

CÔNG TY CỔ PHẦN

THÀNH AN 77

Số: 42/BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 29 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2025)

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

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN 77**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đồng Mươi, Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại: 0986.225.280
- Vốn điều lệ: 13.408.770.000VNĐ
- Mã chứng khoán: X77
- Mô hình quản trị Công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 22/4/2025 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với sự tham dự của 28 cổ đông đại diện cho 735.147 cổ phần chiếm 55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-X77	22/4/2025	1/Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban điều hành. 2/Thông qua báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. 3/Thông qua báo cáo BKS năm 2024. 4/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị

			kiểm toán cho năm tài chính 2025. 5/ Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024. 6/Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về Thành viên 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	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT	08/6/2022	
2	Nguyễn Đình Công	Thành viên HĐQT	08/6/2022	
3	Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	08/6/2022	
4	Nguyễn Thị Thúy Phương	Thành viên HĐQT	08/6/2022	
5	Lê Thị Lan Hòa	Thành viên HĐQT	08/6/2022	

2. Các cuộc họp của HĐQT: Từ 01/01/2025 đến 30/6/2025

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	02	100%	
2	Nguyễn Đình Công	02	100%	
3	Vũ Tiến Nghĩa	02	100%	
4	Nguyễn Thị Thúy Phương	02	100%	
5	Lê Thị Lan Hòa	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành. VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Đã chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất năm 2025.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật.

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

Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	11	25/3/2025	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (vào ngày 22/4/2025) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội.	100%
2	12	28/6/2025	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên BKS	08/6/2022	
2	Nguyễn Thị Hà My	Trưởng BKS	24/5/2023	
3	Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS	24/5/2023	

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Từ 01/01/2025 đến 30/6/2025

ST T	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Minh Thanh	02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hà My	02	100%	100%	
3	Đỗ Thị Tâm	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát. BKS đã có ý kiến đóng góp đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	T/viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Thị Thúy Phương	1986	Cử nhân Kinh tế	08/6/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Anh Dũng		Cử nhân kinh tế	08/6/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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 6 tháng/năm) 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: (Phụ lục 01 đính kèm)
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: Không có.
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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục đính kèm)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/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

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

T.C.P. ★ ★ ★

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: X77

Tên Công ty: Công ty cổ phần Thành An 77

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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	Bùi Thị Nguyễn Hạnh		Chủ tịch Hội đồng Quản trị	011649911	17/1/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	0	0%	
	Nguyễn Thị Sửu			019147000004	7/5/2021	Cục CSQLHC về TTXH	22 ngõ 80 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội			Mẹ
	Vũ Hồng Phúc			001205014595	17/9/2024	Bộ Công An	26C5 - KĐT Ciputra - Hà Nội			Con
2	Nguyễn Đình Công		Thành viên Hội đồng quản trị	035081001970	7/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Mỹ Đình, Bình Mỹ, Ninh Bình	0	0%	
	Nguyễn Thị Huệ			035182003113	24/6/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Mỹ Đình, Bình Mỹ, Ninh Bình			Vợ
3	Nguyễn Thủy Phương		Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc	019186003216	10/5/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Quận Thanh Xuân - Hà Nội	0	0%	
	Lê Quang Hiệp			001079023590	10/5/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Giáp Nhất, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội			Chồng
4	Vũ Tiến Nghĩa		Thành viên Hội đồng quản trị	B7684107	26/3/2013	Cục QLXNC	26C5 - KĐT Ciputra Hà Nội	0	0%	
5	Lê Thị Lan Hòa		Thành viên Hội đồng quản trị	042184000549	23/01/2025	Bộ Công An	P604 CT3 ĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
	Lê Hồng Sơn			183117850	9/9/2014	CA Hà Tĩnh	TT Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh			Bố
6	Nguyễn Thị Minh Thanh		Trưởng Ban kiểm soát	0251740000332	10/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH	CH10.2 - CT1 Vimeco, Yên Hoà, Hà Nội	0	0%	
	Phạm Ngọc Quảng			010074000058	10/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH	CH10.2 - CT1 Vimeco, Yên Hoà, Hà Nội			Chồng
	Phạm Thành Trung			001205002063	13/5/2021	Cục CSQLHC về TTXH	CH10.2 - CT1 Vimeco, Yên Hoà, Hà Nội			Con
7	Đỗ Thị Tâm		Thành viên Ban Kiểm soát	036196006090	6/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH	KĐT Vinsmart-Tây Mỗ - Nam Từ Liêm-Hà Nội	0	0%	
	Vũ Văn Thuật			036092022117	16/9/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Khu đô thị Vinsmart - Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội			Chồng
	Vũ Minh Anh						Khu đô thị Vinsmart - Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội			Con
8	Nguyễn Thị Hà My		Thành viên Ban Kiểm soát	001191024885	7/7/2020	Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ Giáp Bát - P Giáp Bát - Quận Hoàng Mai - Hà Nội	0	0%	
	Lê Đức Anh			036091015965	24/6/2021	Cục CSQLHC về TTXH	741 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội			Chồng

ĐẠI DIỆN TÓ CHỨC



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Thị Nguyễn Hạnh