

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM

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

Số: 01/BCQT-THHN

Hà Nam, ngày 24 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(bán niên năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Đình, thôn Lương Trảng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
- Điện thoại: 0915.046.851 - 0226.221.0424 Fax: không có
- Email: tuhaijsc.company@gmail.com
- Vốn điều lệ: 110.480.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: THM
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	Thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;- Lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.- Kế hoạch chuyển sàn giao dịch.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2024):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Tề	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	19/05/2023	-
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	19/05/2023	-
3	Ông Trịnh Công Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	19/05/2023	-

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 Nguyễn Đức Tề	3	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	3	100%	-
3	Ông Trịnh Công Sơn	3	100%	-

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

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo quy chế giám sát và các quy định về phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT/ Chủ tịch HĐQT được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và minh bạch về trách nhiệm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Tính đến nay công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo bán niên năm 2024):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/2024/NQ-HĐQT	08/03/2024	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%

2	04/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3	105/2024/NQ-HĐQT	14/05/2024	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo bán niên năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trịnh Công Sơn	Chủ tịch UBKT	13/07/2023	Cử nhân đại học
2	Ông Nguyễn Đức Tề	Thành viên UBKT	13/07/2023	Cử nhân đại học

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Công Sơn	1/1	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Đức Tề	1/1	100%	100%	-

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

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo quan trọng của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ủy ban kiểm toán đã chủ động trao đổi, thống nhất ý kiến với HĐQT về các nội dung, kiểm tra, giám sát cũng như phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ủy ban kiểm toán đã tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, rà soát kỹ các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc. Ủy ban kiểm toán giữ mối quan hệ tốt đẹp với các phòng ban chức năng, khi ban kiểm soát yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đúng thẩm quyền, quyền hạn của mình thì các phòng ban đều chủ động phối hợp cung cấp, giao nhận đúng thời hạn, đúng nội dung và số lượng được yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (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 thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	11/03/1960	Cử nhân Đại học	29/12/2010

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hương	01/06/1984	Cao đẳng (có chứng chỉ kế toán trưởng)	02/07/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã được tạo điều kiện tham gia các khóa học chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ và nhận thức theo quy định về quản trị công ty:

Công ty đã cắt cử, sắp xếp người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn các thay đổi của các quy định của pháp luật, nghị định, thông tư do nhà nước ban hành có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán và hoạt động quản trị, niêm yết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, quản lý của công ty với mục đích đảm bảo các hoạt động của công ty là đúng, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo bán niên 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 GD chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Nguyễn Đức Tề	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			29/12/2010	-	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT
1.1	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc			29/12/2010	-	-	Vợ
1.2	Nguyễn Ngọc Tú	-	Không			29/12/2010	-	-	Con trai

1.3	Dương Thị Huyền Trang	-	Không			29/12/2010	-	-	Con dâu
1.4	Nguyễn Tuấn Việt	-	Không			29/12/2010	-	-	Con trai
1.5	Mai Thị Thu Hà	-	Không			29/12/2010	-	-	Con dâu
1.6	CTCP Appatex	-	Không			01/10/2013	-	-	Công ty mẹ, Ông Nguyễn Đức Tề là Chủ tịch HĐQT
1.7	CTCP Đức Mạnh	-	Không			29/12/2010	-	-	Ông Nguyễn Đức Tề là Giám đốc
2	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc			29/12/2010	-	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc
2.1	Nguyễn Đức Tề	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			29/12/2010	-	-	Chồng
2.2	Nguyễn Ngọc Tú	-	Không			29/12/2010	-	-	Con trai
2.3	Dương Thị Huyền Trang	-	Không			29/12/2010	-	-	Con dâu
2.4	Nguyễn Tuấn Việt	-	Không			29/12/2010	-	-	Con trai
2.5	Mai Thị Thu Hà	-	Không			29/12/2010	-	-	Con dâu
2.6	Nguyễn Thị Minh	-	Không			29/12/2010	-	-	Chị gái

2.7	Nguyễn Tiến Dũng	-	Không			29/12/2010	-	-	Anh trai
2.8	Nguyễn Thị Thông	-	Không			29/12/2010	-	-	Chị gái
2.9	Nguyễn Mạnh Cường	-	Không			29/12/2010	-	-	Em trai
2.10	CTCP Appatex	-	Không			29/12/2010	-	-	Công ty mẹ, Bà Nguyễn Thị Mai Hương là Phó Giám đốc
3	Trịnh Công Sơn	-	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT			19/05/2023	-	-	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT
3.1	Trịnh Văn Phú	-	Không			19/05/2023	-	-	Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Ánh	-	Không			19/05/2023	-	-	Mẹ ruột
3.3	Đình Quỳnh Anh	-	Không			19/05/2023	-	-	Vợ
3.4	Trịnh Nhật Nam	-	Không			19/05/2023	-	-	Con trai
3.5	Trịnh Thu Hằng	-	Không			19/05/2023	-	-	Chị ruột
3.6	Nguyễn Thế Hợp	-	Không			19/05/2023	-	-	Anh rể
3.7	Đình Văn Dũng	-	Không			19/05/2023	-	-	Bố vợ
3.8	Ngô Thị Hồng Anh	-	Không			19/05/2023	-	-	Mẹ vợ
4	Nguyễn Thị Hương	-	Kế toán trưởng			02/07/2021	-	-	Kế toán trưởng

4.1	Trần Quốc Tuấn	-	Không			02/07/2021	-	-	Chồng
4.2	Trần Quốc Bảo	-	Không			02/07/2021	-	-	Con
4.3	Trần Quốc Việt	-	Không			02/07/2021	-	-	Con
4.4	Trần Quốc An	-	Không			02/07/2021	-	-	Con
4.5	Trương Thị Chanh	-	Không			02/07/2021	-	-	Mẹ đẻ
4.6	Nguyễn Thị Thanh	-	Không			02/07/2021	-	-	Chị gái
4.7	Nguyễn Khắc Thảo	-	Không			02/07/2021	-	-	Anh rể
4.8	Trần Thị Diễm	-	Không			02/07/2021	-	-	Mẹ chồng
4.9	Trần Ngọc Thụy	-	Không			02/07/2021	-	-	Bố chồng
4.10	Trần Thị Thu Nga	-	Không			02/07/2021	-	-	Em chồng
5	Nguyễn Việt Hà	-	Người phụ trách quản trị công ty			13/07/2023	-	-	Người phụ trách quản trị công ty
5.1	Nguyễn Hà Vĩnh	-	Không			13/07/2023	-	-	Bố đẻ
5.2	Nông Thị Hiền	-	Không			13/07/2023	-	-	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thu Hằng	-	Không			13/07/2023	-	-	Chị gái

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Appatex	Công ty mẹ	0700643479 cấp ngày 01/10/2013 tại Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Phố Cà, xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	06/02/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 670.000.000	
2					14/05/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 924.360.800	
3	CTCP Đức Mạnh	Ông Nguyễn Đức Tê là Giám đốc	0700209335 cấp lần đầu ngày 04/02/2002 tại Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Số 55, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	06/01/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 65.000.000	
4					27/02/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 324.000.000	
5					14/05/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 790.560.000	

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH.*

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) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Appatex	Ông Nguyễn Đức Tê là Chủ tịch HĐQT	0700643479 cấp ngày 01/10/2013 tại Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Phố Cà, xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	06/02/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 670.000.000	
2					14/05/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 924.360.800	
3	CTCP Đức Mạnh	Ông Nguyễn Đức Tê là Giám đốc	0700209335 cấp lần đầu ngày 04/02/2002 tại Sở KHĐT tỉnh Hà Nam	Số 55, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	06/01/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 65.000.000	
4					27/02/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 324.000.000	
5					14/05/2024	Thanh toán tiền gia công hàng: 790.560.000	

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

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: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo bán niên 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
1	Nguyễn Đức Tê	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			0	0	-
1.1	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc			0	0	-
1.2	Nguyễn Ngọc Tú	-	Không			0	0	-
1.3	Dương Thị Huyền Trang	-	Không			0	0	-
1.4	Nguyễn Tuấn Việt	-	Không			0	0	-
1.5	Mai Thị Thu Hà	-	Không			0	0	-
1.6	CTCP Appatex	-	Không			7.245.000	65,58	-
1.7	CTCP Đức Mạnh	-	Không			0	0	-
2	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc			0	0	-
2.1	Nguyễn Đức Tê	-	Chủ tịch HĐQT, Thành viên UBKT			0	0	-
2.2	Nguyễn Ngọc Tú	-	Không			0	0	-
2.3	Dương Thị Huyền Trang	-	Không			0	0	-

2.4	Nguyễn Tuấn Việt	-	Không			0	0	-
2.5	Mai Thị Thu Hà	-	Không			0	0	-
2.6	Nguyễn Thị Minh	-	Không			0	0	-
2.7	Nguyễn Tiên Dũng	-	Không			0	0	-
2.8	Nguyễn Thị Thông	-	Không			0	0	-
2.9	Nguyễn Mạnh Cường	-	Không			0	0	-
2.10	CTCP Appatex	-	Không			7.245.000	65,58	-
3	Trịnh Công Sơn	-	Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT			0	0	-
3.1	Trịnh Văn Phú	-	Không			0	0	-
3.2	Nguyễn Thị Anh	-	Không			0	0	-
3.3	Đình Quỳnh Anh	-	Không			0	0	-
3.4	Trịnh Nhật Nam	-	Không			0	0	-
3.5	Trịnh Thu Hằng	-	Không			0	0	-
3.6	Nguyễn Thế Hợp	-	Không			0	0	-
3.7	Đình Văn Dũng	-	Không			0	0	-
3.8	Ngô Thị Hồng Anh	-	Không			0	0	-
4	Nguyễn Thị Hương	-	Kế toán trưởng			24.000	0,22	-
4.1	Trần Quốc Tuấn	-	Không			0	0	-
4.2	Trần Quốc Bảo	-	Không			0	0	-
4.3	Trần Quốc Việt	-	Không			0	0	-
4.4	Trần Quốc An	-	Không			0	0	-

4.5	Trương Thị Chanh	-	Không			0	0	-
4.6	Nguyễn Thị Thanh	-	Không			0	0	-
4.7	Nguyễn Khắc Thảo	-	Không			0	0	-
4.8	Trần Thị Diễm	-	Không			0	0	-
4.9	Trần Ngọc Thủy	-	Không			0	0	-
4.10	Trần Thị Thu Nga	-	Không			0	0	-
5	Nguyễn Việt Hà	-	Người phụ trách quản trị công ty			0	0	-
5.1	Nguyễn Hà Vinh	-	Không			0	0	-
5.2	Nông Thị Hiền	-	Không			0	0	-
5.3	Nguyễn Thu Hằng	-	Không			0	0	-

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	CTCP Appatex	Tổ chức mà ông Tề là Chủ tịch HĐQT	9.245.000	83,68%	7.245.000	65,58%	Bán cổ phần

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: VT./

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tề