

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 2807/BCQT-THHN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(bán niên năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM

- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Đình, thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

- Điện thoại: 0963.036.598 – 0915.046.851

Fax: không có

Email: tuhajsc.company@gmail.com

- Vốn điều lệ: 110.480.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: THM

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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 cả 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-THHN	19/05/2023	Thông qua: - Điều lệ tổ chức và hoạt động. - Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2023 (nếu có). - Kế hoạch thù lao cho HĐQT năm 2023. - Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị. - Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT. - Đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD; đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch

			chứng khoán. - Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ phê duyệt.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Tề	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	19/05/2023	-
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	19/05/2023	-
3	Ông Trịnh Công Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	19/05/2023	-

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 Đức Tề	2	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	2	100%	-
3	Ông Trịnh Công Sơn	2	100%	-

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

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo quy chế giám sát và các quy định về phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT/ Chủ tịch HĐQT được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và minh bạch về trách nhiệm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Tính đến nay công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1905/2023/NQ-HĐQT-THHN	19/05/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
2	1307/2023/NQ-HĐQT-THHN	13/07/2023	Thành lập Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo bán niên năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trịnh Công Sơn	Chủ tịch UBKT	13/07/2023	Cử nhân đại học
2	Ông Nguyễn Đức Tề	Thành viên UBKT	13/07/2023	Cử nhân đại học

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Công Sơn	0/0	100%	-	Ủy ban kiểm toán mới thành lập nên chưa có kỳ họp.
2	Ông Nguyễn Đức Tề	0/0	100%	-	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo quan trọng của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban kiểm toán đã chủ động trao đổi, thống nhất ý kiến với HĐQT về các nội dung, kiểm tra, giám sát cũng như phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ủy ban kiểm toán đã tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, rà soát kỹ các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc. Ủy ban kiểm toán giữ mối quan hệ tốt đẹp với các phòng ban chức năng, khi ban kiểm soát yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đúng thẩm quyền, quyền hạn của mình thì các phòng ban đều chủ động phối hợp cung cấp, giao nhận đúng thời hạn, đúng nội dung và số

lượng được yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	11/03/1960	Cử nhân Đại học	29/12/2010

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hương	01/06/1984	Cao đẳng (có chứng chỉ kế toán trưởng)	02/07/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã được tạo điều kiện tham gia các khóa học chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ và nhận thức theo quy định về quản trị công ty:

Công ty đã cắt cử, sắp xếp người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn các thay đổi của các quy định của pháp luật, nghị định, thông tư do nhà nước ban hành có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán và hoạt động quản trị, niêm yết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, quản lý của công ty với mục đích đảm bảo các hoạt động của công ty là đúng, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên năm 2023) 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	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Nguyễn Đức Tề	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			29/12/2010	-	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT
1.1	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc			29/12/2010	-	-	Vợ

1.2	Nguyễn Ngọc Tú	-	Không		29/12/2010	-	-	Con trai
1.3	Dương Thị Huyền Trang	-	Không		29/12/2010	-	-	Con dâu
1.4	Nguyễn Tuấn Việt	-	Không		29/12/2010	-	-	Con trai
1.5	Mai Thị Thu Hà	-	Không		29/12/2010	-	-	Con dâu
1.6	CTCP Appatex	-	Không		01/10/2013	-	-	Công ty mẹ, Ông Nguyễn Đức Tề là Chủ tịch HĐQT
1.7	CTCP Đức Mạnh	-	Không		29/12/2010	-	-	Ông Nguyễn Đức Tề là Giám đốc
2	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc		29/12/2010	-	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc
2.1	Nguyễn Đức Tề	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT		29/12/2010	-	-	Chồng
2.2	Nguyễn Ngọc Tú	-	Không		29/12/2010	-	-	Con trai
2.3	Dương Thị Huyền Trang	-	Không		29/12/2010	-	-	Con dâu
2.4	Nguyễn Tuấn Việt	-	Không		29/12/2010	-	-	Con trai
2.5	Mai Thị Thu Hà	-	Không		29/12/2010	-	-	Con dâu

2.6	Nguyễn Thị Minh	-	Không			29/12/2010	-	-	Chị gái
2.7	Nguyễn Tiến Dũng	-	Không			29/12/2010	-	-	Anh trai
2.8	Nguyễn Thị Thông	-	Không			29/12/2010	-	-	Chị gái
2.9	Nguyễn Mạnh Cường	-	Không			29/12/2010	-	-	Em trai
2.10	CTCP Appatex	-	Không			29/12/2010	-	-	Công ty mẹ, Bà Nguyễn Thị Mai Hương là Phó Giám đốc
3	Trịnh Công Sơn	-	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT			19/05/2023	-	-	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT
3.1	Trịnh Văn Phú	-	Không			19/05/2023	-	-	Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Ánh	-	Không			19/05/2023	-	-	Mẹ ruột
3.3	Đình Quỳnh Anh	-	Không			19/05/2023	-	-	Vợ
3.4	Trịnh Nhất Nam	-	Không			19/05/2023	-	-	Con trai
3.5	Trịnh Thu Hằng	-	Không			19/05/2023	-	-	Chị ruột
3.6	Nguyễn Thế Hợp	-	Không			19/05/2023	-	-	Anh rể
3.7	Đình Văn Dũng	-	Không			19/05/2023	-	-	Bố vợ

3.8	Ngô Thị Hồng Anh	-	Không			19/05/2023	-	-	Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Hương	-	Kế toán trưởng			02/07/2021	-	-	Kế toán trưởng
4.1	Trần Quốc Tuấn	-	Không			02/07/2021	-	-	Chồng
4.2	Trần Quốc Bảo	-	Không			02/07/2021	-	-	Con
4.3	Trần Quốc Việt	-	Không			02/07/2021	-	-	Con
4.4	Trần Quốc An	-	Không			02/07/2021	-	-	Con
4.5	Trương Thị Chanh	-	Không			02/07/2021	-	-	Mẹ đẻ
4.6	Nguyễn Thị Thanh	-	Không			02/07/2021	-	-	Chị gái
4.7	Nguyễn Khắc Thảo	-	Không			02/07/2021	-	-	Anh rể
4.8	Trần Thị Diễm	-	Không			02/07/2021	-	-	Mẹ chồng
4.9	Trần Ngọc Thụy	-	Không			02/07/2021	-	-	Bố chồng
4.10	Trần Thị Thu Nga	-	Không			02/07/2021	-	-	Em chồng
5	Nguyễn Việt Hà	-	Người phụ trách quản trị công ty			13/07/2023	-	-	Người phụ trách quản trị công ty
5.1	Nguyễn Hà Vĩnh	-	Không			13/07/2023	-	-	Bố đẻ
5.2	Nông Thị Hiên	-	Không			13/07/2023	-	-	Mẹ đẻ

5.3	Nguyễn Thu Hằng	-	Không			13/07/2023	-	-	Chị gái
-----	-----------------	---	-------	--	--	------------	---	---	---------

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			10/01/2023	Thu lãi cho vay: 231.276.284	
2					31/01/2023	Thu lãi cho vay: 106.506.989	
3					28/02/2023	Thu lãi cho vay: 96.199.861	
4					31/03/2023	Thu lãi cho vay: 106.506.989	
5					30/04/2023	Thu lãi cho vay: 103.071.280	
6					15/05/2023	Thu lãi cho vay: 61.842.768	
7					14/06/2023	Thu lãi cho vay: 50.000.000	
8					14/06/2023	Thu gốc cho vay: 25.080.678.103	
9	Trần Trung Trường	Thành viên Hội đồng thành viên (Giai đoạn TNHH)			15/05/2023	Cho vay tiền mặt: 30.941.900.000	
10					07/06/2023	Thu gốc cho vay: 30.941.900.000	
11					20/06/2023	Thu lãi cho vay: 130.549.389	

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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.

15
NG
PH
H
NA

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Đức Mạnh	Ông Nguyễn Đức Tề là Giám đốc	0700209335 cấp lần đầu ngày 04/02/2002 tại Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Số 55, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	15/06/2023	Thanh toán tiền gia công: 550.000.000	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo bán niên năm 2023)

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Nguyễn Đức Tề	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			0	0	-
1.1	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc			0	0	-

KẾ TÍNH MẢNG

1.2	Nguyễn Ngọc Tú	-	Không			0	0	-
1.3	Dương Thị Huyền Trang	-	Không			0	0	-
1.4	Nguyễn Tuấn Việt	-	Không			0	0	-
1.5	Mai Thị Thu Hà	-	Không			0	0	-
1.6	CTCP Appatex	-	Không			9.245.000	83,68	-
1.7	CTCP Đức Mạnh	-	Không			0	0	-
2	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc			0	0	-
2.1	Nguyễn Đức Tê	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			0	0	-
2.2	Nguyễn Ngọc Tú	-	Không			0	0	-
2.3	Dương Thị Huyền Trang	-	Không			0	0	-
2.4	Nguyễn Tuấn Việt	-	Không			0	0	-
2.5	Mai Thị Thu Hà	-	Không			0	0	-
2.6	Nguyễn Thị Minh	-	Không			0	0	-
2.7	Nguyễn Tiến Dũng	-	Không			0	0	-
2.8	Nguyễn Thị Thông	-	Không			0	0	-
2.9	Nguyễn Mạnh Cường	-	Không			0	0	-
2.10	CTCP Appatex	-	Không			9.245.000	83,68	-
3	Trịnh Công Sơn	-	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT			0	0	-

3.1	Trịnh Văn Phú	-	Không			0	0	-
3.2	Nguyễn Thị Ánh	-	Không			0	0	-
3.3	Đinh Quỳnh Anh	-	Không			0	0	-
3.4	Trịnh Nhật Nam	-	Không			0	0	-
3.5	Trịnh Thu Hằng	-	Không			0	0	-
3.6	Nguyễn Thế Hợp	-	Không			0	0	-
3.7	Đinh Văn Dũng	-	Không			0	0	-
3.8	Ngô Thị Hồng Anh	-	Không			0	0	-
4	Nguyễn Thị Hương	-	Kế toán trưởng			24.000	0,22	-
4.1	Trần Quốc Tuấn	-	Không			0	0	-
4.2	Trần Quốc Bảo	-	Không			0	0	-
4.3	Trần Quốc Việt	-	Không			0	0	-
4.4	Trần Quốc An	-	Không			0	0	-
4.5	Trương Thị Chanh	-	Không			0	0	-
4.6	Nguyễn Thị Thanh	-	Không			0	0	-
4.7	Nguyễn Khắc Thảo	-	Không			0	0	-
4.8	Trần Thị Diễm	-	Không			0	0	-
4.9	Trần Ngọc Thụy	-	Không			0	0	-
4.10	Trần Thị Thu Nga	-	Không			0	0	-

5	Nguyễn Việt Hà	-	Người phụ trách quản trị công ty			0	0	-
5.1	Nguyễn Hà Vĩnh	-	Không			0	0	-
5.2	Nông Thị Hiên	-	Không			0	0	-
5.3	Nguyễn Thu Hằng	-	Không			0	0	-

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Hương	Kế toán trưởng	0	0	24.000	0,22%	Mua cổ phần chào bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: VT./

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tề

CTCP