

Số: 33/2018/BCQT-DTD

Hà Nam, ngày 25 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

**6 tháng năm 2018**

**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 Phú Lý, tỉnh Hà Nam
- Điện thoại: 0226 3850 936                      Fax: 0226 3883 136
- Email: thanhdatehn2010@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	01/2018/DTD/NQ-DHĐCĐ	21/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.</li> <li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.</li> <li>- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.</li> <li>- Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.</li> <li>- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</li> <li>- Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng.</li> <li>- Thông qua phương án mua cổ phiếu dẫn đến sở hữu tối đa 35% của cổ đông nội bộ Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT.</li> <li>- Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT.</li> <li>- Điều khoản thi hành</li> </ul>
---	----------------------	------------	--

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Ông: Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch HĐQT kiêm GD		05	100%	
2	Ông: Nguyễn Mạnh Tuyên	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ		05	100%	
3	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT		05	100%	
4	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT		05	100%	
5	Ông: Phạm Văn Diễn	Thành viên HĐQT		05	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở 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.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/DTD/NQ-HĐQT	10/01/2018	Nghị quyết HĐQT về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Phạm Văn Bổng.
2	09/2018/DTD/NQ-HĐQT	05/03/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
3	10/2018/DTD/NQ-HĐQT	12/03/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và thương mại Thành Đạt.
4	11/2018/DTD/NQ-HĐQT	12/03/2018	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam.
5	12/2018/DTD/NQ-HĐQT	10/05/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

### III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Quang Anh	Trưởng ban		01	100%	
2	Ông: Nguyễn Đức Dụ	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:

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc 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 6 tháng đầu năm 2018, 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 (6 tháng năm 2018)**

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



2.9	Nguyễn Thọ Cường							Em ruột
2.10	Nguyễn Đức Vương							Em ruột
2.11	Nguyễn Đức Thịnh							Em ruột
2.12	Nguyễn Thanh Huyền							Em ruột
2.13	Nguyễn Hồng Hạnh							Em ruột
3	Nguyễn Thanh Tâm		Thành Viên HĐQT					Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Huy Cường		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc					Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Loan							Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hoài							Chị ruột
3.4	Nguyễn Thành Đạt							Em ruột
3.5	Nguyễn Phạm Thành							Em ruột
3.6	Nguyễn Quang Trí							Chồng
4	Nguyễn Hữu Thuyết		Thành Viên HĐQT					Bổ nhiệm
4.1	Lê Thị Anh Thư							Vợ
4.2	Nguyễn Phan Anh							Con đẻ
4.3	Nguyễn Thị Trang Ninh							Con đẻ
4.4	Nguyễn Thị Ngoan							Mẹ đẻ





1.3	Nguyễn Thị Kim Chung							Con đẻ
1.4	Nguyễn Quang Trí							Con đẻ
1.5	Nguyễn Thị Hoan							Mẹ đẻ
1.6	Nguyễn Thị Chiến							Chị ruột ruột
1.7	Nguyễn Văn Tuyền							Anh ruột ruột
1.8	Nguyễn Văn Thành							Anh ruột ruột
1.9	Nguyễn Văn Khanh							Em ruột ruột
1.10	Nguyễn Văn Thắng							Em ruột ruột
1.11	Nguyễn Thị Chăm							Em ruột ruột
1.12	Công ty TNHH Quang Anh							Giám đốc Công ty
2	Nguyễn Đức Dự							Bổ nhiệm
2.1	Thieu Thị Duyên							Vợ
2.2	Nguyễn Tuấn Linh							Con đẻ
2.3	Nguyễn Đăng Công							Con đẻ

2.4	Nghiêm Thi Ngoãn							Mẹ đẻ
2.5	Nguyễn Mạnh Du							Em ruột
2.6	Nguyễn Đức Cánh							Em ruột
3	Lại Ngọc Hùng	011C120681 tại HSC	Thành viên BKS					Bố nhận Vợ
3.1	Trần Thúy Quỳnh							Con đẻ
3.2	Lại Phúc Nam							Con đẻ
3.3	Lại Minh Phương							Con đẻ
3.4	Lại Hữu Tuấn							Bố đẻ
3.5	Nguyễn Thi Nguyễn							Mẹ đẻ
3.6	Lại Thị Khánh Vân							Chị ruột
3.7	Lại Thị Vi							Chị ruột
III	Giám đốc, kế toán trưởng							
1	Nguyễn Huy Cương (Đã trình bày tại mục I.1)		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc					
2	Nguyễn Mạnh Tuyền (Đã trình bày tại mục I.2)		Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng kiêm thành viên Ban giám đốc					
3	Phạm Văn Bổng		Thành viên Ban giám đốc					Miễn nhệm theo Nghị



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
  - 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 (6 tháng năm 2018)**

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

SIT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú		
<b>I</b>	<b>NGUYỄN HUY CƯỜNG</b>	<b>Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc</b>						<b>3.600.000</b>	<b>18,00%</b>			
			1	Vợ				0	0			
			2	Con đẻ					0	0		
			3	Con đẻ	Thành viên HĐQT					1.000.000	5,00%	
			4	Con đẻ						0	0	Còn nhỏ
5	Con đẻ						0	0	Còn nhỏ			
<b>II</b>	<b>NGUYỄN MẠNH TUYẾN</b>	<b>TV. HĐQT kiêm PGD kiêm Kế toán trưởng</b>						<b>500.000</b>	<b>2,50%</b>			

1	Đào Thu Hà		Vợ							0	0	
2	Nguyễn Quang Trung		Con đẻ							0	0	Còn nhỏ
3	Nguyễn Hà My		Con đẻ							0	0	Còn nhỏ
4	Nguyễn Văn Lặn		Bố đẻ							0	0	
5	Nguyễn Thị Lý		Mẹ đẻ							0	0	
6	Nguyễn Trung Kiên		Anh ruột							0	0	
7	Nguyễn Hà Xuyên		Chị ruột							0	0	
8	Nguyễn Thị Liên		Em ruột							0	0	
9	Nguyễn Thọ Cường		Em ruột							0	0	
10	Nguyễn Đức Vượng		Em ruột							0	0	
11	Nguyễn Đức Thịnh		Em ruột							0	0	
12	Nguyễn Thành Huyền		Em ruột							0	0	
13	Nguyễn Hồng Hạnh		Em ruột							0	0	
III	NGUYỄN THANH TÂM	TV.								1.000.000	5,00%	

11/12/2022 16/11

	1	Nguyễn Huy Cương	HDQT	Bố đẻ								3.600.000	18,00%								
	2	Phạm Thị Loan		Mẹ đẻ								0	0								
	3	Nguyễn Thị Hoài		Chị ruột								0	0								
	4	Nguyễn Thành Đạt		Em ruột								0	0								Còn nhỏ
	5	Nguyễn Phạm Thành		Em ruột								0	0								Còn nhỏ
	6	Nguyễn Quang Trí		Chồng								775.000	3,88%								
IV		<b>NGUYỄN HỮU THUYẾT</b>	<b>TV. HDQT</b>									<b>100.000</b>	<b>0,50%</b>								
	1	Lê Thị Anh Thư		Vợ								0	0								
	2	Nguyễn Phan Anh		Con đẻ								0	0								
	3	Nguyễn Thị Trang Ninh		Con đẻ								0	0								Còn nhỏ
	4	Nguyễn Thị Ngoan		Mẹ đẻ								0	0								
	5	Nguyễn Thị Dung		Chị ruột								0	0								
	6	Nguyễn Hữu Thủy		Em ruột								0	0								

		Nguyễn Hữu Thụy		Em ruột						0	0	
V		<b>PHẠM VĂN DIỄN</b>	<b>TV. HĐQT</b>							100.000	0,50%	
	1	Đặng Thị Thu Ninh		Vợ						0	0	
	2	Phạm Minh Quang		Con đẻ						0	0	Con nhỏ
	3	Phạm Mai Anh		Con đẻ						0	0	Con nhỏ
	4	Phạm Thị Oanh		Chị ruột						0	0	
	5	Phạm Ngọc Ánh		Anh ruột						775.000	3,875%	
	6	Phạm Tiến Dũng		Anh ruột						0	0	
	7	Phạm Thị Kiều Ân		Em ruột						0	0	
VI		<b>NGUYỄN QUANG ANH</b>	<b>Thành viên BKS</b>							200.000	1,00%	
	1	Cao Thúy Kiều		Vợ						0	0	
	2	Nguyễn Thị Lệ Mỹ		Con đẻ						0	0	







	7	Lại Thị Vi		Chị ruột						0	0	
IX		<b>TRẦN VIỆT ĐỨC</b>	<b>TV. BGD</b>							<b>100.000</b>	<b>0,5%</b>	
	1	Ngô Thị Thương Huyền		Vợ						0	0	
	2	Trần Quang Anh		Con đẻ						0	0	
	3	Trần Huyền Trang		Con đẻ						0	0	
	4	Trần Việt Thắng		Anh ruột						0	0	
	5	Trần Thị Lợi		Chị ruột						0	0	
	6	Trần Thị Dung		Chị ruột						0	0	
	7	Trần Thị Oanh		Em ruột						0	0	

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM GIÁM ĐỌC**  
*Nguyễn Huy Cường*