

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ

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

Số: 08 /BCQT-THS

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2024

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ

Tên công ty: 25 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa
Địa chỉ trụ sở chính : 02373 724 892 Fax: 02373 855 750
Điện thoại: 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	01/2024/THS/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2024	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau : - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 - BC của BKS đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD công ty năm 2023

		<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán - PA phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024 - Kế hoạch SXKD năm 2024 - BC chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 - Miến nhiệm chức danh thành viên BKS đối với ông Trịnh Đình Thắng và bầu bổ sung thành viên BK nhiệm kỳ 2021 – 20226 - Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHDCCD
--	--	--

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 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 giám sát đầy đủ Ban Giám Đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Hàng tháng, quý Hội đồng quản trị cử người tham dự các cuộc họp của Ban tổng giám đốc. Qua các buổi họp của HĐQT, Giám Đốc Công Ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo;

- Thông qua nội dung đánh giá của BKS định kỳ hàng quý về tình hình tài chính và điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Bổ sung nhân sự kịp thời, đáp ứng sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Công tác tài chính và kế toán quản trị có nhiều chuyển biến tích cực;
- Ban Giám đốc đã có những quyết định trong việc tổ chức triển khai thực hiện SXKD năm 2024, tập trung tối đa các nguồn lực để đạt doanh số cao nhất, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.
- Ban Tổng giám đốc đã đáp ứng yêu cầu đặt ra, đủ khả năng duy trì hoạt động với quy mô hiện nay. Tuy nhiên cần phát triển linh hoạt, sáng tạo để có thể đáp ứng với quy mô và mức độ cao hơn trong những năm tiếp theo;

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)

TT	Ngày tháng	Số ký hiệu	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/01/2024	01/2024/HĐQT-QĐ	QĐ của HĐQT v/v ban hành Quy định trả thưởng năng suất	100%
2	20/01/2024	02/2024/HĐQT-NQ	Nghị quyết thông qua KH tổ chức lễ tổng kết năm của Công ty	100%
3	30/01/2024	05/2024/HĐQT-NQ	Nghị quyết kỳ họp HĐQT Quý 1/2024	100%
4	05/02/2024	06/2024/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v miễn thu tiền thuê nhà T2-3 cho Công ty TNHH TM Toàn Cầu TTA	100%
5	08/03/2024	07/2024/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
6	02/04/2024	11/2024/HĐQT-NQ	NQ HĐQT thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
7	05/04/2024	20/2024/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v giảm tiền thuê nhà cho Công ty TNHH TMDV Gia Khánh VN	100%
8	05/04/2024	21/2024/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT phê duyệt phương án đầu tư, cải tạo sửa chữa tài sản công ty	100%
9	25/04/2024	25/2024/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v chốt DS cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức bằng tiền năm 2023	100%
10	25/04/2024	27/2024/HĐQT-NQ	Nghị quyết kỳ họp HĐQT Quý 2/2024	100%
11	20/05/2024	30/2024/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT V/V thông qua vấn đề đầu giá tài sản CTY TNHH XD và TM Đức Minh	100%

12	28/05/2024	32/2024/HĐQT-QĐ	QĐ của HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
13	04/06/2024	35/2024/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v vay vốn, bảo lãnh NH vietinbank	100%
14	04/06/2024	36/2024/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT phê duyệt điều chỉnh phương án đầu tư cải tạo, sửa chữa tài sản công ty	100%
15	20/06/2024	38/2024/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT V/V thông qua vấn đề đầu giá tài sản CTY CP ĐTXD và PT hạ tầng Phúc Thành	100%
16	16/07/2024	39/2024/HĐQT-QĐ	QĐ bổ nhiệm PTGD Nguyễn Văn Minh	
17	16/07/2024	40/2024/HĐQT-QĐ	QĐ Về việc phân công tác trong Ban Tổng giám đốc	
18	19/07/2024	42/2024/HĐQT-QĐ	QĐ về việc lắp đặt thang máy tại toà nhà 301 Trần Phú	
19	31/07/2024	45/2024/HĐQT-NQ	QĐ v/v miễn phạt hợp đồng thuê MB cty 3S Landviet	
20	01/08/2024	46/2024/HĐQT-QĐ	QĐ v/v tổ chức du lịch cho CBCNV Công ty	
21	13/08/2024	48/2024/HĐQT-NQ	NQ HĐQT Quý 3/2024	
22	27/08/2024	50/2024/HĐQT-NQ	Nghị quyết HĐQT nhận chuyển nhượng đất có chuyển nhượng quyền sử dụng đất	
23	10/09/2023	51/2024/HĐQT-NQ	NQ của HĐQT v/v tổ chức chương trình Team building cho CBCNV	
24	15/10/2024	53/2024/HĐQT-NQ	NQ HĐQT Quý 4/2024	
25	15/10/2024	54/2024/HĐQT-NQ	NQ HĐT thông qua phương án kinh doanh tại 301 Trần Phú	
26	16/10/2024	56/2024/HĐQT-NQ	NQ HĐQT thông qua việc vay vốn tại Agribank TH	
27	11/11/2024	59/2024/HĐQT-QĐ	QĐ của HĐQT v/v phê duyệt quyết toán sửa chữa 25 LL	
28	31/12/2024	60/2024/HĐQT-QĐ	QĐ của HĐQT v/v tặng quà tri ân KH và thanh toán tiền thưởng cho đại ký, khách hàng của cty	
29	31/12/2024	61/2024/HĐQT-NQ	NQ HĐQT v/v thường thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2024 cho CBCNV Công ty	
30	31/12/2024	62/2024/HĐQT-NQ	NQ HĐQT về việc Tết cho CBCNV Công ty	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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 Thảng	Thành viên		24/4/2024	Cử nhân QTKD
4	Lê Thị Phương	Thành viên	24/4/2024		Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Cao Thị Hiền	4/4	100	100	
2	Nguyễn Quang Long	4/4	100	100	
3	Trịnh Đình Thảng	½	20	100	
4	Thị Phương	¾	80	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;

- Được 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 Ban kiểm soát (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
3	Nguyễn Văn Minh	29/03/1966	Cử nhân kinh tế	16/7/2024

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

<p align="center">- Công ty TNHH Cơ – Nhiệt – Điện Thành Nam</p>	<p>Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT là Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Cơ – Nhiệt – Điện Thành Nam.</p> <p>- Năm 2022: Công ty TNHH Cơ – Nhiệt – Điện Thành Nam thực hiện cải tạo lại khuôn viên Kho Tây Bắc Ga của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà, theo Hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT2022/HĐTN ngày 16/8/2022. Tổng giá trị hợp đồng là: 1.849.305.000 đồng.</p> <p>- Năm 2023: Công ty TNHH Cơ – Nhiệt – Điện Thành Nam thực hiện lắp đặt cho Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà theo Hợp đồng số 05/2023/HĐGKNT/TM-SĐ ngày 06/9/2023; Hợp đồng số 06/2023/HĐGKNT/TM-SĐ ngày 01/10/2023; Hợp đồng số 10/2023/HĐGKNT/TM-SĐ ngày 05/10/2023. Tổng giá trị là: 176.400.000 đồng.</p> <p>- Năm 2024: Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam thực hiện thi công công trình cho Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà số tiền là: 58.820.000 đồng.</p> <p>- Ngày 10/6/2024 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ký 02 hợp đồng với Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam:</p> <p>+ Hợp đồng số : 0504/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024</p> <p>+ Hợp đồng số: 0704/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024</p> <p>Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà trả trước cho Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam số tiền 6.509.868.400 đồng</p>
---	---

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ MND/ĐKKD	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lê Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Lê Đình Duyệt									Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Kim									Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Hương									Vợ
1.4	Lê Anh Tú									Con ruột
1.5	Lê Phương Anh									Con ruột
2	Vũ Thị Lý		TGD/Ủy viên HĐQT							
2.1	Phạm Thị Xuân									Mẹ đẻ
2.2	Vũ Thành Long									Anh Ruột
2.3	Hồ Thị Nghị									Chị dâu
2.4	Vũ Thị Lệ									Chị ruột
2.5	Lê Khắc Hưng									Chồng
2.6	Lê Thị Phương Nhi									Con ruột
2.7	Lê Vũ Hải Lâm									Con ruột
2.8	Lê Khắc Kiệt									Bố chồng
2.9	Đặng Thị Hoàn									Mẹ chồng
3	Vũ Mạnh Đoàn		Ủy viên HĐQT							
3.1	Vũ Văn Tinh									Bố đẻ

3.2	Chu Thị Hiền										Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Linh										Vợ
3.4	Vũ Thị Hồng Minh										Em ruột
3.5	Lê Thị Huệ										Mẹ vợ
3.6	Nguyễn Trọng Tuấn										Bố Vợ
4	Phạm Văn Lợi						Phó TGD				
4.1	Hoàng Thị Hiền										Vợ
4.2	Phạm Hoàng Yến										Con ruột
4.3	Phạm Hoàng Linh										Con ruột
4.4	Phạm Hoàng Bảo										Con ruột
4.5	Phạm Hồng Thương										Bố đẻ
4.6	Mai Thị Thắng										Mẹ đẻ
4.7	Phạm Hồng Minh										Em trai
4.8	Nguyễn Thị Huyền Trang										Em dâu
4.9	Hoàng Văn Hợi										Bố vợ
4.10	Lê Thị Hào										Mẹ vợ
5	Nguyễn Văn Minh						Phó TGD				
5.1	Nguyễn Thị Đan										Mẹ đẻ
5.2	Nguyễn Hữu Linh										Con ruột
5.3	Nguyễn Đức Anh										Con ruột
5.4	Nguyễn Phương Anh										Con dâu
5.5	Nguyễn Hữu Đăng Khôi										cháu trai
6	Cao Thị Hiền						Trưởng BKS				

6.1	Cao Xuân Bình																	Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Mùi																	Mẹ đẻ
6.3	Trần Thị Hảo																	Mẹ chồng
6.4	Cao Văn Long																	Anh ruột
6.5	Cao Văn Đông																	Anh ruột
6.6	Cao Xuân Út																	Em ruột
6.7	Đỗ Đình Bình																	Chồng
6.8	Đỗ Tiến Sơn																	Con ruột
6.9	Đỗ Cao Phương Thúy																	Con ruột
7	Nguyễn Quang Long																	
7.1	Nguyễn Thị Xuân																	Mẹ đẻ
7.2	Trịnh Thị Hà																	Vợ
7.3	Nguyễn Quang Hiếu																	Con ruột
8	Lê Thị Phương																	
8.1	Lê Xuân Ý																	Bố đẻ
8.2	Lê Thị Đông																	Mẹ đẻ
8.3	Lê Phương Linh																	Em ruột
8.4	Trần Văn Thái																	Chồng
8.5	Trần Gia Bảo																	Con ruột
8.6	Trần Phú Hưng																	Con ruột
9	Hoàng Thị An																	
9.1	Phạm Tiến Hà																	Chồng
9.2	Phạm Hồng Ánh																	Con ruột

9.3	Phạm Tiến Minh								Con ruột
9.4	Hoàng Văn Hoan								Bố đẻ
9.5	Nguyễn Thị Nghĩa								Mẹ đẻ
9.6	Hoàng Thị Bình								Chị ruột
9.7	Ng Viêt Tuấn								Anh rể
9.8	Hoàng Văn Vương								Em ruột
9.9	Đào Thùy Linh								Em dâu
9.10	Nguyễn Thị Hương								Mẹ chồng
10.11	Phạm Trung Dương								Bố Chồng

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, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Vũ Thị Lý	UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	1.630	0,06037	4.130	0,15296	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)



Lê Anh Tuấn