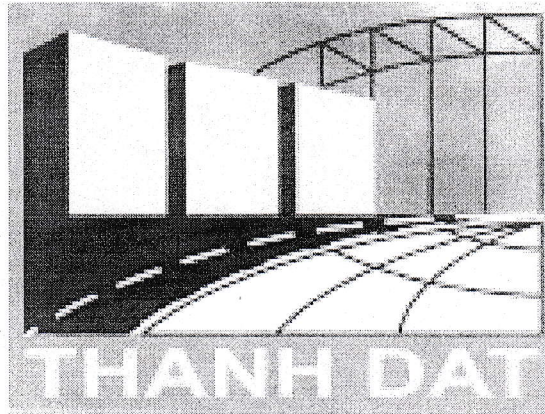


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

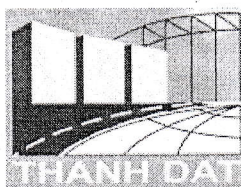
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

*Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2019*



## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhhdathanam.vn/>

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
- Giấy CNĐKKD : Giấy CN ĐKKD số **0700194008** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 07 tháng 05 năm 2001, thay đổi lần thứ 16 ngày 12 tháng 11 năm 2018.
- Vốn điều lệ : 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).
- Địa chỉ : Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Số điện thoại : **02263.883.661**
- Số fax : **02263.883.136**
- Website : <http://thanhhdathanam.vn/>
- Mã cổ phiếu : **DTD**

#### - Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt được thành lập và hoạt động từ ngày 07/05/2001 dưới tên gọi Công ty Xây dựng Thành Đạt, với ngành nghề chính là xây dựng các công trình dân dụng, san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng.

Ngày 22/11/2006, công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên và đổi tên thành Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt với số vốn điều lệ là 6.500.000.000 đồng.

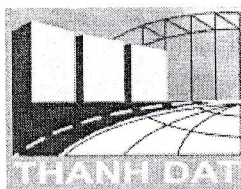
Đến ngày 27/11/2015, theo định hướng Ban Giám đốc Công ty, Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt được chuyển đổi loại hình trở thành Công ty Cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt, số vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh đạt mức 120.000.000.000 đồng.

Tháng 5/2016 do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty quyết định tăng vốn điều lệ thêm 30.000.000.000 đồng lên mức 150.000.000.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 01/08/2016, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 15, nâng tổng số vốn điều lệ lên 200.000.000.000 đồng. Đợt tăng vốn này sẽ giúp công ty tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, nâng cao năng lực, trình độ công nghệ và có nguồn vốn đầu tư cho các dự án xây dựng sắp tới.

Ngày 15 tháng 06 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tổ chức Đại





## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>

hội đồng Cổ đông thường niên quyết định niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận là Công ty đại chúng.

Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) - Mã chứng khoán: DTD.

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt niêm yết bổ sung 2.000.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu đưa tổng số vốn điều lệ của Công ty lên 220.000.000.000 đồng.

### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

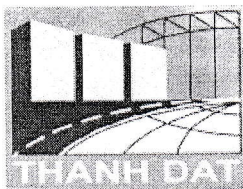
#### a. Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng nhà các loại.
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Bán ô tô và xe có động cơ khác.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Cho thuê xe có động cơ.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác.
- Chuẩn bị mặt bằng.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  - Chi tiết: Xây dựng công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình điện có điện áp từ 35kV trở xuống, xây lắp và chuyển giao trạm cấp nước sinh hoạt; thi công sản nhà công nghiệp; thi công phòng chống và xử lý môi, một các công trình xây dựng.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- Sản xuất các cấu kiện kim loại.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Bán đồ dùng khác cho gia đình.
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác.
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
- Sản xuất lắp đặt các thiết bị xử lý nước mặt và nước ngầm, vận tải hành khách du lịch, kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa.

#### b. Địa bàn kinh doanh:

- Công ty hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận.

### 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.



## **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THANH ĐẠT**

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh châu,  
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

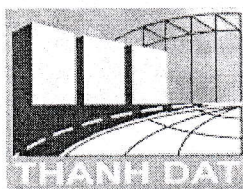
Điện thoại: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:





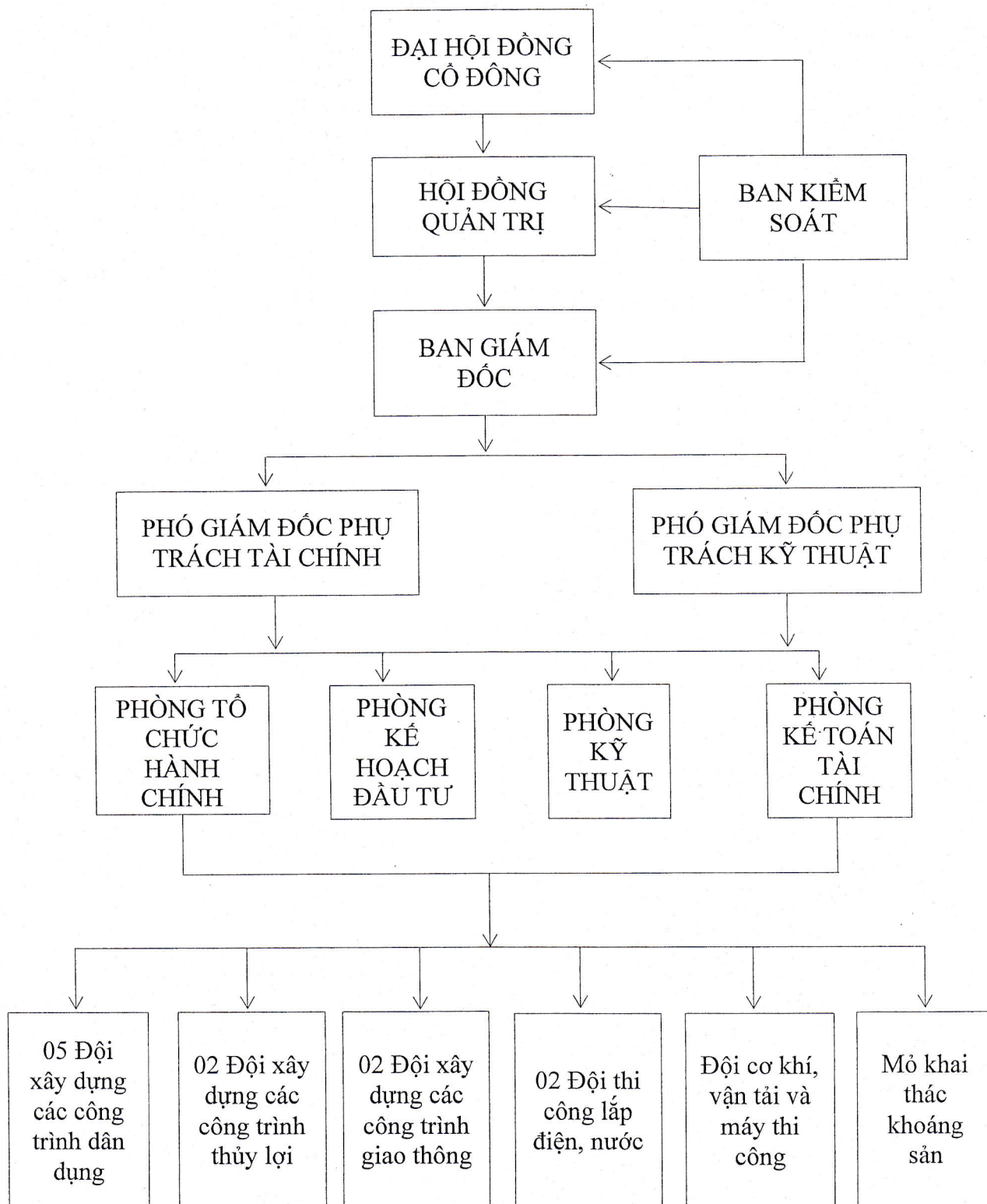
## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THANH DAT

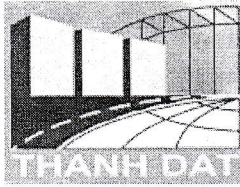
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh châu,  
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>





## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

- Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty con: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt

+ Công ty liên kết:

Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III	46%
Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam	39%

### 4. Định hướng phát triển:

#### a. Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục tiêu thu được lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh.

#### b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy nhanh phát triển 2 lĩnh vực: Đầu tư xây dựng các khu đô thị và xây lắp công trình. Tập trung đầu tư cho lĩnh vực thiết kế, xây dựng các khu đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thiết kế các mô hình nhà chung cư cao cấp, nhà biệt thự, văn phòng cho thuê nhà đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Duy trì và thúc đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi nhuận và lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội. Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2010-2020 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 12% trở lên.

#### c. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt mong muốn mang lại những công trình có chất lượng cao, tạo công ăn việc làm cho xã hội, đồng thời đảm bảo tối đa hóa lợi ích kinh tế nhưng không gây hại đến môi trường.

### 5. Các rủi ro:

#### a. Rủi ro kinh tế:

#### Tăng trưởng kinh tế

Thực trạng và xu hướng của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực





## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

cho các doanh nghiệp.

Năm 2018, mặc dù chúng kiến một năm tăng trưởng tốt tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam, với mức tăng trưởng GDP 7,08% cao nhất trong 10 năm qua kể từ năm 2008, nhưng vẫn còn phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách do nền kinh tế thế giới phục hồi còn chậm, khủng hoảng nợ công chưa giải quyết triệt để ở khu vực châu Âu, thâm hụt ngân sách ở một số nước phát triển, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung,... Trong nước, nền kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu Quốc hội, tuy nhiên vẫn có những ảnh hưởng chưa tích cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua trong nước giảm,... nên nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới cho thấy trong năm tiếp theo Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô đặt ra và tiếp tục có những kết quả tốt như năm 2018 vừa qua.

Trong năm tới, những hiệp định thương mại song phương cũng như đa phương được chính phủ ký kết, cùng với một nền chính trị ổn định dự kiến sẽ thu hút thêm rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam. Đây là cơ hội và cũng là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp bản địa.

Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng tới phát triển của các thành phần kinh tế, khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh mẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp, ngược lại khi kinh tế suy thoái sẽ kéo theo lãi suất và lạm phát cao... là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những điều kể trên luôn có ảnh hưởng trực tiếp tới sản phẩm, dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

### ***Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:***

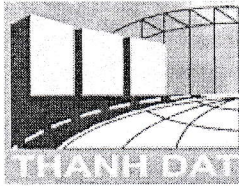
Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sự gia tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá thành sản phẩm.

Những công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thường có hệ số nợ cao, tức là đòn bẩy tài chính lớn. Chính vì thế lãi suất ngân hàng ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận của công ty. Sự gia tăng lãi suất ngân hàng kéo theo chi phí lãi vay tăng lên không hề nhỏ, làm giảm đáng kể lợi nhuận của công ty...

### ***b, Rủi ro luật pháp***

Các công ty trong ngành chịu nhiều ảnh hưởng từ các chính sách của Nhà nước như định hướng phát triển ngành bất động sản, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về nguyên liệu đầu vào và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.





## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX), hoạt động của công ty chịu nhiều sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về Luật doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của công ty.

*c, Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty*

### **Rủi ro ngành**

Nguyên liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí xây dựng, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động sản xuất, xây dựng của các doanh nghiệp. Vì vậy, biến động giá cả nguyên liệu sẽ tác động đến doanh thu và lợi nhuận của công ty, đặc biệt là những nguyên liệu này hiện nay công ty được cung cấp từ đối tác ở các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên,... nên nguồn nguyên liệu cung cấp còn hạn chế.

### **Rủi ro về cạnh tranh**

Hoạt động xây dựng công trình của công ty chủ yếu tập trung vào các công trình dân dụng, thủy lợi, công trình điện lực,... Việc không đa dạng hóa các hoạt động khác có thể tạo rủi ro cho công ty trong trường hợp ngành này gặp khó khăn. Trong trường hợp này hoạt động xây dựng của công ty sẽ bị xáo trộn.

Bên cạnh đó việc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài Phần lớn những doanh nghiệp này đều có tiềm lực mạnh về vốn công nghệ và nguồn lực... Điều này sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

### **Rủi ro khác**

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm:**

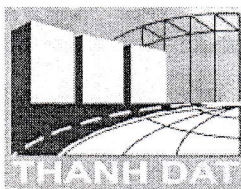
### *1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:*

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đạt doanh thu **458.646.053.663** đồng.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	300.000.000.000	458.646.053.663	152,88



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

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Thanh châu,  
thành phố Phù Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

Lợi nhuận trước thuế	34.250.000.000	35.755.855.141	104,40
Lợi nhuận sau thuế	27.400.000.000	28.059.652.874	102,41
Cổ tức	10%	10%	100

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
Nguyễn Huy Cường	Giám đốc	07/05/1958	5.000.000	22,73%
Trần Việt Đức	Phó Giám đốc	01/06/1963	110.000	0,5%
Phạm Văn Bổng	Phó Giám đốc	11/01/1947	220.000	1,0%
Nguyễn Mạnh Tuyển	Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	23/06/1969	550.000	2,5%

Ông Phạm Văn Bổng đã được Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc từ ngày 10/01/2018 theo Nghị quyết HĐQT số: 01/2018/DTĐ/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2018.

Ông Nguyễn Huy Cường đã được Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Giám đốc từ ngày 28/03/2019 theo Nghị quyết HĐQT số: 06/2019/DTĐ/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2019.

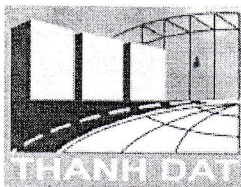
Ông Trần Việt Đức đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm chức vụ Giám đốc từ ngày 28/03/2019 theo Nghị quyết HĐQT số: 06/2019/DTĐ/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2019.

Sơ yếu lý lịch ban điều hành:

❖ **Giám đốc - Ông Nguyễn Huy Cường** (miễn nhiệm chức danh Giám đốc từ ngày 28/03/2019)

Họ và tên : Nguyễn Huy Cường  
Giới tính : Nam  
Sinh năm : 07/05/1958  
Số CMND : 161084102  
Quốc tịch : Việt Nam  
Dân tộc : Kinh  
Địa chỉ thường trú : Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam  
Trình độ : Cử nhân kinh tế



**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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
01/1987 – 04/2001	Cán bộ	Cán bộ UBND xã Thanh Tâm
05/2001 – 11/2015	Giám đốc	Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
11/2015 – 27/03/2019	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
28/03/2019 – nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Chức vụ hiện nay

: **Chủ tịch HĐQT**

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác

: Không

Hành vi vi phạm pháp luật

: Không

Các khoản nợ đối với công ty

: Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác

: Không

Lợi ích liên quan đối với công ty

: Không

Số cổ phần cá nhân nắm giữ

: 5.000.000 cổ phần chiếm 22,73% tổng số cổ phần của Công ty

Những người có liên quan đối với công ty

: Con đẻ Nguyễn Thanh Tâm. Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.000.000 cổ phần chiếm 10% cổ phần của Công ty

❖ Phó Giám đốc – Trần Việt Đức (bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc từ ngày 28/03/2019)

Họ và tên

: **Trần Việt Đức**

Sinh năm

: 01/06/1963

Số CMND

: 011510859

Quốc tịch

: Việt Nam

Dân tộc

: Kinh

Địa chỉ thường trú

: Phòng 3 – D2 – tập thể bộ GTVT, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

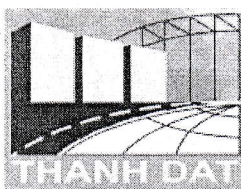
Trình độ

: Cử nhân Kinh tế

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
01/1985 – 12/1995	Phó phòng kế toán	Tổng công ty Vật tư Khoa học Kỹ thuật





# 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>

12/1996 – 06/1998	Giám đốc	Công ty TNHH Á Châu
07/1998 – 05/2011	Giám đốc	Công ty TNHH máy tính Thành Vinh
06/2011 – 11/2014	Tổng Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thành An
12/2014 – 11/2015	Phó Giám đốc	Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
12/2015 – 27/03/2019	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
28/03/2019 – nay	Tổng giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Chức vụ hiện nay : **Tổng Giám đốc**

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 110.000 cổ phần chiếm 0,5% tổng số cổ phần của Công ty

Những người có liên quan đối với công ty : Không

❖ **Phó Giám đốc – Phạm Văn Bổng** (miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc từ ngày 10/01/2018)

Họ và tên : **Phạm Văn Bổng**

Giới tính : **Nam**

Sinh năm : 11/01/1947

Số CMND : 168494781

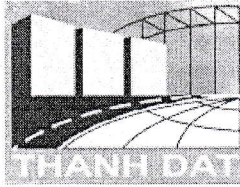
Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
-----------	---------	-----------------



# 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>

01/1967 – 12/1975	Quân nhân	Quân đội Nhân dân Việt Nam
01/1976 – 12/1987	Lao động tự do	Hà Nam
01/1988 – 12/2003	Cán bộ	Công ty Xây dựng Thủy Lợi Hà Nam
01/2004 – 11/2015	Cán bộ quản lý	Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
12/2015 - nay	Phó Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Chức vụ hiện nay : **Không**

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Lợi ích liên quan đối với công ty : Không

Số cổ phần cá nhân nắm giữ : 220.000 cổ phần chiếm 1,0% tổng số cổ phần của Công ty

Những người có liên quan đối với công ty : Không

## ❖ Kế toán trưởng – Nguyễn Mạnh Tuyển

Họ và tên : **Nguyễn Mạnh Tuyển**

Giới tính : **Nam**

Sinh năm : 23/06/1969

Số CMND : 168444967

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Trình độ : Cử nhân Kinh tế

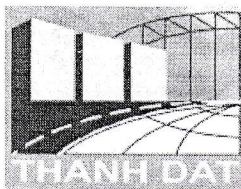
Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
05/1993 – 02/2001	Cán bộ	Công ty Xây dựng Hồng Hà – Ninh Bình
02/2001 – 11/2005	Kế toán	Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt
11/2005 - nay	Cán bộ	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Chức vụ hiện nay : **Kế toán trưởng**

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không





## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>

Các khoản nợ đối với công ty	: Không
Thù lao và các khoản lợi ích khác	: Không
Lợi ích liên quan đối với công ty	: Không
Số cổ phần cá nhân nắm giữ	: 550.000 cổ phần chiếm 2,5% tổng số cổ phần của Công ty
Những người có liên quan đối với công ty	: Không

*Những thay đổi trong ban điều hành:*

*Trong năm 2018 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt đã miễn nhiệm ông Phạm Văn Bổng, chức danh Phó Giám đốc.*

*Ngày 28/03/2019, HĐQT Công ty đã miễn nhiệm chức danh Giám đốc với ông Nguyễn Huy Cương và bầu ông Trần Việt Đức giữ chức Tổng Giám đốc.*

*b. Chính sách đối với người lao động:*

- *Số lượng lao động trong công ty:*

*Tính đến ngày 31/12/2018 Công ty có : 101 người*

- *Chính sách đối với người lao động:*

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh mẽ không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

- *Chính sách tuyển dụng*

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài công ty nhằm mục đích tìm kiếm những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng,... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về công ty, trung thành với công ty.

- *Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp*

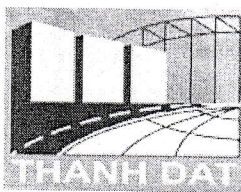
Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề,... Công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán,... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

- *Chính sách đào tạo*

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và





## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả người lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu mới trong công tác.

Đối với người lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước,...

### - Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy tối đa hiệu quả lao động.

### - Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ Công nhân viên trong Công ty tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có những hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

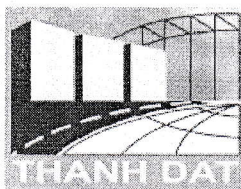
#### a) Các khoản đầu tư lớn:

Dự án	Đầu năm	Cuối năm
Góp vốn Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam	3.900.000.000	38.635.463.618
Khu công nghiệp Đồng Văn III	47.348.000.000	47.594.387.643
Trung tâm thương mại Dịch vụ Đồng Văn I	0	33.442.982.546

#### b) Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty con: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt

+ Công ty liên kết:



# **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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>

Tên Công ty	Tỷ lệ sở hữu
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III	46%
Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam	39%

## **4. Tình hình tài chính**

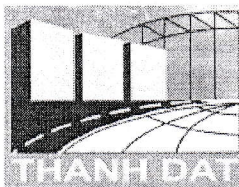
### **a) Tình hình tài chính**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng (giảm)
1	Tổng giá trị tài sản	480.963.428.851	579.333.857.217	20,45
2	Doanh thu thuần	353.902.391.729	458.646.053.663	29,60
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	24.517.725.443	35.922.001.471	46,51
4	Lợi nhuận khác	(937.206.252)	(166.146.330)	(82,27)
5	Lợi nhuận trước thuế	24.517.725.443	35.755.855.141	45,84
6	Lợi nhuận sau thuế	19.151.233.111	28.059.652.874	46,52
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	10%	0

### **b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,58	1,29	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,25	0,99	
2	<b>Chỉ tiêu cơ bản về vốn</b>				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	52,44	54,94	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,172	1,219	
3	<b>Chỉ số về năng lực hoạt động</b>				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,80	3,41	
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,73	0,79	





# 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhhdathanam.vn/>

	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,172	1,219	
3	Chỉ số về năng lực hoạt động				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	2,80	3,41	
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,73	0,79	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi				
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	5,4	6,22	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	8,76	10,92	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	3,98	4,92	
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	7,19	7,84	

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

### a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 22.000.000 Cổ phần

Loại cổ phần lưu hành : Cổ phần phổ thông

Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng.

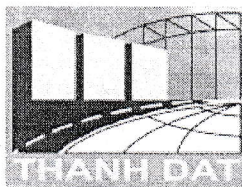
### b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	21.810.800	218.108.000.000	99.14%
	Nhà nước	0	0	0
	Khác	0	0	0
II	Cổ đông nước ngoài	189.200	1.892.000.000	0.86%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22.000.000</b>	<b>220.000.000.000</b>	<b>100%</b>

### c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tiến hành tăng vốn. Ngày





## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>

### e) Các chứng khoán khác:

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt.

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch 2018	So sánh 2018/Kế hoạch	Năm 2017	So sánh 2018/2017
1	Doanh thu	458.646.053.663	450.000.000.000	101,92%	365.018.840.311	125,65%
2	LNTT	35.755.855.141	34.250.000.000	104,4%	25.390.715.574	140,82%
3	LNST	28.509.652.874	27.400.000.000	104,05%	19.847.269.178	143,65%
4	Vốn chủ sở hữu	261.041.791.017	300.000.000.000	87,014%	232.532.138.143	112,26%

So với năm 2017, năm 2018 Công ty đạt mục tiêu thậm trọng với doanh thu **450.000.000.000 đồng**, lợi nhuận trước thuế **34.250.000.000 đồng** và lợi nhuận sau thuế là **27.400.000.000 đồng**.

Trong năm 2018, có thể nói là 1 năm thành công của Ban Giám đốc trong việc điều hành công tác sản xuất kinh doanh của công ty không những đạt được kế hoạch đề ra mà còn vượt chỉ tiêu. Cụ thể: so với năm 2017, Doanh thu công ty đã tăng **25,65%**, bên cạnh đó các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế cũng tăng so với cùng kỳ năm 2017, như lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng **8.662.383.696 đồng**. So với chỉ tiêu đặt ra đầu năm trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thì kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cũng đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu.

### 2. Tình hình tài chính

#### a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của công ty đầu năm 2018 là: **492.453.504.707 đồng**

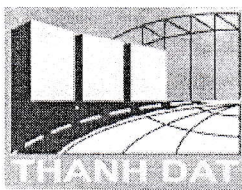
Đến thời điểm cuối năm 2018 là: **579.333.857.217 đồng**.

Như vậy, tính cả năm 2018 thì tài sản của công ty đã tăng **86.850.352.510 đồng**.

Hiệu quả sử dụng tài sản: **ROA=4,92%**, cho thấy công ty sử dụng hiệu quả tài sản của mình.

#### b. Tình hình trả nợ

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2018 là khoảng hơn 259 tỷ đồng và hầu như đều



## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

là nợ ngắn hạn. Đến cuối năm 2018, nợ phải trả của Công ty hơn 318 tỷ đồng.

- Trong cơ cấu nợ của Công ty chiếm tỷ trọng lớn là nợ ngắn hạn, nợ dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu. Trong cơ cấu nợ không xuất hiện các khoản nợ xấu.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2018 Công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo hướng chung đã được định rõ của Đại hội đồng cổ đông và ban lãnh đạo.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Vốn điều lệ(VND)	250.000.000.000
2	Doanh thu(VND)	450.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế(VND)	30.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu(%)	6,67%
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ(%)	12%
6	Cổ tức(%)	12%

## IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2018, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với Ban Giám đốc, giữa Giám đốc với các phó giám đốc và các phòng ban, các đội.

### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.

Trong năm 2018, một năm đầy thách thức đối với ngành xây lắp điện, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, và thể hiện qua doanh thu thuần vượt qua kế hoạch đề ra và vượt xa so với năm 2017.

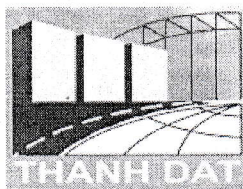
Ban giám đốc đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

### 3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2018, HĐQT tập trung đẩy mạnh chỉ đạo 1 số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông.
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức





## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

tăng trưởng cao.

- Đối với chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ.
- 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. Quản trị công ty

#### 1. Hội đồng quản trị

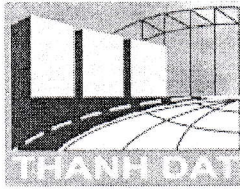
##### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch HĐQT	07/05/1958	5.000.000	22,73%
2	Nguyễn Mạnh Tuyển	Thành viên HĐQT	23/06/1969	550.000	2,5%
3	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	26/03/1993	1.100.000	5,0%
4	Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT	15/02/1961	110.000	0,5%
5	Phạm Văn Diễn	Thành viên HĐQT	01/11/1971	110.000	0,5%

##### Sơ yếu lý lịch các thành viên của Hội đồng quản trị

- Ông: Nguyễn Huy Cương (như trên)
- Ông: Nguyễn Mạnh Tuyển (như trên)
- Bà: Nguyễn Thanh Tâm

- Chức vụ tại công ty : Thành viên HĐQT
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 26/03/1993
- Số CMND/ĐKKD : 168499649
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ : Số 15, tổ 4, Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.



## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>

### - Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
9/2011 – 7/2015	Sinh viên	Đại học Công nghiệp Hà Nội chuyên ngành Kế toán
02/2015 - nay	Kế toán	Công ty Cổ phần Chăn nuôi Thanh Tân
12/2015 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT
- Chức vụ tại tổ chức khác : Không
- Số cổ phần sở hữu : 1.100.000 cổ phần chiếm 5,0% tổng số cổ phần công ty
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan :

Người có liên quan	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
Nguyễn Huy Cương	Bố đẻ	5.000.000

### • Ông: Nguyễn Hữu Thuyết

- Chức vụ tại công ty : Thành viên HĐQT
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 15/02/1961
- Số CMND/ĐKKD : 012663751
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ : Số 14, ngách 171/28 Nguyễn Anh Ninh, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng



**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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>

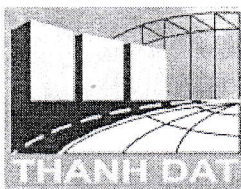
**- Quá trình công tác:**

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
06/1978 – 06/1988	Cán bộ	Quân chủng Phòng không không quân
06/1988 – 10/1991	Công nhân xuất khẩu lao động	Cộng hòa Liên Bang Đức
10/1991 - 2015	Lao động tự do	
12/2015 - nay	TV HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT
- Chức vụ tại tổ chức khác : Không
- Số cổ phần sở hữu : 110.000 cổ phần chiếm 0,5% tổng số cổ phần công ty
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan : 0 cổ phần

**• Ông: Phạm Văn Diễn**

- Chức vụ tại công ty : Thành viên HĐQT
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 01/11/1971
- Số CMND/ĐKKD : 168180247
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ : Tổ 20, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kỹ thuật



# 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatthanam.vn/>

## - Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1994 – 03/1998	Công nhân	Nhà máy Xi măng Bút Sơn
03/1993 - 2015	Nhân viên	Phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
2015 - nay	Thành viên HĐQT	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

- Chức vụ hiện tại : Thành viên HĐQT
- Chức vụ tại tổ chức khác : Không
- Số cổ phần sở hữu : 110.000 cổ phần chiếm 0,5% tổng số cổ phần công ty
- Số cổ phần đại diện sở hữu : 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan :

Người có liên quan	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
Phạm Ngọc Ánh	Anh ruột	833.800

## b, Các tiểu ban thuộc HĐQT

- Hội đồng Quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

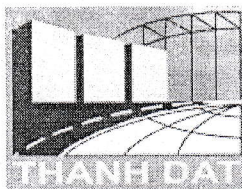
## c, Hoạt động của Hội đồng quản trị

### - Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch	7	100%	
2	Nguyễn Mạnh Tuyển	Thành viên	7	100%	
3	Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên	7	100%	
4	Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên	7	100%	
5	Phạm Văn Diễn	Thành viên	7	100%	

- Họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty với ông Phạm





## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdatnam.vn/>

Văn Bổng.

- Hợp HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018
- Hợp HĐQT thông qua việc thành lập công ty con: Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển và thương mại Thành Đạt.
- Hợp HĐQT thông qua việc Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Tân Cảng – Đồng Văn Hà Nam.
- Hợp HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Hợp HĐQT thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Hợp HĐQT thông qua việc Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III.

*d, Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.*

Những thành viên HĐQT độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban tổng giám đốc nói riêng: đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng Cổ Đông giao phó.

### 2. Ban Kiểm soát

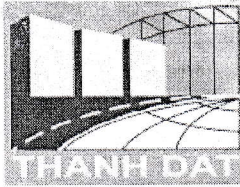
*a, Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Quang Anh	Trưởng BKS	03/02/1961	220.000	1,0%
2	Nguyễn Đức Dụ	Thành viên BKS	03/10/1960	110.000	0,5%
3	Lại Ngọc Hùng	Thành viên BKS	14/01/1988	126.500	0,58%

*b, Hoạt động của Ban Kiểm soát*

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, thường xuyên tổ chức họp để tra đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban kiểm soát.

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận phòng ban.



## 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: 02263.883.661

Fax: 02263.883.136

Website: <http://thanhdathanam.vn/>

- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của công ty theo quy định của Pháp luật.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a, Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Không có

b, Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Huy Cường	Chủ tịch HĐQT	3.960.000	18%	4.460.000	20,27%	Mua cổ phiếu

c, Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Không có.

d, Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Năm 2018, Công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý công ty.

## VI. Quản trị công ty

### 1. Ý kiến kiểm toán

Theo chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: đăng tải trên Website của Công ty.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Huy Cường*