

Số: 399/BC-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)**

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 20/05/2020 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Đại hội có 57,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ 2020	20/05/2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên	1/Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGD về Kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện trong năm 2020 2/ Thông qua báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 3/ Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 4/Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2020 5/Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. 6/Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

S T T	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-------	------------	---------	---------------------------------	---------------------	-------	---------------------

Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020					
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT	03/04/2017	02	100%
2	Vũ Tiên Nghĩa	Thành viên HĐQT	03/04/2017	02	100%
3	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT	03/04/2017	02	100%
4	Nguyễn Đình Công	Thành viên HĐQT	03/04/2017	02	100%
5	Lê Thị Lan Hòa	Thành viên HĐQT	03/04/2017	02	100%

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.

- Chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- Chỉ đạo triển khai kế hoạch hoạt động của DN năm 2020.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động 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	374/NQ-HĐQT	20/04/2020	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (vào ngày 20/05/2020) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến đại hội.

III. Ban kiểm soát.

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
Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020						
1	Trần Thị Mai Hương	Trưởng ban KS	26/05/2018	02	100%	



2	Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên BKS	03/04/2017	02	100%	
3	Đỗ Bích Thủy	Thành viên BKS	26/05/2018	02	100%	

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 2019. 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 2020. 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 01 đính kèm)

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: (Không có)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 05 đính kèm)

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


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 2020

III. 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 Nguyễn Hạnh		Chủ tịch HĐQT					03/04/2017		
2	Vũ Tiến Nghĩa		Thành viên HĐQT					03/04/2017		
3	Nguyễn Anh Dũng		Thành viên HĐQT					03/04/2017		
4	Nguyễn Đình Công		Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT					03/04/2017		
5	Lê Thị Lan Hòa		Thành viên HĐQT					03/04/2017		
6	Nguyễn Thị Minh Thanh		Thành viên BKS					03/04/2017		
7	Trần Thị Mai Hương		Trưởng BKS					26/05/2018		
8	Đỗ Bích Thủy		Thành viên BKS					26/05/2018		

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Công

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thành An 77 năm 2020

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Thành An 77 năm 2020

IV. 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 CP Fujisan Việt Nam	0106861		0106486693	19/04/2014	Sở KHĐT Hà Nội.	Số 9, ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	683.847	51%	
2	Các cổ đông còn lại							649.753	49%	

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Công