

Số: 19/2018/DTD-CV

Hà Nam, ngày 10 tháng 04 năm 2018

## 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: 02263.850.936

Fax: 02263.883.136

- E-mail: [thanhdathn2010@gmail.com](mailto:thanhdathn2010@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.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.

\* **Tài liệu đính kèm**

- Báo cáo thường niên năm 2017

**Đại diện tổ chức**

**Người đại diện theo pháp luật**

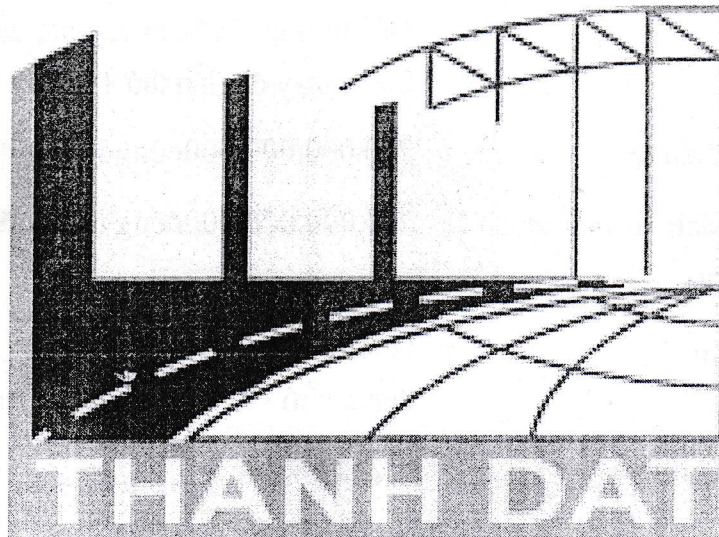


CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Huy Cường*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

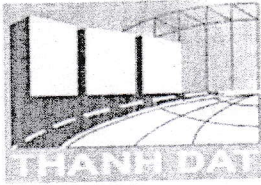


**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

*Hà Nam, Ngày ... tháng 04 năm 2018*







# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Giấy CNĐKKD : Giấy CN ĐKKD số **0700194008** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2001, thay đổi lần thứ 15 ngày 01 tháng 08 năm 2016
- Vốn điều lệ : 200.000.000.000đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 200.000.000.000đồng (Hai trăm tỷ đồng).
- Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
- Số điện thoại : **02263.883.661**
- Số fax : **02263.883.136**
- Website : [www.thanhdathanam.vn](http://www.thanhdathanam.vn)
- Mã cổ phiếu : **DTD**
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt được thành lập và hoạt động từ ngày 07/05/2001 dưới tên gọi Công ty Xây dựng Thành Đạt, với ngành nghề chính là xây dựng các công trình dân dụng, san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng.

Ngày 22/11/2006, công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên và đổi tên thành Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt với số vốn điều lệ là 6.500.000.000 đồng.

Đến ngày 27/11/2015, theo định hướng của BGD công ty, Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt được chuyển đổi loại hình trở thành Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt, số vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh đạt mức 120.000.000.000 đồng.

Tháng 5/2016, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty quyết định tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng lên mức 150.000.000.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

Ngày 01/08/2016, công ty thay đổi đăng kí kinh doanh lần thứ 15, nâng tổng số vốn điều lệ lên 200.000.000.000 đồng. Đợt tăng vốn này sẽ giúp công ty tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nâng cao năng lực, trình độ công nghệ và có nguồn vốn đầu tư cho các dự án xây dựng sắp tới.

Ngày 15 tháng 06 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận là Công ty Đại chúng.

Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Công ty Đầu tư Phát triển Thành Đạt chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) – Mã chứng khoán: DTD

## 2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

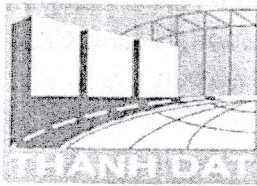
### *a. Ngành nghề kinh doanh:*

- Xây dựng nhà các loại;
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

Chi tiết: Xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình điện có điện áp từ 35 kV trở xuống, xây lắp và chuyển giao trạm cấp nước sinh hoạt; Thi công sản nhà công nghiệp; Thi công phòng chống và xử lý môi, một các công trình xây dựng;

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

---

- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;
- Sản xuất lắp đặt các thiết bị xử lý nước mặt và nước ngầm; Vận tải hành khách du lịch; Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa;

### *b. Địa bàn kinh doanh:*

- Công ty hoạt động chủ yếu tại tỉnh Hà Nam và các vùng lân cận.

### *3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



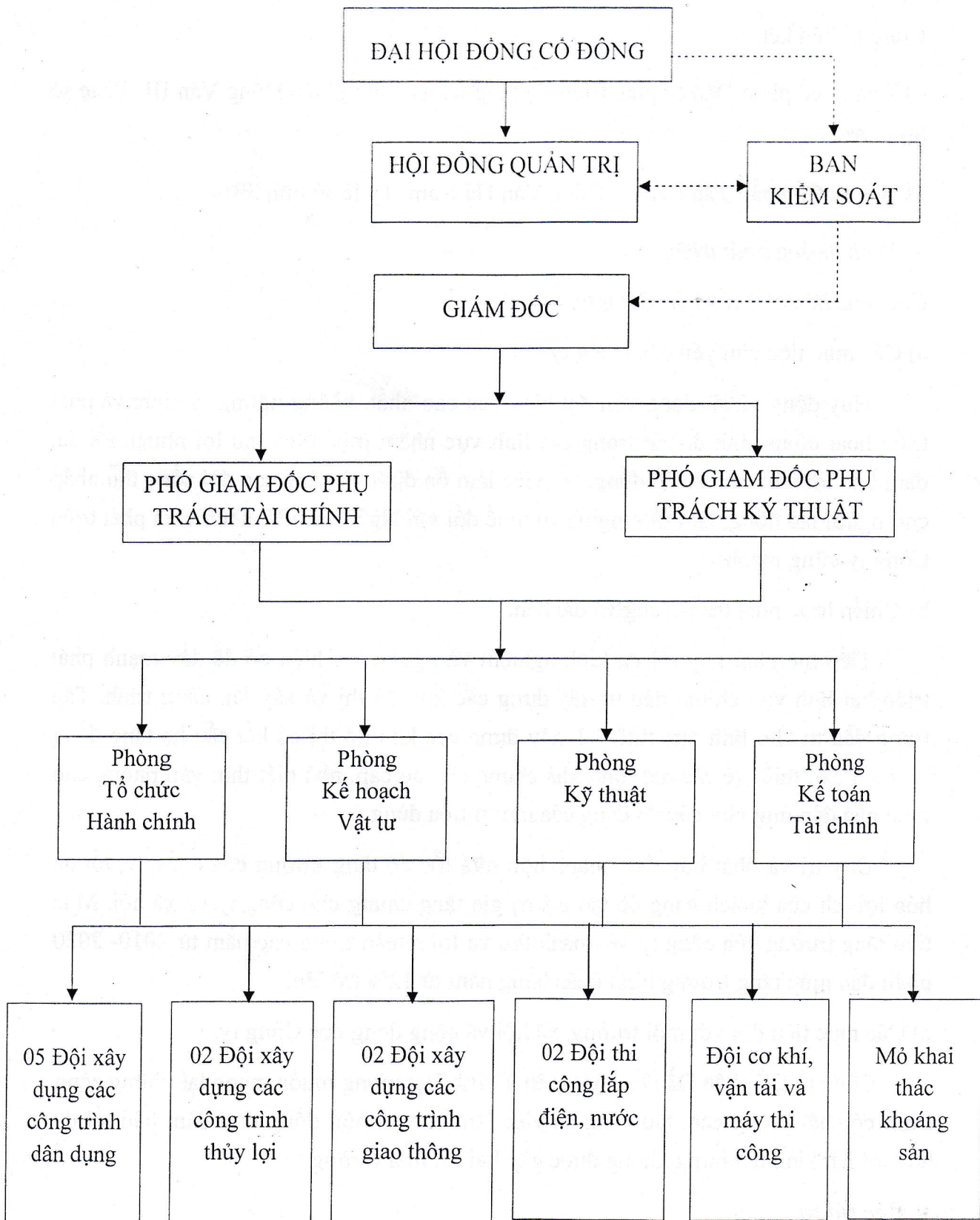
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam

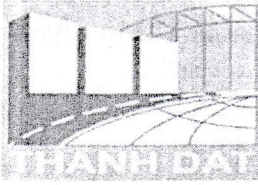
Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>



11/01/2014





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

*Các công ty con, công ty liên kết:*

Công ty liên kết:

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III. Tỷ lệ sở hữu 46%.

- Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam. Tỷ lệ sở hữu 39%.

#### *4. Định hướng phát triển.*

*Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:*

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển hai lĩnh vực chính: đầu tư xây dựng các khu đô thị và xây lắp công trình. Tập trung đầu tư cho lĩnh vực thiết kế, xây dựng các khu đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thiết kế các mô hình nhà chung cư cao cấp, nhà biệt thự, văn phòng cho thuê nhà đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội. Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2010- 2020 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hằng năm từ 12% trở lên.

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt mong muốn mang lại những công trình có chất lượng cao, tạo công ăn việc làm cho xã hội, đồng thời đảm bảo tối đa hóa lợi ích kinh tế nhưng không được gây hại tới môi trường.

#### *5. Các rủi ro.*

*a. Rủi ro kinh tế.*

##### **Tăng trưởng kinh tế**





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,  
Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

Năm 2017, mặc dù chứng kiến một năm tăng trưởng tốt tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do nền kinh tế thế giới phục hồi còn chậm, khủng hoảng nợ công chưa giải quyết triệt để ở khu vực châu Âu, thâm hụt ngân sách ở các nước phát triển.... Trong nước, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, lạm phát, lãi suất tuy đã giảm nhưng vẫn còn có những ảnh hưởng chưa tốt đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua trong nước giảm..., nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới, có thể thấy áp lực rất lớn để Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra trong năm nay. Tuy nhiên, có nhiều nhận định cho rằng nền kinh tế năm nay có nhiều khả quan bởi sự xuất hiện của những tín hiệu tốt đánh dấu sự phục hồi.

Trong năm tới, những hiệp định thương mại song phương cũng như đa phương được Chính phủ ký kết dự kiến sẽ thu hút thêm rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam. Đây là cơ hội nhưng cũng sẽ là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp bản địa.

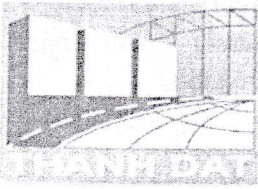
Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng tới sự phát triển của các thành phần kinh tế, khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp, ngược lại khi kinh tế suy thoái sẽ kéo theo lãi suất và lạm phát tăng cao... là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, bất động sản, giao thông... sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc nền kinh tế trong nước và thế giới thay đổi.

### ***Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:***

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sự gia tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá thành sản phẩm.

Những công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thường có hệ số nợ cao, tức là đòn bẩy tài chính lớn. Chính vì thế lãi suất ngân hàng ảnh hưởng





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

mạnh đến lợi nhuận của công ty. Sự gia tăng của lãi suất ngân hàng kéo theo chi phí lãi vay tăng lên không hề nhỏ, làm giảm đáng kể lợi nhuận của công ty.

### *b. Rủi ro luật pháp*

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như định hướng phát triển ngành bất động sản, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về tài nguyên và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành Hà Nội, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

### *c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty*

#### **Rủi ro ngành**

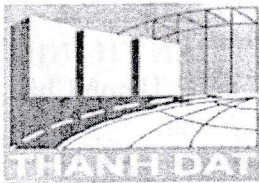
Nguyên liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí xây dựng, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động sản xây dựng của các doanh nghiệp. Vì vậy, biến động giá cả nguyên liệu sẽ tác động đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty, đặc biệt là những nguyên liệu này hiện nay của công ty được cung cấp từ đối tác ở các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên... nên nguồn nguyên liệu được cung cấp còn nhiều hạn chế

#### **Rủi ro về cạnh tranh**

Hoạt động xây dựng công trình của công ty chủ yếu tập trung vào công trình dân dụng, thủy lợi, công trình điện lực. Việc không đa dạng hóa các hoạt động khác có thể tạo rủi ro cho công ty trong trường hợp ngành này gặp khó khăn. Trong trường hợp này, hoạt động xây dựng của công ty sẽ bị xáo trộn.

Bên cạnh đó việc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài phần lớn những doanh nghiệp này đều có tiềm lực mạnh về vốn công nghệ và nguồn lực... Điều này sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phú Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

## Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh ... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đạt doanh thu trên 353.9 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là trên 24.51 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 19.151 tỷ đồng.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	350.000.000.000	353.902.391.729	101,11%
Lợi nhuận trước thuế	22.700.000.000	25.454.931.695	112,13%
Lợi nhuận sau thuế	18.160.000.000	19.151.233.111	105,45%
Cổ tức	8%	10%	

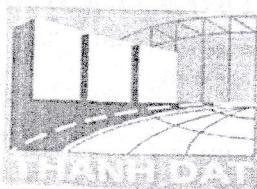
### 2. Tổ chức và nhân sự

#### a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Huy Cương	Giám đốc	07/05/1958	3.600.000	18%
Trần Việt Đức	Phó Giám đốc	01/06/1963	100.000	0,5%
Phạm Văn Bồng	Phó Giám đốc	11/01/1947	200.000	1,0%
Nguyễn Mạnh Tuyển	Kế toán trưởng kiêm Phó Giám	23/06/1969	500.000	2,5%



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

	độc			
--	-----	--	--	--

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

❖ **Giám đốc - Ông Nguyễn Huy Cường**

Họ và tên : **Nguyễn Huy Cường**  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 07/05/1958  
CMND : **161084102**  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam  
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh Tế

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
01/1987 – 04/2001	Cán bộ	Cán bộ UBND xã Thanh Tâm
05/2001 – 11/2015	Giám đốc	Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
11/2015 - nay	Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Chức vụ hiện nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.  
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không  
Hành vi vi phạm pháp luật : Không  
Các khoản nợ đối với công ty : Không  
Thù lao và các khoản lợi ích khác : không  
Lợi ích liên quan đối với công ty : Không  
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 3.600.000 cổ phần chiếm 18% tổng số cổ phần của Công ty

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phú Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty

: Con đẻ: Nguyễn Thanh Tâm. Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.000.000 cổ phần chiếm 5% cổ phần của Công ty

❖ **Phó Giám Đốc – Trần Việt Đức**

Họ và tên : Trần Việt Đức  
 Giới tính : Nam  
 Ngày sinh : 01/06/1963  
 CMND : 011510859  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Dân tộc : Kinh  
 Địa chỉ thường trú : Phòng 3 – D2 – Tập thể bộ GTVT, phường Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội  
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế

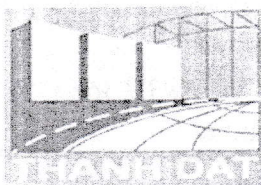
Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
01/1985 – 12/1995	Phó phòng kế toán	Tổng công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật
12/1996 – 06/1998	Giám đốc	Công ty TNHH Á Châu
07/1998 – 05/2011	Giám đốc	Công ty TNHH máy tính Thành Vinh
06/2011 – 11/2014	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành An
12/2014 – 11/2015	Phó Giám đốc	Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
12/2015 - nay	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Chức vụ hiện nay : Phó Giám Đốc

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 100.000 cổ phần chiếm 0,5% tổng số cổ phần của Công ty

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

### ❖ Phó giám đốc – Phạm Văn Bổng

Họ và tên : Phạm Văn Bổng

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 11/01/1947

CMND : 168494781

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn : Trung cấp Thủy lợi

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
01/1967- 12/1975	Quân nhân	Quân đội nhân dân Việt Nam
01/1976- 12/1987	Lao động tự do	Hà Nam
01/1988- 12/2003	Cán bộ	Công ty Xây dựng Thủy lợi Hà Nam
01/2004- 11/2015	Cán bộ quản lý	Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
12/2015-nay	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Chức vụ hiện nay : Phó Giám Đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,  
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatnam.vn/>

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 200.000 cổ phần chiếm 1,0% tổng số cổ phần của Công ty

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty : Không

**❖ Kế toán trưởng – Nguyễn Mạnh Tuyển**

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Tuyển

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 23/06/1969

CMND : 168444967

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

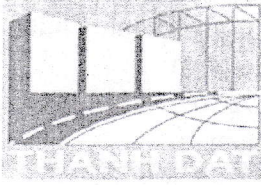
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
05/1993-02/2001	Cán bộ	Công ty Xây dựng Hồng Hà - Ninh Bình
02/2001 - 11/2015	Kế toán	Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
12/2015 - nay	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT, Phó giám đốc kiêm Kế toán





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,  
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

	trường
Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác	: Không
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không
Các khoản nợ đối với công ty	: Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	: Không
Lợi ích liên quan đối với công ty	: Không
Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	: 500.000 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 2,5%
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty	: Không

### *Những thay đổi trong ban điều hành*

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt không có sự thay đổi trong ban điều hành.

### *b. Chính sách đối với người lao động*

#### *Số lượng lao động trong công ty*

Tính đến 31/12/2017 Công ty có 310 người trong đó: Hợp đồng dài hạn 99 người; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng

#### *Chính sách đối với người lao động*

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

#### *Chính sách tuyển dụng*

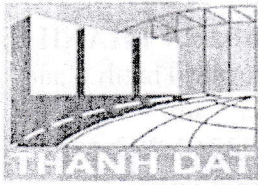
Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về Công ty, trung thành với công ty.

#### *Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp*







## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH DAT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.736

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... Công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

### *Chính sách đào tạo*

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

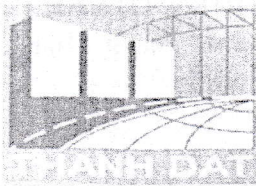
### *Chế độ làm việc*

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

### *Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động*

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn:

Dự án	Tổng mức đầu tư
Dự án xây dựng hạ tầng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai	152.600.000.000
Dự án xây dựng hạ tầng cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức	147.600.000.000
Trung tâm thương mại Dịch vụ Đồng Văn I	50.000.000.000

Các công ty con, công ty liên kết:

Tên công ty	Tổng giá trị vốn góp	Tỷ lệ
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III	47.380.000.000	47%
Công ty cổ phần Tân Cảng Đồng Văn – Hà Nam	39.000.000.000	39%

### 4. Tình hình tài chính

#### a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	474.850.798.963	480.963.428.851	1,28%
Doanh thu thuần	279.959.605.320	353.902.391.729	26,41%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	16.570.962.363	24.517.725.443	47,95%
Lợi nhuận khác	(215.655.942)	(937.206.252)	(334,58%)
Lợi nhuận trước thuế	16.355.306.421	24.517.725.443	49,91%
Lợi nhuận sau thuế	13.007.021.602	19.151.233.111	47,23%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	3%	10%	



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH DAT**

Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>*b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

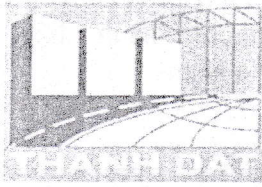
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,52	1,58	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,93	1,25	
2	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	52,48	52,44	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,075	1,172	
3	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,94	2,80	
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0,58	0,73	
4	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>				
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	4,6	5,4	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	5,61	8,76	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	2,73	3,98	
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	5,92	7,19	

*5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**a. Cổ phần:*

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 20.000.000.000 Cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng.



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

### b. Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước	19.985.801	199.858.0100.000	99,99%
	Nhà nước	0	0	0
	Khác	0	0	0
II.	Cổ đông nước ngoài	14.199	141.199.000	0,01%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>20.000.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>100%</b>

### c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt không tiến hành tăng vốn. Giữ nguyên mức vốn đầu tư của chủ sở hữu là 200.000.000.000 đồng.

### d. Giao dịch cổ phiếu quỹ.

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

### e. Các chứng khoán khác.

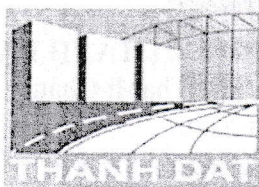
Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

## Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Kế hoạch 2017	So sánh 2017/Kế hoạch	Năm 2016	So sánh 2017/2016
1	Doanh thu	353.902.391.729	350.000.000.000	101,11%	279.959.605.320	126,41%
2	LNTT	24.517.725.443	22.700.000.000	112,13%	16.355.306.421	149,91%
3	LNST	19.151.233.111	18.160.000.000	105,45%	13.007.021.602	147,23%
4	Vốn chủ sở hữu	200.000.000.000	200.000.000.000	100%	200.000.000.000	100%





So với năm 2016, năm 2017 Công ty đặt mục tiêu thận trọng với doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 22,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 18,16 tỷ đồng.

Trong năm 2017, có thể nói là một năm thành công của ban giám đốc trong việc điều hành công tác sản xuất kinh doanh của công ty không những đạt được kế hoạch đã đề ra mà còn vượt chỉ tiêu. Cụ thể: Tuy chỉ tiêu doanh thu đạt 126,41% so với kế hoạch và cùng với việc nâng cao công tác quản lý chi phí, các chỉ số về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế cũng vượt kế hoạch hơn 47%.

## *2. Tình hình tài chính*

### **a) Tình hình tài sản**

Tổng tài sản của công ty đầu năm 2017 là: 474.850.798.963 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2017 là: 480.963.428.851 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2017 thì tài sản của Công ty đã tăng 6.112.629.888 đồng. Cụ thể, tài sản ngắn hạn đã giảm 27.783.215.283 đồng cùng với đó thì tài sản dài hạn tăng 33.895.845.171 đồng.

Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA= 3,98% , cho thấy công ty sử dụng tài sản hiệu quả.

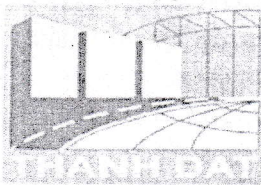
### **b) Tình hình nợ phải trả**

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2017 là khoảng hơn 249 tỷ đồng và nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn. Đến cuối năm 2017, nợ phải trả tiếp tục tăng nhẹ lên hơn 256 tỷ.
- Trong cơ cấu nợ của công ty chiếm tỷ trọng lớn là nợ ngắn hạn, nợ dài hạn trong năm 2017 đã tăng lên nhưng chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong cơ cấu nợ. Trong cơ cấu nợ không có khoản nợ xấu.

## *3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

Trong năm 2017 Công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo

## *4. Kế hoạch phát triển trong tương lai*



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

Chỉ tiêu	Năm 2018
1. Vốn điều lệ (VND)	300.000.000.000 đồng
2. Doanh thu (VND)	450.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	27.400.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	6,08%
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	9,13%
6. Cổ tức (%)	10%

### III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

#### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2017, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với Ban Giám đốc, giữa Giám đốc với các phó Giám đốc và các phòng ban, các đội.

#### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2017, Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, và thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã vượt qua kế hoạch đề ra và vượt xa so với năm 2016.

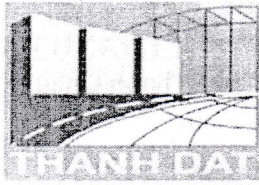
Ban Giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

#### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2017, HĐQT tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,  
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

- 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;

## IV. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Huy Cường	Chủ tịch HĐQT	07/05/1958	3.600.000	18,0%
2	Nguyễn Mạnh Tuyển	Thành viên HĐQT	23/06/1969	500.000	2,5%
3	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	26/03/1993	1.000.000	5,0%
4	Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT	15/02/1961	100.000	0,5%
5	Phạm Văn Diễn	Thành viên HĐQT	01/11/1971	100.000	0,5%

#### Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị

#### • Ông : NGUYỄN HUY CƯỜNG

- Chức vụ tại Công ty : Chủ tịch HĐQT

- Giới tính : Nam

- Ngày tháng năm sinh : 07/05/1958

- Chứng minh thư nhân dân : 161084102 cấp ngày 24/03/2011 tại công an Hà Nam

- Quốc tịch : Việt Nam

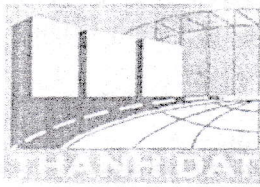
- Dân tộc : Kinh

- Địa chỉ thường trú : Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 1987 đến 2001	Cán bộ	UBND xã Thanh Tâm
Từ năm 2001 đến 2015	Giám đốc	Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
Từ năm 2015 đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

– Chức vụ tại tổ chức khác : Không.

– Số cổ phần sở hữu : 3.600.000 cổ phần

- Người có liên quan:

Người có liên quan	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
Nguyễn Thanh Tâm	con đẻ	1.000.000

• Ông : NGUYỄN MẠNH TUYẾN

– Chức vụ tại Công ty : Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng kiêm Phó Giám đốc

– Giới tính : Nam

– Ngày tháng năm sinh : 23/06/1969

– Chứng minh thư nhân dân : 168444967 cấp ngày 11/03/2010 tại công an Hà Nam

– Quốc tịch : Việt Nam

– Dân tộc : Kinh

– Địa chỉ thường trú: Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

– Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ 05/1993 đến 02/2001	Cán bộ	Công ty Xây dựng Hồng Hà – Ninh Bình
Từ 02/2001 đến 11/2015	Kế toán	Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
Từ tháng 12 năm 2015 đến nay	TV HĐQT, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

– Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng kiêm Giám đốc.

– Chức vụ tại tổ chức khác : Không.

– Số cổ phần sở hữu : 500.000 cổ phần

– Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần.

– Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần..

• Bà : NGUYỄN THANH TÂM



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.736

Website: <http://thanhdatnam.vn/>

- Chức vụ tại Công ty : Thành viên HĐQT.
- Giới tính : Nữ
- Ngày tháng năm sinh : 26/03/1993
- Chứng minh thư nhân dân : 168499649 cấp ngày 02/08/2012 tại Hà Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, tp Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

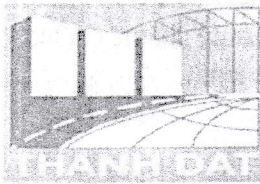
Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ 9/2011 đến 7/2015	Sinh viên	Đại học Công nghiệp Hà Nội chuyên ngành Kế toán
Từ 02/2015 - nay	Kế toán	Công ty Cổ phần chăn nuôi Thanh Tân
Từ 12/2015 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Chức vụ tại tổ chức khác : Không
- Số cổ phần sở hữu : 1.000.000 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan :

Người có liên quan	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
Nguyễn Huy Cương	Bố đẻ	3.600.000

- Ông : **NGUYỄN HỮU THUYẾT**

- Chức vụ tại Công ty : Thành viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/02/1961.



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

- Số CMTND: 012663751 Ngày cấp: 28/08/2009 Tại: CA Hà Nội.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Địa chỉ thường trú: Số 14, ngách 171/28 Nguyễn An Ninh, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.
- Quá trình công tác:

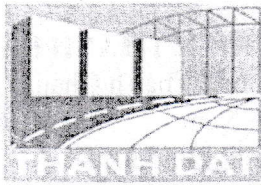
Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ 06/1078 đến 06/1988	Cán bộ	Quân chủng Phòng không không quân
Từ 06/1988 đến 10/1991	Công nhân xuất khẩu lao động	Công hòa Liên bang Đức
Từ 10/1991 đến 2015	Lao động tự do	
Từ 12/2015 đến nay	TV HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác : Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 100.000 cổ phần, trong đó.
- Số cổ phần đại diện nắm giữ : 0 cổ phần.
- Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 100.000 cổ phần.
- Số cổ phần sở hữu của người có liên quan : 0 cổ phần.

• Ông : **PHẠM VĂN DIỄN**

- Chức vụ tại Công ty : Thành viên HĐQT
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh : 01/11/1971
- Chứng minh thư nhân dân : 168180247 cấp tại Hà Nam
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Tổ 20, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kỹ thuật



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT**

Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phú Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: http://thanhdathanam.vn/

- Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 1994 đến 03/1998	Công nhân	Nhà máy xi măng Bút Sơn
Từ 03/1998 đến 2015	Nhân viên	Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Từ năm 12/2015 đến nay	TV HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Chức vụ tại tổ chức khác : Không.

- Số cổ phần sở hữu : 100.000 cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần.

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan :

Người có liên quan	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
Phạm Ngọc Oánh	Anh ruột	758.000

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị .

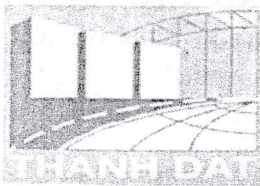
- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Các cuộc họp của HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch	5	100%	
2	Nguyễn Mạnh Tuyển	Thành viên	5	100%	
3	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên	5	100%	
4	Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên	5	100%	
5	Phạm Văn Diễn	Thành viên	5	100%	

- Họp HĐQT thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

- Hợp HĐQT 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.

- Hợp HĐQT thông qua việc Cho vay đối với bà Đào Thu Hà – Người có liên quan đối với ông Nguyễn Mạnh Tuyên – TV HĐQT, Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty.

- Hợp HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức.

- Hợp HĐQT 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.

### *d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.*

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban Giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

## *2. Ban Kiểm soát*

### *a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Quang Anh	Trưởng BKS	03/02/1961	200.000	1,0%
2	Nguyễn Đức Dụ	Thành viên BKS	03/10/1960	100.000	1,0%
3	Lại Ngọc Hùng	Thành viên BKS	14/01/1988	115.000	0,575%

### *b. Hoạt động của Ban kiểm soát*

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm Soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm Soát.

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.





# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận phòng ban.
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Không có.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

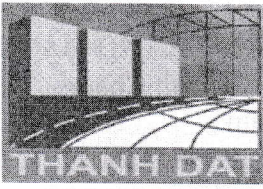
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Lại Ngọc Hùng	Thành viên Ban kiểm soát, Người được ủy quyền CBTT	100.000	0,5	115.000	0,575	Mua cổ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

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ.

Không có.

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.

Năm 2017, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty.



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Địa chỉ: : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu,  
Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661 Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

### V. Báo cáo tài chính

#### 1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH PKF Việt Nam tại Hà Nội đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả của hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (Đăng tải trên website của công ty).

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật  
của Công ty**



CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM GIÂM ĐỐC  
*Nguyễn Huy Cường*