

Hà nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP SX-XNK THANH HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: 122, 123M2, LángTrung,P Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04 38359936 Fax: 04 38359935 Email:heforexim@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 12 700 000 000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HFX

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	05/01/2023	Họp HĐQT và Ban KS về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022 phương hướng SXKD 2023
2	Nghị quyết	10/04/2023	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2023. Phương hướng quý 2/2023.Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2023
3	Nghị quyết	19/05/2023	Họp trừ bị đhđcđ 2023
4	Nghị quyết	29/05/2023	Họp trên khai Nq ĐHĐCĐ 2023
5	Nghị quyết	12/07/2023	Báo cáo KQ SXKD quý 2, phương hướng sx quý 3 năm 2023
6	Nghị quyết	10/10/2023	Báo cáo KQSXKD QUÝ 3, Phương hướng sx kd quý 4 năm 2023

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hợp	CT HĐQT	CT HĐQT	6	100%	
2	Trần Thị Minh	TV HĐQT	TV HĐQT	6	100%	
3	Bùi Thị Thu Hà	TV HĐQT	TV HĐQT	6	100%	

4	Nguyễn Quang Huy	TV HĐQT	TV HĐQT	6	100%	
5	Nguyễn Ngọc Vân	TV HĐQT	TV HĐQT	6	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:** Ban Giám đốc báo cáo bằng văn bản 1 tháng 1 lần cho Chủ tịch HĐQT về sản xuất kinh doanh, 3 tháng 1 lần cho HĐQT và các Thành viên trong HĐQT.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** không có
- Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	05/01/2023	Họp HĐQT và Ban KS về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022 phương hướng SXKD 2023
2	Nghị quyết	10/04/2023	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2023. Phương hướng quý 2/2023. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2023
3	Nghị quyết	19/05/2023	Họp trừ bị đhđcđ 2023
4	Nghị quyết	29/05/2023	Họp trên khai Nq ĐHĐCĐ 2023
5	Nghị quyết	12/07/2023	Báo cáo KQ SXKD quý 2, phương hướng sx quý 3 năm 2023
6	Nghị quyết	10/10/2023	Báo cáo KQSXKD QUÝ 3, Phương hướng sx kd quý 4 năm 2023

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thị Bình	PT Ban kiểm soát	6	100%
2	Nguyễn Ngọc Công	TV BKS	6	100%
3	Bùi Quang Thắng	TV BKS	6	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông:

Theo sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong phạm vi thực hiện đúng theo luật Doanh nghiệp hiện hành và theo các điều trong điều lệ của Công ty đề ra. Thực hiện nhiệm vụ của Đại Hội đồng cổ đông giao cho.

3. Sự phối hợp:

Tham dự đầy đủ các buổi họp cùng với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành. Đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi, thay thế các điều khoản trong điều lệ Công ty không còn phù hợp khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

Tham gia các hoạt động khác:

IV. Đào tạo về quản trị công ty: các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham dự theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo /năm):

Ngày 05/12/2023. Công ty CP Tập đoàn HaproSimex có công văn thông báo Ông Nguyễn Quang Huy không còn là người đại diện quản lý phần vốn góp cổ phần của công ty cổ phần tập đoàn HaproSimex tại công ty cổ phần sx xnk Thanh Hà.

1. Danh sách về người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ
1	Nguyễn Văn Hợp	CT HĐQT	CA HN	A26, tổ 62, Hào Nam, Ô Chợ Dừa, ĐĐ, HN
2	Bùi Thị Thu Hà	UV HĐQT	CA HN	90, ngõ 35 Cát Linh Đống Đa, HN
3	Trần Thị Minh	UV HĐQT & TGD	CA HN	Số 8 HTX NNHC, P Ô Chợ Dừa, ĐĐ, HN
4	Nguyễn Ngọc Vân	UV HĐQT	CA HN	122,123 M2 Láng Trung ĐĐ ,HN
5	Nguyễn Quang Huy	UV HĐQT	CA HN	122,123 M2 Láng Trung ĐĐ ,HN
6	Nguyễn Thị Bình	TV Ban KS	CA HN	91A, Triệu Việt Vương, HBT, HN
7	Đào Ngọc Bình	Kế toán trưởng	CA HN	Thuận Tồn, Đa Tốn, Gia Lâm, HN
8	Bùi Thế Huân	Phó TGD	CA HN	P1605 CT4 VIMECO, Cầu giấy, HN

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(báo cáo 6 tháng/năm): Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có giao dịch

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

4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà TV HĐQT , thành viên ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sang lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có

4.3 Giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD: Không có

IV. Giao dịch CP của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

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

Không có

V: Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CÔNG TY CP SX-XNK THANH HÀ

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hợp