

Số: 04/2023/DTD/CBTT

Hà Nam, ngày 13 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
 - Điện thoại liên hệ: 02263 883 661 Fax: 0351 3883 136
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đức Quý
 - Loại thông tin công bố:
 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/01/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố Báo cáo quản trị của Công ty cho kỳ báo cáo năm 2022.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:
<http://thanhdathanam.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị năm 2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN HUY CƯƠNG

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên công ty: : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại : 02263883136 Fax: 0226 3883 136
- Email : thanhdatehn2010@gmail.com
- Vốn điều lệ : 424.152.890.000 VND
- Mã chứng khoán : DTD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm 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	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021;- Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động; - Thông qua Phương án Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; - Thông qua sửa đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty do HĐQT thực hiện theo ủy quyền trong năm 2021; - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025; - Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025; - Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025; - Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan; - Thông qua các vấn đề đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan đến các đợt phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	Ông: Nguyễn Huy Cường	Chủ tịch HĐQT	28/05/2020	
2	Ông: Trần Việt Đức	Thành viên HĐQT	28/05/2020	
3	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT	28/05/2020	
4	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	28/05/2020	
5	Ông: Vũ Sơn Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	22/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Huy Cường	20/20	100%	

2	Ông: Trần Việt Đức	20/20	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	20/20	100%	
4	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	20/20	100%	
5	Ông: Vũ Sơn Tùng	17/17	100%	Được bổ nhiệm vào ngày 22/04/2022

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

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty:

- Hàng tháng thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Từ đó, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện. Đồng thời, đề ra kế hoạch tháng tiếp theo; giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty;

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

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2022/NQ-HĐQT	21/1/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế với các bên liên quan năm 2022	100%
2	05/2022/NQ-HĐQT	28/2/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	17/2022/NQ-HĐQT	10/3/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
4	20/2022/NQ-HĐQT	28/3/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2022 - 2025	100%
5	31/2022/NQ-HĐQT	14/4/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%

6	47/2022/NQ-HĐQT	9/5/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua danh mục hồ sơ đăng ký Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	100%
7	54/2022/NQ-HĐQT	23/5/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức	100%
8	62/2022/NQ-HĐQT	13/6/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022	100%
9	90/2022/NQ-HĐQT	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu; thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1	100%
10	94/2022/NQ-HĐQT	24/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc xử lý phần lẻ cổ phần và số cổ phần chưa chào bán hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1	100%
11	96/2022/NQ-HĐQT	24/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Đình chính nội dung tại Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
12	100/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc xử lý phần lẻ cổ phần và số cổ phần chưa chào bán hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 và Đình chính nội dung tại Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
13	105/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1	100%
14	107/2022/NQ-HĐQT	12/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi bổ sung nội dung tại Bản Cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
15	112/2022/NQ-HĐQT	16/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1; Thông qua thời	100%

			gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1	
16	122/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Điều lệ do phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức	100%
17	126/2022/NQ-HĐQT	18/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian hoàn thành việc phân phối chứng khoán chào bán thêm ra công chúng tỷ lệ 5:1	100%
18	136/2022/NQ-HĐQT	09/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa bán hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1	100%
19	146/2022/NQ-HĐQT	23/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Điều lệ và thay đổi Đăng ký kinh doanh	100%
20	156/2022/NQ-HĐQT	02/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	
1	Ông: Phạm Văn Hà	Trưởng ban	28/05/2020		Cử nhân Đại học Luật
2	Ông: Nguyễn Khắc Dụ	Thành viên	28/05/2020		Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán
3	Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên	22/04/2022		Cử nhân Kế toán
4	Ông: Nguyễn Quang Anh		28/05/2020	22/04/2022	Trung cấp kế toán, chứng chỉ Quản lý nhà nước

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Văn Hà	2/2	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Khắc Dự	2/2	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân	2/2	100%	100%	
4	Ông: Nguyễn Quang Anh	0/0			Không còn là thành viên BKS từ ngày 22/04/2022

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

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty;

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính 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 Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày kết thúc	Ghi chú
-----	--------------------------	---------	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------

1	Trần Việt Đức	Tổng Giám đốc	1/6/1963	Cử nhân kinh tế	28/03/2022		Tiếp tục nắm giữ sau khi hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng Giám đốc	13/04/1992	Cử nhân đại học	17/07/2021		

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày kết thúc
1	Dương Thị Thu Hiền	5/8/1990	Cử nhân	15/07/2021	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

(Phần trống dưới đây được cổ tình để trống)

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

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Huy Cương	001C192968	Chủ tịch HĐQT			28/05/2020		Bổ nhiệm	
1.1	Phạm Thị Loan					28/05/2020		Vợ	
1.2	Nguyễn Thanh Tâm	105C017423	Thành viên HĐQT			28/05/2020		Con đẻ	
1.3	Nguyễn Quang Tri	105C062266 004C052393	Phó Tổng Giám đốc			28/05/2020		Con rể	
1.4	Nguyễn Thành Đạt					28/05/2020		Con đẻ	
1.5	Nguyễn Phạm Thành					28/05/2020		Con đẻ	
2	Trần Việt Đức	002C355366	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			28/05/2020		Bổ nhiệm	
2.1	Ngô Thị Thương Huyền					28/05/2020		Vợ	
2.2	Trần Quang Anh					28/05/2020		Con đẻ	
2.3	Trần Huyền Trang	003C075557				28/05/2020		Con đẻ	
2.4	Trần Việt Thắng					28/05/2020		Anh ruột	
2.5	Trần Thị Lợi					28/05/2020		Chị ruột	

2.6	Trần Thị Dung					28/05/2020	Chị ruột
2.7	Trần Thị Oanh					28/05/2020	Em ruột
3	Nguyễn Hữu Thuyết			Thành viên HĐQT		28/05/2020	Bố nhiệm
3.1	Lê Thị Anh Thư					28/05/2020	Vợ
3.2	Nguyễn Phan Anh					28/05/2020	Con đẻ
3.3	Nguyễn Ngọc Phương Trình					28/05/2020	Con dâu
3.4	Nguyễn Thị Trang Ninh					28/05/2020	Con đẻ
3.5	Nguyễn Thị Ngoan					28/05/2020	Mẹ đẻ
3.6	Lê Duy Phan					28/05/2020	Bố vợ
3.7	Nguyễn Thị Huệ					28/05/2020	Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Thị Dung					28/05/2020	Chị ruột
3.9	Nguyễn Tiến Ó					28/05/2020	Anh rể
3.10	Nguyễn Hữu Thủy					28/05/2020	Em ruột
3.11	Vũ Thị Hoa					28/05/2020	Em dâu
3.12	Nguyễn Hữu Thủy					28/05/2020	Em ruột
3.13	Nguyễn Thị Hoa					28/05/2020	Em dâu
4	Nguyễn Thanh Tâm	105C017423		Thành viên HĐQT		28/05/2020	Bố nhiệm
4.1	Nguyễn Huy Cương	001C192968		Chủ tịch HĐQT		28/05/2020	Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Loan					28/05/2020	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Quang Anh					28/05/2020	Bố chồng
4.4	Cao Thủy Kiều					28/05/2020	Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Thành Đạt					28/05/2020	Em ruột
4.6	Nguyễn Phạm Thành					28/05/2020	Em ruột
4.7	Nguyễn Quang Trí	105C062266 004C052393		Phó Tổng Giám đốc		28/05/2020	Chồng
4.8	Nguyễn Xuân Lộc					28/05/2020	Con trai

2.4	Nguyễn Tuấn Linh							28/05/2020		Con đẻ
2.5	Hoàng Thị Thủy Phương							28/05/2020		Con dâu
2.6	Nguyễn Đăng Công							28/05/2020		Con đẻ
2.7	Nguyễn Mạnh Du							28/05/2020		Em ruột
2.8	Trần Thị Thanh Xuân							28/05/2020		Con dâu
2.9	Nguyễn Đức Cảnh							28/05/2020		Em ruột
3	Nguyễn Thị Thủy Vân					Thành viên BKS		22/04/2022		Bố nhiệm
3.1	Nguyễn Văn Khang							22/04/2022		Cha ruột
3.2	Vũ Thị Chiến							22/04/2022		Mẹ ruột
3.3	Mai Duy Khánh							22/04/2022		Chồng
3.4	Mai Ngọc Khuê							22/04/2022		Con gái
3.5	Mai Nguyễn Đăng Khôi							22/04/2022		Con trai
3.6	Mai Tường Vy							22/04/2022		Con gái
3.7	Nguyễn Thị Thủy Loan							22/04/2022		Em gái
3.8	Mai Văn Khang							22/04/2022		Bố chồng
3.9	Nguyễn Thị Tuyết							22/04/2022		Mẹ chồng
3.10	Mai Đức Khương							22/04/2022		Em chồng
3.11	Đỗ Thị Phương							22/04/2022		Em dâu
3.12	Cao Văn Trinh							22/04/2022		Em rể
4	Nguyễn Quang Anh					Trưởng BKS		28/05/2020	22/04/2022	Miễn nhiệm
4.1	Cao Thúy Kiều							28/05/2020	22/04/2022	Vợ
4.2	Nguyễn Thị Lệ Mỹ							28/05/2020	22/04/2022	Con đẻ
4.3	Nguyễn Thị Kim Chung							28/05/2020	22/04/2022	Con đẻ
4.4	Nguyễn Quang Trí	105C062266 004C052393				Phó Tổng Giám đốc		28/05/2020	22/04/2022	Con đẻ
4.5	Nguyễn Thị Hoan							28/05/2020	22/04/2022	Mẹ đẻ

4.6	Nguyễn Thị Chiến					28/05/2020	22/04/2022	Chị ruột
4.7	Nguyễn Văn Tuyền					28/05/2020	22/04/2022	Anh ruột
4.8	Nguyễn Văn Thành					28/05/2020	22/04/2022	Anh ruột
4.9	Nguyễn Văn Khanh					28/05/2020	22/04/2022	Em ruột
4.10	Nguyễn Văn Thắng					28/05/2020	22/04/2022	Em ruột
4.11	Nguyễn Thị Chăm					28/05/2020	22/04/2022	Em ruột
4.12	Công ty TNHH Quang Anh					28/05/2020	22/04/2022	Tổng Giám đốc Công ty
4.13	Nguyễn Trường Xuân					28/05/2020	22/04/2022	Con rể
4.14	Nguy Song Toàn					28/05/2020	22/04/2022	Con rể
4.15	Nguyễn Thanh Tâm	105C017423			Thành viên HĐQT	28/05/2020	22/04/2022	Con dâu
III	Ban giám đốc, kế toán trưởng							
1	Trần Việt Đức (đã trình bày tại mục 1.2)							
2	Nguyễn Quang Trí	105C062266 004C052393			Phó Tổng Giám đốc	17/07/2021		Bổ nhiệm
2.1	Nguyễn Thanh Tâm	105C017423			Thành viên HĐQT	17/07/2021		Vợ
2.2	Nguyễn Quang Anh					17/07/2021		Bố đẻ
2.3	Cao Thủy Kiều					17/07/2021		Mẹ đẻ
2.4	Nguyễn Huy Cương	001C192968			Chủ tịch HĐQT	17/07/2021		Bố vợ
2.5	Phạm Thị Loan					17/07/2021		Mẹ vợ
2.6	Nguyễn Thị Lệ Mỹ					17/07/2021		Chị gái
2.7	Nguyễn Thị Kim Chung	105C150600				17/07/2021		Chị gái
2.8	Nguyễn Xuân Lộc	002C114034				17/07/2021		Con trai
2.9	Nguyễn Trường Xuân					17/07/2021		Anh rể

2.10	Nguy Song Toàn							17/07/2021	Anh rể
2.11	Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Trí Dũng							17/07/2021	
3	Dương Thị Thu Hiền				Kế toán trưởng			15/07/2021	Bố nhiệm
3.1	Dương Văn Ước							15/07/2021	Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Mai							15/07/2021	Mẹ đẻ
3.3	Dương Văn Lập							15/07/2021	Anh trai
3.4	Vũ Minh Đồng							15/07/2021	Chồng
3.5	Vũ Tuấn Minh							15/07/2021	Con trai
3.6	Vũ Tuấn Duy							15/07/2021	Con trai
3.7	Vũ Văn Tiến							15/07/2021	Bố chồng
3.8	Nguyễn Thị Thái							15/07/2021	Mẹ chồng
3.9	Trần Thị Quỳnh							15/07/2021	Chị dâu
3.10	Vũ Thị Hồng Thắm							15/07/2021	Chị gái
3.11	Nguyễn Trung Hiếu							15/07/2021	Anh rể
3.12	Trần Thị Thu Phương							15/07/2021	Chị dâu
IV	Người ủy quyền công bố thông tin								
I	Vũ Đức Quý				Người ủy quyền công bố thông tin			21/08/2018	Bố nhiệm
1.1	Vũ Đức Cường							21/08/2018	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Bích Hiền							21/08/2018	Mẹ đẻ
1.3	Bùi Minh Sơn							21/08/2018	Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Bích Hạnh							21/08/2018	Mẹ vợ
1.5	Bùi Kim Ngân							21/08/2018	Vợ
1.6	Vũ Tùng Lâm							21/08/2018	Em trai
V	Tổ chức								

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

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

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

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

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

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

STT	Tên Công ty	Người có liên quan	Chức vụ	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm	Nội dung và giá trị HD
1	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III	Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	0700769376	Đường N1, nhà điều hành KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam	2022	Xây dựng hạ tầng
2	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt	Ông Nguyễn Hữu Thuyết – Thành viên HĐQT	Người đại diện theo pháp luật	0700801608	Bến xe Phù Lý, Phường Liêm Chính, Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam	2022	Mua nhiên liệu (xăng)

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

STT	Tên Công ty	Người có liên quan	Chức vụ	Số ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm	Nội dung và giá trị HD
1	Công ty TNHH Quang Anh	Ông Nguyễn Quang Anh – bố đẻ của Ông Nguyễn Quang Trí - Phó Tổng Giám đốc và bố chồng của Bà Nguyễn Thanh Tâm – Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc công ty	0700220392	Số 15, tổ 21, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phù Lý, tỉnh Hà Nam	2022	Vận chuyển nguyên vật liệu

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Huy Cương	001C192968	Chủ tịch HĐQT			12.648.085	29,82%	
1.1	Phạm Thị Loan					0	0%	
1.2	Nguyễn Thanh Tâm	105C017423	Thành viên HĐQT			2.473.374	5,83%	
1.3	Nguyễn Quang Trí	105C062266 004C052393	Phó Tổng Giám đốc			2.225.769	5,25%	
1.4	Nguyễn Thành Đạt					0	0%	Còn nhỏ
1.5	Nguyễn Phạm Thành					0	0%	Còn nhỏ
2	Trần Việt Đức	002C355366	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			968.759	2,28%	
2.1	Ngô Thị Thương Huyền					0	0%	
2.2	Trần Quang Anh					0	0%	
2.3	Trần Huyền Trang	003C075557				1.836	0,004%	
2.4	Trần Việt Thăng					0	0%	
2.5	Trần Thị Lợi					0	0%	
2.6	Trần Thị Dung					0	0%	

2.7	Trần Thị Oanh							0	0%
3	Nguyễn Hữu Thuyết			Thành viên HĐQT			202.045	0,48%	
3.1	Lê Thị Anh Thư						0	0%	
3.2	Nguyễn Phan Anh						0	0%	
3.3	Nguyễn Ngọc Phương Trình						0	0%	
3.4	Nguyễn Thị Trang Ninh						0	0%	
3.5	Nguyễn Thị Ngoan						0	0%	
3.6	Lê Duy Phan						0	0%	
3.7	Nguyễn Thị Huệ						0	0%	
3.8	Nguyễn Thị Dung						0	0%	
3.9	Nguyễn Tiến Ó						0	0%	
3.10	Nguyễn Hữu Thủy						0	0%	
3.11	Vũ Thị Hoa						0	0%	
3.12	Nguyễn Hữu Thủy						0	0%	
3.13	Nguyễn Thị Hoa						0	0%	
4	Nguyễn Thanh Tâm	105C01742 3		Thành viên HĐQT			2.473.374	5,83%	
4.1	Nguyễn Huy Cương	001C192968		Chủ tịch HĐQT			12.648.085	29,82%	
4.2	Phạm Thị Loan						0	0%	
4.3	Nguyễn Quang Anh						516.789	1,22%	
4.4	Cao Thủy Kiều						0	0%	
4.5	Nguyễn Thành Đạt						0	0%	
								Còn nhỏ	

4.6	Nguyễn Phạm Thành					0	0%	Còn nhỏ
4.7	Nguyễn Quang Trí	105C062266 004C052393	Phó Tổng Giám đốc		2.225.769		5,25%	
4.8	Nguyễn Xuân Lộc				0		0%	Còn nhỏ
5	Vũ Sơn Tùng		Thành viên HĐQT độc lập		0		0%	
5.1	Ngô Thị Bạch Mai				0		0%	
5.2	Vũ Việt Dân				0		0%	
5.3	Hoàng Thị Tho				0		0%	
5.4	Vũ Thị Thanh Nga				0		0%	
5.5	Vũ Đức Long				0		0%	Còn nhỏ
5.6	Vũ Phương Nam				0		0%	
5.7	Nguyễn Hạnh Mai				0		0%	
II	Ban kiểm soát							
1	Phạm Văn Hà		Trưởng Ban kiểm soát		0		0%	
1.1	Phạm Huy Thặng				0		0%	
1.2	Lê Thị Thành				0		0%	
1.3	Trần Thanh Khá				0		0%	
1.4	Trần Văn Đô				0		0%	
1.5	Nhữ Thị Luyến				0		0%	
1.6	Phạm Hương Trà				0		0%	Còn nhỏ
1.7	Phạm Huyền Anh				0		0%	Còn nhỏ

1.8	Phạm Văn Tuấn						0	0%
1.9	Lại Thị Thanh Hương						0	0%
1.10	Phạm Văn Minh						0	0%
1.11	Lê Thị Hai Yến						0	0%
2	Nguyễn Khắc Dự				Thành viên BKS		270.308	0,64%
2.1	Thiệu Thị Duyên						0	0%
2.2	Nghiêm Thị Ngoãn						0	0%
2.3	Thiệu Quang Ôn						0	0%
2.4	Nguyễn Tuấn Linh						0	0%
2.5	Hoàng Thị Thúy Phương						0	0%
2.6	Nguyễn Đăng Công						0	0%
2.7	Nguyễn Mạnh Du						0	0%
2.8	Trần Thị Thanh Xuân						0	0%
2.9	Nguyễn Đức Cảnh						0	0%
3	Nguyễn Thị Thủy Vân				Thành viên BKS		0	0%
3.1	Nguyễn Văn Khang						0	0%
3.2	Vũ Thị Chiến						0	0%
3.3	Mai Duy Khánh						0	0%
3.4	Mai Ngọc Khuê						0	0%
3.5	Mai Nguyễn Đăng Khôi						0	0%
3.6	Mai Tường Vy						0	0%
3.7	Nguyễn Thị Thúy Loan						0	0%

3.8	Mai Văn Khang						0	0%
3.9	Nguyễn Thị Tuyết						0	0%
3.10	Mai Đức Khương						0	0%
3.11	Đỗ Thị Phương						0	0%
3.12	Cao Văn Trinh						0	0%
III	Ban giám đốc, kế toán trưởng							
1	Trần Việt Đức (đã trình bày tại mục 1.2)						968.759	2,28%
2	Nguyễn Quang Trí	105C062266 004C052393	Phó Tổng Giám đốc				2.225.769	5,25%
2.1	Nguyễn Thanh Tâm	105C017423	Thành viên HĐQT				2.473.374	5,83%
2.2	Nguyễn Quang Anh						516.789	1,22%
2.3	Cao Thùy Kiều						0	0%
2.4	Nguyễn Huy Cương	001C192968	Chủ tịch HĐQT				12.648.085	29,82%
2.5	Phạm Thị Loan						0	0%
2.6	Nguyễn Thị Lệ Mỹ						0	0%
2.7	Nguyễn Thị Kim Chung	105C150600 002C114034					1.734.647	4,09%
2.8	Nguyễn Xuân Lộc						0	0%
2.9	Nguyễn Trường Xuân						0	0%
2.10	Nguy Song Toàn						0	0%
2.11	Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Tri Dũng						0	0%
								Còn nhỏ

3	Dương Thị Thu Hiền					241.993	0,57%	
3.1	Dương Văn Ước					0	0%	
3.2	Phạm Thị Mai					0	0%	
3.3	Dương Văn Lập					0	0%	
3.4	Vũ Minh Đồng					0	0%	
3.5	Vũ Tuấn Minh					0	0%	Còn nhỏ
3.6	Vũ Tuấn Duy					0	0%	Còn nhỏ
3.7	Vũ Văn Tiến					0	0%	
3.8	Nguyễn Thị Thái					0	0%	
3.9	Trần Thị Quỳnh					0	0%	
3.10	Vũ Thị Hồng Thắm					0	0%	
3.11	Nguyễn Trung Hiếu					0	0%	
3.12	Trần Thị Thu Phương					0	0%	
IV	Người ủy quyền công bố thông tin							
1	Vũ Đức Quý					110.602	0,26%	
1.1	Vũ Đức Cường					0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Bích Hiền					0	0%	
1.3	Bùi Minh Sơn					0	0%	
1.4	Nguyễn Thị Bích Hạnh					0	0%	
1.5	Bùi Kim Ngân					0	0%	
1.6	Vũ Tùng Lâm					0	0%	Còn nhỏ

V		Tổ chức					
1.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III		0700769376	Đường N1, nhà điều hành KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam	0	0%	
1.2	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Bến xe Thành Đạt		0700801608	Bến xe Phù Lý, Phường Liêm Chính, Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam	0	0%	
1.3	CTCP Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam		0700792992	Khu công nghiệp Đồng Văn III, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam	0	0%	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch HĐQT	8.915.280	29,01%	12.648.085	29,82%	<ul style="list-style-type: none"> - Mua cổ phiếu - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1
2	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	1.542.300	5,02%	2.473.374	5,83%	<ul style="list-style-type: none"> - Mua cổ phiếu - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1
2.1	Nguyễn Quang Anh	Bố chồng	374.485	1,22%	516.789	1,22%	<ul style="list-style-type: none"> - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

									<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1 - Nhận cổ phiếu do công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua đối với đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ 5:1
3	Trần Việt Đức	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	702.000	2,28%	968.759	2,28%		2,28%	
3.1	Trần Huyền Trang	Con đẻ	1.331	0,004%	1.836	0,004%		0,004%	
4	Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT	146.410	0,48%	202.045	0,48%		0,48%	
5	Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng giám đốc	1.612.877	5,25%	2.225.769	5,25%		5,25%	
5.1	Nguyễn Quang Anh	Bố đẻ	374.485	1,22%	516.789	1,22%		1,22%	
5.2	Nguyễn Thị Kim Chung	Chị gái	1.256.991	4,09%	1.734.647	4,09%		4,09%	
6	Nguyễn Khắc Dự	Thành viên BKS	229.075	0,75%	270.308	0,75%		0,75%	
7	Dương Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng	35.588	0,12%	241.993	0,12%		0,57%	
8	Vũ Đức Quý	Người ủy quyền CBTT	731	0,002%	110.602	0,002%		0,26%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 28/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tái bổ nhiệm Ông Trần Việt Đức nắm giữ chức vụ Tổng giám đốc.
- Ngày 23/04/2022, Ban Kiểm soát thực hiện bầu Ông Phạm Văn Hà làm trưởng ban kiểm soát.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY CƯƠNG