

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

Số: 02/2021- BCQT/TTGROUP

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

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2021**

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

- Tên công ty niêm yết:: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 đường Nguyễn Trãi, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Điện thoại: 02253.552576 Fax: 02253.836425 Email: info@thanhthaigroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 52.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KKC

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/QN-ĐHĐCĐ2021	08/05/2021	+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt; + Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 17%; + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng, chia cổ tức 5%;

			<ul style="list-style-type: none"> + Ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021; + Tiếp tục cho phép HĐQT và Ban điều hành được liên doanh liên kết đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước ở số 6 Nguyễn Trãi, p. Máy Tơ, q. Ngô Quyền, tp. Hải Phòng. Nếu chuyển nhượng, cho phép chuyển trụ sở công ty về Cơ sở cầu Kiền tại thôn Ngô Yển, xã An Hồng, huyện An Dương, tp. Hải Phòng. Việc chuyển nhượng giao cho HĐQT công ty thực hiện.
2	01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ	28/09/2021	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ + Thông qua phương án xử lý đối với tòa nhà trụ sở Công ty tại Số 6 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng + Thông qua không thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group; + Thông qua chủ trương sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ phiếu thưởng và/hoặc cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu + Thông qua sửa đổi điều lệ; + Thông qua tờ trình Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; + Thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của các ông/bà trong danh sách + Thông qua kết quả bầu cử thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
3	04/2021-NQ/ĐHĐCĐ	14/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; + Thông qua việc thay đổi tên Công ty; + Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai; + Thông qua định hướng đầu tư một số lĩnh vực và dự án của Công ty; + Thông qua sửa đổi Điều lệ; + Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Bùi Thị Non.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt.	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Trọng Khôi	Chủ tịch HDQT	Miễn nhiệm 28/09/21	05	55,6	Miễn nhiệm 28/09/21 nên không tham gia các cuộc họp sau khi miễn nhiệm
2	Ông Đoàn Trung Hà	Ủy viên HDQT	Miễn nhiệm 28/09/21	05	55,6	
3	Ông Trần Trọng Hải	Ủy viên HDQT	Miễn nhiệm 28/09/21	05	55,6	
4	Bà Phạm Thị Minh Yên	Chủ tịch HDQT	Bỏ nhiệm 28/09/21	04	44,4	Bỏ nhiệm từ ngày 28/09/2021 nên chỉ tham gia các cuộc họp từ sau ngày bỏ nhiệm
5	Bà Trịnh Thanh Nhân	Ủy viên HDQT	Bỏ nhiệm 28/09/21	04	44,4	
6	Ông Trần Trung Hiếu	Ủy viên HDQT	Bỏ nhiệm 28/09/21	04	44,4	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- + Bám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD, đầu tư năm 2021.
- + Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021-NQ/HDQT	22/03/2021	+ Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để họp ĐHCĐ và tạm ứng cổ tức; + Dự kiến ngày ĐHCĐ trong tháng 5 /2021; + Mức tạm ứng cổ tức là 7%. Thời gian cụ thể giao cho Ban điều hành quyết định.
2	02/2021-NQ/HDQT	11/08/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021: +/ Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng là ngày 01/09/2021 + /Dự kiến ngày ĐHCĐ vào tháng 09/2021 +/ Nội dung: Bầu lại HDQT

3	03/2021-NQ/HĐQT	27/10/2021	<p>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> +/ Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng là ngày 17/11/2021 + /Dự kiến ngày ĐHĐCĐ vào tháng 12/2021 +/ Nội dung: Thông qua đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần Kim khí KKC (Mã chứng khoán: KKC) của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D dẫn đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D sở hữu đạt hoặc vượt 35% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kim khí KKC mà không cần thực hiện chào mua công khai; +/ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4	04/2021-NQ/HĐQT	13/12/2021	<p>Thông qua phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu:</p> <ul style="list-style-type: none"> +/ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần kim khí KKC +/ Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông (hiện đang là cổ phiếu quỹ), không hạn chế chuyển nhượng +/ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/ cổ phiếu +/ Số lượng cổ phiếu quỹ: 507.700 cổ phiếu +/ Tổng giá trị cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá: 5.077.000.000 VNĐ +/Đối tượng chia cổ phiếu quỹ: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận chia cổ phiếu quỹ phù hợp với quy định của Pháp luật. +/ Tỷ lệ phân phối: 10,819% +/Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được bán trên sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. +/ Hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế +/ Nguồn vốn: nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. +/Nguyên tắc xác định giá: Cổ phiếu quỹ được chia cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, cổ đông không phải nộp tiền mua cổ phiếu +/Thời gian thực hiện: Trong quý 4/2021 hoặc quý 1/2022, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu. +/ Chỉ định Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) – Địa chỉ: Toà nhà Le Meridien, tầng 7, 3C Tôn Đức Thắng ,P.Bến Nghé,Q.1, TP.HCM, Việt Nam

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Thị Hồng Liên	Trưởng BKS		02	100%	
2	Bùi Thị Non	Thành viên	Miễn nhiệm 14/12/21	02	100%	
3	Nguyễn Thế Tương	Thành viên	Miễn nhiệm 28/09/21	01	50%	Không là TV BKS từ 28/09/2021
4	Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên	Bỏ nhiệm 28/09/21	01	50%	Là TV BKS từ 28/09/2021

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

- Trưởng Ban Kiểm soát thường được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT.
- Có sự gặp gỡ trao đổi thường xuyên với Ban điều hành về nghiệp vụ chuyên môn.
- Chưa có quan hệ với cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS: không có

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 gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm chưa có ai tham gia các khóa đào tạo.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1	Đào Trọng Khôi	4009961	CT HĐQT - TGD	031061003013		Năm 2001	28/09/21	
2	Lê Thị Nhân			031174019				
3	Đào Trọng Hà							
4	Đào Lê Thành							
5	Đoàn Trung Hà		PTGD – TV HĐQT	031731296		Năm 2001	28/09/21	
6	Vũ Thu Thủy							
7	Đoàn Trọng Thành							
8	Đoàn Trọng Long							
9	Đào Thị Hoa							
10	Đoàn Trọng Tân							
11	Trần Trọng Hải		TV HĐQT	030174000352		4/2018	28/09/21	
12	Vũ Thị Thu Trang							
13	Trần Thị Thùy Khanh							
14	Trần Phương Mai							
15	Trần Mai Phương							
16	Trần Minh Đức							
17	Mạc Thị Nhung	012C008090	TPTCKT- KTT	031695149		01/01/2016		
18	Nguyễn Quang Duy							
19	Nguyễn Khánh Vy							
20	Nguyễn Hiền My							
21	Vũ Thị Hồng Liên	012C011222	Trưởng BKS	031180901		25/05/2016		

22	Hoàng Bảo Sơn			031027494				
23	Hoàng Hải Nam							
24	Hoàng Bảo Ngọc							
25	Bùi Thị Non		TV BKS	031738162		04/04/2017	14/12/21	
26	Nguyễn Thế Tương		TV BKS	031063004647		25/04/2020	28/09/21	
27	Nguyễn Thị Thanh Nga			031183009157				
28	Nguyễn Thị Huyền Trang			031893076				
29	Nguyễn Minh Hoàng							
30	Phạm Thị Minh Yên		CT HĐQT	031179007188		28/09/2021		
31	Phạm Văn Dũng							
32	Đoàn Thị Tơ							
33	Nguyễn Đức Dũng		Tổng Giám đốc	022075003517		13/10/2021		
34	Nguyễn Kimberly							
35	Nguyễn Julia							
36	Nguyễn Thomas							
37	Trịnh Thanh Nhân	077C989922	Thành viên HĐQT	012381252		28/09/21		
38	Mai Trịnh Bích Ngọc							
39	Mai Trịnh Hà My							
40	Trần Trung Hiếu		Thành viên HĐQT	030885337		28/09/21		
41	Nguyễn Thị Thanh Vân							
42	Trần Hiếu Vân Linh							
43	Trần Vũ Hiếu Thiện							
44	Nguyễn Thanh Thủy		Thành viên BKS	031187008855		28/09/21		
45	Công ty CP Tập đoàn T&D Group	077C997979	(Không)	0202049199		28/09/21		
46	Công ty Cổ phần Thành Đức Holding	077C993979	(Không)	0201581234		28/09/21		

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: không có giao dịch giữa công ty và người nội bộ: 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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) 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, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

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, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

VI. 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 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 ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Đào Trọng Khôi	4009961	CT HĐQT - TGD	031061003013		0		
2	Lê Thị Nhân					0		
3	Đào Trọng Hà					0		
4	Đào Lê Thành					0		
5	Đoàn Trung Hà		PTGD, TV HĐQT	031731296		0		
6	Vũ Thu Thủy					0		
7	Đoàn Trọng Thành					0		
8	Đoàn Trọng Long					0		
9	Đào Thị Hoa					0		
10	Đoàn Trọng Tân					0		
11	Trần Trọng Hải		TV HĐQT	030174000352		0		
12	Vũ Thị Thu Trang					0		

13	Trần Thị Thùy Khanh					0		
14	Trần Phương Mai					0		
15	Trần Mai Phương					0		
16	Trần Minh Đức					0		
17	Mạc Thị Nhung	012C008090	TPTCKT- KTT	031695149		0		
18	Nguyễn Quang Duy					0		
19	Nguyễn Khánh Vy					0		
20	Nguyễn Hiền My					0		
21	Vũ Thị Hồng Liên	012C011222	Trưởng BKS	031180901		0		
22	Hoàng Bảo Sơn			031027494		0		
23	Hoàng Hải Nam					0		
24	Hoàng Bảo Ngọc					0		
25	Bùi Thị Non		TV BKS	031738162		0		
26	Nguyễn Thế Tương		TV BKS	031063004647		0		
27	Nguyễn Thị Thanh Nga			031183009157		0		
28	Nguyễn Thị Huyền Trang			031893076		0		
29	Nguyễn Minh Hoàng					0		
30	Phạm Thị Minh Yên		CT HĐQT	031179007188		0		
31	Phạm Văn Dũng					0		
32	Đoàn Thị Tơ	077C983369				0		
33	Nguyễn Đức Dũng		Tổng Giám đốc	022075003517		0		
34	Nguyễn Kimberly					0		
35	Nguyễn Julia					0		
36	Nguyễn Thomas					0		
37	Trịnh Thanh Nhân	077C989922	Thành viên HĐQT	012381252		234.000	4,99%	
38	Mai Trịnh Bích Ngọc							
39	Mai Trịnh Hà My							
40	Trần Trung Hiếu		Thành viên HĐQT	030885337		0		

41	Nguyễn Thị Thanh Vân							
42	Trần Hiếu Vân Linh							
43	Trần Vũ Hiếu Thiện							
44	Nguyễn Thanh Thủy	077C988687	Thành viên BKS	031187008855		0		
45	Công ty CP Tập đoàn T&D Group	077C997979	(Không)	0202049199		468.000	9,97%	
46	Công ty Cổ phần Thành Đức Holding	077C993979	(Không)	0201581234		234.000	4,99%	

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Minh Yến