

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2017

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Thanh Châu, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3850 936 Fax: 0226 3883 136
- Email: thanhdatahn2010@gmail.com
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: DTD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

1	01/2017/DTD/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCHĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017. - Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thăm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam. - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016. - Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017 – 2019. - Thông qua việc trả cổ tức năm 2016 là 3% tiền mặt. - Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên. - Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Thông qua Điều lệ công ty - Thông qua quy chế quản trị Công ty. - Thông qua quy chế Công bố thông tin - Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
---	----------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch HDQT kiêm GD		04	100%	
2	Ông: Nguyễn Mạnh Tuyển	Thành viên HDQT kiêm PGĐ		04	100%	
3	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HDQT		04	100%	
4	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HDQT		04	100%	
5	Ông: Phạm Văn Diễn	Thành viên HDQT		04	100%	

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

Trong năm 2017, HDQT đã tích cực chỉ đạo, giám sát thường xuyên các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng quyền hạn, chức năng, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HDQT liên tục giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc qua cá cuộc họp trực tiếp; các cuộc họp bàn giao hàng tháng của Ban Giám đốc và các bản Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc)- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

- HDQT tổ chức làm việc trực tiếp khi phát sinh những vấn đề cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- Đảm bảo các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban 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 (Báo cáo năm 2017)**

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/DTD/NQ-HĐQT	15/01/2017	Góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.
2	02/2017/DTD/NQ-HĐQT	19/01/2017	Thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc với công ty TNHH Quang Anh – Người có liên quan đối với ông Nguyễn Quang Anh, trưởng ban kiểm soát công ty.
3	05/2017/DTD/NQ-HĐQT	25/06/2017	Cho vay đối với bà Đào Thu Hà – Người có liên quan đối với ông Nguyễn Mạnh Tuyển – thành viên HĐQT, PGĐ kiêm kế toán trưởng công ty.
4	06/2017/DTD/NQ-HĐQT	23/11/2017	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức
5	07/2017/DTD/NQ-HĐQT	24/11/2017	Thông qua việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thanh Tân

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

			viên BKS			
1	Ông: Nguyễn Quang Anh	Trưởng ban		01	100%	
2	Ông: Nguyễn Đức Dự	Thành viên		01	100%	
3	Ông: Lại Ngọc Hùng	Thành viên		01	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong năm 2017, BKS đã hợp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2017. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- 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.

- 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 năm 2017, 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 vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (năm 2017)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Huy Cường	Không có	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	161084102, 24/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Bổ nhiệm
1.1	Phạm Thị Loan	Không có		168266000, 28/11/2005, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Vợ
1.2	Nguyễn Thị Hoài	Không có		168187599, 28/7/2003, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Con đẻ
1.3	Nguyễn Thanh Tâm	Không có		168499649, 2/8/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Con đẻ
1.4	Nguyễn Thành Đạt	Không có		Còn nhỏ	Phó Hồ Xuân Hương, Nam Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam			Con đẻ
1.5	Nguyễn Phạm Thành	Không có		Còn nhỏ	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Con đẻ
2	Nguyễn Mạnh Tuyền	Không có	Thành Viên HĐQT, Kế toán trưởng	168444967, 11/3/2010, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Bổ nhiệm
2.1	Đào Thu Hà	Không có		162093044, 10/6/2015, Công an tỉnh Hà Nam	Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Vợ
2.2	Nguyễn Quang Trung	Không có		Còn nhỏ	Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Con đẻ
2.3	Nguyễn Hà My	Không có		Còn nhỏ	Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Con đẻ
2.4	Nguyễn Văn Lặn	Không có		168542265, 11/3/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Bổ nhiệm

3.2	Phạm Thị Loan	Không có		168266000, 28/11/2005, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hoài	Không có		168187599, 28/7/2003, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	Chị ruột
3.4	Nguyễn Thành Đạt	Không có		Còn nhỏ	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	Em ruột
3.5	Nguyễn Phạm Thành	Không có		Còn nhỏ	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Em ruột
3.6	Nguyễn Quang Trí	Không có		168405935, 18/5/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Số 15 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	Chồng
4	Nguyễn Hữu Thuyết	Không có	Thành Viên HDQT	012663751, 29/08/2009, Công an TP Hà Nội	Số 14, ngách 171/28 Nguyễn An Ninh, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Bố nhiệm
4.1	Lê Thị Anh Thư	Không có		012616971, 23/6/2003, Công an TP Hà Nội	14/28 ngõ 1 Tương Mai, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	Vợ
4.2	Nguyễn Phan Anh	Không có		001094006205, 4/7/2016, Công an TP Hà Nội	14/28 ngõ 1 Tương Mai, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	Con đẻ
4.3	Nguyễn Thị Trang Ninh	Không có		Còn nhỏ	14/28 ngõ 1 Tương Mai, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	Con đẻ
4.4	Nguyễn Thị Ngoan	Không có		161084134, 19/03/2014, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Mẹ đẻ
4.5	Nguyễn Thị Dung	Không có		168628943, 21/2/2007, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Chị ruột

4.6	Nguyễn Hữu Thủy	Không có		161314761, 16/3/2015, Công an tỉnh Hà Nam	Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Em ruột	
4.7	Nguyễn Hữu Thủy	Không có		168295589, 14/9/2006, Công an tỉnh Hà Nam		Khu A chung cư Suối Hòa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	Em ruột	
5	Phạm Văn Điển	Không có	Thành viên HDQT	168180247, 01/11/1971, Công an tỉnh Hà Nam		Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	Bố nhiệm	
5.1	Đặng Thị Thu Ninh	Không có		168459967, 9/6/2001, Hà Nam		Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	Vợ	
5.2	Phạm Minh Quang	Không có		Còn nhỏ		Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	Con đẻ	
5.3	Phạm Mai Anh	Không có		Còn nhỏ		Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	Con đẻ	
5.4	Phạm Thị Oanh	Không có		31B954087825, 4/10/2012, Bộ tư lệnh PKKQ		210A Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	Chị ruột	
5.5	Phạm Ngọc Oánh	Không có		168381033, 25/12/2008, Hà Nam		Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	Anh ruột	
5.6	Phạm Tiến Dũng	Không có		225479721, 17/5/2008, Khánh Hòa		Số 68 đường Hồng Bàng, TP Nha Trang, Khánh Hòa	Anh ruột	
5.7	Phạm Thị Kiều Ân	Không có		31A031088267, 1/10/2005, Bộ tổng Tham mưu		Nhà máy A31 Chương Mỹ, Hà Nội	Em ruột	
II	Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Quang Anh	Không có	Trưởng BKS	168193261, 26/07/2005, Công an tỉnh Hà Nam		Xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	Bố nhiệm	

1.1	Cao Thúy Kiều	Không có		168332016, 10/7/2007, Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144 Lê Công Thanh, Phù Lý, Hà Nam		Vợ
1.2	Nguyễn Thị Lệ Mỹ	Không có		168208097, 25/2/2004, Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144 Lê Công Thanh, Phù Lý, Hà Nam		Con đẻ
1.3	Nguyễn Thị Kim Chung	Không có		168332015, 17/01/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144 Lê Công Thanh, Phù Lý, Hà Nam		Con đẻ
1.4	Nguyễn Quang Trí	Không có		168405935, 18/5/2012, Công an tỉnh Hà Nam	sn 15 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phù Lý, Hà Nam		Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Hoan	Không có		161110857, 4/4/1979, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phù Lý, Hà Nam		Mẹ đẻ
1.6	Nguyễn Thị Chiến	Không có		168595880, 10/11/2014, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phù Lý, Hà Nam		Chị ruột
1.7	Nguyễn Văn Tuyên	Không có		113005197, 15/11/2007, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phù Lý, Hà Nam		Anh ruột
1.8	Nguyễn Văn Thành	Không có		168303399, 10/11/2006, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phù Lý, Hà Nam		Anh ruột
1.9	Nguyễn Văn Khanh	Không có		168303399, 10/11/2006, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phù Lý, Hà Nam		Em ruột
1.10	Nguyễn Văn Thắng	Không có		168520167, 10/6/2012, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phù Lý, Hà Nam		Em ruột
1.11	Nguyễn Thị Châm	Không có		168174819, 6/4/2013, Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phù Lý, Hà Nam		Em ruột
1.12	Công ty TNHH Quang Anh	Không có		0700220392, 11/12/2003, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 21, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phù Lý, tỉnh Hà Nam		Giám đốc
2	Nguyễn Đức Dụ	Không có	Thành viên BKS	168458232, 25/07/2013, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam		Bổ nhiệm

2.1	Thiệu Thị Duyên	Không có		168059196, 5/11/2014, Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam			Vợ
2.2	Nguyễn Tuấn Linh	Không có		168274346, 15/4/2014, Công an tỉnh Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam			Con đẻ
2.3	Nguyễn Đăng Công	Không có		168315448, 11/2/2007, Công an tỉnh Hà Nam	Mĩ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội			Con đẻ
2.4	Nghiêm Thị Ngoãn	Không có		168043104, 8/10/1998, Công an tỉnh Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam			Mẹ đẻ
2.5	Nguyễn Mạnh Du	Không có		271693640, 5/8/2011, Công an tỉnh Đồng Nai	Gia Kiên, Thống Nhất, Đồng Nai			Em ruột
2.6	Nguyễn Đức Cảnh	Không có			Định cư tại Cộng hoà liên bang Đức			Em ruột
3	Lại Ngọc Hùng	011C120681 tại HSC	Thành viên BKS	135420681, 28/8/2012 Công an tỉnh Vĩnh Phúc	Tổ 8 phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam			Bố nhiệm
3.1	Trần Thúy Quỳnh	Không có		168325591, 28/4/2007, Hà Nam	Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phú Lý, Hà Nam			Vợ
3.2	Lại Phúc Nam	Không có		Còn nhỏ	Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phú Lý, Hà Nam			Con đẻ
3.3	Lại Minh Phương	Không có		Còn nhỏ	Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phú Lý, Hà Nam			Con đẻ
3.4	Lại Hữu Tuấn	Không có		135494457, 20/6/2011, Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc			Bố đẻ
3.5	Nguyễn Thị Nguyễn	Không có		135366777, 17/6/2005, Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc			Mẹ đẻ
3.6	Lại Thị Khánh Vân	Không có		135130055, 29/3/2001, Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc			Chị ruột
3.7	Lại Thị Vi	Không có		135366778, 17/6/2005, Vĩnh Phúc	Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc			Chị ruột
III	Giám đốc, kế toán trưởng							
1	Nguyễn Huy Cương	Như I.1	Giám Đốc	Như I.1	Như I.1	Như I.1	Như I.1	Như I.1
2	Nguyễn Mạnh Tuyền	Như I.2	Phó Giám Đốc	Như I.2	Như I.2	Như I.2	Như I.2	Như I.2

11/1 5/10/10

3	Phạm Văn Bổng	Không có	Thành viên BGD	168494781, 12/05/2014, Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam			Bổ nhiệm
3.1	Nhữ Thị Đán	Không có						Vợ
3.2	Phạm Quang Hưng	Không có		168176008, 09/12/2013, Hà Nam	Số 13, tổ 7, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam			Con đẻ
3.3	Phạm Văn Hải	Không có		035985001247, 11/08/2016, Hà Nam	Số 48 ngõ 144, Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý, Hà Nam			Con đẻ
3.4	Phạm Văn Thịnh	Không có		161413091, 27/06/2014, Nam Định	Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định			Anh ruột
3.5	Phạm Thị Sim	Không có			xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định			Em ruột
3.6	Nguyễn Huy Cường	Không có		161084102, 24/03/2011, Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam			Chồng
4	Trần Việt Đức	Không có	Thành viên BGD	011510859, 13/03/2014, Hà Nam	Phòng 3 – D2 – Tập thể Bộ GTVT, phường Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội			Bổ nhiệm
4.1	Ngô Thị Thương Huyền	Không có						Vợ
4.2	Trần Quang Anh	Không có		013267006, 28/01/2010, Hà Nội	4/16 Ngõ 575 Phố Kim Mã, Ba Đình , TP Hà Nội			Con đẻ
4.3	Trần Huyền Trang	Không có		012614859, 18/08/2003, Hà Nội	4/16 Ngõ 575 Phố Kim Mã, Ba Đình , TP Hà Nội			Con đẻ
4.4	Trần Việt Thắng	Không có		100466877, 08/06/2006, Hà Nội	Tập thể Viện thiết kế Phúc xá – Ba Đình- Hà Nội			Anh ruột
4.5	Trần Thị Lợi	Không có		168499466, 09/12/2010, Hà Nam	Tổ 7, P Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Chị ruột
4.6	Trần Thị Dung	Không có		035159000062, 21/04/2015, Hà Nội	244 phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên – TP Hà Nội			Chị ruột
4.7	Trần Thị Oanh	Không có		035165000071, 20/09/2016, Hà Nội	Số 8 Ngõ 628 Phố Hoàng Hoa Thám, Ba Đình , TP Hà Nội			Em ruột

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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Bà: Đào Thu Hà	Vợ ông Nguyễn Mạnh Tuyên – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty		Phường Lê Hồng Phong, TP. Phú Lý, tỉnh Hà Nam	25/06/2017	05/2017/ĐTD/NQ-HĐQT ngày 25/06/2017	0	Công ty cho Bà Đào Thu Hà vay tiền

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):

- Ký hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa với công ty TNHH Quang Anh – Người có liên quan đối với ông Nguyễn Quang Anh, trưởng ban kiểm soát công ty.

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: 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, Giám đốc: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2017)

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	NGUYỄN HUY CƯỜNG	Chủ tịch HĐQT kiêm GD		161084102	24/03/2011	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	3.600.000	18,00	
				168266000	28/11/2005	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
				168187599	28/7/2003	Công an tỉnh Hà Nam	Số 15. tổ 4, Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0	
				168499649	2/8/2012	Công an tỉnh Hà Nam	Số 15. tổ 4, Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	1.000.000	5,00	
							Phó Hồ Xuân Hương, Nam Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, Hà Nam			
5	Nguyễn Phạm Thành	Con đẻ	Còn nhỏ				Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
II	NGUYỄN MẠNH TUYẾN	Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ		168444967	11/3/2010	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	500.000	2,50	
				162093044	10/6/2015	Công an tỉnh Hà Nam	Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0	
							Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0	
3	Nguyễn Hà My	Con đẻ	Còn nhỏ				Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0	

4	Nguyễn Văn Lận			Bố đẻ	168542265	11/3/2011	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0
5	Nguyễn Thị Lý		Mẹ đẻ	168542266	11/3/2011	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
6	Nguyễn Trung Kiên		Anh ruột	168542299	12/3/2011	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
7	Nguyễn Hà Xuyên		Chị ruột	040236315	8/11/2011	Công an tỉnh Điện Biên	Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	0	0	
8	Nguyễn Thị Liên		Em ruột	162210330	19/3/2014	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
9	Nguyễn Thọ Cường		Em ruột	168253117	15/4/2005	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
10	Nguyễn Đức Vương		Em ruột	162210153	11/11/2011	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
11	Nguyễn Đức Thịnh		Em ruột	168488570	8/10/2010	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
12	Nguyễn Thanh Huyền		Em ruột	168059128	18/5/1999	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
13	Nguyễn Hồng Hạnh		Em ruột	035184002208	25/1/2017	Cục CSDTQL cư trú DLQG về dân cư	Xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0	
III	NGUYỄN THANH TÂM	Ủy viên HDQT kiêm PGĐ			168499649	2/8/2012	Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	1.000.000	5,00
I	Nguyễn Huy Cường		Bố đẻ	161084102	24/03/2011	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	3.600.000	18,00	

2	Phạm Thị Loan		Mẹ đẻ	168266000	28/11/2005	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0
3	Nguyễn Thị Hoài		Chị ruột	168187599	28/7/2003	Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	0	0
4	Nguyễn Thành Đạt		Em ruột	Còn nhỏ			Phố Hồ Xuân Hương, Nam Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, Hà Nam	0	0
5	Nguyễn Phạm Thành		Em ruột	Còn nhỏ			Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	0	0
6	Nguyễn Quang Trí		Chồng	168405935	18/5/2012	Công an tỉnh Hà Nam	Số 15 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	0	0
IV	NGUYỄN HỮU THUYẾT	Ủy viên HĐQT		012663751	29/08/2009	Công an TP Hà Nội	Số 14, ngách 171/28 Nguyễn An Ninh, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	100.000	0,50
1	Lê Thị Anh Thư		Vợ	012616971	23/6/2003	Công an TP Hà Nội	14/28 ngõ 1 Tương Mai, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
2	Nguyễn Phan Anh		Con đẻ	001094006205	4/7/2016	Công an TP Hà Nội	14/28 ngõ 1 Tương Mai, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
3	Nguyễn Thị Trang Ninh		Con đẻ	Còn nhỏ			14/28 ngõ 1 Tương Mai, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0
4	Nguyễn Thị Ngoan		Mẹ đẻ	161084134	19/03/2014	Công an tỉnh Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	0	0
5	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột	168628943	21/2/2007	Công an tỉnh Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	0	0
6	Nguyễn Hữu Thủy		Em ruột	161314761	16/3/2015	Công an tỉnh Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	0	0
7	Nguyễn Hữu Thủy		Em ruột	168295589	14/9/2006	Công an tỉnh Hà Nam	Khu A chung cư Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	0	0

13/08/2016

V	PHẠM VĂN DIỄN	Ủy viên HDQT		168180247	01/11/1971	Công an tỉnh Hà Nam	Tổ 20, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	100.000	0,50
1	Đặng Thị Thu Ninh	Vợ		168459967	9/6/2001	Hà Nam	Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	0	0
2	Phạm Minh Quang	Con đẻ		Còn nhỏ			Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	0	0
3	Phạm Mai Anh	Con đẻ		Còn nhỏ			Tổ 20, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý	0	0
4	Phạm Thị Oanh	Chị ruột		31B95408782 5	4/10/2012	Bộ tư lệnh PKQ	210A Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0
5	Phạm Ngọc Oánh	Anh ruột		168381033	25/12/2008	Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	775.000	3,875
6	Phạm Tiến Dũng	Anh ruột		225479721	17/5/2008	Khánh Hòa	Số 68 đường Hồng Bàng, TP Nha Trang, Khánh Hòa	0	0
7	Phạm Thị Kiều Ân	Em ruột		31A03108826 7	1/10/2005	Bộ tổng Tham mưu	Nhà máy A31 Chương Mỹ, Hà Nội	0	0
VI	NGUYỄN QUANG ANH	Thành viên BKS		168193261	26/07/2005	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	200.000	1,00
1	Cao Thúy Kiều	Vợ		168332016	10/7/2007	Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144 Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	0	0
2	Nguyễn Thị Lệ Mỹ	Con đẻ		168208097	25/2/2004	Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144 Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	0	0
3	Nguyễn Thị Kim Chung	Con đẻ		168332015	17/01/2012	Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	821.000	4,105
4	Nguyễn Quang Trí	Con đẻ		168405935	18/5/2012	Công an tỉnh Hà Nam	sn 15 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phủ Lý, Hà Nam	775.000	3,875

	3	Nguyễn Đăng Công		Con đẻ	168315448	11/2/2007	Công an tỉnh Hà Nam	Mĩ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0
	4	Nghiêm Thị Ngoãn		Mẹ đẻ	168043104	8/10/1998	Công an tỉnh Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	0	0
	5	Nguyễn Mạnh Du		Em ruột	271693640	5/8/2011	Công an tỉnh Đồng Nai	Gia Kiện, Thống Nhất, Đồng Nai	0	0
	6	Nguyễn Đức Cảnh		Em ruột				Định cư tại Cộng hoà liên bang Đức	0	0
VIII		LẠI NGỌC HÙNG	Thành viên BKS		135420681	28/8/2012	Công an tỉnh Vĩnh Phúc	Tổ 8 phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam	115.000	0,575
	1	Trần Thúy Quỳnh		Vợ	168325591	28/4/2007	Hà Nam	Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam	0	0
	2	Lại Phúc Nam		Con đẻ	Còn nhỏ			Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam	0	0
	3	Lại Minh Phương		Con đẻ	Còn nhỏ			Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam	0	0
	4	Lại Hữu Tuấn		Bố đẻ	135494457	20/6/2011	Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	0	0
	5	Nguyễn Thị Nguyên		Mẹ đẻ	135366777	17/6/2005	Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	0	0
	6	Lại Thị Khánh Vân		Chị ruột	135130055	29/3/2001	Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	0	0
	7	Lại Thị Vi		Chị ruột	135366778	17/6/2005	Vĩnh Phúc	Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	0	0
IX		PHẠM VĂN BÓNG	Phó Giám đốc		168494781	12/05/2014	Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	200.000	1,00

6	Trần Thị Dung		Chị ruột	035159000062	21/04/2015	Hà Nội	244 phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên – TP Hà Nội	0	0
7	Trần Thị Oanh		Em ruột	035165000071	20/09/2016	Hà Nội	Số 8 Ngõ 628 Phố Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, TP Hà Nội	0	0

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển, đổi thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Lại Ngọc Hùng	Thành viên Ban kiểm soát, Người được ủy quyền CBTT	100.000	0,5	115.000	0,575	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Huy Cường

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: 45 /2017/DSCDL

Hà Nam, ngày 24 tháng 12 năm 2017

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Mã chứng khoán: DTD

Ngày chốt danh sách sở hữu: 30/12/2017

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Nguyễn Huy Cường		X	161084102	24/03/2011	3.600.000	18%	
2	Nguyễn Thanh Tâm		X	168499649	2/8/2012	1.000.000	5%	



(Handwritten signature)

NGUYỄN HUY CƯỜNG

PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) 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

TT	Họ và tên cố đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với CDNB /cố đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LCKK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ số hữu hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng nếu có (đối với cổ đông chiến lược)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), giám đốc tài chính, Kế toán trưởng/ Người phụ trách kế toán, người có chức danh tương đương với các chức danh này và người có liên quan										
1.1	Nguyễn Huy Cường	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc		161084102	24/03/2011	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Không có	3.600.000	18,00	
	Phạm Thị Loan		Vợ	168266000	28/11/2005	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Thị Hoài		Con đẻ	168187599	28/7/2003	Công an tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	Không có	0	0	

	Phạm Tiến Dũng		Anh ruột	225479721	17/5/2008	Khánh Hòa	Số 68 đường Hồng Bàng, TP Nha Trang, Khánh Hòa	Không có	0	0	
	Phạm Thị Kiều Ân		Em ruột	31A031088267	1/10/2005	Bộ tổng Tham mưu	Nhà máy A31 Chương Mỹ, Hà Nội	Không có	0	0	
2	Ban Kiểm soát										
2.1	Nguyễn Quang Anh	Trưởng BKS		168193261	26/07/2005	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	Không có	200.000	1.00	
	Cao Thúy Kiều		Vợ	168332016	10/7/2007	Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144 Lê Công Thanh, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con đẻ	168208097	25/2/2004	Công an tỉnh Hà Nam	Sn 15 ngõ 144 Lê Công Thanh, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Thị Kim Chung		Con đẻ	168332015	17/01/2012	Công an tỉnh Hà Nam	Sn 12 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phú Lý, Hà Nam	Không có	821.000	4,105	
	Nguyễn Quang Trí		Con đẻ	168405935	18/5/2012	Công an tỉnh Hà Nam	sn 15 ngõ 144, đường Lê Công Thanh, Phú Lý, Hà Nam	Không có	775.000	3,875	
	Nguyễn Thị Hoan		Mẹ đẻ	161110857	4/4/1979	Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Thị Chiến		Chị ruột	168595880	10/11/2014	Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Văn Tuyên		Anh ruột	113005197	15/11/2007	Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Văn Thành		Anh ruột	168303399	10/11/2006	Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Văn Khanh		Em ruột	035063000514	13/6/2016	Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Văn Thăng		Em ruột	168520167	10/6/2012	Công an tỉnh Hà Nam	Tiên Hiệp, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	

	Nguyễn Thị Chăm		Em ruột	168174819	6/4/2013	Công an tỉnh Hà Nam	Tiền Hiệp, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Công ty TNHH Quang Anh		Giám đốc Công ty	0700220392	11/12/2003	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam	Số 15, tổ 21, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phú Lý, tỉnh Hà Nam	Không có	0	0	
2.2	Nguyễn Đức Dự	TV. BKS		168458232	25/07/2013	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Không có	100.000	0,50	
	Thịệu Thị Duyên		Vợ	168059196	5/11/2014	Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Tuấn Linh		Con đẻ	168274346	15/4/2014	Công an tỉnh Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Đăng Công		Con đẻ	168315448	11/2/2007	Công an tỉnh Hà Nam	Mĩ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Không có	0	0	
	Nghiêm Thị Ngoãn		Mẹ đẻ	168043104	8/10/1998	Công an tỉnh Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Mạnh Du		Em ruột	271693640	5/8/2011	Công an tỉnh Đồng Nai	Gia Kiệt, Thống Nhất, Đồng Nai	Không có	0	0	
	Nguyễn Đức Cảnh		Em ruột				Định cư tại Cộng hoà liên bang Đức	Không có	0	0	
2.3	Lại Ngọc Hùng	TV. BKS		135420681	28/8/2012	Công an tỉnh Vĩnh Phúc	Tổ 8 phường Hai Bà Trưng, Phú Lý, Hà Nam	Không có	100.000	0,50	
	Trần Thúy Quỳnh		Vợ	168325591	28/4/2007	Hà Nam	Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Lại Phúc Nam		Con đẻ	Còn nhỏ			Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Lại Minh Phương		Con đẻ	Còn nhỏ			Tổ 8 Hai Bà Trưng, Phú Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Lại Hữu Tuấn		Bố đẻ	135494457	20/6/2011	Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	Không có	0	0	

	Nguyễn Thị Nguyễn		Mẹ đẻ	135366777	17/6/2005	Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	Không có	0	0	
	Lại Thị Khánh Vân		Chi ruột	135130055	29/3/2001	Vĩnh Phúc	Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	Không có	0	0	
	Lại Thị Vi		Chi ruột	135366778	17/6/2005	Vĩnh Phúc	Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc	Không có	0	0	
3	Ban Giám đốc										
3.1	Nguyễn Huy Cương (Đã trình bày tại mục 1.1)							Không có			
3.2	Nguyễn Mạnh Tuyển (Đã trình bày tại mục 1.2)							Không có			
3.3	Phạm Văn Bổng	TV.BGD		168494781	12/05/2014	Hà Nam	Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam	Không có	200.000	1,00	
	Nhữ Thị Đan		Vợ					Không có	0	0	
	Phạm Quang Hưng		Con đẻ	168176008	09/12/2013	Hà Nam	Số 13, tổ 7, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Phạm Văn Hải		Con đẻ	035985001247	11/08/2016	Hà Nam	Số 48 ngõ 144, Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý, Hà Nam	Không có	0	0	
	Phạm Văn Thịnh		Anh ruột	161413091	27/06/2014	Nam Định	Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Định	Không có	0	0	
	Phạm Thị Sim		Em ruột				xã Yên Thành, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định	Không có	0	0	
	Phạm Thị Loan		Em ruột	168266000	28/11/2005	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Không có	0	0	
	Nguyễn Huy Cương		Em rể	161084102	24/03/2011	Công an tỉnh Hà Nam	Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	Không có	3.600.000	18,00	
3.4	Trần Việt Đức	TV.BGD		011510859	13/03/2014	Hà Nam	Phòng 3 – D2 – Tập thể Bộ GTVT, phường Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội	Không có	100.000	0,5	

Số: 04/2018/BCCTT

Hà Nam, ngày 29 tháng 01 năm 2018

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

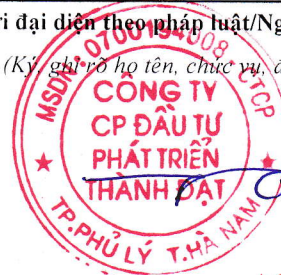
STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	DTD
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2	
		(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X
		(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	15/06/2017
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	15/06/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	Chưa là cty đại chúng
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Chưa là cty đại chúng
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không	
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5	



16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	40%
17	Hội đồng quản trị	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2017?	3
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	2
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	1
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng đầu năm 2017	1
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Cường

