

Số: 86/2024/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 29 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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
- 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 29/07/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của Công ty.

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 6 tháng đầu năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN HUY CƯƠNG

Số: 83/2024/BCQT

Hà Nam, ngày 29 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
- Địa chỉ trụ sở : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại : 02263883136 Fax: 0226 3883 136
- Email : thanhdatn2010@gmail.com
- Vốn điều lệ : 567.452.850.000 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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm tài chính 2023;- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023; - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2024; - Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024; - Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan trong năm 2024; - Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2023 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023; - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2024; - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020- 2025.
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2024)

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 bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Huy Cương	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	16/04/2024
6	Ông: Trần Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2024	

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 Cương	10/10	100%	
2	Ông: Trần Việt Đức	10/10	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	10/10	100%	
4	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	10/10	100%	
5	Ông: Vũ Sơn Tùng	04/04	100%	Miễn nhiệm ngày 16/04/2024
6	Ông: Trần Văn Thắng	06/06	100%	Bổ nhiệm ngày 16/04/2024

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã thực hiện việc giám sát 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:

- HĐQT giám sát liên tục việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch đã được phê duyệt. 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;
- Đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách nội bộ, nhắc nhở và đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với quy định pháp luật hiện hành;
- 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 chỉ đạo, đánh giá tình hình thực hiện, xem xét các giải pháp, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức nhân sự, tối ưu hóa và các hoạt động khác trong toàn Công ty. 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	01/2024/DTD-NQ HĐQT	12/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện thực hiện giao dịch dưới 35% tổng tài sản	100%
2	13/2024/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết các hợp đồng kinh tế giữa CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt với các bên liên quan trong năm 2024	100%
3	20/2024/NQ-HĐQT	24/02/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
4	28/2024/NQ-HĐQT	08/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty tại CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam	100%

5	47/2024/NQ-HĐQT	02/05/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023	100%
6	52/2024/NQ-HĐQT	05/06/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023	100%
7	61/2024/NQ-HĐQT	26/06/2024	Nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
8	65/2024/NQ-HĐQT	05/07/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi Điều lệ và ĐKKD sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023	100%
9	72/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động	100%
10	74/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua quy chế và các nội dung liên quan đến phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

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	1/1	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Khắc Dụ	1/1	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân	1/1	100%	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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;

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, không có ý kiến nào từ phía cổ đông yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính của Công ty.

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

Sự phối hợp thực hiện công việc giữa BKS đối với HĐQT, Ban TGD dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông:

- HĐQT và Ban TGD đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề của BKS. Cung cấp đầy đủ thông tin, mời tham gia các cuộc họp và thực hiện các khuyến nghị của BKS đưa ra.

- 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:

- Sự phối hợp thực hiện công việc giữa BKS đối với HĐQT, Ban TGD dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. HĐQT và Ban TGD đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát của BKS. Cung cấp đầy đủ thông tin, mời tham gia các cuộc họp và thực hiện các khuyến nghị của BKS đưa ra.

- 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 miễn nhiệm	Ghi chú
1	Trần Việt Đức	Tổng Giám đốc	01/6/1963	Cử nhân kinh tế	28/03/2022		
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 miễn nhiệm
1	Dương Thị Thu Hiền	05/08/1990	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 cố tình để trống)

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024) 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
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Huy Cương		Chủ tịch HĐQT			28/05/2020			Người nội bộ
2	Trần Việt Đức		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			28/05/2020			Người nội bộ
3	Nguyễn Hữu Thuyết		Thành viên HĐQT			28/05/2020			Người nội bộ
4	Nguyễn Thanh Tâm		Thành viên HĐQT			28/05/2020			Người nội bộ
5	Vũ Sơn Tùng		Thành viên HĐQT độc lập			22/04/2022	16/04/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ

6	Trần Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập			16/04/2024			Người nội bộ
II Ban kiểm soát								
1	Phạm Văn Hà	Trưởng Ban kiểm soát			28/05/2020			Người nội bộ
2	Nguyễn Khắc Dự	Thành viên BKS			28/05/2020			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên BKS			22/04/2022			Người nội bộ
III Ban giám đốc, kế toán trưởng								
1	Trần Việt Đức	Thông tin xem tại phần HĐQT						Người nội bộ
2	Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng Giám đốc			17/07/2021			Người nội bộ
3	Dương Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng			15/07/2021			Người nội bộ
IV Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Vũ Đức Quý	Người ủy quyền công bố thông tin			21/08/2018			Người nội bộ
V Tổ chức có liên quan								

1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III										Công ty con
2	CTCP Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam										Công ty liên kết
3	Chi nhánh Duy Tiên										Chi nhánh

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III	Công ty con			01/01/2024- 30/06/2024	Nghị quyết số HĐQT 13/2024/NQ- HĐQT ngày 02/02/2024 vv ký kết hợp đồng kinh tế với các bên liên quan	Công ty thực hiện san lấp hạ tầng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III mua nguyên liệu xăng, dầu	

2	Chi nhánh Duy Tiên	Chi nhánh							01/01/2024- 30/06/2024		Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ- HĐQT ngày 02/02/2024 vv ký kết hợp đồng kinh tế với các bên liên quan	của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt - Chi nhánh Duy Tiên cung cấp cát cho CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt - Chi nhánh Duy Tiên vay ngắn hạn của công ty mẹ là CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt vào Quý I/2024 và đã bù trừ công nợ vào quý II/2024	

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): 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, 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 HĐ
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	Giám đốc Công ty TNHH Quang Anh			01/01/2024- 30/06/2024	Công ty TNHH Quang Anh mua nguyên liệu xăng, dầu từ CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt

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
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Huy Cường		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Phạm Thị Loan							Vợ
1.2	Nguyễn Thanh Tâm		Thành viên HĐQT					Con đẻ
1.3	Nguyễn Quang Trí		Phó Tổng Giám đốc					Con rể
1.4	Nguyễn Thành Đạt							Con đẻ
1.5	Nguyễn Phạm Thành							Con đẻ
2	Trần Việt Đức		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					
2.1	Ngô Thị Thương Huyền							Vợ

2.2	Trần Quang Anh							Con đẻ
2.3	Trần Huyền Trang							Con đẻ
2.4	Trần Việt Thắng							Anh ruột
2.5	Trần Thị Lợi							Chị ruột
2.6	Trần Thị Dung							Chị ruột
2.7	Trần Thị Oanh							Em ruột
3	Nguyễn Hữu Thuyết						Thành viên HĐQT	
3.1	Lê Thị Anh Thư							Vợ
3.2	Nguyễn Phan Anh							Con đẻ
3.3	Nguyễn Ngọc Phương Trinh							Con dâu
3.4	Nguyễn Thị Trang Ninh							Con đẻ
3.5	Nguyễn Thị Ngoan							Mẹ đẻ
3.6	Lê Duy Phan							Bố vợ
3.7	Nguyễn Thị Huệ							Mẹ vợ

3.8	Nguyễn Thị Dung								Chị ruột
3.9	Nguyễn Tiến Ó								Anh rể
3.10	Nguyễn Hữu Thụy								Em ruột
3.11	Vũ Thị Hoa								Em dâu
3.12	Nguyễn Hữu Thùy								Em ruột
3.13	Nguyễn Thị Hoa								Em dâu
4	Nguyễn Thanh Tâm						Thành viên HĐQT		
4.1	Nguyễn Huy Cương						Chủ tịch HĐQT		Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Loan								Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Quang Anh								Bố chồng
4.4	Cao Thúy Kiều								Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Thành Đạt								Em ruột
4.6	Nguyễn Phạm Thành								Em ruột
4.7	Nguyễn Quang Trí						Phó Tổng Giám đốc		Chồng

4.8	Nguyễn Xuân Lộc																		Con trai
5	Vũ Sơn Tùng																		
5.1	Ngô Thị Bạch Mai																		Mẹ đẻ
5.2	Vũ Viết Dân																		Bố vợ
5.3	Hoàng Thị Tho																		Mẹ vợ
5.4	Vũ Thị Thanh Nga																		Vợ
5.5	Vũ Đức Long																		Con trai
5.6	Vũ Phương Nam																		Em ruột
5.7	Nguyễn Hạnh Mai																		Em dâu
6	Trần Văn Thắng																		
6.1	Lại Thị Vân Hằng																		Vợ
6.2	Trần Thăng Long																		Con trai
6.3	Phạm Thị Thương																		Con dâu
6.4	Trần Thanh Luân																		Con trai
6.5	Nguyễn Thị Phương Quỳnh																		Con dâu

6.6	Trần Văn Chiến									Anh trai
6.7	Lại Thị Lan									Chị dâu
6.8	Trần Thị Yên									Chị gái
6.9	Lại Vũ Định									Anh rể
II	Ban kiểm soát									
1	Phạm Văn Hà						Trưởng Ban kiểm soát			
1.1	Phạm Huy Thặng									Bố đẻ
1.2	Lê Thị Thành									Mẹ đẻ
1.3	Trần Thanh Khá									Vợ
1.4	Trần Văn Đò									Bố vợ
1.5	Nhữ Thị Luyến									Mẹ vợ
1.6	Phạm Hương Trà									Con đẻ
1.7	Phạm Huyền Anh									Con đẻ
1.8	Phạm Văn Tuấn									Anh trai
1.9	Lại Thị Thanh Hương									Chị dâu

1.10	Phạm Văn Minh								Em trai
1.11	Lê Thị Hải Yến								Em dâu
2	Nguyễn Khắc Dụ				Thành viên BKS				
2.1	Thiệu Thị Duyên								Vợ
2.2	Nghiêm Thị Ngoãn								Mẹ ruột
2.3	Thiệu Quang Ôn								Bố vợ
2.4	Nguyễn Tuấn Linh								Con đẻ
2.5	Hoàng Thị Thúy Phương								Con dâu
2.6	Nguyễn Đăng Công								Con đẻ
2.7	Nguyễn Mạnh Du								Em ruột
2.8	Trần Thị Thanh Xuân								Con dâu
2.9	Nguyễn Đức Cảnh								Em ruột
3	Nguyễn Thị Thúy Vân				Thành viên BKS				
3.1	Nguyễn Văn Khang								Cha ruột
3.2	Vũ Thị Chiến								Mẹ ruột

3.3	Mai Duy Khánh								Chồng
3.4	Mai Ngọc Khuê								Con gái
3.5	Mai Nguyễn Đăng Khôi								Con trai
3.6	Mai Tường Vy								Con gái
3.7	Nguyễn Thị Thúy Loan								Em gái
3.8	Mai Văn Khang								Bố chồng
3.9	Nguyễn Thị Tuyết								Mẹ chồng
3.10	Mai Đức Khương								Em chồng
3.11	Đỗ Thị Phương								Em dâu
3.12	Cao Văn Trinh								Em rể
III	Ban Giám đốc, kế toán trưởng								
1	Trần Việt Đức (đã trình bày tại mục I.2)								
2	Nguyễn Quang Trí								Phó Tổng Giám đốc

2.1	Nguyễn Thanh Tâm		Thành viên HĐQT						Vợ
2.2	Nguyễn Quang Anh								Bố đẻ
2.3	Cao Thúy Kiều								Mẹ đẻ
2.4	Nguyễn Huy Cương		Chủ tịch HĐQT						Bố vợ
2.5	Phạm Thị Loan								Mẹ vợ
2.6	Nguyễn Thị Lệ Mỹ								Chị gái
2.7	Nguyễn Thị Kim Chung								Chị gái
2.8	Nguyễn Xuân Lộc								Con trai
2.9	Nguyễn Trường Xuân								Anh rể
2.10	Nguy Song Toàn								Anh rể
2.11	Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Trí Dũng								Giám đốc
3	Dương Thị Thu Hiền		Kế toán trưởng						
3.1	Dương Văn Ước								Bố đẻ
3.2	Phạm Thị Mai								Mẹ đẻ
3.3	Dương Văn Lập								Anh trai
3.4	Vũ Minh Đồng								Chồng

3.5	Vũ Tuấn Minh								Con trai
3.6	Vũ Tuấn Duy								Con trai
3.7	Vũ Văn Tiến								Bố chồng
3.8	Nguyễn Thị Thái								Mẹ chồng
3.9	Trần Thị Quỳnh								Chị dâu
3.10	Vũ Thị Hồng Thắm								Chị gái
3.11	Nguyễn Trung Hiếu								Anh rể
3.12	Trần Thị Thu Phương								Chị dâu
IV	Người ủy quyền công bố thông tin								
1	Vũ Đức Quý							Người ủy quyền công bố thông tin	
1.1	Vũ Đức Cường								Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Bích Hiền								Mẹ đẻ
1.3	Bùi Minh San								Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Bích Hạnh								Mẹ vợ
1.5	Bùi Kim Ngân								Vợ

1.6	Vũ Tùng Lâm								Em trai
V	Tổ chức có liên quan								
1.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đông Văn III								Công ty con
1.2	CTCP Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam								Công ty liên kết
1.3	Chi nhánh Duy Tiên								Chi nhánh

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					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Trần Việt Đức	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2.1	Trần Huyền Trang	Con đẻ của Tổng giám đốc					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Trần Thăng Long	Con của TV HĐQT độc lập					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Phạm Văn Hà	Trưởng Ban kiểm soát					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Nguyễn Khắc Dự	Thành viên BKS					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
8	Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng Giám đốc					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
8.1	Nguyễn Quang Anh	Bố đẻ của Phó Tổng Giám đốc					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

8.2	Nguyễn Thị Kim Chung	Chị gái của Phó Tổng Giám đốc						- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
9	Dương Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng						- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10	Vũ Đức Quý	Người ủy quyền công bố thông tin						- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Bán cổ phiếu

(Phần trống dưới đây được có tình để trống)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HUY CƯỜNG