

Số: 466 / BC-HĐQT

Hà Nam, ngày 20 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu 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 08/06/2022 Công ty cổ phần Thành An 77 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội có 71,23% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ 2022	08/06/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên	1/ Báo cáo của HĐQT của năm 2021 và phương hướng năm 2022. 2/ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022. 3/ Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 4/ Thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 5/ Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 6/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021. 7/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 8/ Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
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	01	50%	Miễn nhiệm từ ngày 08/06/2022
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%	
6	Nguyễn Thúy Phương	Thành viên HĐQT	08/06/2022	01	50%	Bỏ nhiệm từ ngày 08/06/2022

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.

Đã chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch hoạt động của DN năm 2022
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất 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	445	04/05/2022	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (vào ngày 08/06/2022) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến đại hội.
2	01	09/06/2022	- Thông qua việc bầu: + Chủ tịch HĐQT + Tổng Giám đốc công ty + Kế toán trưởng



			+ Thư kí HĐQT , người được ủy quyền công bố thông tin.
--	--	--	--

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
1	Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên BKS	03/04/2017	02	100%	
2	Trần Thị Mai Hương	Trưởng ban KS	26/05/2018	02	100%	
3	Nguyễn Thúy Phương	Thành viên BKS	15/06/2021	01	50%	Miễn nhiệm ngày 08/06/2022
4	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	08/06/2022	01	50%	Bổ nhiệm từ ngày 08/06/2022

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. 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 6 tháng đầu năm. 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



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 2022

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	08/06/2022	Hết nhiệm kì
4	Nguyễn Đình Công		Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT.					03/04/2017	08/06/2022	Thời giữ chức Tổng giám đốc
5	Lê Thị Lan Hòa		Thành viên HĐQT					03/04/2017		
6	Nguyễn Phương Thúy		Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT					08/06/2022		
7	Nguyễn Thị Minh Thanh		Thành viên BKS					03/04/2017		
8	Trần Thị Mai Hương		Trưởng BKS					26/05/2018		
9	Nguyễn Phương Thúy		Thành viên BKS					15/06/2021	08/06/2022	Hết nhiệm kì

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thúy Phương

4.2									0
5	Lê Thị Lan Hòa	Thành Viên HĐQT/ Người được ủy quyền công bố thông tin					03/04/2017		0
5.1	Lê Hồng Sơn	Bố							0
5.2	Hồ Viết Hoài	Chồng							0
5.3	Hồ Sơn Hải	Con							0
6	Nguyễn Thúy Phương	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc					08/06/2022		0
6.1	Lê Quang Hiệp	Chồng							0
6.2	Lê Mỹ Anh	Con							0
6.3	Lê Công Dũng	Con							0
7	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
8.1	Trần Hồ Tấn Đạt	Chồng							0
8.2	Trần Trang Nhung	Con							0
8	Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS					08/06/2022		0
8.1	Nguyễn Văn Hà	Chồng							0
8.2	Nguyễn Quỳnh Chi	Con							0
9	Nguyễn Thúy Phương	Thành viên BKS					15/06/2021	08/06/2022	0
9.1	Lê Quang Hiệp	Chồng							0
9.2	Lê Mỹ Anh	Con							0
9.3	Lê Công Dũng	Con							0
10	Nguyễn Anh Dũng	Kế toán trưởng					03/04/2017	08/06/2022	0

10.1	Nguyễn Thanh Nga	Vợ							0
10.2	Nguyễn Tâm Anh	Con							0
10.3	Nguyễn Minh Quân	Con							0

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Châu Phương