

Số: H2 /BC-ĐSTH

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 46 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 02373-752522 Fax: 02373-850530 Email:

- Vốn điều lệ: 20.859.000 đồng

- Mã chứng khoán: RTH

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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 NQ/QĐ	Ngày, tháng	Nội dung
1	08/NQ-ĐHĐCĐ	22/05/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên Ban kiểm soát3. Thông qua kết quả SXKD năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020, kế hoạch đầu tư phát triển4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ 20205. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 20206. Thông qua KH sử dụng lao động, KH tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động, người quản lý năm 20197. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2016-20218. Thông qua nội dung thực hiện ký kết các HĐ và giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong BCTC gần nhất của doanh nghiệp9. Thông qua nội dung thực hiện KH đầu tư, mua sắm TSCĐ năm 2020

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 thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Minh Tuấn	Chủ tịch	25/12/2015	
2	Đình Huy Vinh	Thành viên	10/04/2019	
3	Lê Sỹ Anh	Thành viên	22/05/2020	
4	Hoàng Gia Khánh	Thành viên		22/05/2020

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	Lê Minh Tuấn	10/10	100%	
2	Đình Huy Vinh	10/10	100%	
3	Lê Sỹ Anh	04/10	40%	TV mới bầu bổ sung

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

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và quyết liệt trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và HĐQT.

HĐQT thường xuyên giám sát, kiểm tra, chỉ đạo và định hướng cho Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và theo chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty.

Định kỳ, các bộ phận tham mưu, giúp việc cho HĐQT thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐQT trên tất cả các mặt hoạt động, đồng thời đưa ra các giải pháp đối với những vấn đề chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	08/01/2020	1. Thu 5% chi phí quản lý các công trình 2. Chi tiêu LNTT theo DT thực hiện thực tế năm 2019 của các chi nhánh	100%
2	02/NQ-HĐQT	09/01/2020	1. Giới thiệu Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ĐSVN tại Công ty cổ phần ĐS Thanh Hóa 2. Giới thiệu nhân sự lãnh đạo quản lý	100%
3	03/NQ-HĐQT	20/01/2020	1. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Gia Khánh 2. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty	100%

			đôi với ông Đinh Huy Vinh 3. Thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty	
4	04/NQ-HĐQT	10/02/2020	1. Hoạt động SX công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt của Công ty 2. Hoạt động SXKD khác 3. Thu hồi công nợ, trả nợ 4. Công tác tổ chức, cán bộ	100%
5	05/NQ-HĐQT	10/03/2020	1. Thông qua kế hoạch chi phí quản lý năm 2020 2. Thông qua kế hoạch tiền lương trong hoạt động công ích 2020 3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2016-2021 4. Thông qua nhiệm vụ SXKD của Công ty giao cho các phòng ban tham mưu	100%
6	06/NQ-HĐQT	07/05/2020	1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 4/2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2020 2. Giao BDH chỉ đạo các phòng ban XDKH, phương án mua sắm vật tư, tham gia đấu thầu và thi công gói 7.000 tỷ 3. Chương trình quyên góp và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 4. Thống nhất nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty, Hội nghị người lao động và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
7	09/NQ-HĐQT	14/6/2020	1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại ngân hàng để phục vụ hoạt động SXKD theo hình thức hạn mức tín dụng 2. Thông qua việc cầm cố, thế chấp tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và các tài sản khác huy động của bên thứ ba 3. Thống nhất giao cho ông Đinh Huy Vinh – Giám đốc Công ty, là người đại diện theo PL của công ty: thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các HĐ, VB liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng	100%
8	10/NQ-HĐQT	15/07/2020	1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD và công tác đảm bảo an toàn 6 tháng đầu năm 2020 2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác SXKD và công tác ĐBAT 6 tháng cuối năm 2020	100%

9	11/NQ-HĐQT	19/10/2020	1. Thông qua công tác chỉ đạo SXKD và chỉ tiêu tài chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ Q4/2020 2. Thông qua chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được phê duyệt của HĐQT và thông qua ĐHCĐTN năm 2020 3. Thông qua phương án chi tiền lương, thưởng tết nguyên đán 2021	100%
10	10/QĐ-HĐQT	28/05/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
11	24/QĐ-HĐQT	01/10/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp ray P50, dài 25m và phụ kiện nối giữ đồng bộ, dự án: quản lý, bảo trì KCHTĐS Quốc gia năm 2020	100%
12	27/QĐ-HĐQT	13/11/2020	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ CM
1	Nguyễn Thị Hải	Trưởng ban	25/12/2015	Cử nhân kinh tế
2	Phan Thị Lý	Thành viên	25/12/2015	Cử nhân hành chính
3	Phạm Thị Toán	Thành viên	06/04/2018	Cử nhân kinh tế

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	Nguyễn Thị Hải	4/4	100%	100%	
2	Phan Thị Lý	4/4	100%	100%	
3	Phạm Thị Toán	4/4	100%	100%	

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

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc điều hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý;

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Kiểm soát lập báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ

sách kế toán; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên;

- Tham dự họp tất cả các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác tổ chức lao động tiền lương, công tác TCKT và một số công tác khác của Công ty.

- Đối với Cổ đông: Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của Cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản lý điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020.

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:

Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo các nội dung quy định, nắm bắt và giám sát các hoạt động của công ty; Ban kiểm soát đã bám sát nhiệm vụ, thực hiện theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động bình thường, không gây cản trở đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, không can thiệp vào những công việc ngoài phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp thường xuyên, kịp thời từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ từ phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không*

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên BDH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ CM	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
1	Đình Huy Vinh	02/02/1969	Cử nhân Luật	20/01/2020
2	Nguyễn Văn Minh	11/11/1961	Kỹ sư KTXD	01/01/2016
3	Lê Sỹ Anh	27/12/1979	Kỹ sư KTVTĐS	01/11/2018
4	Lê Long Hưng	12/03/1971	Kỹ sư cầu -hầm	20/01/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Hoàng Thị Oanh	13/03/1977	Thạc sỹ QTKD	01/01/2016

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 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

TT	Tên	Tài kho ản GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa đi liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	L ý d o	Mối quan hệ liên quan với Cty
1	TCT Đường sắt VN		Cổ đông nhà nước 51%						
2	Lê Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT						
3	Đinh Huy Vinh		TV HĐQT, GD						
4	Lê Sỹ Anh		TV HĐQT, PGĐ						
5	Nguyễn Văn Minh		Phó giám đốc						
6	Lê Long Hưng		Phó giám đốc						
7	Nguyễn Thị Hải		Trưởng BKS						
8	Phan Thị Lý		TV BKS						
9	Phạm Thị Toán		TV BKS, Người TH CBTT						
10	Hoàng Thị Oanh		Kế toán trưởng						

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

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

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): Không

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

STT	Họ tên	TK GD CK	Chức vụ tại cty	Số CMT, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I	Lê Minh Tuấn		Chủ tịch HĐQT			12.000	0,58%	
1	Lưu Thúy Quỳnh							Vợ
2	Lê Quỳnh Anh							Con
3	Lê Quỳnh Giao							Con
4	Lê Quỳnh Trang							Con
II	Đình Huy Vinh		TV HĐQT, GĐ			76.500	3,67%	
1	Cù Thị Hồng							Vợ
2	Đình Huy Khánh							Con
3	Đình Đức Minh							Con
III	Lê Sỹ Anh		TV HĐQT, PGĐ			5.000	0,24%	
1	Dương Thị Phương Mai							Vợ
2	Lê Dương Hà My							Con
3	Lê Hà Ngân							Con
IV	Nguyễn Văn Minh		Phó giám đốc			8.900	0,43%	
1	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Vợ
2	Nguyễn Văn Phương							Con
3	Nguyễn Văn Thịnh							Con
4	Nguyễn Văn Hà							Con
5	Nguyễn Thị Hồng Vinh							Con
V	Lê Long Hưng		Phó giám đốc			4.300	0,21%	
1	Trương Thị Thủy							Vợ
2	Lê Khôi Nguyên							Con
3	Lê Ngọc Anh Thư							Con
VI	Nguyễn Thị Hải		Trưởng BKS			6.700	0,32%	
1	Nguyễn Văn Ngọc							Chồng
2	Nguyễn Đức Anh							Con
3	Nguyễn Thùy Linh							Con
VII	Phan Thị Lý		TV BKS			1.100	0,05%	
1	Lê Văn Minh							Chồng
2	Lê Văn Thành							Con
3	Lê Huyền My							Con
VIII	Phạm Thị Toán		TV BKS, Người thực hiện CBTT			2.796	0,13%	
1	Lê Viết Bốn							Chồng
2	Lê Đức Lương							Con
3	Lê Phương Thảo							Con
IX	Hoàng Thị Oanh		Kế toán trưởng			10.695	0,51%	
1	Nguyễn Ngọc Thanh							Chồng
2	Nguyễn Hoàng Ngọc Nhất							Con
3	Nguyễn Hoàng Gia Huy							Con

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 CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Đình Huy Vinh		4.700	0,23%	76.500	3,67%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận *Đinh Huy Vinh*
- Như trên;
- Lưu: TCHC.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Minh Tuấn

Lê Minh Tuấn