

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

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

Số: 09/BCQT-THS

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
Năm 2020

Kinh gửi:

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

- Tên công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ

- Địa chỉ trụ sở chính :

25 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa

- Điện thoại:

02373 724 892

Fax: 02373 855 750

Email ketoan@thanhhoaasongda.com.vn

- Vốn điều lệ:

30.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán:

THS

- Mô hình quản trị công ty :

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng 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/QĐ	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2020	<p>NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý năm 2019, phương hướng, NV năm 2020 - BC của BKS đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD công ty năm 2019 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán - PA phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch lợi nhuận năm 2020 - Kế hoạch SXKD năm 2020 - BC chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
2	32/NQ-ĐHĐCĐ	27/10/2020	<p>NQ Đại Hội cổ đông công ty dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh KHKD năm 2020</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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/	
			HĐQT độc lập	Ngày miễn nhiệm
1	Trương Văn Thành	Chủ tịch HĐQT độc lập	26/04/2019	
2	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	
3	Lê Văn Tường	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	
4	Chu Thị Hoà	Ủy viên HĐQT	26/04/2019	
5	Lê Mạnh Chiến	Ủy viên HĐQT độc lập	26/04/2019	

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	Trương Văn Thành	12/12	100	
2	Nguyễn Thanh Hải	12/12	100	
3	Lê Văn Tường	11/12	92	Đi công tác
4	Chu Thị Hoà	12/12	100	
5	Lê Mạnh Chiến	4/12	33	Công tác xa

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

- HĐQT thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng giám đốc qua báo cáo tại các kỳ họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Hội đồng quản trị cử người tham dự các cuộc họp của Ban tổng giám đốc theo lịch khi nội dung cuộc họp được trình Hội đồng quản trị quyết định theo thẩm quyền, tham dự các kỳ họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua nội dung đánh giá của Ban kiểm soát định kỳ hàng quý về tình hình tài chính và điều hành của Ban Tổng giám đốc.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/HĐQT-NQ	09/01/2020	NQ của HĐQT Cty kỳ họp tháng 1/2020 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết T12+Q4/2019, phương hướng nhiệm vụ T1+Q1/2020	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 - Và một số công tác khác 	
2	03/QĐ-HDQT	09/01/2020	<p>QĐ của HDQT Cty v/v phê duyệt sửa đổi một số nội dung QĐ về quản lý bán hàng và công nợ phải thu</p> <p>QĐ của HDQT Cty v/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế thưởng năng suất</p> <p>NQ của HDQT Cty kỳ họp T2/2020 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện NQ HDQT T1/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T2/2020 và một số công tác khác <p>NQ của HDQT Cty kỳ họp T3/2020 thông qua nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện NQ HDQT T2/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T3/2020 - Một số nội dung khác 	100%
3	04/QĐ-HDQT	09/01/2020		100%
4	04/2020/HĐQT-NQ	10/02/2020		100%
5	05/2020/HĐQT-NQ	04/03/2020		100%
6	06/QĐ-HDQT	05/03/2020	<p>QĐ của HDQT Cty v/v công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước-đam việc nhà”, “Càng cạnh tranh càng phức tạp” đoàn” trang giai đoạn 2015-2020</p>	100%
7	07/QĐ-HDQT	04/03/2020	<p>QĐ của HDQT Cty v/v phê duyệt sửa đổi một số nội dung của Quy chế thu hút lao động</p>	100%
8	08/QĐ-HDQT	04/03/2020	<p>QĐ của HDQT Cty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 của XN TM & DV Số 03</p>	100%
9	09/QĐ-HDQT	04/03/2020	<p>QĐ của HDQT Cty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 của XN TM & DV Số 02</p>	100%
10	10/QĐ-HDQT	04/03/2020	<p>QĐ của HDQT Cty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 của XN TM & DV Số 01</p>	100%

11	11/QĐ-HDQT	04/03/2020	<p>QĐ của HDQT Cty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 của XN TM & DV Số 06</p> <p>NQ của HDQT Cty kỳ họp T4/2020 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC tình hình thực hiện NQ HDQT T3 và Q1/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T4 và Q2/2020 - Chương trình công tác của HDQT Q2/2020 - Và một số công tác khác 	100%
12	14/2020/HĐQT-NQ	17/04/2020	<p>NQ của HDQT Cty v/v phê duyệt một số nội dung với người có liên quan.</p> <p>NQ của HDQT kỳ họp T5/2020 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC tình hình thực hiện NQ HDQT T4/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T5/2020 - Và một số công tác khác 	100%
13	15/NQ-HDQT	16/04/2020	<p>NQ của HDQT Cty kỳ họp T6/2020 thông qua nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC tình hình thực hiện NQ T5/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T6/2020 - Và một số công tác khác 	100%
14	16/2020/HĐQT-NQ	07/05/2020	<p>NQ của HDQT Cty về công tác từ thiện xã hội</p> <p>NQ của HDQT Cty kỳ họp T7/2020 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC tình hình thực hiện NQ T6/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T7/2020 và tháng cuối năm 2020 - Và một số công tác khác 	100%
15	17/2020/HĐQT-NQ	08/06/2020	<p>NQ của HDQT Cty kỳ họp T7/2020 thông qua nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC tình hình thực hiện NQ T6/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T6/2020 - Và một số công tác khác 	100%
16	18/2020/HĐQT-NQ	08/06/2020	<p>NQ của HDQT Cty kỳ họp T7/2020 thông qua nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC tình hình thực hiện NQ T6/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T7/2020 và tháng cuối năm 2020 - Và một số công tác khác 	100%
17	19/2020/HĐQT-NQ	17/07/2020	<p>NQ của HDQT Cty kỳ họp T7/2020 thông qua nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC tình hình thực hiện NQ T6/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T7/2020 và tháng cuối năm 2020 - Và một số công tác khác 	100%
18	20/HĐQT-NQ	13/07/2020	<p>NQ của HDQT Cty v/v phê duyệt một số nội dung với người có liên quan.</p> <p>NQ của HDQT Cty kỳ họp T7/2020 thông qua nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BC tình hình thực hiện NQ T6/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T7/2020 và tháng cuối năm 2020 - Và một số công tác khác 	100%

19	23/2020/HĐQT-NQ	07/08/2020	NQ của HĐQT Cty kỳ họp T8/2020 thông qua nội dung sau: - BC tình hình thực hiện NQ T7/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T8/2020	100%
20	25/NQ-HĐQT	12/08/2020	NQ của HĐQT Cty v/v thông qua việc sử dụng tài sản Công ty thế chấp để vay vốn tại NH NN & PT NT CN Thanh Hóa	100%
21	26/2020/HĐQT-NQ	08/09/2020	NQ của HĐQT Cty kỳ họp T9/2020 thông qua nội dung sau: - BC kiểm điểm tình hình thực hiện NQ T8/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T9/2020	100%
22	27/HĐQT-NQ	24/08/2020	NQ của HĐQT Cty v/v thông qua việc vay vốn tại NH NN & PT NT CN Thanh Hóa	100%
23	27/QĐ-HĐQT	14/09/2020	QĐ của HĐQT Cty thông qua Dự thảo Hợp Đồng cho CT TNHH Du lịch & Vận Tài Văn Anh thuê mặt bằng TTTM 25 Lê Lợi	100%
24	28/HĐQT-NQ	15/09/2020	NQ của HĐQT công ty v/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
25	30/2020/HĐQT-NQ	12/10/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T10/2020 thông qua các nội dung sau: - BC kiểm điểm tình hình thực hiện NQ T9/2020, Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T10/2020 và Quý 4 - Thông qua CTCT HĐQT Quý 4	100%
26	33/2020/HĐQT-NQ	09/11/2020	NQ của HĐQT Cty kỳ họp T11/2020 thông qua nội dung sau: - BC kiểm điểm tình hình thực hiện NQ T10/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T11/2020	100%
27	34/2020/HĐQT-NQ	07/12/2020	NQ của HĐQT Cty kỳ họp T12/2020 thông qua nội dung sau: - BC kiểm điểm tình hình thực hiện NQ T11	100%

			- Phương hướng nhiệm vụ T12/2020 và một số công tác khác	
28	35-QĐ/HĐQT	30/12/2020	QĐ của HĐQT Cty v/v ban hành hệ thống Quy chế quản lý nội bộ (sửa đổi) của CT dưới hình thức văn bản điện tử	100%
29	36/QĐ-HĐQT	31/12/2020	QĐ của HĐQT Cty v/v Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của các xí nghiệp trực thuộc	100%

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

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Văn Thái	Trưởng BKS	26/04/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Cao Thị Hiền	Thành viên	26/04/2019	Cử nhân QTKD
3	Bà Nguyễn Thị Lại	Thành viên	26/04/2019	Trung cấp 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	Ông Đỗ Văn Thái	5/5	100	100	
2	Bà Cao Thị Hiền	5/5	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Lại	5/5	100	100	

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

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động giám sát theo yêu cầu của cổ đông, Ban kiểm soát không phát hiện gian lận trong hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng như trưởng các bộ phận của Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo quy định; các nghị quyết được ban hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông;

- Công ty đã thực hiện đúng chức năng và nghĩa vụ công bố thông tin theo luật và quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của công ty niêm yết.
- Kiểm tra việc triển khai nghị quyết DHDPCD, các quyết định của HĐQT và Ban điều hành theo các quy định quản trị doanh nghiệp và điều lệ công ty;
- Giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty: BKS đã kiểm tra các báo cáo tài chính Quý, bán niên và cả năm, các báo cáo tài chính kiểm toán nhằm đánh giá tính hợp lý và chính xác của các số liệu tài chính, chất vấn Ban điều hành và Hội đồng quản trị đối với những nội dung bất thường;
- Tham dự các cuộc họp HĐQT; Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo những hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của Cổ đông;
- Phối hợp với bộ phận Kiểm soát nội bộ trong việc thực thi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban giám đốc cũng đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tình sát thực của thông tin.
- Trong năm, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Thanh Hải	23/10/1960	Cử nhân kinh tế	26/04/2019
2	Lê Văn Tường	19/05/1958	Cử nhân luật, Kinh tế	26/04/2019
3	Chu Thị Hoà	17/11/1966	Cử nhân kinh tế	26/04/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Vũ Thị Lý	30/09/1983	Cử nhân kế toán	26/04/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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
Không có

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

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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác

- Giao dịch bán hàng với Công ty CP Bảo Lâm Sơn La do Ông Lê Mạnh Chiến (TV HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà) là Giám đốc Công ty CP Bảo Lâm Sơn La

- Bán thanh lý xe ô tô con cho Ông Trương Xuân Thiên – Là con ruột của Ông Trương Văn Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty

7	Nguyễn Hùng Đại																		Em ruột
8	Nguyễn Thanh Đông													130.000				4,8	Em ruột
	Cao Thị Hiền													UV BKS				30.000	1,00
1	Đỗ Đình Bình																		Chồng
2	Đỗ Tiến Sơn																		Con đẻ
3	Đỗ Cao Ph Thúy																		Con đẻ
4	Cao Xuân Bình																		Bố đẻ
5	Nguyễn Thị Mùi																		Mẹ đẻ
6	Cao Văn Long																		Anh Trai
7	Cao Văn Đông																		Anh Trai
8	Cao Văn Ưt																		Em trai
	Vũ Thị Lý													Kế toán trưởng				70.000	2,33
1	Phạm Thị Xuân																		Mẹ đẻ
2	Vũ Thành Long																		Anh ruột
3	Vũ Thị Lệ																		Chị ruột
4	Lê Khắc Hưng																		Chồng
5	Lê Thị Phương Nhi																		Con đẻ
6	Lê Vũ Hải Lâm																		Con đẻ

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 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

