*** Kiểm soát về công tác quản lý lao động và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động:**

- Các chế độ của người lao động được bảo đảm như: Thực hiện tốt chế độ lao động nữ, chi trả các khoản phụ cấp theo quy định cũng như thêm các phụ cấp khuyến khích người LĐ làm việc (Chuyên cần, xăng xe, tay nghề, ngày công cao...).

- Hoàn thành việc đóng nộp Bảo hiểm lên cơ quan bảo hiểm các huyện, việc chi trả các chế độ thanh toán ngắn hạn nhưng những tháng cuối năm đã kịp thời, hiện tại Người lao động được thanh toán 100% các chế độ ngắn hạn đến hết tháng 12 năm 2024.

*** Công tác thực hiện An toàn vệ sinh lao động - PCCC:**

- Tại các xí nghiệp đều thành lập Mạng lưới An toàn vệ sinh viên với mức phụ cấp 30.000đ/người/tháng; Lập kế hoạch và cấp phát BHLĐ cho người lao động đầy đủ.

- Tổ chức đào tạo huấn luyện ATVSLĐ- PCCN định kỳ cho toàn bộ quản lý trong đơn vị và tổ chức đào tạo ATVSLĐ – PCCN cho tất cả người lao động.

- Kiểm tra định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được thực hiện 100%.

- Thực hiện duy trì và vận hành công trình xử lý ô nhiễm, đảm bảo môi trường vệ sinh lao động.

- BC Tai nạn lao động: xảy ra 15 vụ tai nạn lao động nhẹ (kim đâm vào tay) .

* *Kiểm soát các quyết định, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng Giám đốc theo đúng điều lệ của Công ty:*

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành, Các quyết định điều động, phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc nhìn chung đã phát huy được hiệu quả trong quá trình phối hợp sản xuất.

- Ban Tổng Giám đốc điều hành đã tổ chức, chỉ đạo thực hiện 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 Quy chế phân phối thu nhập góp phần duy trì ổn định lao động và cải thiện thu nhập của Người lao động.

- Nội quy lao động của Công ty được thực hiện có hiệu quả và nghiêm túc.

c- Công tác kinh doanh, xuất nhập khẩu, kiểm tra quyết toán nguyên phụ liệu, thanh toán công nợ:

- Công tác kinh doanh tại các xí nghiệp:

+ **Xí nghiệp Đầm Thụy:**

Vẫn tiếp tục duy trì ổn định các khách hàng cũ: Aurora, FU YUAN, C&A, SOHO và một số khách hàng khác: Luhta, DYM, Pan-Pacific... Năm 2024, doanh thu từ các khách hàng và đơn hàng nhỏ lẻ chiếm khá nhiều tỷ trọng. Tỷ lệ hàng xuất nội địa chiếm khoảng 10%. Tiếp tục đổi mới về mô hình sản xuất, tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp, duy trì hệ thống, có những phương án cải tiến về năng suất, chất lượng, giữ vững niềm tin đối với khách hàng.

+ **Chi nhánh Đại Từ:**

Năm 2024 là một năm phát triển vượt bậc của CN Đại Từ, doanh thu xuất khẩu tăng 33% so với năm 2023. Các khách hàng chiếm tỷ trọng doanh thu lớn trong năm 2024: Sae-A (3,3 triệu usd), Aurora (3 triệu usd), Yakin (2,2 triệu usd). Đồng thời vẫn duy trì một số khách hàng khác như: LAISHERUI, PHM, S&W, SHINSUNG, SOHO. Bên cạnh đó, XN cũng ký kết thêm được một số khách hàng mới tiềm năng như: SLJ sản xuất các đơn hàng có thương hiệu lớn như LEVI'S, PUMA. Với mục tiêu tập trung sản xuất, nâng cao doanh thu và thu nhập cho người lao động theo định hướng của Hội đồng quản trị.

+ **Phòng kinh doanh FOB:** tổng doanh thu năm 2024 đạt ~10 triệu USD, các khách hàng chính: Aurora (4 triệu usd), C&A (1,8 triệu usd), Luhta (1,2 triệu usd), Capital (~1 triệu usd), Teddy (1 triệu usd) và một số khách hàng mới như: Siwoo, Textyle, Thesis. Trong đó 60% đơn hàng có điều khoản thanh toán bằng LC. Các khách hàng có biên lợi nhuận tốt trong năm 2024 là: Capital, Mainpol. Quý IV 2024 đã tập trung phát triển và ký kết hợp đồng với khách hàng xuất thị trường Mỹ với số lượng lớn, biên lợi nhuận tốt như: Lifung (nhãn hàng Land's End) , Haddad (nhãn hàng ANF) để chạy sản xuất từ Quý 1/2025 tại XN Đầm Thụy.

- Công tác XNK: Kiểm soát hợp đồng xuất nhập khẩu, chứng từ XNK, chứng từ thanh toán xuất nhập khẩu (Bao gồm cả mở LC):

+ Các hợp đồng xuất nhập khẩu, phụ lục được lưu trữ đầy đủ, rõ ràng, thể hiện rõ tính pháp lý, thời hạn của hợp đồng, phụ lục bao gồm cả đơn giá, phương thức thanh toán. Đối với các khách hàng có điều khoản thanh toán bằng LC: LC mở đúng thời hạn, đầy đủ thông tin dẫn chiếu so với Hợp đồng. Tuy nhiên, Một số khách hàng vẫn còn hạn chế về bất đồng chứng từ thanh toán như: Teddy, Capital.

+ Tờ khai xuất nhập khẩu: đầy đủ, gọn gàng

+ Không nhận thấy vướng mắc trong thanh khoản hợp đồng với cơ quan Hải quan.

- Công tác nhập kho, quyết toán NPL, thanh toán công nợ:

+ Thời điểm kiểm tra chứng từ gọn gàng, đầy đủ

+ Quyết toán nguyên phụ liệu đúng, đủ theo từng mã hàng.

+ Phòng kế toán đã duy trì, bám sát công nợ và thường xuyên gửi đối chiếu công nợ để kết hợp với bộ phận kinh doanh đốc thúc khách hàng thanh toán đúng hạn.

+ Năm 2024, các xí nghiệp không vướng mắc nợ xấu.

II. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024

A. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:

1/ Thực hiện kế hoạch năm 2024:

DVT: Triệu Đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ đạt 2024 (%)
1. Vốn điều lệ	238.965,34	238.965,34	238.965,34	100%
2. Doanh thu tiêu thụ	863.686	563.129,64	487.142,22	65,2%
3. Lợi nhuận trước thuế	30.536	16.380,56	15.859,41	53,6%

2/ Tóm tắt tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2023	Tăng /giảm
1. Tài sản ngắn hạn	449.613,3	401.135,19	Tăng 12,08%
2. Tài sản dài hạn	165.568,56	184.210,1	Giảm 10,1%
3. Nợ ngắn hạn	314.780,8	290.235,85	Tăng 8,45%
4. Nợ dài hạn	20.785	30.028,64	Giảm 30,78%
5. Lợi nhuận sau thuế	14.794,75	12.975,05	Tăng 14%
6. Nguồn vốn	279.616,06	265.080,81	Tăng 5,5%

3/ Phân tích một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Ghi chú
Tổng Nguồn vốn	615.181,87	585.345,29	

KN sinh lời của TS (ROA = Tỷ suất LN ròng/Tổng TS)	0,024	0,022	tăng 0,002%
KN sinh lời của VCSH (ROE = Tỷ suất LN ròng/VCSH)	0,053	0,0489	Tăng 0,004%

- Năm 2024 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều chưa đạt kế hoạch đề ra.

Cụ thể: + Doanh thu đạt 65,2% so với kế hoạch.

+ Lợi nhuận đạt 53,6% so với kế hoạch;

- Năm 2024 khả năng sinh lời của tài sản ROA và khả năng sinh lời của vốn CSH ROE tương đương năm 2023 và duy trì ở mức thấp.

- Tỷ suất giá vốn hàng bán trên doanh thu 76,27%, Tỷ suất Chi phí quản lý trên doanh thu 13,2%; Tỷ suất Chi phí bán hàng trên doanh thu 3,2% tương đương năm 2023.

- Tính hợp pháp của báo cáo

Báo cáo đảm bảo tính hợp pháp theo chế độ kế toán và luật kế toán ban hành. Chỉ tiêu trong báo cáo về số học đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, báo cáo đã được đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam.

B. Tình hình tài chính:

Trong năm 2024 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.

Tài chính của Công ty so với năm 2023: Doanh thu tăng 15,6% nhưng lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 14% so với năm 2023 do 1 số nguyên nhân chủ yếu như: chi phí nhân viên quản lý tăng 31%, Chi phí nhân công sản xuất tăng 21,5% so với năm 2023, chi phí bán hàng tăng 46,6%.

Năm 2024 Công ty đã ký kết và chuyển tiền cọc cho 1 số cá nhân thực hiện thu gom đất để thực hiện Dự án đầu tư mở rộng nhà máy TDT Đại Từ.

III. Đánh giá phối hợp hoạt động của Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận thông tin, tài liệu để kiểm tra, giám sát các biên bản, báo cáo tài chính của Công ty kịp thời.

Trong năm 2024, BKS đã tham gia góp ý cùng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty những ý kiến nhằm khắc phục một số tồn tại, cũng như đưa ra các phương án để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Cảnh báo một số vấn đề thông qua việc kiểm tra chứng từ kế toán; tăng cường các bộ phận chức năng cùng tham gia vào quy trình nhập - xuất vật tư, thiết bị, phụ tùng... để kiểm tra, giám sát tránh lãng phí trong quá trình mua sắm; kiểm tra và chỉ ra những tồn tại trong công tác kê khai thuế của bộ phận kế toán để việc kê khai thuế được đảm bảo đúng quy định.

Giữa BKS và HĐQT, cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì Công ty, của cổ đông và theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

IV- Những kiến nghị của Ban Kiểm Soát về phương hướng năm 2025

- Năm 2024 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo Bộ phận Kế toán sát sao nên công nợ phải thu của khách hàng đã giảm gần 40%, số phải trả trước cho người bán giảm 45% so với đầu năm 2024. Năm 2025 đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và bộ phận kế toán cần phát huy kết quả đã đạt được của năm 2024 để tăng khả năng sinh lời của nguồn vốn trong những năm tiếp theo.

- Bộ phận kế toán cần quan tâm cập nhật các văn bản quy định của Nhà nước kịp thời để hạn chế những thiếu sót trong quá trình kê khai thuế.

- Các XN tiếp tục chủ động duy trì nguồn khách hàng hiện có và đánh giá tính hiệu quả của từng đơn hàng để xác định nguồn hàng chính phù hợp với số lượng, tay nghề công nhân của từng XN, tận dụng tối đa cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, vật tư hiện có. Cập nhật các xu hướng mới cũng như tình hình biến động của thị trường để chủ động kế hoạch sản xuất tại các nhà máy. Có phương án tiếp cận, khai thác thêm các khách hàng mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện các đơn hàng, công tác sản xuất, hoàn thiện và nâng cao quy trình kiểm soát chất lượng hơn nữa nhằm hạn chế các rủi ro, tổn thất.

- Quan tâm kiểm soát các căn cứ pháp lý, các điều khoản bắt buộc trong nội dung các Hợp đồng kinh tế, LC đặc biệt là đối với các khách hàng mới để tối ưu hóa việc sử dụng nguồn vốn, dòng tiền cũng như hạn chế tối đa những rủi ro, thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Bộ phận Kế toán kiểm soát chặt chẽ hơn nữa khâu nhập, xuất, kiểm kê tồn các nguyên phụ liệu, công cụ, dụng cụ, phụ tùng để phân loại, tận dụng tối đa nguồn tồn (nếu có) đối với hàng sản xuất.

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần có những biện pháp tốt hơn nữa nhằm giảm tối đa chi phí bán hàng và tăng năng suất lao động của các xí nghiệp.

- Quan tâm đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân may nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu khách hàng;

- Tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ mới, hiện đại vào trong quá trình quản lý và sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, hạn chế dần việc sử dụng lao động trực tiếp.

V- Kế hoạch giám sát năm 2025.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao.

- Giám sát kiểm tra tài chính theo quý, năm của Công ty và các xí nghiệp trực thuộc.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT và của các cổ đông.

Trên đây là Báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Hội đồng QT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Hồng Thắm