

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2018 cụ thể như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2018 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	450.000.000.000	458.646.053.663	101,92%
Lợi nhuận trước thuế	34.250.000.000	35.755.855.141	104,39%
Lợi nhuận sau thuế	27.400.000.000	28.509.652.874	104,04%
Cổ tức	10%	10%	100%

1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Năm 2018 Công ty chưa tiến hành chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS.

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2018

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Huy Cường làm Chủ tịch, có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 02 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Nguyễn Huy Cường	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc
2	Ông Nguyễn Mạnh Tuyên	Ủy viên HĐQT	Phó Giám đốc
3	Bà Nguyễn Thanh Tâm	Ủy viên HĐQT	Nhân viên



4	Ông Nguyễn Hữu Thuyết	Ủy viên HĐQT	Không
5	Ông Phạm Văn Diễn	Ủy viên HĐQT	Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Giám đốc năm 2018

Ban Giám đốc Công ty gồm 03 thành viên do ông Nguyễn Huy Cường làm Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BGD	Chức vụ khác
1	Ông Nguyễn Huy Cường	Giám đốc	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Mạnh Tuyên	Phó Giám đốc	Ủy viên HĐQT, KTT
3	Ông Trần Việt Đức	Phó Giám đốc	Không

3. Hoạt động của HĐQT năm 2018 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2018, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Huy Cường	Chủ tịch			7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Mạnh Tuyên	Ủy viên			7/7	100%	
3	Bà Nguyễn Thanh Tâm	Ủy viên			7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Thuyết	Ủy viên			7/7	100%	
5	Ông Phạm Văn Diễn	Ủy viên			7/7	100%	

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

Năm 2018, 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 và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc)
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

194
NG
ĐÀ
TR
HH
1.1

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của ban Giám đốc tuân thủ đúng phát luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

c. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

d. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết	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 của ông Phạm Văn Bổng
2	09/2018/DTD/NQ-HĐQT	05/03/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.
3	10/2018/DTD/NQ-HĐQT	12/03/2018	Nghị quyết 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 thông qua việc 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III.

III KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2019

1. Cơ cấu nhân sự năm 2019.

Năm 2019, HĐQT đã chấp nhận đơn từ chức Giám đốc của ông Nguyễn Huy Cương vì lý do cá nhân và bầu ông Trần Việt Đức giữ chức Tổng Giám đốc Công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Tăng vốn điều lệ Công ty từ 220.000.000.000 đồng lên 250.00.000.000 theo phương án tăng vốn trình trong Đại hội.
- Công ty tập trung vào thực hiện các dự án trọng điểm đã và đang triển khai sau:

+ Nhóm ngành Quản lý Khu Công nghiệp và Cảng nội địa

Công ty Cổ phần Quản lý KCN Đồng Văn 3 tỉnh Hà Nam

10/01/2018
 TỶ
 11/12/2018
 Đ
 1/11

Là một trong những hoạt động trọng điểm, nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh Hà Nam. CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt cần tập trung tối đa nguồn lực để phát huy hiệu quả của KCN, tận dụng tốt cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay.

Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn

Là đơn vị quản lý cảng ICD có địa chỉ sát trục đường quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ – Ninh Bình thuộc huyện Duy Tiên – Hà Nam. Đây là sản phẩm hợp tác đầu tư giữa Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Dự kiến trong năm 2019, cảng ICD sẽ chính thức đi vào hoạt động.

+ Nhóm dự án ngành xây dựng:

Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại TP Phủ Lý

Dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã hoàn thành một số hạng mục trong năm 2018 và cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng để đáp ứng tiến độ của dự án. Ban lãnh đạo Công ty xác định tầm quan trọng của dự án đối với tỉnh và khu vực và quyết tâm thực hiện tốt các công tác nhân sự, nguồn lực đảm bảo chất lượng thi công và sớm đưa vào hoạt động.

+ Nhóm dự án ngành Bất động sản:

Trung tâm thương mại Thành Đạt – Đồng Văn

Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp KCN Đồng Văn I tại KCN Đồng Văn I, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Dự án là một tổ hợp khách sạn, văn phòng cho thuê và khối dịch vụ thương mại được xây dựng trên quy mô 1.026 m², hứa hẹn khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam và giúp Công ty có thêm nguồn thu trong năm 2019.

Bến xe khách và khu dịch vụ thương mại tỉnh Hà Nam tại TP Phủ Lý.

Song hành cùng việc 02 bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 02 sắp đi vào hoạt động, công tác hoàn thiện bến xe và khu dịch vụ thương mại sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của địa phương, cũng như hỗ trợ hoạt động của 02 bệnh viện là hết sức cần thiết. Các mục tiêu về thời gian hoàn thành cụ thể như sau: đối với trạm xăng dầu sẽ hoàn thành đi vào hoạt động dự kiến trong tháng 7 năm 2019; đối với bến xe và trung tâm dịch vụ thương mại dự kiến hoàn thành vào Quý I/2019.

+ Khai thác khoáng sản

Tiếp tục đầu tư và cập nhật những công nghệ mới để tăng hiệu quả từ việc khai thác khoáng sản tại mỏ cát B.4.1 và B.4.2 của Công ty.

+ Các dịch vụ khác:

Trạm trộn bê tông thương phẩm – TP Phủ Lý

Đây là hoạt động cốt lõi hỗ trợ tích cực cho lĩnh vực xây dựng truyền thống của Công ty. Hoạt động kinh doanh bê tông thương phẩm chiếm tới 25% doanh thu thuần của Công ty. Công ty hiện đang sở hữu 01 trạm trộn bê tông với dây chuyền có công suất là 90m³/h cùng với đầy đủ thiết bị như 03 xe bơm bê tông, 10 xe bồn .v.v..

Nhà máy nước sạch Liêm Tuyên

Nhà máy nước sạch Liêm Tuyên được thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực và trọng tâm là cung cấp nước sạch cho 02 Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2. Với tiến độ của 02 dự án bệnh viện này, thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ rất sớm trong tương lai gần. Công ty cần nâng công suất, quan tâm đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho yêu cầu sử dụng cao trong lĩnh vực y tế.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	250.000.000.000
Doanh thu	Đồng	450.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	30.000.000.000
Cổ tức	%	12%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019

Năm 2019, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt**

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban Ông Nguyễn Quang Anh
- Thành viên: Ông Nguyễn Đức Dự
- Thành viên: Ông Lại Ngọc Hùng

1. Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018.

2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2018 BKS đã có một số đề xuất đối với HDQT như sau:



- Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
- Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong 2018, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.

- Ban giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.

- Nhìn chung năm 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Công ty.

Tháng 04/2018, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Công ty là 220.000.000.000 đồng, được chia thành 22.000.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 23/02/2019):

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	21.810.800	218.108.000.000	99,14%
2	Cổ đông nước ngoài	189.200	1.892.000.000	0,86%
	Tổng cộng:	22.000.000	220.000.000.000	100%

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2018:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	220.000.000.000
Tổng doanh thu	458.646.053.663
Tổng lợi nhuận trước thuế	35.755.855.141
Lợi nhuận sau thuế	28.509.652.874

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam).

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	404.749.119.091
1. Tiền và các khoản tương đương	161.175.896.093
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	148.308.327.254
3. Hàng tồn kho	94.298.743.268
4. Tài sản ngắn hạn khác	966.152.476
II. Tài sản dài hạn	174.584.738.126

1. Tài sản cố định	50.271.411.262
2. Tài sản dở dang dài hạn	33.442.982.546
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	86.229.851.261
3. Tài sản dài hạn khác	4.320.204.267
Tổng tài sản:	579.333.857.217

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	318.292.066.200
1. Nợ ngắn hạn	314.621.066.200
2. Nợ dài hạn	3.671.000.000
II. Vốn chủ sở hữu	261.041.791.017
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	220.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	41.041.791.017
Tổng nguồn vốn:	579.333.857.217

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2018 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch vật tư, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế toán Tài chính. Và được chia thành các đội xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình thủy lợi, công trình giao thông, đội thi công lắp điện nước, đội cơ khí, vận tải và máy thi công, đội thợ mộc, sắt.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương:

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2018 là 498 người, hợp đồng dài hạn là 112 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2019.

Năm 2019, BKS Công ty dự kiến có biến động về mặt nhân sự, cụ thể Thành viên BKS Lại Ngọc Hùng có đơn xin từ nhiệm sẽ được thông qua và bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2019.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2019 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 114 Luật doanh nghiệp 2014.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm túc các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUANG ANH



TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty Trách nhiệm hữu hạn PKF Việt Nam** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi **Công ty Trách nhiệm hữu hạn PKF Việt Nam**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯỜNG

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	28.509.652.874
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2018	41.041.791.017
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng:	0
-	Quỹ phúc lợi:	0
-	Quỹ dự phòng tài chính:	0
4	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%.	22.000.000.000
5	Thưởng cho cán bộ nhân viên (ESOP) 3,63% VDL bằng cổ phiếu.	8.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	11.041.791.017

Năm 2019: Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm tạm ứng cổ tức theo kế hoạch đã đề ra phù hợp với hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG

Số: 05/2019/DTD/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: Thù lao HĐQT, BKS là: 0 đồng.

Dự kiến 2019 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2019	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng:		168.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo soát xét bán niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY CƯƠNG

Số: 07/2019/DTD/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

❖ **Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	22.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 2.200.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành:	10%.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ



	đồng).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2018.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động;
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.
- Thời hạn phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

❖ Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2019, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2019:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG



Số: 08/2019/DTD/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

❖ Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	22.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	800.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng).
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn	- CBCNV (Cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc, quản lý từ cấp phó phòng trở lên hoặc tương đương, nhân sự có chuyên môn cao, có trên 3 năm làm việc tại công ty).
- Mục đích phát hành:	- Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn

Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 (DTD)



	vốn kinh doanh; - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty; - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- Nguồn phát hành:	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo kiểm toán năm 2018.
- Điều kiện chuyển nhượng:	- Hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời hạn phát hành:	- Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

❖ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng được thưởng cho từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành.

- Chủ động xây dựng phương án phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: thực hiện các thủ tục, công việc và ủy quyền lựa chọn thời điểm thích hợp để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn thành đợt phát hành.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của:

Ông: Lại Ngọc Hùng

Ngày 02/04/2019, Ông Lại Ngọc Hùng có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, cũng như Điều lệ Công ty quy định. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lại Ngọc Hùng theo đơn từ nhiệm của ông Lại Ngọc Hùng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của BKS theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị, giám sát hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2016-2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS:

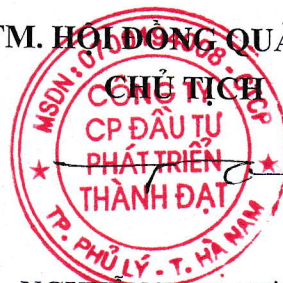
- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên bổ sung BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Phạm Văn Hà	Quản lý vận tải	Thành viên Ban kiểm soát

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Ban kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ theo nhu cầu và đề xuất của ông Nguyễn Huy Cương;

Trên cơ sở đề nghị của Ông Nguyễn Huy Cương (hiện là Chủ tịch HĐQT) về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ cho phép Ông Nguyễn Huy Cương được mua cổ phần dẫn đến sở hữu tối đa 35% tổng số cổ phần của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận cho cổ đông Nguyễn Huy Cương được mua cổ phiếu tối đa 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, phương án cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông nội bộ đăng ký mua:

- Họ và tên: Ông Nguyễn Huy Cương
- Chức vụ đang nắm giữ: Chủ tịch HĐQT
- CMTND số: 161084102 Cấp ngày: 24/03/2011 Nơi cấp: Hà Nam

2. Phương thức thực hiện: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.

3. Thời gian thực hiện giao dịch: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Tổng số cổ phiếu dự kiến tối đa sở hữu của Ông Nguyễn Huy Cương tại DTD sau khi thực hiện giao dịch: dự kiến tối đa là 7.700.000 cổ phiếu, tương đương với 35,00% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.



5. Lộ trình các bước thực hiện như sau:

- Bước 1: ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD) thông qua phương án mua cổ phiếu của Ông Nguyễn Huy Cương;
- Bước 2: Ông Nguyễn Huy Cương gửi công văn Công bố thông tin đăng ký thực hiện giao dịch của cổ đông nội bộ đến DTD, HNX và UBCKNN trước khi thực hiện giao dịch.
- Bước 3: UBCKNN, HNX chấp thuận giao dịch.
- Bước 4: Ông Nguyễn Huy Cương tiến hành giao dịch.
- Bước 5: Ông Nguyễn Huy Cương báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ và CBTT theo quy định.

Trên đây là tờ trình của HĐQT về việc cổ đông nội bộ đăng ký mua tối đa 35% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠNH TUYẾN



TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v: Đầu tư tiếp vào CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động và nhu cầu về vốn thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư tiếp vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III. Cụ thể như sau:

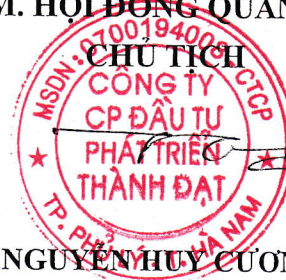
- Số vốn mà DTD đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III: **97.674.900.000** đồng. (Chín mươi bảy tỷ sáu trăm bảy mươi tư triệu chín trăm nghìn đồng).
- Tỷ lệ cổ phần đang nắm giữ: **65%**.
- Số vốn dự kiến đầu tư thêm: **130.000.000.000** đồng. (Một trăm ba mươi tỷ đồng).
- Tổng số vốn DTD đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III sau khi đầu tư thêm vốn: **227.674.900.000** đồng (Hai trăm hai mươi bảy tỷ sáu trăm bảy mươi tư triệu chín trăm nghìn đồng).
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi đầu tư thêm vốn: **65%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.
- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn huy động có thể là vốn tự có, vay tổ chức, cá nhân.
- Một số thông tin về đợt tăng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III:
 - Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - Số cổ phần chào bán: 20.000.000 cổ phần tương đương với 200.000.000.000 đồng mệnh giá.



- Số vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III sau khi tăng vốn: 303.000.000.000 đồng (Ba trăm linh ba tỷ đồng).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc đầu tư tiếp vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯỜNG



Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018. (Kèm theo tờ trình số: 05/2019/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. (Kèm theo tờ trình số: 06/2019/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Kèm theo tờ trình số: 07/2019/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động. (Kèm theo tờ trình số: 08/2019/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lại Ngọc Hùng (đã có đơn xin từ nhiệm). (Kèm theo tờ trình số: 09/2019/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Phạm Văn Hà	14.510.280	100%	1

Điều 11: 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. (Kèm theo tờ trình số: 11/2019/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT. (Kèm theo tờ trình số: 12/2019/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 13: Thông qua tờ trình đầu tư tiếp vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III. (Kèm theo tờ trình số: 13/2019/DTD/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN HUY CƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2019/DTD/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Trụ sở chính : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số **0700194008** lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2001 (đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 29 tháng 03 năm 2019) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2019, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **353** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **22.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Quang Anh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **353** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **22.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **52** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **14.510.280** cổ phần, tương đương với **65,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.



Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Huy Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Nguyễn Huy Cương	Chủ tọa đại hội
Ông: Nguyễn Mạnh Tuyển	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông: Nguyễn Quang Trí	- Trưởng ban
Ông: Nguyễn Bá Ngọc	- Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông: Nguyễn Quang Anh	- Trưởng ban
Ông: Đặng Quốc Tú	- Ủy viên
Ông: Đinh Ngọc Hữu	- Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Thuyết thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019,
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:

“Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2018 và kế hoạch năm 2019”

2. Ông **Nguyễn Quang Anh** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát”
3. Ông **Nguyễn Mạnh Tuyên** - Thành viên HĐQT Công ty lên đọc các nội dung:
 - a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty;
 - b. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018;
 - c. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
 - d. Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - e. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - f. Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - g. Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ;
 - h. Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT.
 - i. Thông qua tờ trình đầu tư tiếp vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.
4. Trong quá trình đại hội, HĐQT đã trình bổ sung trong tờ trình 08/2019/DTD/TTr-HĐQT phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động về đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn, và ủy quyền cụ thể như sau:
 - Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn: CBCNV (Cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc, quản lý từ cấp phó phòng trở lên hoặc tương đương, nhân sự có chuyên môn cao, có trên 3 năm làm việc tại công ty).
 - Ủy quyền: Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng được thưởng cho từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các ý kiến:

Cổ đông: Trần Đức Dũng đặt câu hỏi: “Công ty Thành Đạt trong năm 2019 dự kiến đầu tư rất lớn vào Khu công nghiệp đồng văn III. Vậy trong thời điểm hiện tại Công ty đã đầu tư bao nhiêu vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển KCN Đồng Văn III và mục tiêu đầu tư vào những gì? Kế hoạch đầu tư tiếp theo trong thời gian tới cụ thể như thế nào?”

Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: “Theo tờ trình số 13/2019/DTD/TTr-HĐQT về việc tiếp tục đầu tư vào Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III (Công ty Đồng Văn III) đã thông tin tới cổ đông, tổng số vốn đầu tư của

Công ty Thành Đạt vào Công ty Đồng Văn III là hơn 97 tỷ đồng. Theo kế hoạch của Công ty Đồng Văn III sẽ thực hiện mở rộng đợt 2, nhu cầu vốn cần thêm là 200 tỷ. Căn cứ nghị quyết của Công ty Đồng Văn III về việc phát hành cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 303 tỷ đồng, Công ty Thành Đạt cần góp thêm 130 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ sở hữu 65% của Thành Đạt tại Đồng Văn III. Thời gian thực hiện góp vốn là 20/04/2019. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Công ty Thành Đạt mới góp thêm khoảng 44 tỷ đồng.

Việc góp vốn và duy trì tỷ lệ sở hữu 65% giúp Công ty Thành Đạt đạt được các mục tiêu:

- Giải quyết công việc làm lâu dài cho người lao động trong Công ty. Khối lượng xây dựng của toàn Khu Công nghiệp là rất lớn cần nhiều thời gian triển khai, thi công.
- Công ty sẽ có nguồn thu ổn định trong tương lai. Dự kiến tổng khối lượng xây dựng có giá trị lên tới 1.000 tỷ đồng.
- Đảm bảo lợi ích lâu dài của Công ty và các cổ đông từ Dự án Khu Công nghiệp Đồng Văn III. Việc Công ty Thành Đạt sở hữu 65% đảm bảo việc Công ty quyết định tất cả vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh của Đồng Văn III. Khi Công ty Đồng Văn III có lợi nhuận thì Công ty Thành Đạt cũng được hưởng 65% số lợi nhuận này.

Trong thời gian tới, Công ty Đồng Văn III sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 02 trong quý II/2019 về việc mở rộng Khu Công nghiệp. Nguồn vốn mới tăng thêm sẽ tập trung vào việc giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc tập trung mạnh phát triển Khu Công nghiệp Đồng Văn III giúp Công ty đón được cơ hội từ việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng”

Cổ đông: Đỗ Xuân Diễn đặt câu hỏi: “Kế hoạch doanh thu lợi nhuận của Công ty năm nay đặt ra cao hơn năm trước. Vậy cơ sở nào để xác định tính thực tiễn của những chỉ tiêu này?”

Ông Nguyễn Huy Cường – Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: “Theo như Đại hội đã biết, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đạt kết quả khả quan. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt trên 10% và Công ty đã có kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Dựa trên kết quả này, kết hợp cùng với các hợp đồng hiện tại đang triển khai, Công ty đặt ra kế hoạch cho năm 2019 cao hơn năm 2018. Các dự án Công ty đang triển khai bao gồm:

- Xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Công ty quyết tâm sẽ hoàn thành và bàn giao trong năm 2019.
- Công ty Cổ phần Tân Cảng Đồng Văn (Công ty Thành Đạt đang sở hữu 39%) sẽ đi vào hoạt động chính thức vào tháng 5/2019. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là logistic và cảng

ICD nội địa. Trong năm 2019, khi Công ty Cổ phần Tân Cảng Đồng Văn có lợi nhuận, Thành Đạt cũng sẽ được hưởng lợi ích này

- Đối với Khu Công nghiệp Đồng Văn (Công ty Thành Đạt đang là nhà thầu chính cho hạng mục xây lắp hạ tầng), tổng khối lượng đạt giá trị hơn 1.000 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2019, doanh thu từ hoạt động xây dựng, xây lắp của Công ty vẫn sẽ đạt tỷ trọng cao
- Trung tâm thương mại Thành Đạt Đồng Văn I sẽ đi vào hoạt động từ tháng 05/2019, cũng sẽ là nguồn doanh thu mới của Công ty khác so với các năm trước. Ngoài ra các dự án khác, Công ty vẫn đang triển khai bình thường”.

Cổ đông: Phạm Hoàng Giang đặt câu hỏi: “Dự án thi công xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức khi nào thì hoàn thành và bàn giao? Kế hoạch của Công ty trong việc khai thác các công trình phụ trợ, hỗ trợ hoạt động cho khu bệnh viện bao gồm: Bến xe, nhà máy nước cụ thể như thế nào?”

Ông Nguyễn Huy Cường – Chủ tọa đại hội thay mặt đoàn chủ tọa trả lời: “Việc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức chính thức đi vào hoạt động trong năm 2019 sẽ là một động lực thúc đẩy rất lớn đối với tỉnh Hà Nam, bao gồm cả các mục tiêu xã hội và mục tiêu kinh tế. Về tiến độ hiện tại, Bệnh viện Bạch Mai đã đưa vào hoạt động khu Khám bệnh, trong quý II/2019 sẽ đưa khu điều trị vào vận hành; đối với Bệnh viện Việt Đức dự kiến sẽ đưa khu Khám bệnh vào hoạt động tháng 05/2019 và khu điều trị vào Quý III/2019)

- Hiện nay, Công ty Thành Đạt đang sở hữu 01 nhà máy nước, 01 bến xe trung tâm tỉnh và đang xây dựng 01 cây xăng và 01 khu tổ hợp khách sạn ở khu vực 02 bệnh viện này.
- Đối với nhà máy nước, Công ty đang rà soát quy trình hoạt động, nâng cấp công suất và chất lượng nước của nhà máy. Dự kiến khi 02 bệnh viện đi vào hoạt động thì khối lượng nước 02 đơn vị này tiêu thụ có thể lên đến 2000 – 3000 khối nước/ngày.
- Đối với cây xăng dự kiến tháng 07/2019 sẽ đi vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện tại.
- Khu bến xe đang được vận hành và đã bắt đầu có lãi. Công ty cũng đang khởi công xây dựng mở rộng bến xe.
- Về khu tổ hợp dịch vụ thương mại đang khởi công xây dựng. Dự kiến giai đoạn 1 của khu khách sạn và tổ hợp thương mại sẽ được khánh thành vào Quý 1 năm 2020. Giai đoạn 2 của toàn bộ khu tổ hợp sẽ được thực hiện trong khoảng từ 2020 – 2025.”

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Nguyễn Quanh Anh – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

14008
TY
TU
RIEN
DAT
T. HA

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lại Ngọc Hùng (đã có đơn xin từ nhiệm).

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Phạm Văn Hà	14.510.280	100%	1

Vấn đề 11: Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ Ông Nguyễn Huy Cường – Chủ tịch HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua tờ trình đầu tư tiếp vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.

Đại hội nhất trí thông qua với 52 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.510.280 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quang Trí – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Huy Cường – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30' ngày 20/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN QUANG TRÍ



NGUYỄN HUY CƯỜNG