

Hà nội, ngày 02 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CP SX-XNK THANH HÀ
- Địa chỉ trụ sở chính: 122, 123M2, LángTrung,P Láng Hạ, Q Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 04 38359936 Fax: 04 38359935 Email:haforexim@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 12 700 000 000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HFX

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	09/01/2024	Họp HĐQT và Ban KS về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 phương hướng SXKD 2024
2	Nghị quyết	15/04/2024	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2024. Phương hướng quý 2/2024.Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông năm 2024
3	Nghị quyết	18/06/2024	Họp trừ bị đhđcđ 2024
4	Nghị quyết	25/06/2024	Họp trên khai Nq ĐHĐCĐ 2024
5	Nghị quyết	10/10/2024	Báo cáo KQ SXKD quý 3, phương hướng sx quý 4 năm 2024

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 TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hợp	CT HĐQT		5	100%	
2	Trần Thị Minh	TV HĐQT		5	100%	
3	Bùi Thị Thu Hà	TV HĐQT		5	100%	
4	Nguyễn Việt Dũng	TV HĐQT		2	40%	
5	Nguyễn Ngọc Vân	TV HĐQT		5	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:** Ban Giám đốc báo cáo bằng văn bản 1 tháng 1 lần cho Chủ tịch HĐQT về sản xuất kinh doanh, 3 tháng 1 lần cho HĐQT và các Thành viên trong HĐQT.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** không có
- Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết	09/01/2024	Họp HĐQT và Ban KS về việc đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023 phương hướng SXKD 2024
2	Nghị quyết	15/04/2024	Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2024. Phương hướng quý 2/2024. Công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ năm 2024
3	Nghị quyết	18/06/2024	Họp trừ bị đhđcđ 2024
4	Nghị quyết	25/06/2024	Họp trên khai Nq ĐHĐCĐ 2024
5	Nghị quyết	10/10/2024	Báo cáo KQ SXKD quý 3, phương hướng sx quý 4 năm 2024

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thị Bình	PT Ban kiểm soát	5	100%
2	Nguyễn Ngọc Công	TV BKS	5	100%
3	Bùi Quang Thắng	TV BKS	5	100%

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

Theo sát các hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong phạm vi thực hiện đúng theo luật Doanh nghiệp hiện hành và theo các điều trong điều lệ của Công ty đề ra. Thực hiện nhiệm vụ của Đại Hội đồng cổ đông giao cho.

3. Sự phối hợp:

Tham dự đầy đủ các buổi họp cùng với HĐQT và Ban Giám đốc điều hành. Đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi, thay thế các điều khoản trong điều lệ Công ty không còn phù hợp khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

Tham gia các hoạt động khác:

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 dự theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo /năm):

