

**CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

Số: 01/2022- BCQT/TTC

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Sáu tháng đầu năm 2022

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:
- 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	01/2022-NQ/ĐHĐCĐ	29/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.- Không chia cổ tức năm 2021 để tập trung vốn cho các hoạt động đầu tư- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.- Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.- Tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (theo tỷ lệ 1:2) để tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.- Thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D

			<p>Group; Công ty Cổ phần Thành Đức Holding và Công ty Cổ phần Container Việt Nam – là các Công ty Liên quan với Công Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc huy động vốn từ nguồn vay vốn cá nhân, bao gồm các cá nhân/ tổ chức có nhu cầu cho vay, Người nội bộ, Người liên quan và các cá nhân khác theo tờ trình đính kèm và đối với các Hợp đồng vay vốn cá nhân là người nội bộ, người liên quan thực hiện các nội dung theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp. - Thông qua việc đầu tư, giao dịch chứng khoán các mã cổ phiếu: <ul style="list-style-type: none"> - VHM: Công ty CP Vinhomes - VIC: Tập đoàn Vingroup-Công ty Cổ phần - NTP: Công ty cổ phần nhựa Thiếu niên Tiền Phong - PLX: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thanh Thủy - Bầu sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: <ul style="list-style-type: none"> - Bà: Nguyễn Thị Hải Yến - Bà: Phạm Khánh Chi
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Minh Yến	Chủ tịch HĐQT	Bỏ nhiệm 28/09/21	08	100	
2	Bà Trịnh Thanh Nhân	Ủy viên HĐQT	Bỏ nhiệm 28/09/21	08	100	
3	Ông Trần Trung Hiếu	Ủy viên HĐQT	Bỏ nhiệm 28/09/21	08	100	

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

- + Bám sát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu hoạt động SXKD, đầu tư năm 2022.
- + 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	01/2022-NQ/HĐQT	24/01/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 14/02/2022
2	02/2022-NQ/HĐQT	09/02/2022	Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ: Ngày đăng ký cuối cùng là ngày: 24/02/2022
3	03/2022-NQ/HĐQT	15/03/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: - Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để ĐHĐCĐ là ngày 04/04/2022; - Dự kiến ngày ĐHĐCĐ: cuối tháng 4/2022 hoặc đầu tháng 5/2022
4	04/2022-NQ/HĐQT	29/03/2022	Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, Hợp đồng mua – bán hàng hoá, dịch vụ, tài sản có giá trị nhỏ hơn 10% Tổng tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với tổ chức liên quan là Công ty Cổ phần Thành Đức Holding;
5	05/2022-NQ/HĐQT	07/04/2022	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau: - Thời gian họp: Thứ 6, ngày 29/04/2022 - Địa điểm họp: Cơ sở Cầu Kiền của Công ty – Thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, HP - Đối tượng: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2022 được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
6	06/2022-NQ/HĐQT	15/04/2022	1. Thông qua qua phương án mua lại phần vốn góp của bà Phạm Thị Ngân tại Công ty Cổ phần Golf Trường An_ Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, thông tin cụ thể: - Họ và tên: Phạm Thị Ngân - Ngày sinh: 14/03/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam - Số CCCD: 034174000086 cấp ngày 06/07/2018 - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 20, ngõ 45, Nguyễn Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 2. Tổng số tiền mua là: 60.391.517.143 đồng (Sáu mươi tỷ, ba trăm chín một triệu, năm trăm mười bảy nghìn, một trăm bốn ba đồng), tương đương 15% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Golf Trường An.
7	07/2022-NQ/HĐQT	21/04/2022	Thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

8	08/2022-NQ/HĐQT	21/04/2022	Thông qua phương án đảm bảo đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
9	09/2022-NQ/HĐQT	21/04/2022	Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Thái
10	10/2022-NQ/HĐQT	21/06/2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022

III. Ban kiểm soát:

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

ST T	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	Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên	Miễn nhiệm 29/04/22	01	50%	Không là TV BKS từ 29/04/2022
3	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên	Bỏ nhiệm 29/04/22	01	50%	Là TV BKS từ 29/04/2022
4	Phạm Khánh Chi	Thành viên	Bỏ nhiệm 29/04/22	01	50%	Là TV BKS từ 29/04/2022

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	Phạm Thị Minh Yến	xxxxx	Chủ tịch HĐQT	xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
2	Phạm Văn Dũng			xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
3	Đoàn Thị Tơ	xxxxx		xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
4	Nguyễn Đức Dũng		Tổng Giám đốc	xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
5	Nguyễn Kimberly			xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
6	Nguyễn Julia			xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
7	Nguyễn Thomas			xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
8	Trịnh Thanh Nhân	xxxxx	Thành viên HĐQT	xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
9	Mai Trịnh Bích Ngọc			xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
10	Mai Trịnh Hà My			xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
11	Trần Trung Hiếu		Thành viên HĐQT	xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
12	Nguyễn Thị Thanh Vân			xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
13	Trần Hiếu Vân Linh			xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
14	Trần Vũ Hiếu Thiện			xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
15	Công ty CP Tập đoàn T&D Group	xxxxx		xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
16	Công ty Cổ phần Thành Đức Holding	xxxxx		xxxxx	xxxxx	28/09/2021		
17	Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh			xxxxx	xxxxx	26/06/2022		
18	Mạc Thị Nhung	xxxxx	TPTCKT- KTT	xxxxx	xxxxx	01/01/2016		
19	Nguyễn Quang Duy			xxxxx	xxxxx	01/01/2016		

20	Nguyễn Khánh Vy			xxxxxx	xxxxxx	01/01/2016		
21	Nguyễn Hiền My			xxxxxx	xxxxxx	01/01/2016		
22	Vũ Thị Hồng Liên	xxxxxx	Trưởng BKS	xxxxxx	xxxxxx	25/05/2016		
23	Hoàng Bảo Sơn			xxxxxx	xxxxxx	25/05/2016		
24	Hoàng Hải Nam			xxxxxx	xxxxxx	25/05/2016		
25	Hoàng Bảo Ngọc			xxxxxx	xxxxxx	25/05/2016		
26	Nguyễn Thị Hải Yến	xxxxxx	Thành viên BKS	xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
27	Nguyễn Đình Diêm			xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
28	Đoàn Thị Tiến			xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
29	Nguyễn Thị Hương			xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
30	Nguyễn Thành Luân			xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
31	Nguyễn Huy Hoàng			xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
32	Nguyễn Hải Đăng			xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
33	Phạm Khánh Chi	xxxxxx	Thành viên BKS	xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
34	Phạm Quyết Thắng			xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
35	Lê Thị Minh			xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
36	Phạm Khánh Huyền My			xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
37	Lê Quang Nhật			xxxxxx	xxxxxx	29/04/2022		
38	Nguyễn Thanh Thủy	xxxxxx	Thành viên BKS	xxxxxx	xxxxxx		29/04/2022	Miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn từ nhiệm

3. 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: có

- Giao dịch của Công ty với Công ty Cổ phần Thành Đức Holding: Giám đốc Công ty CP Thành Đức Holding là chồng của chủ tịch HĐQT và cũng là Tổng Giám đốc Công ty Thành Thái

- Giao dịch của Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group: Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group là mẹ đẻ của chủ tịch HĐQT Công ty Thành Thái.

4. 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

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

5.1. 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): có

- Giao dịch của Công ty với Công ty Cổ phần Thành Đức Holding: Giám đốc Công ty Thành Đức Holding là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

- Giao dịch của Công ty với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group: Giám đốc _ Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

5.2. 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: Giao dịch với Công ty Cổ phần Thành Đức Holding và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group nêu trên.

5.3. 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	Phạm Thị Minh Yến	xxxxx	Chủ tịch HĐQT	xxxxx	xxxxx	0	0	
2	Phạm Văn Dũng			xxxxx	xxxxx	0		
3	Đoàn Thị Tơ	xxxxx		xxxxx	xxxxx	0		
4	Nguyễn Đức Dũng		Tổng Giám đốc	xxxxx	xxxxx	0		
5	Nguyễn Kimberly			xxxxx	xxxxx	0		
6	Nguyễn Julia			xxxxx	xxxxx	0	0	
7	Nguyễn Thomas			xxxxx	xxxxx	0		
8	Trịnh Thanh Nhân	xxxxx	Thành viên HĐQT	xxxxx	xxxxx	0		

9	Mai Trịnh Bích Ngọc			XXXXX	XXXXX	0		
10	Mai Trịnh Hà My			XXXXX	XXXXX	0		
11	Trần Trung Hiếu		Thành viên HĐQT	XXXXX	XXXXX	0		
12	Nguyễn Thị Thanh Vân			XXXXX	XXXXX	0		
13	Trần Hiếu Vân Linh			XXXXX	XXXXX	0		
14	Trần Vũ Hiếu Thiện			XXXXX	XXXXX	0		
15	Công ty CP Tập đoàn T&D Group	XXXXX		XXXXX	XXXXX	4.455.369	85,68%	Danh sách chốt ngày 12/07/2022
16	Công ty Cổ phần Thành Đức Holding	XXXXX		XXXXX	XXXXX	0		
17	Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh			XXXXX	XXXXX	0		
18	Mạc Thị Nhung	XXXXX	TPTCKT- KTT	XXXXX	XXXXX	0		
19	Nguyễn Quang Duy			XXXXX	XXXXX	0		
20	Nguyễn Khánh Vy			XXXXX	XXXXX	0		
21	Nguyễn Hiền My			XXXXX	XXXXX	0		
22	Vũ Thị Hồng Liên	XXXXX	Trưởng BKS	XXXXX	XXXXX	0		
23	Hoàng Bảo Sơn			XXXXX	XXXXX	0		
24	Hoàng Hải Nam			XXXXX	XXXXX	0		
25	Hoàng Bảo Ngọc			XXXXX	XXXXX	0		
26	Nguyễn Thị Hải Yến	XXXXX	Thành viên BKS	XXXXX	XXXXX	0		
27	Nguyễn Đình Diêm			XXXXX	XXXXX	0		
28	Đoàn Thị Tiến			XXXXX	XXXXX	0		
29	Nguyễn Thị Hương			XXXXX	XXXXX	0		
30	Nguyễn Thành Luân			XXXXX	XXXXX	0		

31	Nguyễn Huy Hoàng			XXXXX	XXXXX	0		
32	Nguyễn Hải Đăng			XXXXX	XXXXX	0		
33	Phạm Khánh Chi	XXXXX	Thành viên BKS	XXXXX	XXXXX	0		
34	Phạm Quyết Thắng			XXXXX	XXXXX	0		
35	Lê Thị Minh			XXXXX	XXXXX	0		
36	Phạm Khánh Huyền My			XXXXX	XXXXX	0		
37	Lê Quang Nhật			XXXXX	XXXXX	0		

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

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thị Minh Yên
CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Minh Yên