

Số: 431/BC-HĐQT

Hà Nam, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( 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 15/06/2021 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội có 52,51% 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 30 phút cùng ngày.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ 2021	15/06/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên	1/Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban TGD về Kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng thực hiện trong năm 2021 2/ Thông qua báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 3/ Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 4/Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2021 5/Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020. 6/Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 7/Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

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

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<b>Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021</b>						
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT	03/04/2017	02	100%	
2	Vũ Tiến 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 2021.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
- 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	405/NQ-HĐQT	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ( vào ngày 15/06/2021)</li> <li>- Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến đại hội.</li> </ul>

## III. Ban kiểm soát.

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
-----	--------------------------	---------	--------------------------------	-----------------	-------	---------------------

	<b>Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021</b>					
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	01	100%	
4	Nguyễn Thúy Phương	Thành viên BKS	15/06/2021	01	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 2020. 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 2021. 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**

C.T.C.P  
TỈNH HÀ NAM

**Phụ lục 05 đính kèm Báo cáo thay đổi danh sách người có liên quan Công ty cổ phần Thành An 77 năm 2021**

**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 Nguyên 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					03/04/2017		
8	Đỗ Bích Thủy		Thành viên BKS					26/05/2018		
9	Nguyễn Thúy Phương		Thành viên BKS					26/05/2018	15/06/2021	

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

Người đại diện theo pháp luật



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đình Công*

Mẫu 03\_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / / của Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ /Mối quan hệ liên quan	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	<b>Bùi Thị Nguyên Hạnh</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>					03/04/2017		0	
1.1	Nguyễn Thị Sứ	Mẹ							0	
1.2	Vũ Tiến Dũng	Chồng							0	
1.3	Vũ Tiến Nghĩa (chi tiết tại mục 2)	Thành Viên HĐQT/Con					03/04/2017		0	
1.4	Vũ Minh Châu	Con							0	
1.5	Vũ Hồng Phúc	Con							0	
2	<b>Vũ Tiến Nghĩa</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					03/04/2017		0	
2.1	Bùi Thị Nguyên Hạnh (chi tiết tại mục 1)	Mẹ							0	
2.2	Vũ Tiến Dũng	Bố							0	
2.3	Vũ Hồng Phúc	Em trai							0	
2.4	Vũ Minh Châu	Em gái							0	
3	<b>Nguyễn Anh Dũng</b>	<b>Thành Viên HĐQT/Kê toán trưởng</b>					03/04/2017		0	
3.1	Nguyễn Thanh Nga	Vợ							0	
3.2	Nguyễn Tâm Anh	Con							0	



3.3	Nguyễn Minh Quân	Con							0	
4	Nguyễn Đình Công	Tổng giám đốc/ Thành viên HDQT					03/04/2017		0	
4.1	Nguyễn Thị Huệ	Vợ							0	
4.2	Nguyễn Đình Anh Đức	Con							0	
5	Lê Thị Lan Hòa	Thành Viên HDQT					03/04/2017		0	
5.1	Lê Hồng Sơn	Bố							0	
5.2	Hồ Việt Hoài	Chồng							0	
5.3	Hồ Sơn Hải	Con							0	
6	Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên BKS					03/04/2017		0	
6.1	Phạm Ngọc Quảng	Chồng							0	
6.2	Phạm Hà Phương	Con							0	
7	Trần Thị Mai Hương	Trưởng BKS					26/05/2018		0	
7.1	Trần Hồ Tất Đạt	Chồng							0	
7.2	Trần Trang Nhung	Con							0	
8	Đỗ Bích Thủy	Thành viên BKS					26/05/2018	15/06/2021	0	
8.1	Đỗ Minh Đức	Bố							0	
8.2	Lê Thanh Thủy	Mẹ							0	
9	Nguyễn Thúy Phương	Thành viên BKS					15/06/2021		0	

010  
NG  
PH  
ANH  
77  
SANG

9.1	Nguyễn Văn Hiệp	Chồng							0	
9.2	Nguyễn Châu Anh	Con							0	

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**

**Người đại diện theo pháp luật**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đình Công*

