

Số: 13.../2025/BC-STH

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(năm 2024)**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 028 0385 2335 Fax: 028 0375 4974
- Email: info@sthc.com.vn Website: www.sthc.com.vn
- Vốn điều lệ: 195.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: STH
- 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	01/2024/STH/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2024	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán - Thông qua Quyết toán thù lao năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 - Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện

			kiểm toán BCTC trong năm 2024 - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty - Thông qua chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai - Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2027
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2024):

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 (Nhiệm kỳ 2023-2027)	Ngày miễn nhiệm (Nhiệm kỳ 2023-2027)
1	Ông: Nguyễn Nam Tiến	Chủ tịch HĐQT	24/04/2024	
2	Ông Nguyễn Quốc Thái	Chủ tịch HĐQT		24/04/2024
3	Bà: Nguyễn Thị Quy	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc		24/04/2024
4	Bà: Nguyễn Thị Vĩnh	Thành viên HĐQT		24/04/2024
5	Bà: Lê Thị Hoài Anh	Thành viên HĐQT độc lập	28/03/2023	
6	Bà: Lã Thị Mai Liên	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	28/03/2023	
7	Ông: Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	24/04/2024	
8	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2024	

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 Quốc Thái	03	100%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2024
2	Ông Nguyễn Nam Tiến	06	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/04/2024
3	Bà: Nguyễn Thị Quy	03	100%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2024
4	Bà: Nguyễn Thị Vinh	03	100%	Miễn nhiệm ngày 24/04/2024
5	Bà: Lê Thị Hoài Anh	09	100%	
6	Bà: Lã Thị Mai Liên	09	100%	
7	Ông: Nguyễn Quang Giang	06	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/04/2024
8	Ông: Nguyễn Văn Tuấn	06	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 24/04/2024

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã thực hiện triệt để các hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, căn cứ theo quy định trong Điều lệ hoạt động và các Quy chế Quản trị của Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, như sau:

- Thường xuyên giám sát và đánh giá việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. HĐQT trực tiếp tham gia các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, yêu cầu cung cấp các báo cáo về tình hình hoạt động của công ty. Thông qua việc giám sát chặt chẽ, HĐQT đã kịp thời phối hợp Ban Tổng giám đốc đưa ra các giải pháp với những vấn đề trọng yếu trong năm 2024;

- Đánh giá các hoạt động của Ban tổng giám đốc từ đó HĐQT đề ra các kế hoạch, điều chỉnh cần thiết đối với các hoạt động của Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty;

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật và tuân theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đề ra.

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 (năm 2024):

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

1	01/NQ-HĐQT	12/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	23/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với CTCP Đầu tư phát triển IMUS	100%
3	03/NQ-HĐQT	05/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Phát hành sách Thái Nguyên	100%
4	04/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	100%
5	05/STH/NQ-HĐQT	08/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	100%
6	04/QĐ-HĐQT	01/06/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
7	06/STH/NQ-HĐQT	17/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên	100%

III. Ban kiểm soát (năm 2024):

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 (Nhiệm kỳ 2023 – 2027)	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Minh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm từ 08/05/2024	Cử nhân Kế toán
2	Bà: Nguyễn Thị Lan Hương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ 28/03/2023	Cử nhân Tài chính kế toán
3	Bà: Nguyễn Thị Như Thùy	Thành viên BKS	Bổ nhiệm từ 28/03/2023	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: Nguyễn Thị Lan Hương	05	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh	05	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Như Thùy	05	100%	100%	

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

- Theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT; tham dự các cuộc họp báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, từ đó đảm bảo việc tuân thủ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty;

- Kiểm tra các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. BKS cũng phối hợp với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2024, 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra, rà soát các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình phát triển của Công ty; kiểm soát quy trình quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn cho Công ty;

- Kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo tính trung thực, hợp lý trong các báo cáo, giám sát và thẩm định các tài liệu nội bộ khác. Giám sát các hoạt động tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc đưa ra khuyến nghị kịp thời phòng ngừa rủi ro, hạn chế tác động xấu đến tiến độ thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó;

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: Nguyễn Thị Quy – Tổng Giám đốc	30/04/1975	Tiến sĩ	Bổ nhiệm ngày 28/04/2021

2	Bà: Lã Thị Mai Liên – Phó Tổng Giám đốc	24/04/1971	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm từ 02/2011
3	Ông: Nguyễn Quang Giang – Phó Tổng giám đốc	04/12/1989	Cử nhân Luật Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/06/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà: Phùng Thị Hà	21/08/1988	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm từ 24/06/2022

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, 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 2024) 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	Nguyễn Quốc Thái	-	Chủ tịch HĐQT			28/04/2021	24/04/2024	Miễn nhiệm HĐQT	Người nội bộ
2	Nguyễn Nam Tiến	-	Chủ tịch HĐQT			24/04/2024	-		Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Quy	-	TGĐ			04/2018	-		Cổ đông lớn, người nội bộ
4	Nguyễn Thị Vinh	-	Thành viên HĐQT			04/2018	24/04/2024	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	Cổ đông lớn
5	Lê Thị Hoài Anh	-	Thành viên HĐQT độc lập			04/2018	-		Người nội bộ
6	Lã Thị Mai Liên	-	Thành viên HĐQT Kiêm Phó TGĐ			02/2011	-		Người nội bộ
7	Nguyễn Quang Giang	-	Thành viên HĐQT Kiêm Phó TGĐ			24/04/2024	-		Người nội bộ

8	Nguyễn Văn Tuấn	-	Thành viên HĐQT			24/04/2024	-		Người nội bộ
9	Nguyễn Thị Minh	-	Trưởng BKS			16/06/2022	-		Người nội bộ
10	Nguyễn Thị Lan Hương	-	Thành viên BKS			16/06/2022	-		Người nội bộ
11	Nguyễn Thị Như Thùy	-	Thành viên BKS			16/06/2022	-		Người nội bộ
12	Phùng Thị Hà	-	Kế toán trưởng			24/06/2022	-		Người nội bộ
13	Lê Thị Hồng Mai	-	Người phụ trách quản trị Công ty			30/6/2022	17/06/2024	Miễn nhiệm	Người nội bộ
14	Nguyễn Tổng Thắng	-	Người phụ trách quản trị Công ty			17/06/2024	-		Người nội bộ
15	Bạch Phương Vinh	-	-			04/2018	-		Cổ đông lớn
16	Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng	-	-			-	-		Cổ đông lớn

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	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Nguyễn Thị Quy	CDL, người nội bộ			năm 2024	01/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024	Tạm ứng: 7.110.000.000 đồng Thanh toán tiền tạm ứng: 8.286.000.000 đồng
2	CTCP Đầu tư Phát triển IMUS	Bên liên quan của bà Nguyễn Thị Quy			năm 2024	01/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024	Mua hàng hóa, dịch vụ: 200.165.800 đồng Trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ: 201.120.723 đồng
3	CTCP Thương mại Thái Hưng	CDL, người có liên quan của người nội bộ			năm 2024	01/NQ-HĐQT ngày 12/01/2024	BH và CCDV: 6.786.309.018 đồng Thu tiền BH và CCDV: 7.702.869.388 đồng Trả tiền thuê địa điểm kinh doanh: 90.000.000 đồng Chuyển trả tiền gốc vay: 550.000.000 đồng

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, Tổng Giám đốc điều hành 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)

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 điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024):

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	Nguyễn Nam Tiến	-	Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1	Nguyễn Trường An	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Ngô Thị Yên	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Chu Thị Thúy Hằng	-	-			0	0	Vợ
4	Nguyễn Minh Dương	-	-			0	0	Con ruột
5	Nguyễn Gia Bảo	-	-			0	0	Con ruột
6	Nguyễn Thị Lan Hương	-	Thành viên BKS			150.000	0,76%	Chị ruột (đã xin từ nhiệm)
7	Bế Ngọc Trúc	-	-			0	0	Anh rể
II	Lã Thị Mai Liên	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ			100	0%	
1	Lã Văn Lan	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Dương Thị Sâm	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Dương Văn Quân	-	-			0	0	Chồng
4	Dương Quỳnh Hoa	-	-			0	0	Con ruột
5	Dương Quỳnh Hương	-	-			0	0	Con ruột

6	Lã Anh Chiến	-	-			0	0	Em ruột
7	Lã Anh Thắng	-	-			0	0	Em ruột
8	Lã Thị Lợi	-	-			0	0	Em ruột
III	Lê Thị Hoài Anh	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
1	Lê Khắc Thụ	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Phan Thị Đáng	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Mạnh Hùng	-	-			0	0	Chồng
4	Nguyễn Đình Quang	-	-			0	0	Con ruột
5	Nguyễn Lê Linh Chi	-	-			0	0	Con ruột
6	Lê Khắc Hùng	-	-			0	0	Em ruột
IV	Nguyễn Quang Giang	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			100	0%	
1	Nguyễn Quang Khanh	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Phạm Thị Oanh	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Nông Thu Nga	-	-			0	0	Vợ
4	Nguyễn Hà Châu	-	-			0	0	Con ruột
5	Nguyễn Quang Long	-	-			0	0	Con ruột
6	Nguyễn Thị Huyền Trang	-	-			0	0	Em ruột
V	Nguyễn Văn Tuấn	-	Thành viên HĐQT			0	0%	
1	Nguyễn Quốc Thái	-	-			0	0	Bố đẻ

2	Nguyễn Thị Cải	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Bạch Phương Vinh	-	-			2.154.600	11,05%	Vợ
4	Nguyễn Thị Vinh	-	-			2.155.020	11,05%	Chị gái
5	Nguyễn Thị Quy	-	TGD			2.621.620	13,44%	Chị gái
6	Nguyễn Thượng Nguyên	-	-			23.560	0,12%	Anh ruột
7	Lê Hồng Khuê	-	-			0	0	Anh rể
8	Trịnh Gia Tâm	-	-			0	0	Anh rể
9	Ma Thị Út Sinh	-	-			0	0	Chị dâu
10	Nguyễn Phương Anh	-	-			0	0	Con ruột
11	Nguyễn Bạch Bảo Châu	-	-			0	0	Con ruột
12	Nguyễn Quốc Hưng	-	-			0	0	Con ruột
13	CTCP Thương mại Thái Hưng	-	-			3.600.000	18,46%	Chủ tịch HĐQT
VI	Nguyễn Thị Lan Hương	-	Thành viên BKS			150.000	0,77%	Đã xin từ nhiệm
1	Nguyễn Trường An	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Ngô Thị Yên	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Bé Ngọc Trúc	-	-			0	0	Chồng
4	Bé Thị Trúc Linh	-	-			0	0	Con ruột
5	Bé Nguyễn Trường Vũ	-	-			0	0	Con ruột
6	Nguyễn Nam Tiến	-	Chủ tịch HĐQT			0	0	Em ruột
VII	Nguyễn Thị Minh	-	Trưởng BKS			0	0%	
1	Nguyễn Văn Đăng	-	-			0	0	Bố Đẻ
2	Nguyễn Thị Chanh	-	-			0	0	Mẹ Đẻ
3	Nguyễn Văn Quế	-	-			0	0	Bố chồng

4	Nguyễn Thị Thúc	-	-			0	0	Mẹ Chồng
5	Nguyễn Văn Khương	-	-			0	0	Chồng
6	Nguyễn Đức Dương	-	-			0	0	Con
7	Nguyễn Đức Duy	-	-			0	0	Con
8	Nguyễn Thị Thoa	-	-			0	0	Chị gái
9	Nguyễn Văn Giang	-	-			0	0	Anh rể
10	Nguyễn Văn Thế	-	-			0	0	Anh trai
11	Nguyễn Thị Hòa	-	-			0	0	Chị dâu
12	Nguyễn Văn Thời					0	0	Anh trai
13	Vũ Thị Hạnh	-	-			0	0	Chị dâu
VIII	Nguyễn Thị Như Thùy	-	Thành viên BKS			100	0%	
1	Nguyễn Văn Quang	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Lương Minh Chức	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Ngô Văn Mão	-	-			0	0	Bố Chồng
4	Lê Thị Thanh	-	-			0	0	Mẹ Chồng
5	Ngô Đức Phong	-	-			0	0	Chồng
6	Nguyễn Thị Minh Thanh	-	-			0	0	Em gái
7	Ngô Đức Mạnh	-	-			0	0	Con trai
8	Ngô Anh Đức	-	-			0	0	Con trai
IX	Nguyễn Thị Quy	-	TGD			2.621.620	13,44%	
1	Nguyễn Quốc Thái	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Cải	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Trương Thị Sâm	-	-			0	0	Mẹ chồng
4	Trịnh Gia Tâm	-	-			0	0	Chồng

5	Trịnh Gia Tùng	-	-			0	0	Con đẻ
6	Trịnh Tùng Chi	-	-			0	0	Con đẻ
7	Trịnh Gia Bách	-	-			0	0	Con đẻ
8	Nguyễn Thị Vinh	-	-			2.155.020	11,05%	Chị ruột
9	Lê Hồng Khuê	-	-			0	0	Anh rể
10	Nguyễn Thượng Nguyên	-	-			23.560	0,12%	Em ruột
11	Nguyễn Văn Tuấn	-	Thành viên HĐQT			0	0	Em ruột
12	Bạch Phương Vinh	-	-			2.154.600	11,05%	Em dâu
13	CTCP Thương mại Thái Hưng	-	-			3.600.000	18,46%	TV HĐQT kiêm Phó TGD
14	CTCP Đầu tư Phát triển IMUS	-	-			0	0	Giám đốc
X	Phùng Thị Hà	-	Kế toán Trưởng			100	0%	
1	Phùng Xuân Tân	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Túc	-	-			0	0	Mẹ đẻ
3	Lê Đức Hiền	-	-			0	0	Chồng
4	Lê Minh Đăng	-	-			0	0	Con ruột
5	Lê Thảo Ngân	-	-			0	0	Con ruột
6	Phùng Xuân Huynh	-	-			0	0	Anh ruột
7	Phùng Xuân Hiền	-	-			0	0	Anh ruột
XI	Nguyễn Tổng Thắng	-	Người phụ trách quản trị Công ty			200	0,001%	
1	Nguyễn Tổng Dụng	-	-			0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hoa	-	-			0	0	Mẹ đẻ

3	Nguyễn Thành Công	-	-			0	0	Bố vợ
4	Hoàng Thị Nguyên	-	-			0	0	Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Bằng	-	-			0	0	Vợ
6	Nguyễn Thùy Dương	-	-			0	0	Con ruột
7	Nguyễn Minh Khôi	-	-			0	0	Con ruột
8	Nguyễn Tổng Kiên	-	-			0	0	Anh ruột
9	Nguyễn Tổng Quyết	-	-			0	0	Anh ruột
10	Nguyễn Tổng Chiến	-	-			0	0	Anh ruột
11	Công ty cổ phần B.C.H	-	-			0	0	Thành viên HĐQT độc lập

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

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

Nơi nhận:

- Lưu: VT;
- Như kính gửi;



No: 03.../2025/BC-STH

Thai Nguyen, dated 23 January 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(year 2024)

To: - The State Securities Commission;
- HaNoi Stock Exchange.

- Name of company: Thai Nguyen Book Distribution JSC
- Address of head office: No 65 – Hoang Van Thu Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen City, VietNam.
- Tel: 028 0385 2335 Fax: 028 0375 4974 Email: Info@sthc.com.vn
- Charter Capital: 195.000.000.000 VND
- Stock symbol: STH
- Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Director, Board of Supervisors and General Directors.

I. Activities of the General Meeting of Shareholders:

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Resolution/Decision No.	Date	Content
01/2024/STH/NQ-DHĐCĐ	24/04/2024	- To approve the Board of Directors' report on the 2023 business results, the 2024 business plan and direction. - To approve the Board of Management's report on the 2023 business results, the 2024 business plan and direction. - To approve the Board of Supervisors' report on the 2023 business results, the 2024 business plan and direction. - To approve the audited financial statements for 2023 - To approve the 2023 remuneration settlement and the 2024 remuneration

		forecast for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors - The BoD is authorized to select an audit firm for the year 2024. - To approve the 2024 business plan - To approve adding business lines and the amendment of the Company's Charter - To approve the transfers of shares to shareholders resulting in ownership exceeding 25% of the charter capital without a tender offer - To approve the resignation and election of new members of the Board of Directors for the 2023-2027 term
--	--	---

II. Board of Directors (annual report):

1. Information about the members of the Board of Directors:

No.	Board of Directors' members	Position	The date becoming/ceasing to the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Mr. Nguyễn Nam Tiến	Chairman	24/04/2024	
2	Mr. Nguyễn Quốc Thái	Chairman		24/04/2024
3	Ms. Nguyễn Thị Quy	Member of BoD		24/04/2024
4	Ms. Nguyễn Thị Vinh	Member of BoD		24/04/2024
5	Ms. Lê Thị Hoài Anh	Independent member of the BoD	28/03/2023	
6	Ms. Lê Thị Mai Liên	Member of BoD	28/03/2023	
7	Mr. Nguyễn Quang Giang	Member of BoD	24/04/2024	
8	Mr. Nguyễn Văn Tuấn	Non – executive member of BoD	24/04/2024	

2. Meetings of the Board of Directors:

No.	Board of Directors' members	Number of meeting attended by Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence
1	Mr. Nguyễn Quốc Thái	03	100%	Dismissal from 24/04/2024
2	Mr. Nguyễn Nam Tiến	06	100%	Appointment from 24/04/2024
3	Ms. Nguyễn Thị Quy	03	100%	Dismissal from 24/04/2024
4	Ms. Nguyễn Thị Vinh	03	100%	Dismissal from 24/04/2024
5	Ms. Lê Thị Hoài Anh	09	100%	
6	Ms. Lã Thị Mai Liên	09	100%	
7	Mr. Nguyễn Quang Giang	06	100%	Appointment from 24/04/2024
8	Mr. Nguyễn Văn Tuấn	06	100%	Appointment from 24/04/2024

3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

In 2024, the Board of Directors (BoD) has thoroughly overseen the activities of the Board of Management, in accordance with the Company's Charter and Internal Regulation on Corporate Governance, as follows:

- The Board of Directors has regularly monitored and evaluated the organization and implementation of the business plan. The BoD has directly participated in meeting with the Board of Management, requesting reports on the company's operations. Through close monitoring, the BoD has timely coordinated with the Executive Board to propose solutions to critical issues in 2024.

- The BoD has evaluated the activities of the Board of Management and developed plans and made necessary adjustments to the Executive Board's operations to ensure maximum benefits for the Company.

- The BoD has ensured that all activities of the Board of Management comply with the law and follow the orientations of the General Meeting of Shareholders and the BoD.

4. Activities of the Board of Directors' subcommittees:

The Board of Directors did not establish any subcommittees.

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report):

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	01/NQ-HDQT	12/01/2024	To approve the signing and execution of contracts and transactions between the Company and its related parties	100%
2	02/NQ-HDQT	23/02/2024	To approve the signing and execution of contracts and transactions between the Company and Imus Investment and Development JSC	100%
3	03/NQ-HDQT	05/03/2024	To approve conducting the Annual General Meeting of Shareholders in 2024	100%
4	04/NQ-HDQT	25/04/2024	Regarding the election of the Company's Chairman	100%
5	05/STH/NQ-HDQT	08/05/2024	Regarding the receipt of the resignation letter from a member of Board of Supervisors	100%
6	04/QĐ-HDQT	01/06/2024	Regarding the appointment of the Deputy General Director	100%
7	06/STH/NQ-HDQT	17/06/2024	Regarding the change of the Corporate Governance Officer	100%

III. Board of Supervisors (annual report):

1. Information about members of Board of Supervisors:

No.	Members of Board of Supervisors	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Qualification
1	Ms. Nguyễn Thị Minh	Head of Board of Supervisors	The date becoming: 08/05/2024	Bachelor of Accounting
2	Ms. Nguyễn Thị Lan Hương	Members of Board of Supervisors	The date becoming: 28/03/2023	Bachelor of Accounting and Finance
3	Ms. Nguyễn Thị Như Thủy	Members of Board of Supervisors	The date becoming: 28/03/2023	Bachelor of Accounting

2. Meetings of Board of Supervisors:

No.	Members of Board of Supervisors	Numbers of meeting	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
-----	---------------------------------	--------------------	-----------------	-------------	---------------------

		attended			
1	Ms. Nguyễn Thị Lan Hương	05	100%	100%	
2	Ms. Nguyễn Thị Minh	05	100%	100%	
3	Ms. Nguyễn Thị Như Thùy	05	100%	100%	

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors:

- Monitor the Board of Directors' activities through meetings, discussions, and the decision-making process for Board resolutions; attend reporting meetings of the Board of Management to ensure compliance with the provisions of the law and Company's Charter;
- Review Board resolutions and decisions to ensure the appropriateness of decision-making authority. The Board of Supervisors also collaborates with the Board of Directors and the Board of Management in organizing the Company's General Meeting of Shareholders
- Regarding Investor relations: in 2024, no shareholder of group of shareholders submitted any documents to the Board of Supervisors requesting an audit of matters related to the management and operation of the Board of Directors, Management Board, and other company operations.

4. The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- Review and verify the Company's internal documents issued by the Board of Directors and the Board of Management to ensure compliance with newly enacted laws and regulations and the Company's development situation; control the processes for managing and using capital to preserve and grow the Company's capital;
- Review the Company's financial statements to ensure accuracy and reasonableness, oversee and assess other internal documents. Monitor the Company's financial activities and production and business operations, coordinate with the Board of Directors and the Board of Management to provide timely recommendations to prevent risks and minimize negative impacts on the progress of implementing the resolutions and tasks assigned by the General Meeting of Shareholders;

5. Other activities of the Board of Supervisors (if any): no

IV. Board of Management

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal of members of the

				Board of Management
1	Ms. Nguyễn Thị Quy – CEO	30/04/1975	Doctor of Economics	28/04/2021
2	Ms. Lê Thị Mai Liên	24/04/1971	Bachelor of Accounting	From 2/2011
3	Mr. Nguyễn Quang Giang	04/12/1989	Bachelor of Laws in Economics	01/06/2024

V. Chief Accountant

Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal
Ms. Phùng Thị Hà	21/08/1988	Bachelor of Accounting	24/06/2022

VI. Training courses on corporate governance:

Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: no

VII. The list of affiliated persons of the public company (annual report) and transactions of affiliated persons of the Company:

1. The list of affiliated persons of the Company:

No.	Name of organization/ individual	Securities trading account (if any)	Position (if any)	ID card No./ Certificate No.; date of issue; place	Contact address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with company
1	Nguyễn Quốc Thái	-	-			28/04/2021	24/04/2024	dismissal	-
2	Nguyễn Nam Tiến	-	Chairman			24/04/2024	-		Internal Person
3	Nguyễn Thị Quy	-	CEO			04/2018	-		Internal person, Blockholder
4	Nguyễn Thị Vinh	-	-			04/2018	24/04/2024	dismissal	Blockholder
5	Lê Thị Hoài Anh	-	Independent member of BoD			04/2018	-		Internal Person
6	Lã Thị Mai Liên	-	Member of BoD			02/2011	-		Internal Person
7	Nguyễn Quang Giang	-	Member of BoD			24/04/2024	-		Internal Person
8	Nguyễn Văn Tuấn	-	Member of BoD			24/04/2024	-		Internal Person
9	Nguyễn Thị Minh	-	Head of Board of Supervisors			16/06/2022	-		Internal Person
10	Nguyễn Thị Lan Hương	-	Members of Board of Supervisors			16/06/2022	-		Internal Person

11	Nguyễn Thị Như Thùy	-	Members of Board of Supervisors			16/06/2022	-		Internal Person
12	Phùng Thị Hà	-	Chief Accountant			24/06/2022	-		Internal Person
13	Lê Thị Hồng Mai	-	-			30/6/2022	17/06/2024	dismissal	-
14	Nguyễn Tổng Thắng	-	Corporate governance officer			17/06/2024	-		Internal Person
15	Bạch Phương Vinh	-	-			04/2018	-		Blockholder
16	Thái Hưng Trading JSC	-	-			-	-		Blockholder

2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:

No.	Name of organization /individual	Relationship with the company	NSH No., date of issue, place of issue	Address	Time of transactions with the Company	Resolution No. Or Decision No. Approved by GMS or BOD	Content, quantity, total value of transaction
1	Nguyễn Thị Quy	CEO			The year 2024	01/NQ-HĐQT dated 12/01/2024	Advance: 7.110.000.000 VND Advance payment: 8.286.000.000 VND

2	IMUS Investment and Development JSC	Affiliate party of Ms. Nguyễn Thị Quy			The year 2024	01/NQ- HDQT dated 12/01/2024	Purchase goods and services 200.165.800 đồng Payment for goods and services: 201.120.723 đồng
3	Thai Hung Trading JSC	Blockholder			The year 2024	01/NQ- HDQT dated 12/01/2024	Sell goods and services: 6.786.309.018VND
							Received a payment for goods and services: 7.702.869.388 VND
							Rental Payment for the business location: 90.000.000 VND
							Principal repayment: 550.000.000 VND

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: no

4. Transaction between the Company and other objects: no

4.1. Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

4.2. Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)

4.3. Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons (annual report):

1. The list of internal persons and their affiliated persons:

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No. /Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
I	Nguyễn Nam Tiến	-	Chairman			0	0%	
1	Nguyễn Trường An	-	-			0	0	Father
2	Ngô Thị Yên	-	-			0	0	Mother
3	Chu Thị Thúy Hằng	-	-			0	0	Wife
4	Nguyễn Minh Dương	-	-			0	0	Son
5	Nguyễn Gia Bảo	-	-			0	0	Son
6	Nguyễn Thị Lan Hương	-	Member of Board of Supervisors			150.000	0,76%	Sister (tendered her resignation)
7	Bê Ngọc Trúc	-	-			0	0	Brother in law
II	Lã Thị Mai Liên	-	Member of BoD			100	0%	
1	Lã Văn Lan	-	-			0	0	Father
2	Dương Thị Sâm	-	-			0	0	Mother
3	Dương Văn Quân	-	-			0	0	Husband
4	Dương Quỳnh Hoa	-	-			0	0	Daughter
5	Dương Quỳnh Hương	-	-			0	0	Daughter
6	Lã Anh Chiến	-	-			0	0	Brother
7	Lã Anh Thắng	-	-			0	0	Brother
8	Lã Thị Lợi	-	-			0	0	Sister
III	Lê Thị Hoài Anh	-	Member of BoD			0	0%	
1	Lê Khắc Thụ	-	-			0	0	Father
2	Phan Thị Đáng	-	-			0	0	Mother
3	Nguyễn Mạnh Hùng	-	-			0	0	Husband

4	Nguyễn Đình Quang	-	-			0	0	Son
5	Nguyễn Lê Linh Chi	-	-			0	0	Daughter
6	Lê Khắc Hùng	-	-			0	0	Brother
IV	Nguyễn Quang Giang	-	Member of BoD			100	0%	
1	Nguyễn Quang Khanh	-	-			0	0	Father
2	Phạm Thị Oanh	-	-			0	0	Mother
3	Nông Thu Nga	-	-			0	0	Wife
4	Nguyễn Hà Châu	-	-			0	0	Daughter
5	Nguyễn Quang Long	-	-			0	0	Son
6	Nguyễn Thị Huyền Trang	-	-			0	0	Sister
V	Nguyễn Văn Tuấn	-	Member of BoD			0	0%	
1	Nguyễn Quốc Thái	-	-			0	0	Father
2	Nguyễn Thị Cải	-	-			0	0	Mother
3	Bạch Phương Vinh	-	-			2.154.600	11,05%	Wife
4	Nguyễn Thị Vinh	-	-			2.155.020	11,05%	Sister
5	Nguyễn Thị Quy	-	CEO			2.621.620	13,44%	Sister
6	Nguyễn Thượng Nguyên	-	-			23.560	0,12%	Brother
7	Lê Hồng Khuê	-	-			0	0	Brother in law
8	Trịnh Gia Tâm	-	-			0	0	Brother in law
9	Ma Thị Út Sinh	-	-			0	0	Sister in law
10	Nguyễn Phương Anh	-	-			0	0	Daughter
11	Nguyễn Bạch Bảo Châu	-	-			0	0	Daughter
12	Nguyễn Quốc Hưng	-	-			0	0	Son
13	CTCP Thương mại Thái Hưng	-	-			3.600.000	18,46%	CEO
VI	Nguyễn Thị Lan Hương	-	Member of Board of Supervisors			150.000	0,77%	Tendered her resignation

1	Nguyễn Trường An	-	-			0	0	Father
2	Ngô Thị Yên	-	-			0	0	Mother
3	Bế Ngọc Trúc	-	-			0	0	Husband
4	Bế Thị Trúc Linh	-	-			0	0	Daughter
5	Bế Nguyễn Trường Vũ	-	-			0	0	Son
6	Nguyễn Nam Tiến	-	Chairman			0	0	Brother
VII	Nguyễn Thị Minh	-	Head of Board of Supervisor			0	0%	
1	Nguyễn Văn Đăng	-	-			0	0	Father
2	Nguyễn Thị Chanh	-	-			0	0	Mother
3	Nguyễn Văn Quế	-	-			0	0	Father in law
4	Nguyễn Thị Thúc	-	-			0	0	Mother in law
5	Nguyễn Văn Khương	-	-			0	0	Husband
6	Nguyễn Đức Dương	-	-			0	0	Son
7	Nguyễn Đức Duy	-	-			0	0	Son
8	Nguyễn Thị Thoa	-	-			0	0	Sister
9	Nguyễn Văn Giang	-	-			0	0	Brother in law
10	Nguyễn Văn Thế	-	-			0	0	Brother
11	Nguyễn Thị Hòa	-	-			0	0	Sister in law
12	Nguyễn Văn Thời	-	-			0	0	Brother
13	Vũ Thị Hạnh	-	-			0	0	Sister in law
VIII	Nguyễn Thị Như Thùy	-	Member of Board of Supervisors			100	0%	
1	Nguyễn Văn Quang	-	-			0	0	Father
2	Lương Minh Chức	-	-			0	0	Mother
3	Ngô Văn Mão	-	-			0	0	Father in law

4	Lê Thị Thanh	-	-			0	0	Mother in law
5	Ngô Đức Phong	-	-			0	0	Husband
6	Nguyễn Thị Minh Thanh	-	-			0	0	Sister
7	Ngô Đức Mạnh	-	-			0	0	Son
8	Ngô Anh Đức	-	-			0	0	Son
IX	Nguyễn Thị Quy	-	CEO			2.621.620	13,44%	
1	Nguyễn Quốc Thái	-	-			0	0	Father
2	Nguyễn Thị Cái	-	-			0	0	Mother
3	Trương Thị Sâm	-	-			0	0	Mother in law
4	Trịnh Gia Tâm	-	-			0	0	Husband
5	Trịnh Gia Tùng	-	-			0	0	Son
6	Trịnh Tùng Chi	-	-			0	0	Daughter
7	Trịnh Gia Bách	-	-			0	0	Son
8	Nguyễn Thị Vinh	-	-			2.155.020	11,05%	Sister
9	Lê Hồng Khuê	-	-			0	0	Brother in law
10	Nguyễn Thượng Nguyên	-	-			23.560	0,12%	Brother
11	Nguyễn Văn Tuấn	-	Member of BoD			0	0	Brother
12	Bạch Phương Vinh	-	-			2.154.600	11,05%	Sister in law
13	Thái Hưng Trading JSC	-	-			3.600.000	18,46%	Member of BoD
14	IMUS Investment and Development JSC	-	-			0	0	CEO
X	Phùng Thị Hà	-	Chief of Accountant			100	0%	
1	Phùng Xuân Tân	-	-			0	0	Father
2	Nguyễn Thị Túc	-	-			0	0	Mother
3	Lê Đức Hiền	-	-			0	0	Husband
4	Lê Minh Đăng	-	-			0	0	Son
5	Lê Thảo Ngân	-	-			0	0	Daughter

6	Phùng Xuân Huynh	-	-			0	0	Brother
7	Phùng Xuân Hiền	-	-			0	0	Brother
XI	Nguyễn Tổng Thắng	-	Corporate governance officer			200	0,001%	
1	Nguyễn Tổng Dũng	-	-			0	0	Father
2	Nguyễn Thị Hoa	-	-			0	0	Mother
3	Nguyễn Thành Công	-	-			0	0	Father in law
4	Hoàng Thị Nguyên	-	-			0	0	Mother in law
5	Nguyễn Thị Bằng	-	-			0	0	Wife
6	Nguyễn Thùy Dương	-	-			0	0	Daughter
7	Nguyễn Minh Khôi	-	-			0	0	Son
8	Nguyễn Tổng Kiên	-	-			0	0	Brother
9	Nguyễn Tổng Quyết	-	-			0	0	Brother
10	Nguyễn Tổng Chiến	-	-			0	0	Brother
11	B.C.H JSC	-	-			0	0	Independent member of BoD

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with share of the company: No

IX. Other significant issues: no

Recipients:

- HNX;
- Archived;

CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS

(Sign, full name and seal)



Nguyen Nam Tien

