

Số: 01 / BC-HĐQT

Hà Nam, ngày 5 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77  
NĂM 2022**

**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: Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam
- Điện thoại: 0986.225.280 Fax:
- Vốn điều lệ: 13.409.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: X77

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

Ngày 08/06/2022 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội có 71,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ 2022	08/06/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên	1/ Báo cáo của HĐQT của năm 2021 và phương hướng năm 2022. 2/ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022. 3/ Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 4/ Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 5/ Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 6/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. 7/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 8/ Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**



**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ Tịch HĐQT	03/04/2017	03	100%	
2	Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	03/04/2017	03	100%	
3	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	03/04/2017	01	33%	Miễn nhiệm từ ngày 08/06/2022
4	Nguyễn Đình Công	Thành viên HĐQT	03/04/2017	03	100%	
5	Lê Thị Lan Hòa	Thành viên HĐQT	03/04/2017	03	100%	
6	Nguyễn Thúy Phương	Thành viên HĐQT	08/06/2022	02	67%	Bổ nhiệm từ ngày 08/06/2022

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:**

Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Đã chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch hoạt động của DN năm 2022
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc 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.

**3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	445	04/05/2022	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 ( vào ngày 08/06/2022) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến đại hội.
2	01	09/06/2022	- Thông qua việc bầu: + Chủ tịch HĐQT + Tổng Giám đốc công ty + Kế toán trưởng



			+ Thư kí HĐQT, người được ủy quyền công bố thông tin.
--	--	--	---

### III. Ban kiểm soát.

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

S T T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên BKS	03/04/2017	03	100%	
2	Trần Thị Mai Hương	Trưởng ban KS	26/05/2018	03	100%	
3	Nguyễn Thúy Phương	Thành viên BKS	15/06/2021	01	33%	Miễn nhiệm ngày 08/06/2022
4	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	08/06/2022	02	67%	Bổ nhiệm từ ngày 08/06/2022

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát.

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nắm bắt đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty trong năm 2022. BKS đã có ý kiến đóng góp đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty.

#### IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: ( Phụ lục 05 đính kèm)

#### V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: ( Phụ lục 01 đính kèm)

#### VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

  
**T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**