

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532**

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

Số: 01/BCQT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 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 Trường Sơn 532.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phạm Như Xương nổi dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363.842.131; Fax: 02363.731.100
- Email: hoangdung532@gmail.com
- Vốn điều lệ: 38.518.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TS3.
- Mô hình quản trị công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 05/NQ-CT	19/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	07/12/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - Công ty cổ phần Trường Sơn 532

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Đặng Văn Quân	Chủ tịch HĐQT	28/12/2017	

2	Ông: Vũ Đức Dũng	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	28/12/2017	
3	Ông: Ngô Văn Hoàn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	28/12/2017	
4	Ông: Trương Xuân Thành	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	16/4/2019	
5	Ông: Bùi Xuân Chiến	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	03/11/2018	

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: Đặng Văn Quân, Chủ tịch HĐQT	19/19	100%	
2	Ông: Vũ Đức Dũng, Thành viên HĐQT	19/19	100%	
3	Ông: Ngô Văn Hoàn, Thành viên HĐQT	19/19	100%	
4	Ông: Trương Xuân Thành, Thành viên HĐQT	19/19	100%	
5	Ông: Bùi Xuân Chiến, Thành viên HĐQT	19/19	100%	

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

Trong năm 2020, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do các điều kiện khách quan như: dịch bệnh Covid 19; thiên tai bão lụt tại khu vực miền Trung; công tác GPMB thi công các dự án của các Chủ đầu tư chậm nhưng Ban giám đốc đã có nhiều giải pháp linh hoạt và phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ: các chỉ tiêu SXKD đạt khoảng 80% Kế hoạch. Trong điều kiện có rất nhiều khó khăn như vậy, HĐQT đánh giá Ban giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện nghiêm các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT; triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm của HĐQT.

- HĐQT đã giám sát quá trình thực hiện các Hợp đồng thi công xây dựng; các dự án đầu tư; hoạt động SXKD của Công ty và yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo kết quả theo định kỳ: tháng, quý, năm.

- Trong quá trình điều hành Ban giám đốc Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/NQ-HĐQT	05/02/2020	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trường Sơn 532	100%

2	Số: 02/NQ-HĐQT	06/05/2020	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	Số: 03/NQ-HĐQT	18/05/2020	Về việc thông qua đề xuất kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát	100%
4	Số: 04/NQ-HĐQT	18/05/2020	Về việc thông qua nội dung để thương thảo và ký Hợp đồng thi công (Gói thầu: HTKT khu đô thị Thủy Tú)	100%
5	Số: 07/NQ-HĐQT	04/07/2020	Về việc thay đổi tên gọi của Phòng Kinh doanh	100%
6	Số: 08/NQ-HĐQT	04/07/2020	Về việc thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2018 và năm 2019	100%
7	Số: 09/NQ-HĐQT	04/09/2020	Về việc thông qua nội dung để thương thảo và ký Hợp đồng thi công (Gói thầu số 11, tỉnh Trà Vinh)	100%
8	Số: 10/NQ-HĐQT	02/11/2020	Về việc thông qua nội dung để thương thảo và ký Hợp đồng thi công (Gói thầu HTKT khu dịch vụ Đăng Kim Long)	100%
9	Số: 11/NQ-HĐQT	02/11/2020	Về việc thông qua nội dung để thương thảo và ký Hợp đồng thi công (Gói thầu: cầu Giao Thủy và đường dẫn)	100%
10	Số: 12/NQ-HĐQT	02/11/2020	Về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
11	Số: 13/NQ-HĐQT	21/12/2020	Về việc thông qua nội dung để thương thảo và ký Hợp đồng thi công (Gói thầu: Đ37G dự án đường Trường Sơn Đông)	100%
12	Số: 04/NQ-HĐQT	29/12/2020	Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trường Sơn 532	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Văn Sơn	Trưởng ban	03/11/2018	Kỹ sư quản trị Kinh doanh GTVT
2	Trần Đức Tú	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 19/6/2020	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư xây dựng DD và CN
3	Nguyễn Văn Toàn	Thành viên	28/12/2017	Cử nhân kế toán

4	Phạm Phú Đại	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 19/6/2020	Kỹ sư xây dựng cầu đường
---	--------------	------------	----------------------------	-----------------------------

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Văn Sơn	8/8	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Toàn	8/8	100%	100%	
3	Trần Đức Tú	3/3	100%	100%	Miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày 19/6/2020
4	Phạm Phú Đại	5/5	100%	100%	Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Ngày 19/6/2020

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

Năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch làm việc của Ban trong năm 2020.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty, các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư từ đó đưa ra các kiến nghị với Công ty đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức họp định kỳ và đột xuất để phân công và triển khai nhiệm vụ bám sát theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và thảo luận đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT. Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc họp của HĐQT. Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra thực tế các công trình cũng như các hợp đồng kinh tế, cách hạch toán ghi chép sổ sách và chứng từ kế toán ở các đơn vị các công trình.

Thực hiện phân tích và đưa ra đánh giá, đề xuất tình hình quản trị và hiệu quả hoạt động một số mảng trọng yếu như quản lý nhập xuất vật tư, nhiên liệu, thuê xe máy thiết bị. Khoán, quản nhân công thuê ngoài, kiểm tra hàng tồn kho, thanh toán, thu hồi công nợ của Công ty tới HĐQT, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành, quản trị Công ty cũng như bảo toàn và phát triển vốn.

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 chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban kiểm soát tham gia họp các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý của Công ty. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến HĐSXKD của Công ty.

- Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành (Ban giám đốc):

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	Vũ Đức Dũng	19/9/1973	Kỹ sư xây dựng	06/01/2018
2	Ngô Văn Hoàn	21/8/1965	Cử nhân công tác Đảng, công tác chính trị	06/01/2018
3	Nguyễn Văn Toàn	06/02/1975	Kỹ sư kinh tế xây dựng	05/02/2020
4	Trương Xuân Thành	09/10/1976	Kỹ sư xây dựng cầu đường	11/04/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Xuân Chiến	10/8/1978	Cử nhân kế toán	01/10/2018

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 (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:

* Lớp Đào tạo Hệ thống quản lý thông tin Công ty do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức. Cán bộ tham gia lớp đào tạo:

1. Nguyễn Văn Toàn - chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính.

* Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành kinh tế Quân đội năm 2019 (thời gian từ ngày 17-18/10/2019) do Cục kinh tế/Bộ Quốc phòng tổ chức. Cán bộ tham gia lớp đào tạo:

1. Nguyễn Văn Toàn - chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính.

2. Trần Văn Hùng - chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức Lao động - Hành chính.

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

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời đăng tải trên trang website Công ty theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, T18b.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Đặng Văn Quân**