

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

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

Số: 26/BCQT-THS

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2021

Kính 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 ketuan@thanhhosongda.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	14/2021/NQ- DHBGD	05/03/2021	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 - BC của BKS đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD công ty năm 2020

		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán - PA phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch lợi nhuận năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2021 - BC chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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 bổ nhiệm	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	6/6	100	
2	Nguyễn Thanh Hải	6/6	100	
3	Lê Văn Tường	5/6	83	Đi công tác
4	Chu Thị Hoà	6/6	100	
5	Lê Mạnh Chiến	2/6	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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm)

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

1	01/2021/HĐQT-NQ	11/01/2021	<p>NQ của HĐQT công ty kỳ họp tháng 1/2021 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết T12 và Q4/2020, phương hướng nhiệm vụ T1 và Q1/2021 - Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. - Và một số công tác khác <p>+ Chương trình công tác HĐQT Cty năm 2021 và Q1/2021</p> <p>+ Công tác tổ chức XN TM&DV số 1</p> <p>+ Điều chỉnh lương cơ bản, thưởng NS cho CNCNV</p> <p>+ Điều chỉnh mức lương, thù lao TV HĐQT, BKS để trình DHDCHD</p> <p>+ Thường thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2020 cho XN</p> <p>+ Thưởng tri ân khách hàng năm 2020</p>	100%
2	03/QĐ-TĐKT	12/01/2021	<p>QĐ của HĐQT công ty v/v công nhận danh hiệu thi đua năm 2020.</p>	100%
3	04/QĐ-HĐQT	12/01/2021	<p>QĐ của HĐQT công ty v/v chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự DHDCHD thường niên 2021.</p>	100%
4	05/QĐ-HĐQT	14/01/2021	<p>QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 của XN TM & DV Số 01</p>	100%
5	06/QĐ-HĐQT	14/01/2021	<p>QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 của XN TM & DV Số 02</p>	100%
6	07/QĐ-HĐQT	14/01/2021	<p>QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 của XN TM & DV Số 03</p>	100%
7	08/QĐ-HĐQT	14/01/2021	<p>QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 của XN TM & DV Số 06</p>	100%
8	10/2021/HĐQT-NQ	08/02/2020	<p>NQ của HĐQT công ty kỳ họp T2/2021 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện NQ HĐQT T1/2021; Phương hướng, nhiệm vụ T2/2021. - Một số công tác khác + Việc thưởng Tết cho CBCNV Cty + Công tác từ thiện dịp Tết Nguyên Đán + Đề xuất chức danh Phó TGD Công ty 	100%
9	11/NQ-HĐQT	16/02/2021	<p>NQ của HĐQT công ty thông qua tài liệu trình DHDCHD thường niên 2021</p>	100%
10	13/2021/HĐQT-NQ	05/03/2021	<p>NQ của HĐQT công ty kỳ họp T3/2021 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện NQ HĐQT T2/2021; Phương hướng, nhiệm vụ T3/2021 - Một số nội dung khác + Xem xét việc bổ nhiệm chức danh Phó TGD Cty + Quyết toán quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2020, KH sử dụng năm 2021 + Báo cáo giao dịch với người có liên quan 	100%

11	15/2021/HĐQT- NQ	05/03/2021	QĐ của HĐQT công ty v/v chốt DS cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.	100%
12	16/QĐ-HĐQT	09/03/2021	QĐ của HĐQT công ty v/v bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty	100%
13	18/NQ	29/03/2021	NQ của HĐQT công ty thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT Thanh Hóa	100%
14	19/HĐQT-NQ	10/05/2021	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T5/2020 thông qua các nội dung sau: - BC tình hình thực hiện Q1 và T4/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ Q2 và T5/2021	100%
15	23/HĐQT-NQ	09/06/2021	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T6/2020 thông qua các nội dung sau: - BC tình hình thực hiện NQ T5/2020; Phương hướng, nhiệm vụ T6/2020 - Công tác tham gia ứng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 của Công ty	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu 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	3/3	100	100	
2	Bà Cao Thị Hiền	3/3	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Lại	3/3	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 trường 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 DHDCEĐ, 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 tính 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 bổ 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
4	Phạm Văn Lợi	01/05/1984	Cử nhân kinh tế	09/03/2021

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

3	Nguyễn Thành Đông	- Em ruột bà Nguyễn Thị Lài - TV BKS Công ty	134.100	4,47	0	0	Bán
---	----------------------	--	---------	------	---	---	-----

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như k/g
- HDQT, BKS;
- Lưu TK...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Thạc sĩ: Trương Văn Mạnh

