



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: 02263.883.136

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

(Ngày: 18/04/2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h00-7h30	Đón tiếp Đại biểu	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
7h30 – 8h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký. Giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Đoàn chủ tọa
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS	
8h00 – 09h00	1. Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT, BTGD nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Đoàn chủ tọa
	2. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Ban kiểm soát
	3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.	Đoàn chủ tọa
	4. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.	
	5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.	
	6. Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	
	7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024.	
	8. Thông qua ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan năm 2025.	
	9. Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2024.	
	10. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong năm 2025.	
	11. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.	

**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: 02263.883.136

	12. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030.	
09h00 – 09h45	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tọa
09h45 – 10h00	Đại hội tiến hành biểu quyết.	
10h00 – 10h45	Nghỉ giải lao – BTC kiểm phiếu.	Ban tổ chức
10h45 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
11h15 – 11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tọa



DỰ THẢO

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025,
và phương hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030.**

Trong thời gian nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban điều hành. Kết thúc nhiệm kỳ, HĐQT báo cáo các kết quả chung đạt được toàn nhiệm kỳ, và cụ thể kết quả trong năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020- 2025

1. Đặc điểm, tình hình chung

Giai đoạn 2020-2025, kinh tế thế giới và Việt Nam trải qua nhiều biến động lớn, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng chuỗi cung ứng, và biến động giá cả nguyên vật liệu. Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng GDP dù chịu nhiều tác động của COVID – 19 giai đoạn 2020-2021. Năm 2022-2023, kinh tế phục hồi tốc độ tăng trưởng khoảng 6-8%. Đến năm 2024, GDP Việt Nam tăng trưởng 7,09%.

Kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh sau COVID-19, duy trì tăng trưởng tốt nhờ đầu tư công và FDI. Ngành xây dựng cũng chịu ảnh hưởng nhưng phục hồi nhanh từ 2022 nhờ hạ tầng và chuyển đổi công nghệ, nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn được đẩy nhanh tiến độ, giúp ngành xây dựng lấy lại được đà tăng trưởng. Bất động sản khu Công nghiệp bùng nổ nhờ làn sóng FDI, các khu vực phụ cận Thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức giá thuê tăng 20-30% so với trước đại dịch. Tuy nhiên, việc phê duyệt mở rộng quỹ đất KCN diễn ra chậm, gây áp lực nguồn cung, một số địa phương gặp vướng mắc về thủ tục cấp phép đầu tư.

Khu vực địa bản Hà Nam trong những năm gần đây đang có nhiều lợi thế phát triển và tăng trưởng kinh tế. Điều này có tác động lớn đến việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp xây lắp và đầu tư bất động sản.

2. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT

Trong thời gian nhiệm kỳ 2020 -2025, HĐQT đã tích cực triển khai/ chỉ đạo triển khai các nội dung thuộc nhiệm vụ quyền hạn, quyết nghị của ĐHĐCĐ trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật; theo đó, một số kết quả đạt được cụ thể:

2.1 Tổ chức hoạt động của HĐQT phù hợp quy định

Hội đồng quản trị DTD nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu với 5 thành viên. Số lượng thành viên duy trì đến thời điểm hiện tại, trong đó có 1 thành viên độc lập. Trong nhiệm kỳ có 2 thành viên được miễn nhiệm (do lý do cá nhân) và được bầu bổ sung đảm bảo duy trì số lượng thành viên HĐQT trong suốt nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT DTD đã tập trung hoàn thiện cơ chế quản trị công ty, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, hướng tới thông lệ quốc tế, được các cổ đông chấp thuận và quy định rõ ràng trong Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ DTD. Trong kỳ, HĐQT đã hoàn thiện Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, Các quy định công bố thông tin, quy định quản lý thông tin cổ đông, cổ phiếu DTD được sửa đổi/ cập nhật theo quy định pháp luật và các thông lệ quản trị tiên tiến.

Việc sử dụng quỹ thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát luôn nằm trong hạn mức được ĐHĐCĐ phê duyệt hàng năm. Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được hưởng thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác theo kết quả thực hiện công việc và theo kết quả kinh doanh hàng năm của công ty, đảm bảo phù hợp Điều lệ, các quy định nội bộ về lương, đãi ngộ và các quy định hiện hành.

2.2 Về việc triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ

- HĐQT đã xây dựng, phê duyệt và giám sát thực hiện chiến lược phát triển dài hạn của công ty, đảm bảo kế hoạch kinh doanh, các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Định hướng chiến lược dài hạn để công ty phát triển ổn định, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, xây dựng vị thế của công ty trên địa bàn.

- HĐQT bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông thông qua việc tăng giá trị cổ phần và minh bạch trong các quyết định, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lý và giám sát hoạt động của Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác, đồng hành cùng Ban điều hành, cung cấp các chiến lược, ý kiến và nguồn lực đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

- Xây dựng, đo lường và triển khai các chính sách quản trị rủi ro để giảm thiểu tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của công ty.

- Trong thời gian nhiệm kỳ, HĐQT đã đánh giá hiệu quả làm việc của Ban điều hành và các vị trí quản lý cấp cao khác, hợp bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề cử nhân sự phù hợp vào các vị trí.

- Đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của cổ đông, nhân viên, khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

HĐQT đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chính là “trụ cột” trong việc định hướng và giám sát công ty hoạt động theo đúng tầm nhìn và sứ mệnh.

2.3 Về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh

Trong giai đoạn 2020-2025, DTD duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, dần dần khẳng định vị thế của mình tại tỉnh Hà Nam thông qua hàng loạt các dự án quan trọng. Những dự án thành công không chỉ mang lại doanh thu cho công ty mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, góp phần đáng kể vào ngân sách tỉnh.

HDQT cũng có các phiên họp định kỳ, bất thường để điều chỉnh chiến lược kinh doanh kịp thời đảm bảo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Có thể thấy qua kết quả doanh thu công ty qua các năm trung bình đạt trên 90% kế hoạch, kết quả Lợi nhuận sau thuế trung bình đạt trên 135% kế hoạch. HDQT đã thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất DTD giai đoạn 2020-2024

Đơn vị: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu thuần	744.638	693.305	581.935	785.048	494.682
Lợi nhuận gộp	303.489	295.694	238.101	427.285	218.673
LN thuần	227.541	231.686	194.385	411.869	220.389
LN sau thuế	179.407	185.779	154.431	323.869	176.202
Tổng Tài sản	2.148.459	1.943.872	2.035.745	2.185.087	2.213.793
Vốn Chủ sở hữu	653.892	785.659	953.714	1.232.942	1.320.795

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020-2024 DTD

Kết quả kinh doanh BCTC riêng DTD giai đoạn 2020-2024

Đơn vị: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu thuần	297.934	344.118	226.328	257.626	262.306
Lợi nhuận gộp	52.291	41.770	29.124	28.479	47.554
LN thuần	102.930	104.725	94.217	72.509	182.990
LN sau thuế	95.374	99.306	91.155	73.114	178.236
Tổng Tài sản	753.313	746.491	819.714	869.773	1.090.059
Vốn Chủ sở hữu	360.636	451.694	604.320	673.165	851.400

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2020-2024 DTD

Với kết quả kinh doanh hiệu quả, HDQT đồng thời thực hiện tốt các đợt phát hành chi trả cổ tức cho cổ đông đều đặn hàng năm, phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên. Điều này, giúp tăng cường sự gắn kết giữa công ty và người lao động, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ công nhân viên cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của công ty.

Việc chi trả cổ tức đều đặn cũng giúp củng cố niềm tin của cổ đông, tạo sự ổn định và tăng trưởng bền vững cho DTD.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã chỉ đạo hoàn thiện mô hình công ty xây dựng toàn diện, với nguồn doanh thu đa dạng, đảm bảo nguồn thu ổn định, không bị phụ thuộc vào một nguồn thu với các lĩnh vực: mảng xây lắp, mảng đầu tư bất động sản, đầu tư tài chính, đầu tư vào các dịch vụ gia tăng khác. Điều này giúp công ty hạn chế bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngành đặc thù.

2.4 Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

2.4.1 Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban điều hành, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch Đầu tư, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế toán Tài chính. Và được chia thành các Đội xây dựng công trình dân dụng, công trình giao thông, đội thi công lắp điện nước, đội cơ khí, vận tải và máy thi công.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

2.4.2 Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có tăng qua các năm nhằm đảm bảo hoạt động của các dự án và kế hoạch kinh doanh của công ty, bao gồm các lao động theo hợp đồng dài hạn, ngắn hạn và thời vụ/công nhật. Đồng thời, Công ty cũng đã thực hiện ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đã và đang thực hiện xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty, theo quy định của công ty và pháp luật nhà nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành và toàn thể CBCNV, trong năm 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

- Kết quả kinh doanh tại BCTC Công ty mẹ năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu (Báo cáo riêng)	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Doanh thu	400.000.000.000	262.305.870.799	65,58%
Lợi nhuận sau thuế	68.000.000.000	178.235.913.554	262,11%
Chi trả cổ tức của năm 2023 (đã thực hiện trong năm 2024)	15%	15%	100%

- Kết quả kinh doanh tại BCTC Hợp nhất năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu (Báo cáo hợp nhất)	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	770.000.000.000	494.682.619.709	64,24%
Lợi nhuận sau thuế	268.000.000.000	176.202.189.653	65,75%
Chi trả cổ tức của năm 2023 (đã thực hiện trong năm 2024)	15%	15%	100%

Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2024: Công ty tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức như đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Huy Cương làm Chủ tịch, có 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm tại Công ty và 01 thành viên HĐQT độc lập, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Chức vụ trong Công ty
1	Ông: Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch HĐQT	28/05/2020		Không
2	Ông: Trần Việt Đức	Thành viên HĐQT	28/05/2020		Tổng Giám đốc
3	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	28/05/2020		Kế toán
4	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT	28/05/2020		Không
5	Ông: Trần Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2024		Không
6	Ông Vũ Sơn Tùng	Thành viên HĐQT độc lập		16/04/2024	Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban điều hành năm 2024

Ban điều hành Công ty gồm 02 thành viên do ông Trần Việt Đức làm Tổng Giám đốc.
Cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Việt Đức	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	28/03/2022
2	Ông Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng Giám đốc	Không	17/07/2021

3. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2024, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

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

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị (HĐQT) đối với Ban điều hành trong năm 2024 tập trung vào các nội dung quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, minh bạch, tuân thủ quy định nội bộ, pháp luật và đúng chiến lược của công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau để đảm bảo Ban điều hành tuân thủ giám sát, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động:

- Tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành: HĐQT thường tham gia vào các cuộc họp chiến lược, báo cáo tình hình kinh doanh, hoặc họp định kỳ để nắm bắt và giám sát tình hình hoạt động;

- Xem xét và phê duyệt kế hoạch: HĐQT xem xét các kế hoạch tài chính, kinh doanh, và chiến lược do Ban điều hành đề xuất, đảm bảo các kế hoạch này phù hợp với mục tiêu chung của công ty;

- Tham vấn và hỗ trợ: HĐQT cung cấp ý kiến, tham vấn và hỗ trợ Ban điều hành trong việc đưa ra các quyết định quan trọng;

- Nhắc nhở và đôn đốc: Khi phát hiện các vấn đề hoặc sự chậm trễ, HĐQT sẽ nhắc nhở và đôn đốc Ban điều hành thực hiện công việc theo đúng tiến độ và mục tiêu;

- Đánh giá hiệu quả làm việc: HĐQT thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc của Ban điều hành dựa trên các chỉ số, báo cáo và kết quả thực tế;

- Quản lý rủi ro: HĐQT giám sát Ban điều hành trong việc nhận diện và xử lý các rủi ro để đảm bảo sự ổn định và phát triển của công ty;

- Kiểm tra và giám sát tài chính: Theo dõi các báo cáo tài chính để đảm bảo rằng mọi hoạt động tài chính được thực hiện minh bạch và tuân thủ quy định.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

d. 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	100%

			kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	
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 CBCNV 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%

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2025-2030

Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong nhiệm kỳ mới sẽ tập trung vào mục tiêu chiến lược và giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và thành công cho công ty. Định hướng hoạt động chính của HĐQT trong nhiệm kỳ mới như sau:

- Định hướng chiến lược: Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng trưởng ổn định. Mở rộng thị trường, tập trung vào lĩnh vực sở trường, tăng chất lượng dịch vụ.

- Tăng cường quản trị và giám sát: HĐQT tăng cường giám sát hiệu quả hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo các kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ. Đẩy mạnh quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng minh bạch và trách nhiệm.

- Phát triển nguồn nhân lực: Đầu tư vào đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo. Xây dựng các chính sách thu hút và giữ chân nhân tài.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua: thoái vốn tại CTCP Tân Cảng Đồng Văn – Hà Nam.

- Xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty không chỉ phạm vi tỉnh Hà Nam, mở rộng ra các khu vực lân cận.

- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai.

- Liên tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty. Đồng thời tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty, soát xét lại hiệu quả của vốn đầu tư, hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược, các Công ty liên kết.

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- 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.

V. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Dự kiến vào năm 2025, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) từ 2020 – 2025 sẽ kết thúc. Do đó, công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2025-2030. Xem xét hoàn thiện bổ sung để Ban điều hành có đủ 03 nhân sự, kiện toàn các phòng ban chuyên môn để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Năm 2024, Công ty đã triển khai được kế hoạch phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động theo kế hoạch phát hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Năm 2024, Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, để tránh nhầm lẫn, HĐQT đề xuất hủy bỏ phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/04/2024.
- Năm 2025, công ty chủ trương quay lại phát triển ngành nghề cốt lõi là xây dựng và xây lắp công trình, hạ tầng, tham gia đấu thầu các dự án đầu tư công, tập trung tối đa hoàn thành các dự án xây lắp đang dang dở. Cụ thể:

Lĩnh vực đầu tư vào Công ty con/ Công ty liên kết.

❖ CTCP Đầu tư phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III:

- Giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng: tiến độ trong năm 2024 đã gần hoàn thiện, còn một số hộ dân cư dự kiến di dời trong Quý II- Quý III/2025.
- Tiến độ cho thuê đất tại Khu công nghiệp: dự kiến tỷ lệ cho thuê đạt 99% trong năm 2025.
- Đẩy mạnh tập trung xây dựng Khu Thương mại dịch vụ Đồng Văn III, bao gồm khu Thương mại dịch vụ, nhà ở cho chuyên gia thuê. Dự kiến đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, kế hoạch hoàn thành vào năm 2026. DTD trực tiếp thi công các gói thầu, các hạng mục chính của dự án này, từ đó tạo doanh thu, việc làm cho Công ty và để đảm bảo quản lý chất lượng công trình.
- Dự kiến sau năm 2026, Đồng Văn III sẽ bắt đầu có doanh thu từ hoạt động thương mại, dịch vụ đạt khoảng 100 tỷ đồng/ năm.

❖ CTCP Tân Cảng Đồng Văn – Hà Nam:

Hội đồng quản trị đang tiếp tục triển khai việc thoái vốn tại CTCP Tân Cảng Đồng Văn – Hà Nam, chờ thông báo từ phía Tân Cảng Sài Gòn. Hiện Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã hoàn thành các thủ tục thoái vốn cho kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Dự kiến trong Quý II/2025 sẽ hoàn thiện việc thoái vốn.

Lĩnh vực xây dựng và xây lắp hạ tầng

Với lợi thế đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm, đã từng xây dựng các công trình có quy mô lớn, được Bộ xây dựng cấp chứng chỉ thi công các dự án có quy mô cấp 1, trong năm 2025, Công ty có chủ trương triển khai đẩy mạnh các dự án xây lắp, vốn là thế mạnh của Công ty. Trong năm 2025, nhiều dự án tiếp tục được triển khai, tạo tiền đề để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên của Công ty. Cụ thể: Dự kiến Công ty sẽ chuẩn bị năng lực hồ sơ, thiết bị nhân sự để chủ động xem xét tham gia đấu thầu một số gói thầu xây lắp trên toàn quốc.

- *Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức Cơ sở 2:* 02 dự án này dự kiến được đưa vào hoạt động trong năm 2025. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về cơ chế, giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc, để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoàn thành đầu tư xây dựng hai dự án trong năm 2025. Hiện nay, Bộ Y tế đang chỉ đạo chủ đầu tư, các nhà thầu, hai bệnh viện và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục điều chỉnh hợp

đồng, tổ chức thi công, mua sắm, và lắp đặt thiết bị y tế, đảm bảo hoàn thành xây dựng 2 dự án này trong năm 2025. Hiện công ty đã hoàn thành tiến độ nghiệm thu, quyết toán dự kiến kết thúc T10/2025. Ngoài phần doanh thu đã thực hiện, khi triển khai tiếp hai dự án này, công ty sẽ có thể thu thêm một khoản doanh thu.

- *Nhà ở Văn Xá – Chợ Lương*: Dự kiến Quý IV/2025 sẽ hoàn thành cơ bản các hạng mục và xin tính cơ chế thanh toán. Trước mắt thu hồi 100% vốn đầu tư vào doanh thu của năm 2025, lợi nhuận sẽ được tính vào năm 2026.
- *Đường kết nối từ ngã ba Hòa Mạc đến đường ĐH05*: dự kiến nghiệm thu trong tháng 6/2026.
- *Dự án khu nhà ở Thành Đạt*: Dự án Hạ tầng Kỹ thuật khu Thương mại và nhà ở Thành Đạt do Thành Đạt làm chủ đầu tư, có diện tích 8,7ha, tại xã Liêm Tuyền, phường Liêm Tiết, Tp. Phủ Lý. Dự án hoàn thành sẽ cung cấp thêm 6,2ha đất ở và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển không gian đô thị của TP. Phủ Lý. Dự kiến trong năm 2025 hoàn thành xây dựng và nghiệm thu trong năm 2026. Hiện tại dự án đã được hoàn thiện các thủ tục pháp lý và bàn giao đất để triển khai dự án trong Quý II/2025.
- Tập trung triển khai các dự án đang thực hiện, đồng thời tham gia đấu thầu các dự án mới, trọng tâm năm 2025 là lĩnh vực xây lắp.

Dịch vụ gia tăng khác

- Tập trung hoàn thiện gói thầu xây lắp và hạ tầng Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cho chuyên gia thuê theo đúng tiến độ Hợp đồng đã ký trong Quý III/2025. Dự kiến hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư, tập trung thanh quyết toán vào Quý IV/2025 tạo doanh thu và lợi nhuận lớn cho DTD.
- Cảng Yên Lệnh Bắc: hiện nay đang tập trung khai thác vận hành tối đa công suất thiết kế: làm 2 ca ngày đêm, phấn đấu doanh thu năm 2025 tăng gấp đôi năm 2024 (200%). Doanh thu ước đạt 80 tỷ đồng. Đây là thời cơ và lợi thế khi Hà Nam đang có nhiều dự án lớn cho các Khu công nghiệp, Khu đô thị, hạ tầng giao thông, Hà Nam đang được xem là đại công trường cho việc đầu tư xây dựng.
- Dự án Trung tâm Thương mại Liêm Tuyền: tình trạng dự án đến cuối năm 2024 thực hiện giải phóng mặt bằng và điều chỉnh quy hoạch; thời gian dự kiến hoàn thành tính đến năm 2026.
- Công ty TNHH Dịch vụ thương mại bến xe Thành Đạt – Tổ hợp khách sạn bến xe Thành Đạt đã sáp nhập với công ty mẹ doanh thu năm 2025 ước đạt 10 tỷ đồng.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động của các đơn vị hỗ trợ và kinh doanh như Trung tâm thương mại Thành Đạt Plaza, Khu tổ hợp thương mại – khách sạn Thành Đạt, Bến xe Thành Đạt... nhằm nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng uy tín và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Các chỉ tiêu kế hoạch 2025 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
Doanh thu	Đồng	262.305.870.799	420.000.000.000	494.682.619.709	700.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	178.235.913.554	170.000.000.000	176.202.189.653	260.000.000.000
Cổ tức (theo tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT)	%	15%	16%	15%	16%

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HUY CƯỜNG

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT ngày 18/04/2025)

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Thành viên HĐQT độc lập xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

I. Thông tin Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt có 1/5 thành viên độc lập, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên Độc lập Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ tại Công ty
1	Trần Văn Thắng	16/04/2024	Thành viên HĐQT độc lập

II. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

- Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã hoạt động một cách hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý cũng như quy chế nội bộ của công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ và bất thường với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, đảm bảo thảo luận và quyết định đúng đắn đối với các vấn đề quan trọng của công ty.
- HĐQT đã thực hiện trách nhiệm giám sát và kiểm tra các chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, các dự án lớn và các hoạt động phát triển của công ty. Các quyết định của HĐQT luôn được đưa ra sau khi thảo luận kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến các chuyên gia, với mục tiêu bảo vệ quyền lợi của cổ đông và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công việc, thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng

hiệu quả các nguồn lực trong nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã thực hiện đầy đủ đảm bảo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

III. Đánh giá về công tác giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành

- Trong năm qua, công tác giám sát Tổng Giám đốc (TGD) và Ban Điều hành (BDH) đã được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. HĐQT đã theo dõi sát sao các hoạt động điều hành của TGD và BDH, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và quản lý tài chính của công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào việc giám sát các báo cáo tài chính và kết quả hoạt động của TGD, đảm bảo rằng các chỉ tiêu tài chính và mục tiêu chiến lược được thực hiện đúng tiến độ và đạt chất lượng. HĐQT cũng đã tổ chức các cuộc họp và làm việc trực tiếp với TGD và các thành viên của BDH để nắm bắt tình hình và thảo luận các biện pháp cải tiến trong công tác quản lý và điều hành.
- Công tác giám sát đã được thực hiện một cách khách quan và minh bạch, nhằm đảm bảo rằng mọi quyết định của TGD và BDH đều hướng đến lợi ích chung của công ty và các cổ đông, đồng thời tuân thủ các quy định pháp lý và các tiêu chuẩn quản trị công ty.

IV. Kết luận

- Tóm lại, trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, tài chính, nhân sự và các dự án đầu tư của công ty. Công tác giám sát TGD và Ban Điều hành cũng được thực hiện một cách nghiêm túc, bảo đảm rằng các quyết định điều hành luôn đúng đắn và minh bạch.
- Dưới sự lãnh đạo của HĐQT, công ty đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, mặc dù năm 2024, do các yếu tố khách quan kết quả hoạt động chưa được như kỳ vọng, nhưng với dự dẫn dắt và quyết sách của HĐQT, công ty sẽ tiếp tục phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo của các thành viên Độc lập HĐQT về Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Trần Văn Thắng

Số: 02/2025/BC-BKS

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2025-2030**

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD), kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS), Ban kiểm soát DTD báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

I. Nhân sự và cuộc họp của Ban Kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là 3 thành viên.

Ban kiểm soát đã tổ chức họp tối thiểu định kỳ 6 tháng/lần. Cuộc họp của Ban kiểm soát tập trung vào đánh giá kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành, kiểm tra và đánh giá tài chính; công tác kiện toàn tổ chức và hệ thống quy định nội bộ của Ban Kiểm soát; kết quả hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao và tham gia đầy đủ các cuộc họp.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong suốt thời gian nhiệm kỳ, Ban kiểm soát đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo công ty hoạt động minh bạch, hiệu quả, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

1. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ DTD và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành, và kết quả hoạt động kinh doanh DTD cho thấy: Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức, triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ DTD và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị, điều hành được tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả minh bạch. Duy trì là một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại địa bàn tỉnh Hà Nam, với nhiều dự án không chỉ đem lại nguồn doanh thu cho công ty, đồng thời đóng góp lợi ích cho xã hội.

- DTD đã thực hiện các lần tăng vốn, mở rộng quy mô theo đúng quy định của pháp luật, thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, để bảo vệ lợi ích của cổ đông, và thu hút người lao động cống hiến cho công ty.

- Ban Kiểm soát tiến hành theo dõi danh sách cổ đông lớn và người có liên quan; thực hiện nhiệm vụ giám sát, đối với bên liên quan là các công ty thành viên và giao dịch với cổ đông lớn. Kết quả cho thấy DTD không có lợi ích nhóm, mọi giao dịch/ hoạt động được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, quy định nội bộ và đảm bảo hài hòa giữa công ty với các bên liên quan.

2. Công tác thẩm định báo cáo tài chính:

- Ban Kiểm soát đã tham gia tham vấn cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính riêng, hợp nhất của DTD, nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan, góp phần minh bạch tài chính DTD.
- Chỉ đạo, giám sát, thẩm định báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất của DTD và các công ty thành viên định kỳ 6 tháng, 1 năm theo quy định.
- Soát xét tài chính cuối niên độ nhằm kịp thời đề xuất/ tư vấn Hội đồng quản trị, Ban điều hành giải quyết công nợ tồn đọng với đối tác, ghi nhận đúng đủ tài sản, chi phí góp phần phản ánh trung thực tình hình tài chính của DTD.

3. Cơ chế phối hợp của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:

- Thống nhất cơ chế giám sát, phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát DTD thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và quy định nội bộ như: giám sát độc lập đối với hoạt động quản trị, điều hành; hỗ trợ tích cực Ban Kiểm soát trong công tác tuyển dụng.
- Phát huy vai trò giám sát của Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, và kịp thời ra các kiến nghị/tư vấn: Kiện toàn hoạt động quản trị doanh nghiệp; hoạt động quản trị rủi ro; quản trị tài chính.
- Các kiến nghị/đề xuất của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp thu và chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Cơ cấu tổ chức Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Ông Phạm Văn Hà;
- Thành viên: Ông Nguyễn Khắc Dụ;
- Thành viên: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân.

2. Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Giám sát kết quả quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2024 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được soát xét và kiểm toán.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp, trong đó bao gồm việc đánh giá hoạt động kế toán, tài chính, kết quả kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2024.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý

- Trong năm 2024, HĐQT và Ban điều hành đã thể hiện trách nhiệm và cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, luôn đặt lợi ích công ty lên trên hết. HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành hợp lệ, căn cứ vào biên bản họp và đúng thẩm quyền theo Điều lệ công ty. HĐQT tập trung triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kịp thời và đúng chức năng quản lý. Ban điều hành đã bám sát các nghị quyết, linh hoạt trong quyết định và thực hiện nhiều giải pháp để đạt mục tiêu đã đề ra.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông

- Trong năm 2024, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông đã diễn ra hiệu quả, đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và đạt được mục tiêu chung của công ty.

- BKS đã giám sát và đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐQT, đảm bảo tuân thủ nghị quyết và quy định pháp luật.

- Ban điều hành đã cung cấp đầy đủ thông tin và phối hợp chặt chẽ với BKS trong việc triển khai các quyết định và giám sát hoạt động.

- BKS bảo vệ quyền lợi cổ đông, cung cấp thông tin minh bạch và tham gia giải đáp thắc mắc trong các cuộc họp cổ đông. Năm 2024, 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 điều hành, Báo cáo tài chính của Công ty.

5. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Tháng 04/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn Điều lệ của Công ty theo Giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 29 ngày 04/10/2024 là 574.887.850.000 đồng, được chia thành 57.488.785 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Cơ cấu cổ đông theo danh sách các cổ đông chốt tại ngày 21/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập như sau:

STT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	5.136	57.346.036	99,75%
2	Cổ đông nước ngoài	31	142.749	0,25%
	Tổng cộng:	5.167	57.488.785	100%

6. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

6.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Riêng	Hợp nhất
1	Vốn điều lệ	574.887.850.000	574.887.850.000
2	Doanh thu thuần	262.305.870.799	494.682.619.709
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	182.725.030.741	219.779.091.948
4	Lợi nhuận sau thuế	178.235.913.554	176.202.189.653

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I. Tài sản ngắn hạn	416.121.828.172	876.169.210.658
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	212.681.770.479	242.507.970.844
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	6.014.255.412	365.100.142.716
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	67.379.443.137	135.207.211.035
4. Hàng tồn kho	110.212.487.135	110.308.627.362
5. Tài sản ngắn hạn khác	19.833.872.009	23.045.258.701
II. Tài sản dài hạn	673.937.710.249	1.337.624.205.882
1. Các khoản phải thu dài hạn	53.082.015.955	586.016.538.007
2. Tài sản cố định	325.903.654.350	353.472.347.551
3. Tài sản dở dang dài hạn	49.550.056.432	368.447.695.018
4. Bất động sản đầu tư	-	2.002.405.737
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	245.401.983.512	17.727.083.512
6. Tài sản dài hạn khác	-	9.958.136.057
Tổng Tài sản:	1.090.059.538.421	2.213.793.416.540

Nguồn vốn:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I. Nợ phải trả	238.659.098.029	892.997.957.993
1. Nợ ngắn hạn	173.025.218.862	253.561.840.591
2. Nợ dài hạn	65.633.879.167	639.436.117.402
II. Vốn chủ sở hữu	851.400.440.392	1.320.795.458.547
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	574.887.850.000	574.887.850.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	-	152.262.985.748
3. Lợi nhuận chưa phân phối	276.512.590.392	349.725.590.313
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	243.919.032.486
Tổng Nguồn vốn:	1.090.059.538.421	2.213.793.416.540

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế)

6.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước;
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2024 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2025, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

C. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030**1. Cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2025 – 2030:**

Cơ cấu nhân sự tại nhiệm kỳ mới 2025 – 2030, đề xuất giữ số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 3 thành viên.

2. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Tăng cường giám sát tài chính và báo cáo kế toán: BKS sẽ chú trọng vào việc kiểm tra, giám sát báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực kế toán, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động xây dựng có nhiều biến động về chi phí và nguồn lực.

- Giám sát việc thực hiện các dự án xây dựng: BKS sẽ theo dõi tiến độ, chất lượng và chi phí của các dự án xây dựng, đảm bảo các công trình được triển khai đúng kế hoạch, đúng pháp lý, và không phát sinh các vấn đề lãng phí hoặc sai phạm.
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định ngành: BKS sẽ tăng cường công tác giám sát việc tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng, bao gồm giấy phép, an toàn lao động, môi trường, và các tiêu chuẩn xây dựng.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành: BKS sẽ tiếp tục giám sát và đánh giá hiệu quả công tác của HĐQT và Ban điều hành, đảm bảo các quyết định quản lý và điều hành đều hợp lý, đúng quy trình và vì lợi ích dài hạn của công ty.
- Tăng cường kiểm tra quản lý nhân sự và an toàn lao động: BKS sẽ chú trọng việc giám sát các chính sách tuyển dụng, đào tạo, an toàn lao động và các chế độ phúc lợi cho nhân viên trong công ty xây dựng.
- Đẩy mạnh công tác phòng ngừa và xử lý rủi ro: BKS sẽ phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình kinh doanh và dự án, đồng thời đưa ra các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro để đảm bảo sự ổn định và phát triển của công ty.
- Tăng cường minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cổ đông: Ban Kiểm soát sẽ thực hiện các biện pháp để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của công ty và bảo vệ quyền lợi của cổ đông thông qua việc giám sát các quyết định chiến lược và tài chính quan trọng.

D. KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM 2025

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

- Kiện toàn nhân sự mới nhiệm kỳ mới.
- Tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động Ban Kiểm soát, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ trên cơ sở kế thừa và phát huy các điểm đã đạt được và khắc phục các điểm còn hạn chế của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong triển khai nhiệm vụ trên cơ sở thống nhất cơ chế làm việc giữa Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

E. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

- Duy trì uy tín và thương hiệu của Doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Hà Nam, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh tại các khu vực lân cận;
- Quản lý rủi ro hiệu quả trong các dự án, nhằm hạn chế tối đa các sự cố và thiệt hại có thể xảy ra;
- Cải thiện chất lượng đội ngũ nhân viên, triển khai các chính sách phát triển nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Nâng cao năng lực dự báo, lập kế hoạch chiến lược dài hạn phù hợp với xu hướng phát triển của ngành xây dựng và nhu cầu thị trường.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHẠM VĂN HÀ



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá quốc tế** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi **Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá quốc tế**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HUY CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy, tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	BCTC Riêng	BCTC Hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024	178.235.913.554	176.202.189.653
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2024	276.512.590.392	349.725.590.313
3	Trích lập các quỹ	0	0
3.1	Quỹ khen thưởng	0	0
3.2	Quỹ phúc lợi	0	0
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	0	0
4	Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức tỷ lệ 16%.	91.982.055.000	91.982.055.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (6)=(2)-(4)-(5)	184.530.535.392	257.743.535.313

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:
Thù lao HĐQT, BKS là: **264.000.000 đồng**.

Dự kiến năm 2025 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2025	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng:		168.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY CƯƠNG



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

Số: 06/2025/TTr-BKS

DỰ THẢO

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo soát xét bán niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn):

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam AVA;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế.
5. Trong trường hợp không ký kết được với các đơn vị trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHẠM VĂN HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh & nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

❖ Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	57.488.785 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	Dự kiến 9.198.205 cổ phiếu (Chín triệu một trăm chín tám nghìn hai trăm linh năm cổ phiếu)
- Tỷ lệ phát hành:	16% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ nhận được 16 cổ phần phát hành thêm)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 91.982.055.000 đồng (Chín mươi một tỷ chín trăm tám mươi hai triệu không trăm năm mươi lăm nghìn đồng).
- Nguồn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).

Tờ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024 (DTD)

- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: nếu cổ đông A có 3.502 cổ phiếu, sẽ nhận được: $(3502:100)*16 = 560,32$ cổ phiếu, số cổ phần mà cổ đông A nhận được theo nguyên tắc làm tròn xuống là 560 cổ phiếu, 0,32 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.</i>
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Dự kiến Quý II - Quý III/2025, sau khi có công văn nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

❖ **Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm 2024, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024:
 - Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HUY CƯƠNG

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;

Trong quá trình hoạt động, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt sẽ phát sinh một số giao dịch về thi công san lấp hạ tầng, xây lắp công trình, mua bán vật liệu xây dựng, mua bán xăng dầu, các hợp đồng vay vốn phục vụ cho quá trình hoạt động kinh doanh với một số đối tác là tổ chức có liên quan của người nội bộ trong Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt và các tổ chức có liên quan của người nội bộ bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung giao dịch theo phụ lục 01 của Tờ trình này.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HUY CƯƠNG

Phụ lục 01 – DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH DỰ KIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

(Đính kèm Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 04 năm 2025)

STT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với DTD	Hợp đồng giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch
1	CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III tỉnh Hà Nam	Công ty con	Ký kết các hợp đồng thi công san lấp hạ tầng, xây lắp công trình, Khu công nghiệp, mua bán xăng dầu	Thời gian thực hiện ký kết: Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2	CTCP Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam	Công ty liên kết	Hợp đồng kinh tế khác	Thời gian thực hiện ký kết: Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3	Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Trí Dũng	Công ty có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Trí	Hợp đồng kinh tế khác	Thời gian thực hiện ký kết: Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
4	Công ty TNHH Quang Anh	Công ty có liên quan của thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Trí	Dịch vụ cước vận chuyển, mua bán xăng dầu	Thời gian thực hiện ký kết: Từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện trong năm 2024 theo ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

Trên cơ sở các vấn đề đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định liên quan đến các đợt phát hành trong năm 2024 bao gồm:

Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024, Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hà Nội (HNX) đối với số cổ phiếu phát hành thêm.

Để đảm bảo đáp ứng các quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề đã ủy quyền cho HĐQT liên quan đến đợt phát hành nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HUY CƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 10/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ **35%** tổng giá trị tài sản **trở lên** tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HUY CƯỜNG

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



Số: 11/2025/TTr-HĐQT

DU THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) đã kết thúc. Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập của HĐQT
2. Số lượng ứng cử viên HĐQT : Không hạn chế
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT : Nhiệm kỳ 2025 - 2030
4. Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ tên	Đề cử/Ứng cử
1	Nguyễn Huy Cường	Nhóm Cổ đông đề cử
2	Nguyễn Việt Đức	Nhóm Cổ đông đề cử
3	Nguyễn Hữu Thuyết	Nhóm Cổ đông đề cử
4	Trần Văn Thắng	Nhóm Cổ đông đề cử
5	Nguyễn Mạnh Hải	Nhóm Cổ đông đề cử

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HUY CƯỜNG

Ảnh màu
4x6cm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH (Thành viên HĐQT)

- Họ và tên: NGUYỄN HUY CƯƠNG
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 07/05/1958
- Nơi sinh: Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: N4C3 nhà số 4 dự án khu nhà ở bán, tổ dân phố số 1, [Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- CCCD số: 035058011794 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTH
- Điện thoại liên hệ: 0913.386.681
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/1987-04/2001	Ủy ban nhân dân xã Thanh Tâm	Cán bộ
05/2001-11/2015	Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt	Giám đốc
11/2015-03/2019	Công ty CP Đầu tư PT Thành Đạt	Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc
03/2019 đến nay	Công ty CP Đầu tư PT Thành Đạt	Chủ tịch HĐQT

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: 16.795.861 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, tỷ lệ 29,22%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Nguyễn Thanh Tâm (con gái) sở hữu 3.352.903 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tỷ lệ: 5,83%; Nguyễn Quang Trí (con rể) sở hữu 3.031.446 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, tỷ lệ 5,27%.
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không.



17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao chủ tịch HĐQT.

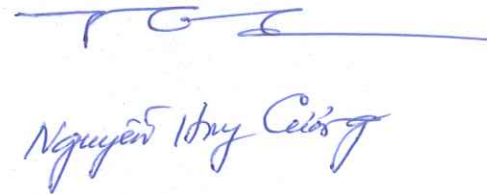
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nam, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Hưng Cường



Ảnh màu
4x6cm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Thành viên HĐQT)

- Họ và tên: TRẦN VIỆT ĐỨC
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/06/1963
- Nơi sinh: Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 4 ngách 575/16 Kim mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
- CCCD số: 035063010603 Ngày cấp: 19/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH
- Điện thoại liên hệ: 0948.381.668
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/1985-12/1995	Tổng công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật	Cán bộ
12/1996-06/1998	Giám đốc Công ty TNHH Á Châu	Giám đốc
07/1998-05/2011	Công ty TNHH máy tính Thành Vĩnh	Giám đốc
06/2011-11/2014	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành An	Tổng giám đốc
12/2014-11/2015	Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt	Phó giám đốc
11/2015-4/2019	Công ty CP ĐTPT Thành Đạt	Phó giám đốc
2019- đến nay	Công ty CP ĐTPT Thành Đạt	Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT (bầu TV HĐQT T5/2020)

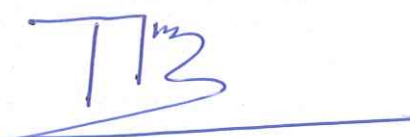
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ):

- Sở hữu cá nhân: 1.292.376 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tỷ lệ 2,25%
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Trần Huyền Trang (Con gái) sở hữu 2.427 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, tỷ lệ 0,004%/
- 16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- 17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương TGD và thù lao TV HĐQT
- 18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nam, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Trần Việt Đức



Ảnh màu
4x6cm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Thành viên HĐQT)

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU THUYẾT
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/02/1961
- Nơi sinh: Thanh Tâm, Thanh Liêm, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 14, ngách 171/28 Nguyễn An Ninh, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội
- CCCD số: 035061001194 Ngày cấp: 28/11/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH
- Điện thoại liên hệ: 0984.921.378
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/1978-06/1988	Quân chủng phòng không, không quân	Cán bộ
06/1988-10/1991	Cộng hoà Liên bang Đức	Xuất khẩu lao động
10/1991-2015		Lao động tự do
12/2015 – đến nay	Công ty CP ĐTPT Thành Đạt	Thành viên HĐQT
04/2018 - đến nay	Công ty ĐTPT và TM Thành Đạt	Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: 345.103 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tỷ lệ: 0,6%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ):
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao TV HĐQT
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không




Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nam, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Văn Hưng



Ảnh màu
4x6cm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hải
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 16/09/1996
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 2B/124 Trần Huy Liệu, phường Trường Thi, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
7. CCCD số: 036096008561 Ngày cấp: 10/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTH
8. Điện thoại liên hệ: 0978560564 - 0942682862
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 4/2019 – nay	Công ty CP đầu tư phát triển Thành Đạt – Khách sạn Thành Đạt Đồng Văn	Thủ quỹ khách sạn

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: sở hữu 125.720 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, tỷ lệ 0.22%
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Nguyễn Mạnh Thắng (Bố đẻ) sở hữu 386.612 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, tỷ lệ 0.68% ; Trần Thị Hiền (Mẹ đẻ) sở hữu 42.914 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, tỷ lệ 0.07%; Phạm Thị Cúc sở hữu 16.500 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, tỷ lệ 0.02%
16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương nhân viên



18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nam, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Mạnh Hải





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Thành viên HĐQT)

- 1. Họ và tên: TRẦN VĂN THẮNG
- 2. Giới tính: Nam
- 3. Ngày sinh: 10/12/1960
- 4. Nơi sinh: Phù Vân, Thành phố Phú Lý, Hà Nam
- 5. Quốc tịch: Việt Nam
- 6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phù Vân, Thành phố Phú Lý, Hà Nam
- 7. CCCD số: 035060002211 Ngày cấp: 24/06/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTH
- 8. Điện thoại liên hệ: 0913.289.980
- 9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế
- 10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- 11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- 12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
1980-2006	Ngành giáo dục	
2006-T4/2016	Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam	Chuyên viên, lãnh đạo văn phòng
T4/2016-T11/2020	Tỉnh uỷ tỉnh Hà Nam	Chánh văn phòng
T12/2020 đến nay	Nghỉ hưu	

- 13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- 14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): Trần Thắng Long (Con trai) sở hữu 40.547 cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, tỷ lệ 0,07%
- 16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- 17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Thù lao TV HĐQT
- 18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nam, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Văn Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 18 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của công ty.

Nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban kiểm soát (BKS) đã kết thúc. Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu: 03 thành viên.
2. Số lượng ứng cử viên BKS : Không hạn chế.
3. Nhiệm kỳ của thành viên BKS : Nhiệm kỳ 2025 – 2030.
4. Danh sách ứng viên BKS:

STT	Họ tên	Đề cử/Ứng cử
1	Phan Văn Hà	Nhóm Cổ đông đề cử
2	Nguyễn Thị Thúy Vân	Nhóm Cổ đông đề cử
3	Nguyễn Đình Thuận	Nhóm Cổ đông đề cử

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HUY CƯỜNG

Ảnh màu
4x6cm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Thành viên BKS)

- Họ và tên: NGUYỄN DINH THUẬN
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 02/06/1960
- Nơi sinh: Thanh Hà, Thanh Liêm, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Trần Hưng Đạo, Thành phố Phú Lý, Hà Nam
- CCCD số: 035060003131 Ngày cấp: 09/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTXXH
- Điện thoại liên hệ: 0915.238.560
- Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Thủy Lợi.....
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác

<i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức vụ
1983-2000	Công ty xây lắp và cải tạo mỏ Công ty đá vôi số 1	Kỹ sư
2000-2020	Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam	Chi cục phó chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão
2022- đến nay	Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt	Phó quản lý Cảng Yên Lệnh



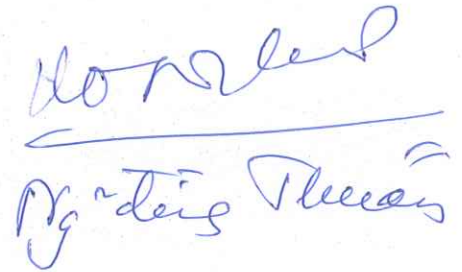
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ):
 - Sở hữu cá nhân: sở hữu 10.000 cổ phiếu DTD, tỷ lệ 0,02%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nam, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đình Thuận



Ảnh màu
4x6cm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Thành viên BKS)

- Họ và tên: PHẠM VĂN HÀ
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 06/08/1980
- Nơi sinh: Lê Hồng Phong, Thành phố Phú Lý, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Lê Hồng Phong, Thành phố Phú Lý, Hà Nam
- CCCD số: 035080003168 Ngày cấp: 11/08/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTXH
- Điện thoại liên hệ: 0988.607.699
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ban kiểm soát kiêm quản lý Cảng Yên Lệnh
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
2016-2023	Công ty CP ĐTPT Thành Đạt	Quản lý vận tải
2023- đến nay	Công ty CP ĐTPT Thành Đạt	Quản lý Cảng Yên Lệnh, TV ban kiểm soát

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ):
 - Sở hữu cá nhân: 27.645 cổ phiếu DTD, tỷ lệ: 0.04%
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương nhân viên và Thù lao ban kiểm soát
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nam, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Người khai

Phạm Văn Hà

Ảnh màu
4x6cm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Thành viên BKS)

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 23/10/1986
- Nơi sinh: Phú Lý, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 2, Phường Quế, Thị xã Kim Bảng, Hà Nam
- CCCD số: 035186002322 Ngày cấp: 12/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHCVTTH
- Điện thoại liên hệ: 0836.525.222
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
T10/2005-2015	Công ty cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam	Nhân viên
T7/2016-2021	Công ty bảo hiểm Manulife	Trưởng phòng kinh doanh
T3/2022-4/2022	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt	Nhân viên
4/2022	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thành Đạt	TV Ban kiểm soát

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: TV ban kiểm soát
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nam, ngày 08 tháng 04 năm 2025

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

T. Var
Nguyễn Thị Thụy Văn

