

Số: 3001/2023-BCQT/TTC

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2023

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: Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái
- Địa chỉ trụ sở chính: số 6 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 02253.552576 Fax: 02253.836425
- Email: info@thanhthaigroup.com.vn Website: www.thanhthaigroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 52.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KKC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

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	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TT	29/07/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
3	03/2022/KKC/NQ-ĐHĐCĐ	05/10/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Bà: Phạm Thị Minh Yến	Chủ tịch HĐQT	28/09/2021	
2	Bà: Trịnh Thanh Nhân	Thành viên HĐQT	28/09/2021	
3	Ông: Trần Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	28/09/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	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	12	100%	
2	Bà: Trịnh Thanh Nhân	12	100%	
3	Ông: Trần Trung Hiếu	12	100%	

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

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện công tác điều phối, giám sát Ban Giám đốc, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Pháp luật hiện hành. Theo đó, HĐQT đã triển khai những hoạt động như sau:

- HĐQT tổ chức giám sát, chỉ đạo trực tiếp đối với Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- HĐQT hỗ trợ định hướng phát triển, cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong quá trình công tác điều hành của Ban Giám đốc.

- HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong việc lập và Công bố thông tin các báo cáo đầy đủ và kịp thời theo quy định của Pháp luật;

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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	100%

			phiếu quỹ, ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2022	
2	02/2022-NQ/HĐQT	09/02/2022	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: 24/02/2022	100%
3	03/2022-NQ/HĐQT	15/03/2022	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022	100%
4	04/2022-NQ/HĐQT	29/03/2022	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người liên quan	100%
5	05/2022-NQ/HĐQT	07/04/2022	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên	100%
6	06/2022-NQ/HĐQT	15/04/2022	Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái tại Công ty cổ phần Golf Trường An	100%
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	100%
8	10/2022-NQ/HĐQT-TTG	21/06/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản	100%
9	11/2022-NQ/HĐQT	06/07/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty	100%
10	12/2022-NQ-HĐQT-TTG	19/08/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022	100%
11	33/2022/KKC/NQ-HĐQT	20/09/2022	Thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của ông Nguyễn Đức Dũng	100%
12	34/2022/KKC/NQ-HĐQT	20/09/2022	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Bá Chính	100%

04
 B TY
 H A
 D O
 H T
 H O

13	13/2022/KKC/NQ-HĐQT	10/12/2022	Thông qua giao dịch với người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái	100%
----	---------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

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	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Vũ Thị Hồng Liên	Trưởng BKS		Cử nhân chuyên ngành QTKD và Kế toán DN
2	Bà: Nguyễn Thanh Thủy	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 29/04/2022	Cử nhân chuyên ngành kế toán kiểm toán
3	Bà: Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/04/2022	Cử nhân kế toán
4	Bà: Phạm Khánh Chi	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/04/2022	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Vũ Thị Hồng Liên	04	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thanh Thủy	01	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 29/04/2022
3	Bà: Nguyễn Thị Hải Yến	03	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 29/04/2022
4	Bà: Phạm Khánh Chi	03	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 29/04/2022

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

Căn cứ theo quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện nghiêm túc, triệt để quyền hạn và nghĩa vụ đối với hoạt động giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2022, cụ thể:

- Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, thẩm tra các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT thông qua, kiểm tra các Báo cáo tài chính để đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

- Ban kiểm soát đã giám sát việc tuân thủ pháp luật, việc chấp hành Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ và HĐQT công ty ban hành.

- Ban kiểm soát đã sát sao trong việc đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định của Pháp luật về thời hạn, điều kiện, thẩm quyền.

- Ban kiểm soát ghi nhận: trong năm 2022, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

4. 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:

Ban kiểm soát đã thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành với tư cách giám sát và đưa ra các ý kiến, kiến nghị đối với HĐQT và Ban Giám đốc về trong việc giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Đức Dũng – Tổng Giám đốc	1975	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm ngày 20/09/2022
2	Ông: Phạm Bá Chính – Tổng Giám đốc	01/03/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 20/09/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Mạc Thị Nhung	23/07/1983	Cử nhân tài chính kế toán	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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 (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Thị Minh Yến		Chủ tịch HĐQT			28/09/2021	-		Người nội bộ
2	Trịnh Thanh Nhân		Thành viên HĐQT			28/09/2021	-		Người nội bộ
3	Trần Trung Hiếu		Thành viên HĐQT			28/09/2021	-		Người nội bộ
4	Vũ Thị Hồng Liên		Trưởng BKS			25/05/2016	-		Người nội bộ
5	Nguyễn Thị Hải Yến		Thành viên BKS			29/04/2022	-	Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Phạm Khánh Chi		Thành viên BKS			29/04/2022	-	Bổ nhiệm	Người nội bộ
7	Nguyễn Thanh Thủy		Thành viên BKS			-	29/04/2022	Miễn nhiệm	
8	Phạm Bá Chính		Tổng Giám đốc			20/09/2022	-	Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Nguyễn Đức Dũng		Tổng Giám đốc			-	20/09/2022	Miễn nhiệm	
10	Mạc Thị Nhung		Kế toán trưởng/ PTQTCT			01/01/2016	-		Người nội bộ
11	Công ty cổ phần Tập đoàn T&D Group		-			28/09/2021	-		Cổ đông lớn (Công ty mẹ)



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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP T&D Group	Công ty mẹ			Năm 2022	NQ ĐHĐCĐ số 01/2022- NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022	- ND: mua bán hàng hóa, dịch vụ - Tổng giá trị giao dịch: 11.815.304.252 đồng	
2	CT TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh	Tổ chức liên quan của bà Phạm Thị Minh Yến			20/12/2022	NQ HĐQT số 13/2022/KKC/NQ- HĐQT ngày 10/12/2022	- ND: mua bán hàng hóa, dịch vụ - Tổng giá trị giao dịch: 245.495.544 đồng	Bà Yến là GD CT TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh
3	CTCP Thành Đức Holding	Tổ chức liên quan của bà Phạm Thị Minh Yến			Năm 2022	- NQ HĐQT số 04/2022- NQ/HĐQT ngày 29/03/2022 - NQ ĐHĐCĐ số 01/2022- NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022	- ND: mua bán hàng hóa, dịch vụ - Tổng giá trị giao dịch: 86.699.098.352 đồng	Chồng bà Yến là GD CTCP Thành Đức Holding

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Phạm Thị Minh Yến	-	Chủ tịch HĐQT			0	0	
1	Phạm Văn Dũng	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Đoàn Thị Tơ	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Đức Dũng	-	-			0	0	Chồng
4	Nguyễn Thomas	-	-			0	0	Con đẻ
5	Nguyễn Julia	-	-			0	0	Con đẻ
6	Nguyễn Kimberly	-	-			0	0	Con đẻ
7	Tạ Kim Chi	-	-			0	0	Em dâu
8	CTCP Tập đoàn T&D Group	-	-			4.455.369	85,68%	Giám đốc
9	CT TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh	-	-			0	0	Giám đốc

10	CTCP Thành Đức Holding	-	-			0	0	CT của chồng
II	Trịnh Thanh Nhân	-	Thành viên HĐQT			0	0	
1	Mai Trịnh Bích Ngọc	-	-			0	0	Con đẻ
2	Mai Trịnh Hà My	-	-			0	0	Con đẻ
III	Trần Trung Hiếu	-	Thành viên HĐQT			0	0	
1	Nguyễn Thị Thanh Vân	-	-			0	0	Vợ
2	Trần Hiếu Vân Linh	-	-			0	0	Con đẻ
3	Trần Vũ Hiếu Thiện	-	-			0	0	Con đẻ
IV	Vũ Thị Hồng Liên	-	Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
1	Hoàng Bảo Sơn	-	-			0	0	Chồng
2	Hoàng Hải Nam	-	-			0	0	Con đẻ
3	Hoàng Bảo Ngọc	-	-			0	0	Con đẻ

CÔNG TY CỔ PHẦN
 THÀNH ĐỨC HOLDING
 (HÀNG)

V	Nguyễn Thị Hải Yến	-	Thành viên BKS			0	0	
1	Nguyễn Đình Diêm	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Đoàn Thị Tiến	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Hương	-	-			0	0	Chị ruột
4	Nguyễn Thành Luân	-	-			0	0	Em ruột
5	Nguyễn Huy Hoàng	-	-			0	0	Chồng
6	Nguyễn Hải Đăng	-	-			0	0	Con đẻ
VI	Phạm Khánh Chi	-	Thành viên BKS			0	0	
1	Phạm Quyết Thắng	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Minh	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Phạm Khánh Huyền My	-	-			0	0	Em ruột
4	Lê Quang Nhật	-	-			0	0	Con đẻ
VII	Phạm Bá Chính	-	Tổng Giám đốc			0	0	
1	Phạm Xuân Bình	-	-			0	0	Bố đẻ

2	Nguyễn Thị Thái	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Đào Ngọc An	-	-			0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Bích Phượng	-	-			0	0	Mẹ vợ
5	Đào Thị Phương Vi	-	-			0	0	Vợ
6	Phạm Như Ý	-	-			0	0	Con đẻ
7	Phạm Gia Hưng	-	-			0	0	Con đẻ
8	Phạm Minh Phúc	-	-			0	0	Con đẻ
9	Phạm Chính Nghĩa	-	-			0	0	Em ruột
10	Lê Thị Nguyễn Anh	-	-			0	0	Em dâu
VIII	Mạc Thị Nhung	-	Kế toán trưởng/ PTQTCT			0	0	
1	Nguyễn Khánh Vy	-	-			0	0	Con đẻ
2	Nguyễn Hiền My	-	-			0	0	Con đẻ



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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Trịnh Thanh Nhân – TV HĐQT		234.000	4,99%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	CTCP Tập đoàn T&D Group	Tổ chức liên quan Bà Phạm Thị Minh Yên – CT HĐQT	468.000	9,97%	4.020.402	85,68%	Mua cổ phiếu
3	Tạ Kim Chi	Em dâu bà Phạm Thị Minh Yên – CT HĐQT	234.000	4,99%	0	0%	Bán cổ phiếu
4	CTCP Thành đức Holding	CT của chồng bà Phạm Thị Minh Yên – CT HĐQT	234.000	4,99%	0	0%	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Lưu: VT;

- Như kính gửi;



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Minh Yên