

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
THANH DAT DEVELOPMENT
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 02/2025/CV-CBTT

Hà Nam, ngày 21 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE WEB PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Name of organization: Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: DTD

Stock code: DTD

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

Address: Nguyen Thi Dinh Street, Thanh Chau Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province

- Điện thoại liên hệ: 02263 883 661

Contact phone: 02263 883 661

- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đức Quý

Information disclosure person: Mr. Vu Duc Quy

- Loại thông tin công bố:

Type of disclosure:

24h

72h

bất thường

theo yêu cầu

định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of information to be announced:

Ngày 21/01/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố Báo cáo quản trị năm 2024 của Công ty.

On 21/01/2025, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the Report on corporate governance 2024.

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

The address of the website where all information disclosure contents are posted: <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.



We would like to commit that the information published above is true and fully responsible before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị năm 2024.

Attachments:

- *Report on corporate governance 2024.*

Nơi nhận:

- *Như trên;*

- *Lưu VP.*

Recipients:

- *As stated above;*

- *Kept at Archive.*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE**



NGUYỄN HUY CƯỜNG



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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 chính : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại : 02263 883 661 Fax: 0226 3883 136
- Email : thanhdathn2010@gmail.com
- Vốn điều lệ : 574.887.850.000 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 Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; - 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 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 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	15/15	100%	
2	Ông: Trần Việt Đức	15/15	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	15/15	100%	
4	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	15/15	100%	
5	Ông: Vũ Sơn Tùng	04/04	100%	Miễn nhiệm ngày 16/04/2024
6	Ông: Trần Văn Thắng	11/11	100%	Bổ nhiệm ngày 16/04/2024

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty thông qua việc:

3.1 Thường xuyên tổ chức, chủ trì, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, cụ thể:

- 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;
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 16/04/2024 theo hình thức trực tiếp với số lượng 100% số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp;
- Chủ trì, đồng chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức nhân sự,.. của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của toàn Công ty.

3.2 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.

3.3 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 tiếp theo, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.4 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Trao đổi, làm rõ, yêu cầu giải trình đối với Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; thực hiện phân cấp, phân định rõ trách nhiệm giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phù hợp với các quy định hiện hành.

4. 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 việc triển khai 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%

11	82/2024/NQ-HĐQT	07/08/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động	100%
12	93/2024/NQ-HĐQT	16/09/2024	Nghị quyết HĐQT đính chính danh sách chi tiết phân bổ cổ phiếu thưởng	100%
13	97/2024/NQ-HĐQT	25/09/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Điều lệ và thay đổi Đăng ký kinh doanh	100%
14	112/2024/NQ-HĐQT	28/10/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với người có liên quan	100%
15	119/2024/NQ-HĐQT	16/12/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương giải thể chi nhánh Duy Tiên	100%

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

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

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo rằng các quy trình và chính sách được tuân thủ đúng;
- Ban kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và tính chính xác của các báo cáo tài chính, đảm bảo rằng các số liệu báo cáo phản ánh đúng tình hình tài chính của công ty;
- Theo dõi việc thực hiện các nghị quyết đã được thông qua bởi HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo rằng các quyết định được thực hiện đúng và hiệu quả;
- Đánh giá hiệu quả của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời đưa ra các khuyến nghị cải tiến;
- Đảm bảo các hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Trong 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:

- BKS tham gia vào các phiên họp của HĐQT và Ban TGD để cung cấp các khuyến nghị hữu ích, giúp các quyết định của HĐQT và Ban TGD trở nên hiệu quả hơn. HĐQT và Ban TGD đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của công ty một cách thường xuyên.
- BKS kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý nội bộ của công ty để đảm bảo rằng các văn bản này vẫn phù hợp với các quy định pháp luật mới nhất và tình hình phát triển của công ty.
- BKS thực hiện thẩm định các báo cáo công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Ban TGD và các báo cáo tài chính của công ty mỗi quý. Đảm bảo các báo cáo này phản ánh trung thực và đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- BKS kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT để đảm bảo tính hợp pháp và đúng thẩm quyền của các quyết định được đưa ra. Đồng thời, BKS tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện trong tất cả các giai đoạn của hoạt động: trước, trong và sau khi ra quyết định. BKS nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra, cả từ nội bộ công ty và từ các yếu tố bên ngoài.
- BKS kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn của công ty. Mục tiêu là đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo toàn vốn cho công ty, đồng thời nâng cao giá trị cổ đông và lợi ích chung của 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 trắng 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 Dụ		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	Công ty con			01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 vv ký kết hợp đồng kinh	Công ty thực hiện san lấp hạ tầng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III, Công ty thực hiện xây dựng trung tâm thương mại cho công ty Đồng Văn III và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III mua	

Đông Văn III					tế với các bên liên quan	nguyên liệu xăng, dầu của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt
2	Chi nhánh Duy Tiên	Chi nhánh	01/01/2024 - 31/12/2024	Nghị quyết HĐQT số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 vv ký kết hợp đồng kinh tế với các bên liên quan	- Chi nhánh Duy Tiên cung cấp cát cho CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (6 tháng đầu năm 2024) - 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 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

							tu 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 rẻ
3.10	Nguyễn Hữu Thủy								Em ruột
3.11	Vũ Thị Hoa								Em dâu
3.12	Nguyễn Hữu Thủy								Em ruột
3.13	Nguyễn Thị Hoa								Em dâu

4	Nguyễn Thanh Tâm		Thành viên HĐQT							
4.1	Nguyễn Huy Cường		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		Thành viên HĐQT độc lập							Miễn nhiệm ngày 16/04/2024
5.1	Ngô Thị Bạch Mai									Mẹ đẻ
5.2	Vũ Việt 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				Thành viên HĐQT độc lập		
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 rê
II	Ban kiểm soát								
1	Phạm Văn Hà					Trưởng Ban kiểm soát			
1.1	Phạm Huy Thang								Bố đẻ
1.2	Lê Thị Thành								Mẹ đẻ
1.3	Trần Thanh Khả								Vợ
1.4	Trần Văn Đô								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 HDQT			Vợ
2.2	Nguyễn Quang Anh								Bố đẻ
2.3	Cao Thúy Kiều								Mẹ đẻ
2.4	Nguyễn Huy Cường					Chủ tịch HDQT			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 Sơn							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 Đồng 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 - Nhận cổ phiếu thưởng cho người lao động
2.1	Trần Huyền Trang	Con đẻ của Tổng giám đốc					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Nhận cổ phiếu thưởng cho người lao động
4	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Nhận cổ phiếu thưởng cho người lao động
5	Trần Thăng Long	Con của TV HĐQT độc lập					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Phạm Văn Hà	Trưởng Ban kiểm soát					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Nhận cổ phiếu thưởng cho người lao động
7	Nguyễn Khắc Dự	Thành viên BKS					- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

									<ul style="list-style-type: none"> - Nhận cổ phiếu thưởng cho người lao động
8	Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng Giám đốc							<ul style="list-style-type: none"> - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Nhận cổ phiếu thưởng cho người lao động
8.1	Nguyễn Quang Anh	Bố đẻ của Phó Tổng Giám đốc							<ul style="list-style-type: none"> - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Nhận cổ phiếu thưởng cho người lao động
8.2	Nguyễn Thị Kim Chung	Chị gái của Phó Tổng Giám đốc							<ul style="list-style-type: none"> - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Nhận cổ phiếu thưởng cho người lao động
9	Dương Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng							<ul style="list-style-type: none"> - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Nhận cổ phiếu thưởng cho người lao động
10	Vũ Đức Quý	Người ủy quyền công bố thông tin							<ul style="list-style-type: none"> - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu - Nhận cổ phiếu thưởng cho người lao động

(Phần trắng dưới đây được cố 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 CƯƠNG