

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

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

Số: 03 /BCQT-THS

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ

- Tên công ty:
- 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: songdathanhhoa@gmail.com

- 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
- 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	01/2023/THS/NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2023	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 - BC của BKS đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD công ty năm 2022 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán - PA phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023

			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch SXKD năm 2023 - BC chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 - Chuyển nhượng cổ phiếu cho bà Nguyễn Thị Hương là Vợ ông Lê Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định Pháp luật. - Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
--	--	--	--

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	20/6/2022	
2	Lê Thị Lý	Ủy viên HĐQT	20/6/2022	
3	Vũ Mạnh Đoàn	Ủy viên HĐQT độc lập	20/6/2022	

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 Anh Tuấn	5/5	100	
2	Lê Thị Lý	5/5	100	
3	Vũ Mạnh Đoàn	5/5	100	

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

TT	Ngày tháng	Số ký hiệu	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	10/02/2023	01/2023/HĐQT-NQ	Nghị quyết kỳ họp Quý 1/2023	100%
2	13/02/2023	03/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
3	16/02/2023	04/HĐQT-QĐ	QĐ v/v điều chỉnh hệ thống thang, bảng lương Công ty	100%
4	21/02/2023	05/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v đầu tư mua sắm xe ô tô mới	100%
5	28/02/2023	06/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v thông qua quyết toán hạng mục cải tạo Sàn lửng nhà kho và mái che chống nóng nhà điều hành kho Tây Bắc Ga Công ty	100%
6	06/03/2023	07/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty năm 2023	100%
7	08/3/2023	08a/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v thông qua phương án tháo dỡ, thay thế mái che chống nóng tòa nhà 3 tầng 25 LL Công ty	100%
8	21/03/2023	16/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
9	31/03/2023	17/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT thông qua Việc giảm tiền thuê mặt bằng cho Cty TNHH Du Lịch và vận tải Văn Anh	100%
10	11/04/2023	17/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT V/v thông qua việc gia hạn hạn mức HĐ tín dụng NH Agribank	100%
11	12/04/2023	19/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v chốt DSCĐ chi trả cổ tức 2022	100%
12	15/04/2023	22/2023/HĐQT-NQ	Nghị quyết kỳ họp Quý 2/2023	100%
13	15/5/20023	25/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT về việc phê duyệt tặng quà tri ân khách hàng và thưởng cho CBCNV nhân kỷ niệm 19 năm thành lập cty 19/5	100%
14	28/6/2023	27/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT V/v phê duyệt quyết toán hạng mục mái che chống nóng tòa nhà 3 tầng 25 LL	100%
15	13/07/2023	28/2023/HĐQT-NQ	Nghị quyết kỳ họp Quý 3/2023	100%
16	13/07/2023	29/2023/HĐQT-QĐ	QĐ của HĐQT về việc thưởng 6 tháng đầu năm cho CBCNV Công ty	100%
16	28/07/2023	30/2023/HĐQT-QĐ	NQ của HĐQT về việc thanh lý hàng giảm giá	100%

17	10/09/2023	32/2023/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v tổ chức chương trình Team building cho CBCNV	100%
18	21/09/2023	34/NQ-HĐQT	NQ của HĐQT thông qua việc vay vốn tại NH Agribank Tỉnh TH	100%
19	13/10/2023	35/NQ-HĐQT	Nghị quyết kỳ họp Quý 4/2023	100%
20	04/12/2023	36/NQ-HĐQT	NQ của HĐQT v/v giảm tiền thuê mặt bằng cho Công ty TNHH TMDV Gia Khánh Việt Nam	100%
21	31/12/2023	37/NQ-HĐQT	NQ HĐQT v/v thưởng thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023 cho CBCNV Công ty và tri ân khách hàng	100%

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Cao Thị Hiền	Trưởng BKS	20/6/2022		Cử nhân QTKD
2	Ông Nguyễn Quang Long	Thành viên	20/6/2022		Trung cấp kế toán
3	Ông Trịnh Đình Thắng	Thành viên	20/6/2022		Cử nhân QTKD

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 Cao Thị Hiền	5/5	100	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Long	5/5	100	100%	
3	Ông Trịnh Đình Thắng	5/5	100	100%	

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

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 ĐHCĐ, 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	Vũ Thị Lý	30/09/1983	Cử nhân kế toán	19/4/2022
2	Phạm Văn Lợi	01/05/1984	Cử nhân kinh tế	15/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Hoàng Thị An	01/01/1988	Cử nhân kế toán	19/4/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

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

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

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)

<p>- Công ty cổ phần xây dựng công trình và Thương mại Thanh Hóa</p>	<p>Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng công trình và Thương mại Thanh Hóa</p> <p>- Năm 2022: Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa, theo Hợp đồng kinh tế số 02-2022/HĐKT ngày 12/05/2022. Tổng giá trị hàng bán là: 9.854.496.847 đồng</p> <p>- Năm 2022: Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa thực hiện cải tạo kho chứa hàng hóa cho Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, theo Hợp đồng kinh tế số 17-2022/HĐKT ngày 28/10/2022. Tổng giá trị hợp đồng là: 1.611.482.000 đồng</p> <p>Năm 2022: Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà cho Công ty CP Xây dựng Công trình và Thương mại Thanh Hóa thuê mặt bằng một phần diện tích tại 301 Trần Phú – TP. TH, theo Hợp đồng thuê nhà số 03/2022/HĐTN ngày 16/8/2022. Thời hạn thuê từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/12/2023</p> <p>- Năm 2023: Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa thực hiện cải tạo mái chống nóng công trình 25 Lê Lợi, theo Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT2023/XDTM-SD ngày 08/03/2023. Tổng giá trị HĐ là: 1.476.691.000 đồng</p> <p>- Năm 2023: Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho Công ty CP xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa. Tổng giá trị hàng bán là: 3.744.056.466 đồng</p>
---	---

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 (%)	
1	Nguyễn Thị Hương	Vợ Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty	0	0	292.000	10,8148	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như k/g
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

