

Số: 28011/BCQT/TTC

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)

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

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	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	22/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Ban GD - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán - Quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Báo cáo thực hiện chủ trương thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch năm 2023

2	02/2023/NQ-DHĐCĐ	30/11/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 thông qua: - Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị. - Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
---	------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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	Ông: Phạm Bá Chính	Chủ tịch HĐQT	30/11/2023	
2	Bà: Phạm Thị Minh Yến	Chủ tịch HĐQT	28/09/2021	30/11/2023
3	Bà: Trịnh Thanh Nhân	Thành viên HĐQT	28/09/2021	
4	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	Ông: Phạm Bá Chính	01		Bổ nhiệm ngày 30/11/2023
2	Bà: Phạm Thị Minh Yến	03	100%	Miễn nhiệm ngày 30/11/2023
3	Bà: Trịnh Thanh Nhân	04	100%	
4	Ông: Trần Trung Hiếu	04	100%	

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

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác điều phối, giám sát Ban Giám đốc, đảm bảo tuân thủ theo 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:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và huy động vốn, bám sát kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;

- Các thành viên HĐQT đã phối hợp với Ban Giám đốc trong việc điều hành, thực hiện Nghị quyết của HĐQT theo đúng chủ trương đề ra cũng như tuân thủ quy định pháp luật.

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 của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/KKC/NQ-HĐQT	08/02/2023	Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty	100%
2	02/2023/HĐQT-NQ	15/02/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
3	03/2023/KKC/NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm của TV HĐQT, TV BKS và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
4	04/2023/KKC/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua thay đổi nhân sự (thay đổi KTT, TGD, bầu chủ tịch HĐQT)	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):**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 Thị Hải Yến	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 30/11/2023	Cử nhân kế toán
3	Bà: Phạm Khánh Chi	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm ngày 29/04/2022	Cử nhân kế toán
4	Ông: Đào Văn Tiến	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm ngày 30/11/2023	Cử nhân chuyên ngành QTKD

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 Thị Hải Yến	03	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/11/2023
3	Bà: Phạm Khánh Chi	04	100%	100%	
4	Ông: Đào Văn Tiến	01	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 30/11/2023

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 các quyền hạn và nghĩa vụ đối với hoạt động giám sát HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2023, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc tuân theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy tắc nội bộ khác.
- Kiểm tra tính hợp lý các NQ HĐQT được ban hành;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty;
- BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc, đóng góp ý kiến trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;
- 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 2023, 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:

Trong năm 2023, BKS đã nhận được sự phối hợp tích cực từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận khác. Ban kiểm soát đã nhận được kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty khi có yêu cầu. BKS thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc với tư cách giám sát và đưa ra các ý kiến, kiến nghị đối với HĐQT và Ban Giám đốc 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	Bà: Mạc Thị Nhung – Tổng Giám đốc	23/07/1983	Cử nhân tài chính kế toán	Bổ nhiệm 30/11/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hải Yến	03/12/1988	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 30/11/2023

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 2023) 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 Yên		Chủ tịch HĐQT			28/09/2021	30/11/2023	Đã miễn nhiệm	
2	Phạm Bá Chính		Chủ tịch HĐQT			20/09/2022	-		Người nội bộ
3	Trịnh Thanh Nhân		Thành viên HĐQT			28/09/2021	-		Người nội bộ
4	Trần Trung Hiếu		Thành viên HĐQT			28/09/2021	-		Người nội bộ
5	Vũ Thị Hồng Liên		Trưởng BKS			25/05/2016	-		Người nội bộ
6	Đào Văn Tiến		Thành viên BKS			30/11/2023	-		Người nội bộ
7	Phạm Khánh Chi		Thành viên BKS			29/04/2022	-		Người nội bộ
8	Mạc Thị Nhung		Tổng giám đốc/ PTQTCT			01/01/2016	-		Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Hải Yên		Kế toán trưởng			29/04/2022	-		Người nội bộ
10	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	CT CP Tập đoàn T&D Group	Công ty mẹ	0202049199 27/04/2022 Sở KHĐT TP Hải Phòng	Số 6P2 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng		NQ HĐQT số 01/2023/KKC/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023	- Bán hàng hóa, dịch vụ: 27.467.760.200 đồng - Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 19.618.178.074 đồng	
2	CT TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh	Tổ chức liên quan của ông Trần Trung Hiếu	0201282072 21/02/2022 Sở KHĐT HP	Số 01 Lô 3A-Khu đô thị mới Ngã năm sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	năm 2023	NQ HĐQT số 01/2023/KKC/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023	- Bán hàng hóa, dịch vụ: 350.116.945 đồng - Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 595.612.489 đồng	Ông Hiếu là GD CT TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh
3	CTCP Thành Đức Holding	Tổ chức liên quan của ông Trần Trung Hiếu	0201581234 25/09/2021 Sở KHĐT HP	Số 226 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng		NQ HĐQT số 01/2023/KKC/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023	- Bán hàng hóa, dịch vụ: 11.812.264.320 đồng - Thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ: 23.066.206.649 đồng	Ông Hiếu 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:

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 2023):

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 Bá Chính	-	Chủ tịch HĐQT			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 Phương	-	-			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

11	Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã chứng khoán VNA)	-	-	-				0	0	TV HDQT
II	Trịnh Thanh Nhân	-	-	-	Thành viên HDQT			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 HDQT			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
4	CT TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh	-	-	-	-			0	0	Giám đốc
5	CTCP Thành Đức Holding	-	-	-	-			0	0	Giám đốc
IV	Vũ Thị Hồng Liên	-	-	-	Trưởng Ban kiểm soát			0	0	
1	Vũ Huy Thảo	-	-	-	-			0	0	Bố đẻ

2	Nguyễn Thị Thương	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Vũ Huy Tùng	-	-	-			0	0	Em ruột
4	Hoàng Bảo Sơn	-	-	-			0	0	Chồng
5	Hoàng Hải Nam	-	-	-			0	0	Con đẻ
6	Hoàng Bảo Ngọc	-	-	-			0	0	Con đẻ
V	Đào Văn Tiến	-	-	-	Thành viên BKS		0	0	
1	Đào Trọng Thủy	-	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Đào Thị Mỵ	-	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Nam	-	-	-			0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Thị Dung	-	-	-			0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Vân	-	-	-			0	0	Vợ
6	Đào Bảo Việt	-	-	-			0	0	Con đẻ
7	Đào Bảo Minh	-	-	-			0	0	Con đẻ
8	Nguyễn Thế Huệ	-	-	-			0	0	Anh rể

9	Đào Thị Hiền	-	-	-			0	0	Chị ruột
10	Vũ Xuân Thao	-	-	-			0	0	Anh rể
11	Đào Thị Thúy	-	-	-			0	0	Chị ruột
12	Nguyễn Minh Vương	-	-	-			0	0	Em vợ
13	Trần Thị Thu Hằng	-	-	-			0	0	Em dâu
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	Mạc Thị Nhung	-	-	Tổng Giám đốc/ PTQTCT			0	0	
1	Nguyễn Thị Tuyết	-	-	-			0	0	Con đẻ
2	Mạc Xuân Hữu	-	-	-			0	0	Con đẻ

3	Nguyễn Thị Loan	-	-	-		0	0	Bố vợ
4	Nguyễn Khánh Vy	-	-	-		0	0	Con đẻ
5	Nguyễn Hiền My	-	-	-		0	0	Con đẻ
VIII	Nguyễn Thị Hai Yên	-	-	Kế toán trưởng		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

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

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

Nơi nhận:

- Lưu: VT;

- Như kính gửi;



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Bá Chính

