

Số: 04/2019/BCQT-DTD

Hà Nam, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3850 936 Fax: 0226 3883 136
- Email: thanhdathn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 220.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DTD

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	Nội dung
1	01/2018/DTD/NQ-DHĐCĐ	21/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát.- Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao 2018.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.- Thông qua việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.- Thông qua việc Chào bán cổ phiếu ra công chúng.- Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT.- Thông qua Tờ trình ủy trình cho HĐQT.- Điều khoản thi hành.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Huy Cường	Chủ tịch HĐQT kiêm GD		07	100%	
2	Ông: Nguyễn Mạnh Tuyên	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ		07	100%	
3	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT		07	100%	
4	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT		07	100%	
5	Ông: Phạm Văn Diễm	Thành viên HĐQT		07	100%	

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

Năm 2018 vừa qua, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/DTD/NQ-HĐQT	10/01/2018	Nghị quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Bồng
2	09/2018/DTD/NQ-HĐQT	05/03/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
3	10/2018/DTD/NQ-HĐQT	12/03/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và thương mại Thành Đạt.
4	11/2018/DTD/NQ-HĐQT	12/03/2018	Nghị quyết HĐQT về việc Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam.
5	12/2018/DTD/NQ-HĐQT	10/05/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

6	20/2018/DTD/NQ-HĐQT	25/06/2018	Nghị quyết HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
7	59/2018/DTD/NQ-HĐQT	11/12/2018	Nghị quyết HĐQT về việc Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Quang Anh	Trưởng ban		02	100%	
2	Ông: Nguyễn Đức Dụ	Thành viên		02	100%	
3	Ông: Lại Ngọc Hùng	Thành viên		02	100%	

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

- Trong năm 2018, BKS tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Về phía HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng: cũng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của BKS; tạo điều kiện để BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2018, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

3. 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:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.
- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

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	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Huy Cường		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc					Bổ nhiệm
1.1	Phạm Thị Loan							Vợ
1.2	Nguyễn Thị Hoài							Con đẻ
1.3	Nguyễn Thanh Tâm		Thành viên HĐQT					Con đẻ
1.4	Nguyễn Thành Đạt							Con đẻ
1.5	Nguyễn Phạm Thành							Con đẻ
2	Nguyễn Mạnh Tuyên		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng					Bổ nhiệm
2.1	Đào Thu Hà							Vợ
2.2	Nguyễn Quang Trung							Con đẻ
2.3	Nguyễn Hà My							Con đẻ
2.4	Nguyễn Văn Lặn							Bố đẻ
2.5	Nguyễn Thị Lý							Mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Trung Kiên							Anh ruột

2.7	Nguyễn Hà Xuyên								Chị ruột
2.8	Nguyễn Thị Liên								Em ruột
2.9	Nguyễn Thọ Cường								Em ruột
2.10	Nguyễn Đức Vượng								Em ruột
2.11	Nguyễn Đức Thịnh								Em ruột
2.12	Nguyễn Thanh Huyền								Em ruột
2.13	Nguyễn Hồng Hạnh								Em ruột
3	Nguyễn Thanh Tâm				Thành viên HDQT				Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Huy Cường				Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc				Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Loan								Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hoài								Chị ruột
3.4	Nguyễn Thành Đạt								Em ruột
3.5	Nguyễn Phạm Thành								Em ruột
3.6	Nguyễn Quang Trí								Chồng
4	Nguyễn Hữu Thuyết				Thành viên HDQT				Bổ nhiệm
4.1	Lê Thị Anh Thư								Vợ
4.2	Nguyễn Phan Anh								Con đẻ
4.3	Nguyễn Thị Trang Ninh								Con đẻ
4.4	Nguyễn Thị Ngoan								Mẹ đẻ
4.5	Nguyễn Thị Dung								Chị ruột
4.6	Nguyễn Hữu Thủy								Em ruột

4.7	Nguyễn Hữu Thủy						Em ruột
5	Phạm Văn Diễn						Bố nhiệm
5.1	Đặng Thị Thu Ninh						Vợ
5.2	Phạm Minh Quang						Con đẻ
5.3	Phạm Mai Anh						Con đẻ
5.4	Phạm Thị Oanh						Chị ruột
5.5	Phạm Ngọc Oánh						Anh ruột
5.6	Phạm Tiến Dũng						Anh ruột
5.7	Phạm Thị Kiều Ân						Em ruột
II	Ban kiểm soát						
1	Nguyễn Quang Anh						Bố nhiệm
1.1	Cao Thúy Kiều						Vợ
1.2	Nguyễn Thị Lệ Mỹ						Con đẻ
1.3	Nguyễn Thị Kim Chung						Con đẻ
1.4	Nguyễn Quang Trí						Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Hoan						Mẹ đẻ
1.6	Nguyễn Thị Chiến						Chị ruột
1.7	Nguyễn Văn Tuyền						Anh ruột
1.8	Nguyễn Văn Thành						Anh ruột
1.9	Nguyễn Văn Khanh						Em ruột
1.10	Nguyễn Văn Thắng						Em ruột
1.11	Nguyễn Thị Chăm						Em ruột
1.12	Công ty TNHH Quang						Giám đốc

11/17 25.10.18

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 điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc				4.460.000	20,27%	
1	Phạm Thị Loan		Vợ			0	0	
2	Nguyễn Thị Hoài		Con đẻ			0	0	
3	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	Con đẻ			1.100.000	5,00%	
4	Nguyễn Thành Đạt		Con đẻ			0	0	Còn nhỏ
5	Nguyễn Phạm Thành		Con đẻ			0	0	Còn nhỏ
II	Nguyễn Mạnh Tuyên	TV. HĐQT kiêm PGD kiêm Kế toán trưởng				550.000	2,50%	
1	Đào Thu Hà		Vợ			0	0	
2	Nguyễn Quang Trung		Con đẻ			0	0	Còn nhỏ
3	Nguyễn Hà My		Con đẻ			0	0	Còn nhỏ
4	Nguyễn Văn Lặn		Bố đẻ			0	0	
5	Nguyễn Thị Lý		Mẹ đẻ			0	0	
6	Nguyễn Trung Kiên		Anh ruột			0	0	
7	Nguyễn Hà Xuyên		Chị ruột			0	0	
8	Nguyễn Thị Liên		Em ruột			0	0	
9	Nguyễn Thọ Cường		Em ruột			0	0	
10	Nguyễn Đức Vượng		Em ruột			0	0	
11	Nguyễn Đức Thịnh		Em ruột			0	0	
12	Nguyễn Thanh Huyền		Em ruột			0	0	
13	Nguyễn Hồng Hạnh		Em ruột			0	0	

T: 15/10/2018

III	Nguyễn Thanh Tâm	TV. HĐQT					
1	Nguyễn Huy Cường		Bố đẻ			1.100.000	5,00%
2	Phạm Thị Loan		Mẹ đẻ			0	0
3	Nguyễn Thị Hoài		Chị ruột			0	0
4	Nguyễn Thành Đạt		Em ruột			0	0
5	Nguyễn Phạm Thành		Em ruột			0	0
6	Nguyễn Quang Trí		Chồng			852.500	3,88%
IV	Nguyễn Hữu Thuyết	TV. HĐQT				110.000	0,50%
1	Lê Thị Anh Thư		Vợ			0	0
2	Nguyễn Phan Anh		Con đẻ			0	0
3	Nguyễn Thị Trang Ninh		Con đẻ			0	0
4	Nguyễn Thị Ngoan		Mẹ đẻ			0	0
5	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột			0	0
6	Nguyễn Hữu Thủy		Em ruột			0	0
7	Nguyễn Hữu Thủy		Em ruột			0	0
V	Phạm Văn Diễn	TV. HĐQT				110.000	0,50%
1	Đặng Thị Thu Ninh		Vợ			0	0
2	Phạm Minh Quang		Con đẻ			0	0
3	Phạm Mai Anh		Con đẻ			0	0
4	Phạm Thị Oanh		Chị ruột			0	0
5	Phạm Ngọc Ánh		Anh ruột			852.500	3,875%
6	Phạm Tiến Dũng		Anh ruột			0	0
7	Phạm Thị Kiều Ân		Em ruột			0	0
VI	Nguyễn Quang Anh	TV. BKS				220.000	1,00%
1	Cao Thủy Kiều		Vợ			0	0
2	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con đẻ			0	0
3	Nguyễn Thị Kim Chung		Con đẻ			821.000	4,105%
4	Nguyễn Quang Trí		Con đẻ			903.100	3,875%
5	Nguyễn Thị Hoan		Mẹ đẻ			0	0
6	Nguyễn Thị Chiến		Chị ruột			0	0
7	Nguyễn Văn Tuyến		Anh ruột			0	0
8	Nguyễn Văn Thành		Anh ruột			0	0

1/2/2024 14:55 </28/11

9	Nguyễn Văn Khanh		Em ruột			0	0
10	Nguyễn Văn Thắng		Em ruột			0	0
11	Nguyễn Thị Châm		Em ruột			0	0
12	Công ty TNHH Quang Anh		Giám đốc Công ty			0	0
VII	Nguyễn Đức Dự	TV. BKS				110.000	0,50%
1	Thiệu Thị Duyên		Vợ			0	0
2	Nguyễn Tuấn Linh		Con đẻ			0	0
3	Nguyễn Đăng Công		Con đẻ			0	0
4	Nghiêm Thị Ngoãn		Mẹ đẻ			0	0
5	Nguyễn Mạnh Du		Em ruột			0	0
6	Nguyễn Đức Cảnh		Em ruột			0	0
VIII	Lại Ngọc hùng	TV. BKS				126.500	0,58%
1	Trần Thúy Quỳnh		Vợ			0	0
2	Lại Phúc Nam		Con đẻ			0	0
3	Lại Minh Phương		Con đẻ			0	0
4	Lại Hữu Tuấn		Bố đẻ			0	0
5	Nguyễn Thị Nguyễn		Mẹ đẻ			0	0
6	Lại Thị Khánh Vân		Chị ruột			0	0
7	Lại Thị Vi		Chị ruột			0	0
IX	Trần Việt Đức	TV. BGD				110.000	0,50%
1	Ngô Thị Thương Huyền		Vợ			0	0
2	Trần Quang Anh		Con đẻ			0	0
3	Trần Huyền Trang		Con đẻ			0	0
4	Trần Việt Thắng		Anh ruột			0	0
5	Trần Thị Lợi		Chị ruột			0	0
6	Trần Thị Dung		Chị ruột			0	0
7	Trần Thị Oanh		Em ruột			0	0
X	Vũ Đức Quý	Người UQCBTT				0	0
1	Bùi Kim Ngân		Vợ			0	0


2	Vũ Đức Cường		Bố đẻ		0	0
3	Nguyễn Thị Bích Hiền		Mẹ đẻ		0	0
4	Vũ Tùng Lâm		Em ruột		0	0

/// 

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 cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển, đổi thường,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Huy Cường	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	3.600.000	18,00%	4.460.000	20,27%	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:


 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
 CHỦ TỊCH HĐQT
 CHỦ TỊCH HĐQT
 KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Cường