

Số: 05/2026/CV-CBTT

Ninh Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2026

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

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt  
Name of organization: Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: DTD

Stock code: DTD

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Lý, Tỉnh Ninh Bình

Address: Nguyen Thi Dinh Street, Phu Ly Ward, Ninh Binh Province

- Điện thoại liên hệ: 02263 883 661

Contact phone: 02263 883 661

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

Information disclosure person: Mr. Vu Duc Quy

- Loại thông tin công bố:

Type of disclosure:

☐ 24h

☐ 72h

☐ bất thường

☐ theo yêu cầu

☒ định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Contents of information to be announced:

Ngày 27/01/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt công bố Báo cáo quản trị cả năm 2025 của Công ty.

On 27/01/2026, Thanh Dat Development Investment Joint Stock Company announced the 2025 Annual Corporate Governance Report.

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

The address of the website where all information disclosure contents are posted: <http://thanhdatthanam.vn/>

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

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



*Tài liệu đính kèm:*

- Báo cáo quản trị cả năm 2025.

*Attachments:*

- 2025 Annual Corporate Governance Report.

**Nơi nhận:**

- *Như trên;*

- *Lưu VP.*

**Recipients:**

- *As stated above;*

- *Kept at Archive.*

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



**NGUYỄN HUY CƯỜNG**



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Cả năm 2025)**

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty: : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
- Địa chỉ trụ sở chính : Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Lý, Tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại : 02263 883 661 Fax: 0226 3883 136
- Email : [thanhhdathn2010@gmail.com](mailto:thanhhdathn2010@gmail.com)
- Vốn điều lệ : 666.860.550.000 VND
- Mã chứng khoán : DTD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ- ĐHĐCĐ	18/04/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030;</li><li>- Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;</li><li>- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;</li><li>- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;</li> <li>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024;</li> <li>- Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế, giao dịch với các bên liên quan;</li> <li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc của ĐHĐCĐ năm 2025;</li> <li>- Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;</li> <li>- Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch HĐQT	18/04/2025	
2	Ông: Trần Việt Đức	Thành viên HĐQT	18/04/2025	
3	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT	18/04/2025	
4	Ông: Trần Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	18/04/2025	
5	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên HĐQT		18/04/2025
6	Ông: Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT	18/04/2025	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Huy Cương	11/11	100%	
2	Ông: Trần Việt Đức	11/11	100%	
3	Ông: Nguyễn Hữu Thuyết	11/11	100%	
4	Ông: Trần Văn Thắng	11/11	100%	
5	Bà: Nguyễn Thanh Tâm	03/03	100%	Miễn nhiệm tại ngày 18/04/2025
6	Ông: Nguyễn Mạnh Hải	08/03	100%	Bổ nhiệm tại ngày 18/04/2025

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các hoạt động giám sát được triển khai theo hướng chủ động, thực chất và định hướng chiến lược, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả điều hành, tính tuân thủ và khả năng thích ứng trước bối cảnh vận hành thực tế:

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

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao và tầm nhìn chiến lược, kịp thời ban hành các quyết sách phù hợp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định và vận hành hiệu quả;
- HĐQT thường xuyên tổ chức và tham gia các cuộc họp định kỳ, chuyên đề với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi tiến độ thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua. Báo cáo sản xuất – kinh doanh được yêu cầu theo từng kỳ, giúp HĐQT kịp thời đánh giá kết quả và chỉ đạo điều chỉnh phù hợp;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được tổ chức thành công vào ngày 18/04/2025 theo hình thức trực tiếp, với 100% thành viên HĐQT tham dự. Các nội dung quan trọng về kế hoạch năm, phân phối lợi nhuận và sửa đổi Điều lệ đều được thông qua;
- HĐQT chủ trì hoặc đồng chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến đầu tư, sản xuất – kinh doanh, tổ chức nhân sự và các vấn đề điều hành khác; đồng thời tham gia các cuộc họp giao ban toàn công ty nhằm nắm bắt thực tế vận hành và tăng cường phối hợp giữa quản trị và điều hành.

3.2 Đảm bảo tuân thủ pháp luật và chính sách nội bộ

- HĐQT thường xuyên đôn đốc Ban điều hành thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành; rà soát các nội dung nội bộ có ảnh hưởng đến pháp lý, tài chính và minh bạch hóa thông tin.

3.3 Đánh giá hoạt động điều hành, định hướng giải pháp cải thiện hiệu quả

- Trên cơ sở kết quả hoạt động trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã đánh giá toàn diện các mảng hoạt động chính của Công ty; đồng thời chỉ đạo rà soát chi phí, kiểm soát dòng tiền, tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả vận hành nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra cho năm 2025..

3.4 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông

- Hội đồng quản trị theo dõi sát tiến độ triển khai các nghị quyết đã được thông qua, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ và giải trình khi có chậm trễ hoặc phát sinh ngoài kế hoạch. Đồng thời, HĐQT tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân quyền – phân nhiệm giữa quản trị và điều hành, đảm bảo ranh giới trách nhiệm rõ ràng, nâng cao tính tuân thủ và hiệu lực thực thi trong toàn hệ thống.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	09/2025/NQ-HĐQT	06/02/2025	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 2025	100%
2	16/2025/NQ-HĐQT	28/02/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	26/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty	100%
4	31/2025/NQ-HĐQT	19/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát	100%
5	33/2025/NQ-HĐQT	19/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
6	37/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
7	55/2025/NQ-HĐQT	12/05/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024	100%
8	61/2025/NQ-HĐQT	20/05/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	100%
9	75/2025/NQ-HĐQT	13/06/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi Đăng ký kinh doanh	100%
10	85/2024/NQ-HĐQT	30/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính	100%
11	112/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thay đổi giấy đăng ký kinh doanh do cập nhật bổ sung địa chỉ trên giấy đăng ký kinh doanh	100%

### III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
-----	----------------	---------	---	---------------------

			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	
1	Ông: Phạm Văn Hà	Trưởng ban	18/04/2025		Cử nhân Đại học Luật
2	Ông: Nguyễn Khắc Dụ	Thành viên	28/05/2020	18/04/2025	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán
3	Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên	18/04/2025		Cử nhân Kế toán
4	Ông: Nguyễn Đình Thuần	Thành viên	18/04/2025		Kỹ sư Thủy lợi

## 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Văn Hà	2/2	100%	100%	
2	Ông: Nguyễn Đình Thuần	2/2	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Thúy Vân	2/2	100%	100%	

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát, kiểm tra và đánh giá theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát. Bước sang nhiệm kỳ mới 2025–2030, Ban Kiểm soát tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát với định hướng tăng cường hiệu lực kiểm soát nội bộ, đảm bảo minh bạch và kỷ luật tài chính – quản trị. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ban Kiểm soát thường xuyên kiểm tra tính tuân thủ trong hoạt động của Công ty, đảm bảo các quy trình, quy chế nội bộ và quyết định của HĐQT, ĐHĐCĐ được thực hiện đúng quy định và phù hợp với pháp luật hiện hành;
- Định kỳ rà soát các báo cáo tài chính và các tài liệu công bố thông tin, đánh giá tính hợp pháp, hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và các quyết nghị của Hội đồng quản trị được ban hành trong năm 2025, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục các tồn tại nếu có;
- Theo dõi, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất – kinh doanh, đưa ra nhận xét, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị – điều hành;
- Thực hiện thẩm tra, rà soát và đánh giá Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo tài chính các quý năm 2025, Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025

nhằm bảo đảm tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam;

- Giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật và việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của công ty theo quy định hiện hành;
- Trong kỳ, không có ý kiến nào từ phía cổ đông yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính của công ty.

Ban Kiểm soát tiếp tục phát huy vai trò độc lập, khách quan và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn để góp phần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện việc phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý theo nguyên tắc minh bạch, độc lập, đúng quy định, hướng đến nâng cao chất lượng quản trị và bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông. Cụ thể:

- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, một số phiên họp chuyên đề của Ban điều hành để theo dõi sát các quyết định quản trị quan trọng. Tại đây, BKS đã đóng góp các ý kiến kiểm soát rủi ro, giúp các quyết định phù hợp hơn với quy định pháp luật và tình hình thực tế;
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát tiếp cận tài liệu, báo cáo, hồ sơ quản trị một cách đầy đủ và kịp thời, phục vụ tốt công tác giám sát;
- BKS rà soát các văn bản nội bộ quan trọng như quy chế quản trị, quy trình phê duyệt đầu tư, quy trình tài chính – kế toán... nhằm đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với các quy định pháp luật mới và định hướng phát triển của Công ty;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. BKS đưa ra đánh giá độc lập về tính trung thực, hợp pháp và đầy đủ của các báo cáo này trước khi công bố hoặc trình ĐHĐCĐ;
- Kiểm tra pháp lý và thẩm quyền của các nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị ban hành, đảm bảo không vượt quá thẩm quyền hoặc tiềm ẩn rủi ro pháp lý. BKS chủ động tham gia góp ý từ giai đoạn dự thảo để tăng tính kiểm soát sớm;
- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn, đặc biệt là tài chính – kế toán, pháp chế, đầu tư trong quá trình kiểm tra các hoạt động quản lý, sử dụng vốn và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Hướng tới vai trò đồng hành cùng quản trị, Ban Kiểm soát không chỉ giám sát sau khi sự việc diễn ra, mà còn chủ động cảnh báo sớm, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro và hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ.

#### **5. Hoạt động khác của BKS: Không có.**

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
1	Trần Việt Đức	Tổng Giám đốc	01/6/1963	Cử nhân kinh tế	25/04/2025		
2	Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng Giám đốc	13/04/1992	Cử nhân đại học	17/07/2021		
3	Trần Đức Dũng	Phó Tổng Giám đốc	1984	Kỹ sư xây dựng	15/04/2025		

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Thị Thu Hiền	05/08/1990	Cử nhân kế toán	15/07/2021	

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách công bố thông tin đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

*(Phần trắng dưới đây được có tình để trống)*

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	Nguyễn Huy Cương		Chủ tịch HĐQT			18/04/2025		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Trần Việt Đức		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			18/04/2025		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Nguyễn Hữu Thuyết		Thành viên HĐQT			18/04/2025		Bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Trần Văn Thắng		Thành viên HĐQT độc lập			18/04/2025		Bổ nhiệm	Người nội bộ
5	Nguyễn Thanh Tâm		Thành viên HĐQT				18/04/2025	Miễn nhiệm	

6	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT				18/04/2025	Bổ nhiệm	Người nội bộ
II	Ban kiểm soát							
1	Phạm Văn Hà	Trưởng Ban kiểm soát				18/04/2025		Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên BKS				18/04/2025		Người nội bộ
3	Nguyễn Đình Thuận	Thành viên BKS				18/04/2025		Người nội bộ
III	Ban giám đốc, kế toán trưởng							
1	Trần Việt Đức	Thông tin xem tại phần HĐQT				25/04/2025		Người nội bộ
2	Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng Giám đốc				17/07/2021		Người nội bộ
3	Trần Đức Dũng	Phó Tổng Giám đốc				15/04/2025		Người nội bộ
4	Dương Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng				15/07/2021		Người nội bộ
IV	Người được ủy quyền công bố thông tin							
1	Vũ Đức Quý	Người ủy quyền công bố thông tin				21/08/2018		Người nội bộ

V Tổ chức có liên quan									
V									
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III								Công ty con
2	CTCP Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam								Công ty liên kết
3	Chi nhánh Duy Tiên							25/06/2025 – Giải thể	Chi nhánh

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III	Công ty con			01/01/2025-31/12/2025	Nghị quyết số HĐQT 09/2025/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 vv ký kết hợp đồng kinh	Công ty Thành Đạt bán xăng dầu và xây lắp công trình: 228.317.239.157đ	



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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
<b>1</b>	Nguyễn Huy Cương		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Phạm Thị Loan							Vợ
1.2	Nguyễn Thanh Tâm							Con
1.3	Nguyễn Quang Trí		Phó Tổng Giám đốc					Con rể
1.4	Nguyễn Thành Đạt							Con
1.5	Nguyễn Phạm Thành							Con
<b>2</b>	<b>Trần Việt Đức</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc</b>					
2.1	Ngô Thị Thương Huyền							Vợ
2.2	Trần Quang Anh							Con đẻ

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

3.8	Nguyễn Thị Dung								Chị ruột
3.9	Nguyễn Tiến Ổ								Anh rể
3.10	Nguyễn Hữu Thụy								Em ruột
3.11	Vũ Thị Hoa								Em dâu
3.12	Nguyễn Hữu Thủy								Em ruột
3.13	Nguyễn Thị Hoa								Em dâu
4	<b>Trần Văn Thắng</b>					<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			
4.1	Lại Thị Vân Hằng								Vợ
4.2	Trần Thắng Long								Con trai
4.3	Phạm Thị Thương								Con dâu
4.4	Trần Thanh Luân								Con trai
4.5	Nguyễn Thị Phương Quỳnh								Con dâu
4.6	Trần Văn Chiến								Anh trai
4.7	Lại Thị Lan								Chị dâu
4.8	Trần Thị Yên								Chị gái
4.9	Lại Vũ Định								Anh rể

<b>5</b>	<b>Nguyễn Thanh Tâm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						
5.1	Nguyễn Huy Cương		Chủ tịch HĐQT						Bố đẻ
5.2	Phạm Thị Loan								Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Quang Anh								Bố chồng
5.4	Cao Thúy Kiều								Mẹ chồng
5.5	Nguyễn Thành Đạt								Em ruột
5.6	Nguyễn Phạm Thành								Em ruột
5.7	Nguyễn Quang Trí		Phó Tổng Giám đốc						Chồng
5.8	Nguyễn Xuân Lộc								Con trai
<b>6</b>	<b>Nguyễn Mạnh Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						
6.1	Nguyễn Mạnh Thắng								Bố đẻ
6.2	Trần Thị Hiền								Mẹ đẻ
6.3	Phạm Thị Cúc								Vợ
6.4	Nguyễn Huy Quân								Con trai
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>								

<b>1</b>	<b>Phạm Văn Hà</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>									
1.1	Phạm Huy Thạng										Bố đẻ	
1.2	Lê Thị Thành										Mẹ đẻ	
1.3	Trần Thanh Khá										Vợ	
1.4	Trần Văn Đô										Bố vợ	
1.5	Nhữ Thị Luyến										Mẹ vợ	
1.6	Phạm Hương Trà										Con đẻ	
1.7	Phạm Huyền Anh										Con đẻ	
1.8	Phạm Văn Tuấn										Anh trai	
1.9	Lại Thị Thanh Hương										Chị dâu	
1.10	Phạm Văn Minh										Em trai	
1.11	Lê Thị Hải Yến										Em dâu	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Đình Thuấn</b>		<b>Thành viên BKS</b>									

2.1	Bùi Thị Hồng Hạnh								Vợ
2.2	Nguyễn Đình Thuận								Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Tất Thành								Bố vợ
2.4	Nguyễn Thị Nga								Con đẻ
2.5	Phạm Đức Lưu								Con dâu
2.6	Nguyễn Tất Tuấn								Con đẻ
2.7	Nguyễn Thị Hải								Em ruột
3	Nguyễn Thị Thúy Vân						Thành viên BKS		
3.1	Nguyễn Văn Khang								Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Chiến								Mẹ đẻ
3.3	Mai Duy Khánh								Chồng
3.4	Mai Ngọc Khuê								Con gái
3.5	Mai Nguyễn Đăng Khôi								Con trai
3.6	Mai Tường Vy								Con gái
3.7	Nguyễn Thị Thúy Loan								Em gái

3.8	Mai Văn Khang									Bố chồng
3.9	Nguyễn Thị Tuyết									Mẹ chồng
3.10	Mai Đức Khương									Em chồng
3.11	Đỗ Thị Phương									Em dâu
3.12	Cao Văn Trinh									Em rể
III	Ban giám đốc, kế toán trưởng									
1	Trần Việt Đức (đã trình bày tại mục I.2)									
2	Nguyễn Quang Trí					Phó Tổng Giám đốc				
2.1	Nguyễn Thanh Tâm					Thành viên HĐQT				Vợ
2.2	Nguyễn Quang Anh									Bố đẻ
2.3	Cao Thúy Kiều									Mẹ đẻ
2.4	Nguyễn Huy Cường					Chủ tịch HĐQT				Bố vợ

2.5	Phạm Thị Loan						Mẹ vợ
2.6	Nguyễn Thị Lệ Mỹ						Chị gái
2.7	Nguyễn Thị Kim Chung						Chị gái
2.8	Nguyễn Xuân Lộc						Con trai
2.9	Nguyễn Trường Xuân						Anh rể
2.10	Nguy Song Toàn						Anh rể
2.11	Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Trí Dũng						Giám đốc
<b>3</b>	<b>Trần Đức Dũng</b>				<b>Phó Tổng Giám đốc</b>		
3.1	Trần Văn Đồng						Bố
3.2	Nguyễn Thị Miên						Mẹ
3.3	Đinh Thị Diệu Ninh						Vợ
3.4	Trần Thị Diệu Chi						Con gái
3.5	Trần Diệu Bảo An						Con gái

3.6	Trần Đức Phúc Khang						Con trai
3.7	Trần Thị Yến						Chị gái
3.8	Đỗ Văn Hải						Anh rể
3.9	Trần Đức Hùng						Em trai
3.10	Trần Thị Thu Thủy						Em dâu
4	Dương Thị Thu Hiền			Kế toán trưởng			
4.1	Dương Văn Ước						Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Mai						Mẹ đẻ
4.3	Dương Văn Lập						Anh trai
4.4	Vũ Minh Đồng						Chồng
4.5	Vũ Tuấn Minh						Con trai
4.6	Vũ Tuấn Duy						Con trai
4.7	Vũ Văn Tiến						Bố chồng
4.8	Nguyễn Thị Thái						Mẹ chồng
4.9	Trần Thị Quỳnh						Chị dâu

4.10	Vũ Thị Hồng Thắm								Chị gái
4.11	Nguyễn Trung Hiếu								Anh rể
4.12	Trần Thị Thu Phương								Chị dâu
IV	Người ủy quyền công bố thông tin								
1	Vũ Đức Quý			Người ủy quyền công bố thông tin					
1.1	Vũ Đức Cường								Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Bích Hiền								Mẹ đẻ
1.3	Bùi Minh San								Bố vợ
1.4	Nguyễn Thị Bích Hạnh								Mẹ vợ
1.5	Bùi Kim Ngân								Vợ
1.6	Vũ Tùng Lâm								Em trai
V	Tổ chức có liên quan								
1.1	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Văn III								Công ty con

1.2	CTCP Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam							Công ty liên kết
1.3	Chi nhánh Duy Tiên							Chi nhánh

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Huy Cương	Chủ tịch HĐQT					- Nhận cổ tức
1.1	Nguyễn Thanh Tâm	Con của Chủ tịch HĐQT					- Nhận cổ tức
2	Nguyễn Quang Trí	Phó Tổng Giám đốc					- Nhận cổ tức
2.1	Nguyễn Quang Anh	Bố đẻ Phó Tổng Giám đốc					- Nhận cổ tức
2.2	Nguyễn Thị Kim Chung	Chị gái Phó Tổng Giám đốc					- Nhận cổ tức
3	Trần Việt Đức	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc					- Nhận cổ tức
3.1	Trần Huyền Trang	Con của Tổng giám đốc					- Nhận cổ tức
4	Nguyễn Hữu Thuyết	Thành viên HĐQT					- Nhận cổ tức
5	Trần Thăng Long	Con của TV HĐQT độc lập					- Nhận cổ tức, - Mua cổ phiếu
5.1	Trần Thanh Luân	Con của TV HĐQT độc lập					- Nhận cổ tức, - Bán cổ phiếu
5.2	Nguyễn Thị Phương Quỳnh	Con dâu của TV HĐQT độc lập					- Nhận cổ tức, - Bán cổ phiếu

6	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên HĐQT						- Nhận cổ tức, bán cổ phiếu
6.1	Nguyễn Mạnh Thắng	Bố đẻ của Thành viên HĐQT						- Nhận cổ tức, mua thêm cổ phiếu
6.2	Trần Thị Hiền	Mẹ đẻ của Thành viên HĐQT						- Nhận cổ tức
6.3	Phạm Thị Cúc	Vợ của Thành viên HĐQT						- Nhận cổ tức
7	Phạm Văn Hà	Trưởng Ban kiểm soát						- Nhận cổ tức
8	Nguyễn Đình Thuận	Thành viên BKS						- Nhận cổ tức
9	Trần Đức Dũng	Phó Tổng Giám đốc						- Nhận cổ tức, mua cổ phiếu
10	Dương Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng						- Nhận cổ tức
11	Vũ Đức Quý	Người ủy quyền công bố thông tin						- Nhận cổ tức, bán cổ phiếu

(Phần trắng dưới đây được cổ tình để trống)

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK HN;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HUY CƯỜNG**