

Số: 101/2020/BCQT-DTD

Hà Nam, ngày 29 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

**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 388 3136 - 0913386681 Fax: 0226 3883 136
- Email: thanhhdathn2010@gmail.com
- Vốn điều lệ: 245.809.970.000 VNĐ
- 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	01/2020/DTD/NQ-ĐHĐCĐ	28/5/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2019 và kế hoạch năm 2020;- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán của công ty;- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019;- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao 2020.- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.- Thông qua việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;- Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho



			người lao động; - Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT; - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2020)

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 Cương	Chủ tịch HĐQT		05	100%	
2	Ông: Nguyễn Mạnh Tuyên	Thành viên HĐQT		05	100%	
3	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT		05	100%	
4	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT		05	100%	
5	Ông: Trần Việt Đức	Thành viên HĐQT	28/05/2020	03	60%	Bỏ nhiệm
6	Ông: Phạm Văn Diễn	Thành viên HĐQT	28/05/2020	02	40%	Miễn nhiệm

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

Trong 6 tháng năm 2020 vừa qua, mặc dù đối mặt với những diễn biến bất thường của dịch bệnh nhưng HĐQT vẫn cố gắng 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 báo cáo 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: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện: Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty

- Thường xuyên nhắc nhở đơn 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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/2020/DTD/NQ-HĐQT	03/3/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
2	26/2020/DTD/NQ-HĐQT	06/4/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ủy quyền cho ông Nguyễn Huy Cương – Người đại diện phần vốn của Công ty chủ động biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan tới hoạt động, điều hành tại CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III. - Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt với các bên liên quan là Công ty con, Công ty liên kết, Công ty có cổ đông nội bộ trong Công ty giữ vai trò chủ chốt trong năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.
3	74/2020/DTD/NQ-HĐQT	22/06/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% tại CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt bằng hình thức mua cổ phần.
4	80/2020/DTD/NQ-HĐQT	25/06/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019
5	85/2020/DTD/NQ-HĐQT	29/06/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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 Khắc Dụ	Thành viên		02	100%	
3	Ông: Phạm Văn Hà	Thành viên		02	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kiểm soát đã 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 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng 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 Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty
- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2020, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, 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 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.

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 HĐQT								Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Huy Cường									Chủ tịch HĐQT								Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Loan																	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thành Đạt																	Em ruột
3.4	Nguyễn Phạm Thành																	Em ruột
3.5	Nguyễn Quang Trí																	Chồng
4	Nguyễn Hữu Thuyết									Thành viên								Bổ nhiệm

117 / 2023 / UBKT

				HBQT										
4.1	Lê Thị Anh Thu													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	Trần Việt Đức						TV.HBQT TGD				28/5/2020			Bổ nhiệm
5.1	Ngô Thị Thương Huyền													Vợ
5.2	Trần Quang Anh													Con đẻ
5.3	Trần Huyền Trang													Con đẻ
5.4	Trần Việt Thắng													Anh ruột
5.5	Trần Thị Lợi													Chị ruột
5.6	Trần Thị Dung													Chị ruột
5.7	Trần Thị Oanh													Em ruột
6	Phạm Văn Điển						Thành viên					28/5/2020		Miễn nhiệm

			HDQT						
6.1	Đặng Thị Thu Ninh							28/5/2020	Vợ
6.2	Phạm Minh Quang							28/5/2020	Con đẻ
6.3	Phạm Mai Anh							28/5/2020	Con đẻ
6.4	Phạm Thị Oanh							28/5/2020	Chị ruột
6.5	Phạm Ngọc Oánh							28/5/2020	Anh Ruột
6.6	Phạm Tiến Dũng							28/5/2020	Anh ruột
6.7	Phạm Thị Kiều Ân							28/5/2020	Em ruột
II	Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Quang Anh						Trưởng BKS		Bổ 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 Tuyên								Anh ruột
1.8	Nguyễn Văn Thành								Anh Ruột

4.6	Phạm Văn Tuấn								Anh trai
4.7	Phạm Văn Minh								Em trai
III	Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng								
1	Trần Việt Đức (đã trình bày ở trên)					Tổng Giám đốc TV HĐQT			
2	Nguyễn Mạnh Tuyên (Đã trình bày tại mục 1.2)					Thành viên HĐQT kiêm kế toán trưởng kiêm TV Ban Giám đốc			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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				7.368.000	29,97%	
1	Phạm Thị Loan		Vợ			0	0	
2	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	Con đẻ			1.230.000	5%	
3	Nguyễn Thành Đạt		Con đẻ			0	0	Còn nhỏ
4	Nguyễn Phạm Thành		Con đẻ			0	0	Còn nhỏ
II	Nguyễn Mạnh Tuyên	Thành viên HĐQT, Phó GD, Kế toán trưởng	Bổ nhiệm			812.000	3,3%	
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 Lạn		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 Vương		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
III	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT				1.230.000	5,00%
1	Nguyễn Huy Cường		Bố đẻ			7.368.000	29,97%
2	Phạm Thị Loan		Mẹ đẻ			0	0
3	Nguyễn Thành Đạt		Em ruột			0	0
4	Nguyễn Phạm Thành		Em ruột			0	Còn nhỏ
5	Nguyễn Quang Trí		Chồng			957.750	3,9%
IV	Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT				121.000	0,49%
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

11/2018 03/2018

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	Thành viên HDQT				121.000	0,49%
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 Oánh		Anh Ruột			917.180	3,73%
6	Phạm Tiến Dũng		Anh ruột			0	0
7	Phạm Thị Kiều Ân		Em ruột			0	0
VI	Nguyễn Quang Anh	Trưởng BKS				263.500	1,07%
1	Cao Thúy Kiều		Vợ			0	0
2	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con đẻ			0	0
3	Nguyễn Thị Kim Chung		Con đẻ			994.910	4,05%
4	Nguyễn Quang Trí		Con đẻ			957.750	3,9%
5	Nguyễn Thị Hoan		Mẹ đẻ			0	0

6	Nguyễn Thị Chiến		Chị ruột			0	0
7	Nguyễn Văn Tuyên		Anh ruột			0	0
8	Nguyễn Văn Thành		Anh Ruột			0	0
9	Nguyễn Văn Khanh		Em ruột			0	0
10	Nguyễn Văn Thắng		Em ruột			0	0
11	Nguyễn Thị Chăm		Em ruột			0	0
12	Công ty TNHH Quang Anh		Giám đốc công ty			0	0
VII	Nguyễn Khắc Dự	Thành viên BKS				142.500	0,58%
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 Ngoan		Mẹ đẻ			0	0
5	Nguyễn Mạnh Du		Em ruột			0	0
6	Nguyễn Đức Cảnh		Em ruột			0	0
VIII	Phạm Văn Hà	Thành viên BKS				0	0
1	Phạm Huy Thạng		Bố đẻ			0	0
2	Lê Thị Thành		Mẹ đẻ			0	0
3	Trần Thanh Khá		Vợ			0	0

4	Phạm Hương Trà		Con đẻ			0	0
5	Phạm Huyền Anh		Con đẻ			0	0
6	Phạm Văn Tuấn		Anh trai			0	0
7	Phạm Văn Minh		Em trai			0	0
X	Trần Việt Đức	Tổng Giám đốc TV HĐQT				236.000	0,96%
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
XI	Vũ Đức Quý	Người UQCBTT				605	0,0025%

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, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch HĐQT	7.198.000	29,28%	7.368.000	29,97%	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Nguyễn Huy Cương**