

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

- Mã chứng khoán: **DTD**
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại liên hệ: 0226.388.3136 Fax: 0351.3883.136

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố báo cáo tình hình quản trị công ty và báo cáo cổ đông lớn cho năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2022 tại đường dẫn: <http://thanhdathanam.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;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CÔNG TY**



NGUYỄN HUY CƯƠNG

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : 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 : 02263883136 Fax: 0226 3883 136
- Email : thanhdathn2010@gmail.com
- Vốn điều lệ : 307.360.250.000 VND
- Mã chứng khoán : DTD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất trong năm 2020 và kế hoạch 2021;- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài chính 2020;- Thông qua trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;- Thông qua Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 5:1; - Thông qua sửa đổi và thông qua điều lệ mới; - Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	Ông: Nguyễn Huy Cường	Chủ tịch HĐQT	28/05/2020	
2	Ông: Nguyễn Mạnh Tuyển	Thành viên HĐQT	28/05/2020	03/07/2021
3	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	28/05/2020	
4	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT	28/05/2020	
5	Ông: Trần Việt Đức	Thành viên HĐQT	28/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	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	14/14	100%	
2	Ông: Nguyễn Mạnh Tuyển	07/07	100%	Đã qua đời vào ngày 04/07/2021
3	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	14/14	100%	
4	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	14/14	100%	
5	Ông: Trần Việt Đức	14/14	100%	

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

Trong năm 2021 vừa qua, mặc dù phải tiếp tục đối mặt với những diễn biến bất thường của dịch bệnh Covid-19 nhưng HĐQT vẫn cố gắng thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của công ty:

- Hàng tháng thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng 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 Tổng 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 tháng tiếp theo; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty;

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/DTD/NQ- HĐQT	01/03/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hợp ĐHĐCĐ TN năm 2021	100%
2	02/2021/NQ- HĐQT	29/04/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
3	20/2021/NQ- HĐQT	25/05/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
4	25/2021/NQ- HĐQT	27/05/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa CTCPĐầu tư và Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan năm 2021	100%
5	30/2021/NQ- HĐQT	09/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động	100%
6	51/2021/NQ- HĐQT	25/06/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng cổ phiếu từ vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
7	58/2021/NQ- HĐQT	02/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền	100%
8	63/2021/NQ- HĐQT	15/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm kế toán trưởng	100%
9	66/2021/NQ- HĐQT	17/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
10	81/2021/NQ- HĐQT	28/07/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh	100%

11	92/2021/NQ-HĐQT	02/08/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi Điều lệ do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
12	107/2021/NQ-HĐQT	11/08/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động	100%
13	180/2021/NQ-HĐQT	26/12/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
14	184/2021/NQ-HĐQT	28/12/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Nguyễn Quang Anh	Trưởng ban	28/05/2020	Trung cấp kế toán, chứng chỉ Quản lý nhà nước
2	Ông: Nguyễn Khắc Dự	Thành viên	28/05/2020	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán
3	Ông: Phạm Văn Hà	Thành viên	28/05/2020	Cử nhân Đại học Luật

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Quang Anh	02/02	100%	3/3	
2	Ông: Nguyễn Khắc Dự	02/02	100%	3/3	
3	Ông: Phạm Văn Hà	02/02	100%	3/3	

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

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác kiểm 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 Tổng 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 thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2021, 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 Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng 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 hoạt động tài chính 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày kết thúc
1	Trần Việt Đức	Tổng Giám đốc	01/06/1963	Cử nhân kinh tế	28/03/2019	
2	Nguyễn Mạnh Tuyên	Phó Tổng Giám đốc	23/06/1969	Cử nhân kinh tế		03/7/2021
3	Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng Giám đốc	13/04/1992	Cử nhân đại học	17/07/2021	

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày kết thúc
1	Nguyễn Mạnh Tuyên	23/06/1969	Cử nhân kinh tế		03/07/2021
2	Dương Thị Thu Hiền	05/08/1990	Cử nhân đại học	15/07/2021	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Huy Cường		Chủ tịch HĐQT			28/05/2020		Bổ nhiệm	
1.1	Phạm Thị Loan					28/05/2020		Vợ	
1.2	Nguyễn Thanh Tâm		Thành viên HĐQT			28/05/2020		Con đẻ	
1.3	Nguyễn Quang Trí		Phó Tổng Giám đốc			28/05/2020		Con rể	
1.4	Nguyễn Thành Đạt					28/05/2020		Con đẻ	
1.5	Nguyễn Phạm Thành					28/05/2020		Con đẻ	
2	Nguyễn Tuyền Mạnh		Thành viên HĐQT, Phó TGD, Kế toán trưởng				03/07/2021	Đã mất	
2.1	Đào Thu Hà						03/07/2021	Vợ	
2.2	Nguyễn Trung Quang						03/07/2021	Con đẻ	
2.3	Nguyễn Hà My						03/07/2021	Con đẻ	
2.4	Nguyễn Văn Lặn						03/07/2021	Bố đẻ	

2.5	Nguyễn Thị Lý						03/07/2021	Mẹ đẻ	
2.6	Nguyễn Trung Kiên						03/07/2021	Anh ruột	
2.7	Nguyễn Hà Xuyên						03/07/2021	Chị ruột	
2.8	Nguyễn Thị Liên						03/07/2021	Em ruột	
2.9	Nguyễn Thọ Cường						03/07/2021	Em ruột	
2.10	Nguyễn Đức Vượng						03/07/2021	Em ruột	
2.11	Nguyễn Đức Thịnh						03/07/2021	Em ruột	
2.12	Nguyễn Thanh Huyền						03/07/2021	Em ruột	
2.13	Nguyễn Hồng Hạnh						03/07/2021	Em ruột	
3	Nguyễn Thanh Tâm				Thành viên HĐQT		28/05/2020	Bố nhiệm	
3.1	Nguyễn Huy Cường				Chủ tịch HĐQT		28/05/2020	Bố đẻ	
3.2	Phạm Thị Loan						28/05/2020	Mẹ đẻ	
3.3	Nguyễn Quang Anh						28/05/2020	Bố chồng	
3.4	Cao Thúy Kiều						28/05/2020	Mẹ chồng	
3.5	Nguyễn Thành Đạt						28/05/2020	Em ruột	
3.6	Nguyễn Phạm Thành						28/05/2020	Em ruột	
3.7	Nguyễn Quang Trí				Phó Tổng Giám đốc		28/05/2020	Chồng	
3.8	Nguyễn Xuân Lộc						28/05/2020	Con trai	
4	Nguyễn Thuyết Hữu				Thành viên HĐQT		28/05/2020	Bố nhiệm	
4.1	Lê Thị Anh Thư						28/05/2020	Vợ	

4.2	Nguyễn Phan Anh					28/05/2020	Con đẻ	
4.3	Nguyễn Ngọc Phương Trinh					28/05/2020	Con dâu	
4.4	Nguyễn Thị Trang Ninh					28/05/2020	Con đẻ	
4.5	Nguyễn Thị Ngoan					28/05/2020	Mẹ đẻ	
4.6	Lê Duy Phan					28/05/2020	Bố vợ	
4.7	Nguyễn Thị Huệ					28/05/2020	Mẹ vợ	
4.8	Nguyễn Thị Dung					28/05/2020	Chị ruột	
4.9	Nguyễn Tiến Ổ					28/05/2020	Anh rể	
4.10	Nguyễn Hữu Thùy					28/05/2020	Em ruột	
4.11	Vũ Thị Hoa					28/05/2020	Em dâu	
4.12	Nguyễn Hữu Thụy					28/05/2020	Em ruột	
4.13	Nguyễn Thị Hoa					28/05/2020	Em dâu	
5	Trần Việt Đức				Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	28/05/2020	Bổ nhiệm	
5.1	Ngô Thị Thương Huyền					28/05/2020	Vợ	
5.2	Trần Quang Anh					28/05/2020	Con đẻ	
5.3	Trần Huyền Trang					28/05/2020	Con đẻ	
5.4	Trần Việt Thắng					28/05/2020	Anh ruột	
5.5	Trần Thị Lợi					28/05/2020	Chị ruột	
5.6	Trần Thị Dung					28/05/2020	Chị ruột	
5.7	Trần Thị Oanh					28/05/2020	Em ruột	

II	Ban kiểm soát	Trưởng BKS			28/05/2020	Bổ nhiệm
1	Nguyễn Quang Anh				28/05/2020	Vợ
1.1	Cao Thúy Kiều				28/05/2020	Con đẻ
1.2	Nguyễn Thị Lệ Mỹ				28/05/2020	Con đẻ
1.3	Nguyễn Thị Kim Chung				28/05/2020	Con đẻ
1.4	Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng Giám đốc			28/05/2020	Mẹ đẻ
1.5	Nguyễn Thị Hoan				28/05/2020	Chị ruột
1.6	Nguyễn Thị Chiến				28/05/2020	Anh ruột
1.7	Nguyễn Văn Tuyền				28/05/2020	Anh ruột
1.8	Nguyễn Văn Thành				28/05/2020	Em ruột
1.9	Nguyễn Văn Khanh				28/05/2020	Em ruột
1.10	Nguyễn Văn Thắng				28/05/2020	Em ruột
1.11	Nguyễn Thị Chăm				28/05/2020	Giám đốc Công ty
1.12	Công ty TNHH Quang Anh				28/05/2020	Con rể
1.13	Nguyễn Xuân Trường				28/05/2020	Con rể
1.14	Nguyễn Song Toàn	Thành viên HĐQT			28/05/2020	Con cháu
1.15	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên BKS			28/05/2020	Bổ nhiệm
2	Nguyễn Khắc Dự				28/05/2020	Vợ
2.1	Thiệu Thị Duyên				28/05/2020	

(V) V-V-5-0-10-11

2.2	Nghiêm Thị Ngoãn				28/05/2020	Mẹ ruột
2.3	Thiệu Quang Ôn				28/05/2020	Bố vợ
2.4	Nguyễn Tuấn Linh				28/05/2020	Con đẻ
2.5	Hoàng Thị Thúy Phương				28/05/2020	Con dâu
2.6	Nguyễn Đăng Công				28/05/2020	Con đẻ
2.7	Nguyễn Mạnh Du				28/05/2020	Em ruột
2.8	Trần Thị Thanh Xuân				28/05/2020	Con dâu
2.9	Nguyễn Đức Cảnh				28/05/2020	Em ruột
3	Phạm Văn Hà			Thành viên BKS	28/05/2020	Bố nhiệm
3.1	Phạm Huy Thạng				28/05/2020	Bố đẻ
3.2	Lê Thị Thành				28/05/2020	Mẹ đẻ
3.3	Trần Thanh Khá				28/05/2020	Vợ
3.4	Trần Văn Đồ				28/05/2020	Bố vợ
3.5	Nhữ Thị Luyến				28/05/2020	Mẹ vợ
3.6	Phạm Hương Trà				28/05/2020	Con đẻ
3.7	Phạm Huyền Anh				28/05/2020	Con đẻ
3.8	Phạm Văn Tuấn				28/05/2020	Anh trai
3.9	Lại Thị Thanh Hương				28/05/2020	Chị dâu
3.10	Phạm Văn Minh				28/05/2020	Em trai
3.11	Lê Thị Hải Yến				28/05/2020	Em dâu
III	Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng					
1	Trần Việt Đức (đã trình bày tại mục I.5)			Thành viên HĐQT kiêm		

4.1	Dương Văn Ước					15/07/2021	Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Mai					15/07/2021	Mẹ đẻ
4.3	Dương Văn Lập					15/07/2021	Anh trai
4.4	Vũ Minh Đồng					15/07/2021	Chồng
4.5	Vũ Tuấn Minh					15/07/2021	Con trai
4.6	Vũ Tuấn Duy					15/07/2021	Con trai
4.7	Vũ Văn Tiến					15/07/2021	Bố chồng
4.8	Nguyễn Thị Thái					15/07/2021	Mẹ chồng
4.9	Trần Thị Quỳnh					15/07/2021	Chị dâu
4.10	Vũ Thị Hồng Thắm					15/07/2021	Chị gái
4.11	Nguyễn Trung Hiếu					15/07/2021	Anh rể
4.12	Trần Thị Thu Phương					15/07/2021	Chị dâu
IV	Người ủy quyền công bố thông tin						
1	Vũ Đức Quý				Người UQCBTT	21/08/2018	Ủy quyền công bố thông tin
1.1	Vũ Đức Cường					21/08/2018	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Bích Hiền					21/08/2018	Mẹ đẻ
1.3	Bùi Minh San					21/08/2018	Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Bích Hạnh					21/08/2018	Mẹ vợ
1.5	Bùi Kim Ngân					21/08/2018	Vợ
1.6	Vũ Tùng Lâm					21/08/2018	Em trai

V	Tổ chức				Đường N1, nhà điều hành KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam			Công ty con
1.1	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III		0700769376		Bến xe Phủ Lý, Phường Liêm Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam			Công ty con
1.2	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt		0700801608		Khu công nghiệp Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam			Công ty con
1.3	CTCP Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam		0700792992					Công ty liên kết

Ghi chú: Số giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức/NSH*

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên Công ty	Người có liên quan	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm	Nội dung và giá trị HĐ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III	Ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	0700769376	Đường N1, nhà điều hành KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam	2021	Xây dựng hạ tầng
2	Công ty TNHH	Ông	Người đại	0700801608	Bến xe Phủ Lý, Phường Liêm	2021	Mua nhiên liệu (xăng)

Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt	Nguyễn Hữu Thuyết - Thành viên HĐQT	diện theo pháp luật	Chính, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------------

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Huy Cường		Chủ tịch HĐQT			8.915.280	29,01%	
1	Phạm Thị Loan					0	0	
2	Nguyễn Thanh Tâm		Thành viên HĐQT			1.542.300	5,02%	
3	Nguyễn Quang Trí		Phó Tổng Giám đốc			1.612.877	5,25%	
4	Nguyễn Thành Đạt					0	0	Còn nhỏ
5	Nguyễn Phạm Thành					0	0	Còn nhỏ
II	Nguyễn Mạnh Tuyển		Thành viên HĐQT, Phó TGB, Kế			1.074.820	3,50%	Đã mất

			toán trưởng							
1	Đào Thu Hà					0	0			Còn nhỏ
2	Nguyễn Quang Trung					0	0			Còn nhỏ
3	Nguyễn Hà My					0	0			Còn nhỏ
4	Nguyễn Văn Lân					0	0			
5	Nguyễn Thị Lý					0	0			
6	Nguyễn Trung Kiên					0	0			
7	Nguyễn Hà Xuyên					0	0			
8	Nguyễn Thị Liên					0	0			
9	Nguyễn Thọ Cường					0	0			
10	Nguyễn Đức Vượng					0	0			
11	Nguyễn Đức Thịnh					0	0			
12	Nguyễn Thanh Huyền					0	0			
13	Nguyễn Hồng Hạnh					0	0			
III	Nguyễn Thanh Tâm					1.542.300	5,02%			
1	Nguyễn Huy Cương			Thành viên HĐQT		8.915.280	29,01%			
2	Phạm Thị Loan			Chủ tịch HĐQT		0	0			Còn nhỏ
3	Nguyễn Thành Đạt					0	0			Còn nhỏ
4	Nguyễn Phạm Thành					1.612.877	5,25%			
5	Nguyễn Quang Trí					374.485	1,22%			
6	Nguyễn Quang Anh					0	0			
7	Cao Thúy Kiều			Phó Tổng Giám đốc		0	0			
8	Nguyễn Xuân Lộc					0	0			

IV	Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT		146.410	0,48%
1	Lê Thị Anh Thu			0	0
2	Nguyễn Phan Anh			0	0
3	Nguyễn Ngọc Phương Trinh			0	0
4	Nguyễn Thị Trang Ninh			0	0
5	Nguyễn Thị Ngoan			0	0
6	Lê Duy Phan			0	0
7	Nguyễn Thị Huệ			0	0
8	Nguyễn Thị Dung			0	0
9	Nguyễn Tiến Ó			0	0
10	Nguyễn Hữu Thùy			0	0
11	Vũ Thị Hoa			0	0
12	Nguyễn Hữu Thùy			0	0
13	Nguyễn Thị Hoa			0	0
V	Trần Việt Đức	Thành viên HĐQT, Giám đốc		702.000	2,28%
1	Ngô Thị Thương Huyền			0	0
2	Trần Quang Anh			0	0
3	Trần Huyền Trang			1.331	0,004%
4	Trần Việt Thắng			0	0
5	Trần Thị Lợi			0	0
6	Trần Thị Dung			0	0
7	Trần Thị Oanh			0	0
VI	Nguyễn Quang Anh	Trưởng BKS		374.485	1,22%

24-5/2011

1	Cao Thúy Kiều					0	0	
2	Nguyễn Thị Lệ Mỹ					0	0	
3	Nguyễn Thị Kim Chung					1.256.991	4,09%	
4	Nguyễn Quang Trí			Phó Tổng Giám đốc		1.612.877	5,25%	
5	Nguyễn Thị Hoan					0	0	
6	Nguyễn Thị Chiến					0	0	
7	Nguyễn Văn Tuyền					0	0	
8	Nguyễn Văn Thành					0	0	
9	Nguyễn Văn Khanh					0	0	
10	Nguyễn Văn Thắng					0	0	
11	Nguyễn Thị Chăm					0	0	
12	Công ty TNHH Quang Anh					0	0	
13	Nguyễn Trường Xuân					0	0	
14	Ngụy Song Toàn					0	0	
15	Nguyễn Thanh Tâm			Thành viên HĐQT		1.542.300	5,02%	
VII	Nguyễn Khắc Dụ			Thành viên BKS		229.075	0,75%	
1	Thiệu Thị Duyên					0	0	
2	Nguyễn Tuấn Linh					0	0	
3	Nguyễn Đăng Công					0	0	
4	Nghiêm Thị Ngoãn					0	0	
5	Nguyễn Mạnh Du					0	0	
6	Nguyễn Đức Cảnh					0	0	
7	Thiệu Quang Ôn					0	0	
8	Hoàng Thị Thúy Phương					0	0	

9	Trần Thị Thanh Xuân					0	0	
VIII	Phạm Văn Hà			Thành viên BKS		0	0	
1	Phạm Huy Thạng					0	0	
2	Lê Thị Thành					0	0	
3	Trần Thanh Khá					0	0	
4	Trần Văn Đò					0	0	
5	Nhữ Thị Luyện					0	0	
6	Phạm Hương Trà					0	0	
7	Phạm Huyền Anh					0	0	
8	Phạm Văn Tuấn					0	0	
9	Lại Thị Thanh Hương					0	0	
10	Phạm Văn Minh					0	0	
11	Lê Thị Hải Yến					0	0	
IX	Nguyễn Quinag Trí			Phó TGĐ		1.612.877	5,25%	
1	Nguyễn Thanh Tâm			Thành viên HĐQT		1.542.300	5,02%	
2	Nguyễn Quang Anh			Trưởng BKS		347.485	1,22%	
3	Cao Thúy Kiều					0	0	
4	Nguyễn Huy Cương					8.915.280	29,01%	
5	Phạm Thị Loan					0	0	
6	Nguyễn Thị Lệ Mỹ					0	0	
7	Nguyễn Thị Kim Chung					1.256.991	4,09%	
8	Nguyễn Xuân Lộc					0	0	
9	Nguyễn Trường Xuân					0	0	
10	Nguy Song Toàn					0	0	
X	Vũ Đức Quý			Người UQCBTT		731	0,002%	

1	Vũ Đức Cường					0	0	0	
2	Nguyễn Thị Bích Hiền					0	0	0	
3	Bùi Minh San					0	0	0	
4	Nguyễn Thị Bích Hạnh					0	0	0	
5	Bùi Kim Ngân					0	0	0	
6	Vũ Tùng Lâm					0	0	0	
XI	Dương Thị Thu Hiền			Kế toán trưởng		35.588	0,12%	0	
3.1	Dương Văn Ước								
3.2	Phạm Thị Mai					0	0	0	
3.3	Dương Văn Lập					0	0	0	
3.4	Vũ Minh Đông					0	0	0	
3.5	Vũ Tuấn Minh					0	0	0	
3.6	Vũ Tuấn Duy					0	0	0	
3.7	Vũ Văn Tiến					0	0	0	
3.8	Nguyễn Thị Thái					0	0	0	
3.9	Trần Thị Quỳnh					0	0	0	
3.10	Vũ Thị Hồng Thắm					0	0	0	
3.11	Nguyễn Trung Hiếu					0	0	0	
3.12	Trần Thị Thu Phương					0	0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Cương	Chủ tịch HĐQT	8.104.800	29,47%	8.915.280	29,01%	Tăng vốn cổ phần từ NVCSH
2	Nguyễn Thanh	TV.HĐQT	1.378.000	5%	1.542.300	5,02%	Tăng vốn cổ phần từ NVCSH,

Tâm	TV. HĐQT, PGĐ, KTT	936.200	3,40%	1.074.820	3,50%	Thưởng cổ phiếu ESOP
3	Nguyễn Mạnh Tuyên	936.200	3,40%	1.074.820	3,50%	Tăng vốn cổ phần từ NVCSH, Thưởng cổ phiếu ESOP
4	Nguyễn Thuyết Hữu	133.100	0,48%	146.410	0,48%	Tăng vốn cổ phần từ NVCSH
5	Trần Việt Đức	299.600	1,09%	702.000	2,28%	Mua cổ phiếu, Tăng vốn cổ phần từ NVCSH, Thưởng cổ phiếu ESOP
6	Trần Huyền Trang	1.210	0,004%	1.331	0,004%	Tăng vốn cổ phần từ NVCSH
7	Nguyễn Quang Anh	316.350	1,15%	347.485	1,22%	Tăng vốn cổ phần từ NVCSH, Thưởng cổ phiếu ESOP
8	Nguyễn Quang Trí	1.078.525	3,95%	1.612.877	5,25%	Mua cổ phiếu, Tăng vốn cổ phần từ NVCSH, Thưởng cổ phiếu ESOP
9	Nguyễn Thị Kim Chung	1.095.901	3,93%	1.256.991	4,09%	Mua cổ phiếu, Tăng vốn cổ phần từ NVCSH, Thưởng cổ phiếu ESOP
10	Nguyễn Khắc Dụ	183.250	0,67%	229.075	0,75%	Tăng vốn cổ phần từ NVCSH, Thưởng cổ phiếu ESOP, Điều chỉnh góp thông tin cổ đông Nguyễn Đức Dụ và Nguyễn Khắc Dụ
11	Vũ Đức Quý	665	0,0024%	731	0,0023%	Tăng vốn cổ phần từ NVCSH
12	Dương Thị Thu Hiền	16.899	0,06%	33.588	0,12%	Tăng vốn cổ phần từ NVCSH, Thưởng cổ phiếu ESOP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 03/07/2021, Ông Nguyễn Mạnh Tuyên – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã qua đời.
- Ngày 15/07/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm Bà Dương Thị Thu Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng.
- Ngày 17/07/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC&KH
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯƠNG