

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đồng Mười, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 0986.225.280
- Vốn điều lệ: 13.408.770.000VNĐ
- Mã chứng khoán: X77
- Mô hình quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 22/4/2024 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham dự của 38 cổ đông đại diện cho 785.507 cổ phần chiếm 58,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 17 giờ 30' cùng ngày.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-X77	22/4/2024	1/Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành. 2/Thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 3/Thông qua báo cáo BKS năm 2023. 4/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. 5/ Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023. 6/Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2024)

1. Thông tin về Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT	08/6/2022	
2	Nguyễn Đình Công	Thành viên HĐQT	08/6/2022	
3	Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	08/6/2022	
4	Nguyễn Thị Thúy Phương	Thành viên HĐQT	08/6/2022	
5	Lê Thị Lan Hòa	Thành viên HĐQT	08/6/2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT: Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	04	100%	
2	Nguyễn Đình Công	04	100%	
3	Vũ Tiến Nghĩa	04	100%	
4	Nguyễn Thị Thúy Phương	04	100%	
5	Lê Thị Lan Hòa	04	100%	

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

Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Đã chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất năm 2024.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07	25/3/2024	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (vào ngày 22/4/2024) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội.	100%
2	08	28/6/2024	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2024	100%
03	09	17/10/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị: Công ty Kiểm toán Quốc tế ICPA là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Công ty	100%
04	10	26/12/2024	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên BKS	08/6/2022	
2	Nguyễn Thị Hà My	Trưởng BKS	24/5/2023	
3	Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS	24/5/2023	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

ST T	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Minh Thanh	04	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hà My	04	100%	100%	
3	Đỗ Thị Tâm	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát. BKS đã có ý kiến đóng góp đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Thị Thúy Phương	1986	Cử nhân Kinh tế	08/6/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Anh Dũng		Cử nhân kinh tế	08/6/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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: (Phụ lục 01 đính kèm)

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: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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 (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh		Chủ tịch HĐQT	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	0		
2	Nguyễn Đình Công		Thành Viên HĐQT	035081001970	07/4/2021	Cục CSQLH C về TTXH	Huyện Bình Lục Tỉnh Hà Nam	0		
3	Nguyễn Thúy Phương		Thành Viên HĐQT				Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội	0		
4	Vũ Tiến Nghĩa		Thành Viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	26C5 – KĐT Ciputra Hà Nội	0		
5	Lê Thị Lan Hòa		Thành Viên HĐQT	017390218	08/5/2012	CA HN	Phúc La - Hà Đông - Hà Nội	0		
6	Nguyễn Thị Minh Thanh		Trưởng BKS	12390754	03/11/2005	CAHN	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	0		
7	Đỗ Thị Tâm		Thành viên BKS	036196006090	06/4/2021	Cục CSQLH C về TTXH	KĐT Vinsmart – Tây Mỗ - Nam Từ Liêm – Hà Nội	0		
8	Nguyễn Thị Hà My		Thành viên BKS	012806721	05/7/2005		Ngõ Giáp bát P Giáp Bát Hoàng mai Hà Nội	0		
9	Nguyễn Xuân Năm		Người được uỷ quyền CBTT	151734130	31/5/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong – TP Thái Bình	0		

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số 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	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT	0	0%	0	0%	
2	Nguyễn Đình Công	Thành Viên HĐQT	0	0%	0	0%	
3	Nguyễn Thúy Phương	Thành Viên HĐQT	0	0%	0	0%	
4	Vũ Tiến Nghĩa	Thành Viên HĐQT	0	0%	0	0%	
5	Lê Thị Lan Hòa	Thành Viên HĐQT	0	0%	0	0%	
6	Nguyễn Thị Minh Thanh	Trưởng BKS	0	0%	0	0%	
7	Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS	0	0%	0	0%	
8	Nguyễn Thị Hà My	Thành viên BKS	0	0%	0	0%	
9	Nguyễn Xuân Năm	Người được uỷ quyền CBTT	0	0%	0	0%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH AN

Phụ lục 01 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: X77

Tên Công ty: Công ty cổ phần Thành An 77

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh		Chủ tịch Hội đồng Quản trị	011649911	17/1/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	0	0%	
2	Nguyễn Đình Công		Thành viên Hội đồng quản trị	035081001970	7/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam	0	0%	
3	Nguyễn Thủy Phương		Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc	019186003216	10/5/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Quận Thanh Xuân - Hà Nội	0	0%	
4	Vũ Tiến Nghĩa		Thành viên Hội đồng quản trị	B7684107	26/3/2013	Cục QLXNC	26C5 - KĐT Ciputra Hà Nội	0	0%	
5	Lê Thị Lan Hòa		Thành viên Hội đồng quản trị	017390218	8/5/2012	CAHN	KĐT Xa La - Hà Đông - Hà Nội	0	0%	
6	Nguyễn Thị Minh Thanh		Trưởng Ban kiểm soát	012390754	3/11/2005	CAHN	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0%	
7	Đỗ Thị Tâm		Thành viên Ban Kiểm soát	036196006090	6/4/2021	Cục QLXNC	KĐT Vinsmart-Tây Mỗ - Nam Từ Liêm-Hà Nội	0	0%	
8	Nguyễn Thị Hà My		Thành viên Ban Kiểm soát	001191024885	7/7/2020	Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ Giáp Bát - P Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội	0	0%	
9	Nguyễn Xuân Năm		Người được ủy quyền CBTT	034065006499	12/8/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình	0	0%	



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bùi Thị Nguyên Hạnh