

Số: 07/BC-HĐQT

Hà Nam, ngày 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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 Mươi, 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 24/5/2023 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 11 giờ 30' cùng ngày.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-X77	24/5/2023	1/Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành. 2/Thông qua báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 3/Thông qua báo cáo BKS năm 2022. 4/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. 5/ Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022. 6/Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023. 7/Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.Thông tin về Thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập
-----	-----------------	---	--

		không điều hành)	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 01/01/2023 đến 31/12/2023

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	03	100%	
2	Nguyễn Đình Công	03	100%	
3	Vũ Tiến Nghĩa	03	100%	
4	Nguyễn Thị Thúy Phương	03	100%	
5	Lê Thị Lan Hòa	03	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 2023.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 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. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	211	21/4/2023	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (vào ngày 24/5/2023) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và	100%

			chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội.	
2	05	11/6/2023	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo NQ của Đại hội đồng cổ đông năm 2023; Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty.	100%
3	06	28/12/2023	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023. Duyệt phương án SXKD năm 2024	100%

III. Hoạt động của Ban kiểm soát:

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	Trần Thị Mai Hương	Trưởng BKS	08/6/2022	24/5/2023
2	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	08/6/2022	24/5/2023
3	Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên BKS	08/6/2022	
4	Nguyễn Thị Hà My	Trưởng BKS	24/5/2023	
5	Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS	24/5/2023	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023

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	Trần Thị Mai Hương	01	33,3%	100%	Không còn là TVBKS
2	Nguyễn Thị Huyền	01	33,3%	100%	Không còn là TVBKS
3	Nguyễn Thị Minh Thanh	03	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Hà My	02	66,7%	100%	Mới bầu vào BKS
5	Đỗ Thị Tâm	02	66,7%	100%	Mới bầu vào BKS

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. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022. 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 điều hành và các cán bộ quản lý khác. Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty. BKS đã có ý kiến đóng góp đề xuất với HĐQT, Ban điều hành về các mặt hoạt động của Công ty.

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 HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản lý Công ty): Không

VII Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty : (Phụ lục 05 đính kèm)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không

ST T	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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. **Các giao dịch khác** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

ST T	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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Phụ lục 05 đính kèm Báo cáo thay đổi danh sách người có liên quan Công ty cổ phần Thành An 77 năm 2023

. 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh		Chủ tịch HĐQT	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	08/6/2022		
2	Nguyễn Đình Công		Thành viên HĐQT	035081001970	07/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam	08/6/2022		
3	Nguyễn Thúy Phương		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc	019186003216	10/5/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Quận Thanh Xuân - Hà Nội	08/6/2022		
4	Vũ Tiến Nghĩa		Thành viên HĐQT	B7684107	26/3/2013	Cục QLXNC	26C5 - KĐT Ciputra Hà Nội	08/6/2022		
5	Lê Thị Lan Hòa		Thành viên HĐQT	017390218	08/5/2012	CAHN	KĐT Xa La - Hà Đông - Hà Nội	08/6/2022		ĐH bầu
6	Nguyễn Thị Minh Thanh		Trưởng Ban Kiểm soát	12390754	3/11/2005	CAHN	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	08/6/2022		
7	Nguyễn Thị Hà My		Thành viên BKS	012806721	5/7/2005	Cục QLXNC	Ngõ Giáp Bát - P Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội	24/5/2023		ĐH bầu
8	Đỗ Thị Tâm		Thành viên	36196006090	06/4/2021	Cục QLXNC	KĐT Vinsmart-Tây Mỗ-Nam Từ Liêm-	24/5/2023		ĐH



9	Trần Thị Mai Hương	BKS Trưởng Ban Kiểm soát	186407588	16/4/2014	QLXNC CA NA	Hà Nội Mễ Trì - Nam Từ Tiêm - Hà Nội	08/6/2022	24/5/2022 3	Miễn nhiệm
10	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS					08/6/2022	24/5/2022 3	Miễn nhiệm
11	Nguyễn Xuân Năm	Người được ủy quyền CBTT	034065006499	12/8/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình	08/6/2023		

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH



Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thành An 77 năm 2023.

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thành An 77.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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 năm giữ	Tỷ lệ%	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN FUJISAN VIỆT NAM			106486693	29/06/2016		Số 17M1 - Đường Trần Kim Xuyên - Khu Đô Thị Mới Yên Hòa - Phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	683.847	51%	
2	Công ty TNHH Thương mại Tuấn Hải			700187667	29/09/2016		Đường Lê Hoàn - Phường Hai Bà Trưng - Phú Lý - Hà Nam	203.260	15,15%	
3	Ngô Quang Huy			168167996	31/03/2003		Hai Bà Trưng- TX Phú Lý- Hà Nam	188.630	14,06%	

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77
TAM HỢI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

