

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA – SÔNG ĐÀ**

Số: **02** /BCQT-THS

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

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty Năm 2022**

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: 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	01/2022/THS/NQ-ĐHĐCĐ	10/03/2022	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các nội dung sau - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 - BC của BKS đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD công ty năm 2021 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán - PA phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch lợi nhuận năm 2022

			- Kế hoạch SXKD năm 2022 - BC chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 - Sửa đổi Điều lệ Công ty - Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS - Chuyển nhượng cổ phiếu cho ông Lê Anh Tuấn theo quy định Pháp luật
2	30 /2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/6/2022	- Tờ trình của HĐQT V/v sửa đổi Điều lệ Công ty; - Tờ trình của HĐQT V/v điều chỉnh mức thanh toán thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS từ tháng 7/2022; - Tờ trình của HĐQT V/v miễn nhiệm một số thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. - Bầu HĐQT Công ty nhiệm 2021-2026 - Bầu BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026

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	Trương Vạn Thành	Chủ tịch HĐQT		20/6/2022
2	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên HĐQT		20/6/2022
3	Lê Văn Tường	Ủy viên HĐQT		20/6/2022
4	Lê Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	20/6/2022	
5	Lê Mạnh Chiến	Ủy viên HĐQT độc lập		20/6/2022
6	Lê Thị Lý	Ủy viên HĐQT	20/6/2022	
7	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	Trương Vạn Thành	3/6	50%	
2	Nguyễn Thanh Hải	3/6	50%	
3	Lê Văn Tường	3/6	50%	

4	Lê Anh Tuấn	6/6	100%	
5	Lê Mạnh Chiến	1/6	33%	Công tác xa
6	Lê Thị Lý	3/6	50%	
7	Vũ Mạnh Đoàn	3/6	50%	

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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	06/01/2022	QĐ v/v công nhận danh hiệu thi đua 2021	100%
2	02/2022/HĐQT-NQ	07/01/2022	Nghị quyết họp HĐQT Công ty (kỳ họp Quý 1/2022)	100%
3	03/2022/HĐQT-NQ	11/01/2022	NQ chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022	100%
4	05/2022/HĐQT-NQ	14/02/2022	NQ chốt DS cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức 2021 bằng tiền	100%
5	07/NQ-HĐQT	17/02/2022	NQ thông qua tài liệu trình đại hội ĐCĐ thường niên 2022	100%
6	08/2022/HĐQT-NQ	10/03/2022	NQ chốt DS CĐ thực hiện quyền chi trả cổ tức 2021 (thay thế NQ 05)	100%
7	10/2022/HĐQT-NQ	16/03/2022	NQ v/v chốt DSCĐ chi trả cổ tức 2021 (thay thế NQ 08)	100%
8	12/2022/HĐQT-NQ	22/03/2022	NQ v/v chốt DSCĐ chi trả cổ tức 2021 (thay thế NQ 10)	100%
9	13/NQ-HĐQT	31/03/2022	NQ thông qua việc vay vốn tại Agribank Tỉnh TH	100%
10	14/2022/HĐQT-NQ	24/03/2022	NQ v/v hỗ trợ kinh phí đi du lịch 2022 cho CBCNV	100%
11	15/2022/HĐQT-NQ	19/04/2022	Nghị quyết họp HĐQT Công ty (kỳ họp Quý 2/2022)	100%
12	16/QĐ-HĐQT	19/04/2022	QĐ v/v miễn nhiệm chức TGD Nguyễn Thanh Hải	100%
13	18/QĐ-HĐQT	19/04/2022	QĐ v/v miễn nhiệm chức KTT Vũ Thị Lý	100%
14	19/QĐ-HĐQT	19/04/2022	QĐ v/v bổ nhiệm chức danh TGD Vũ Thị Lý	100%
15	20/QĐ-HĐQT	19/04/2022	QĐ v/v bổ nhiệm chức danh KTT Hoàng Thị An	100%
16	21/QĐ-HĐQT	19/04/2022	QĐ v/v Cử thư ký HĐQT Cao Thị Hiền	100%
17	24/CV-HĐQT	21/04/2022	NQ về việc chốt DSCĐ đại hội CĐ bất thường 2022 (16/5/2022)	100%
18	25/NQ-HĐQT	10/05/2022	NQ thông qua tài liệu trình đại hội ĐCĐ bất thường 2022	100%
19	28/NQ-HĐQT	26/04/2022	NQ v/v vay vốn, bảo lãnh tại Nh vietinbank	100%

20	29/NQ-HĐQT	19/05/2022	NQ thông qua các HĐ, giao dịch của cty với người nội bộ và người có liên quan	100%
21	30/2022/NQ-ĐHĐCĐ	20/06/2022	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường 2022	100%
22	31/HĐQT-NQ	20/06/2022	Nghị quyết thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Lê Anh Tuấn	100%
23	32/2022/NQ-ĐHĐCĐ	21/06/2022	NQ thông qua việc giảm tiền thuê mặt bằng 01 tháng cho Cty TTA	100%
24	33/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2022	NQ của HĐQT v/v thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
25	36/2022/NQ-HĐQT	04/07/2022	NQ của HĐQT v/v đầu tư mua sắm xe ô tô Lexus	100%
26	37/QĐ-HĐQT	20/07/2022	QĐ v/v ban hành cơ cấu tổ chức và chức năng NV các phòng ban Cty	100%
27	38/QĐ-HĐQT	20/07/2022	QĐ bổ nhiệm Trịnh Đình Thắng	100%
28	39/QĐ-HĐQT	20/07/2022	QĐ bổ nhiệm Hoàng Thị Tâm	100%
29	40/2022/HĐQT-NQ	20/07/2022	Nghị quyết họp HĐQT Công ty (kỳ họp Quý 3/2022)	100%
30	41/2022/HĐQT-NQ	09/08/2022	NQ của HĐQT v/v thanh lý xe ô tô con	100%
31	42/2022/HĐQT-NQ	15/08/2022	NQ của HĐQT phê duyệt đầu tư sửa chữa, cải tạo khuôn viên khu kho Tây Bắc Ga	100%
32	43/2022/HĐQT-NQ	15/08/2022	NQ thông qua một số HĐ với các bên liên quan của Công ty	100%
33	44/2022/HĐQT-NQ	28/10/2022	NQ của HĐQT phê duyệt đầu tư cải tạo sân lửng và mái che chống nóng nhà điều hành kho Tây Bắc Ga	100%
34	45/2022/HĐQT-NQ	28/10/2022	NQ phê duyệt HĐ với các bên liên quan của Công ty	100%
35	46/2022/HĐQT-NQ	28/10/2022	Nghị quyết họp HĐQT Công ty (kỳ họp Quý 4/2022)	100%
36	47/2022/HĐQT-NQ	25/11/2022	NQ HĐQT thông qua Quyết toán hạng mục nhà điều hành, tường rào, sân và đường nội bộ khu Tây Bắc Ga	100%
37	48/2022/HĐQT-NQ	31/12/2022	NQ HĐQT v/v tặng quà tri ân khách hàng và thanh toán tiền thưởng cho đại lý, khách hàng của Công ty	100%
38	49/2022/HĐQT-NQ	31/12/2022	NQ HĐQT v/v thưởng thưởng thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2022 cho CBCNV Công ty	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	Ông Đỗ Văn Thái	Trưởng BKS	15/11/2021	20/6/2022	Cử nhân kế toán
2	Bà Cao Thị Hiền	Trưởng BKS	20/6/2022		Cử nhân QTKD
3	Ông Nguyễn Quang Long	Thành viên	20/6/2022		Trung cấp kế toán
4	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	Ông Đỗ Văn Thái	3/6	50%	100%	
2	Bà Cao Thị Hiền	6/6	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Long	6/6	100%	100%	

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

Năm 2022, 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 ĐHĐCĐ, 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)

- Công ty Cổ phần Bảo Lâm Sơn La

Ông Lê Mạnh Chiến – Thành viên HĐQT là Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo Lâm Sơn La

- Công ty cổ phần xây dựng công trình và Thương mại Thanh Hóa

Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng công trình và Thương Mại Thanh Hóa
 - Bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa - Tổng giá trị hàng bán là: 9.854.496.847 đồng - Tại ngày 31/12/2022 Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa còn nợ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà số tiền: 0 đồng

Ông Lê Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT là Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam

- Tổng giá trị hợp đồng là: 1.910.305.000 đồng

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

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

[illegible]

2.3	Vũ Thị Lệ									Chị ruột
2.4	Lê Khắc Hưng									Chồng
2.5	Lê Thị Phương Nhi									Con ruột
2.6	Lê Vũ Hải Lâm									Con ruột
3	Vũ Mạnh Đoàn		Ủy viên HĐQT							
3.1	Vũ Văn Tình									Bố đẻ
3.2	Chu Thị Hiền									Mẹ đẻ
3.3	Vũ Thị Hồng Minh									Em gái
3.4	Đỗ Thị Thành									Chị ruột
4	Cao Thị Hiền		Trưởng BKS							
4.1	Cao Xuân Bình									Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Mùi									Mẹ đẻ
4.3	Cao Văn Long									Anh ruột
4.4	Cao Văn Đồng									Anh ruột
4.5	Cao Xuân Út									Em ruột
4.6	Đỗ Đình Bình									Chồng
4.7	Đỗ Tiến Sơn									Con ruột
4.8	Đỗ Cao Phương Thúy									Con ruột
5	Nguyễn Quang Long		Ủy viên BKS							
5.1	Nguyễn Thị Xuân									Mẹ đẻ
5.2	Trịnh Thị Hà									Vợ
5.3	Nguyễn Quang Hiếu									Con ruột
6	Trịnh Đình Thắng		Ủy viên BKS							

6.1	Trịnh Đình Làn									Bố đẻ
6.2	Trịnh Thị Vi									Mẹ đẻ
6.3	Trịnh Đình Thanh									Anh trai
6.4	Trịnh Thị Thúy									Em gái
6.5	Nguyễn Thị Quỳnh									Vợ
6.6	Trịnh Đình Quyết Chiến									Con ruột
6.7	Trịnh Đình Minh Đức									Con ruột

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	Trương Vạn Thành	Chủ tịch HĐQT Công ty	286.300	9,5433	0		Bán
2	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên HĐQT, TGD Công ty	225.000	7,50	0		Bán
3	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT Cty	657.950	21,931	2.132.309	78,97	Mua
4	Nguyễn Thị Thanh	Vợ Ông Trương Vạn Thành - Chủ tịch HĐQT Cty	292.653	9,7551	0		Bán
5	Nguyễn Thị Hoa	Vợ ông Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, TGD Cty	15.000		0		
6	Trương Thị Thanh Huyền	- Con ruột Ông Trương Vạn Thành - Chủ tịch HĐQT Cty	90.000	3,33	0		Bán
7	Vũ Thị Lý	Kế toán trưởng Công ty	70.000	2,59	1.600	0.0533%	Bán - Mua
8	Cao Thị Hiền	Ủy viên BKS Công ty	30.000	1,11	500	0.0166%	Bán - Mua
9	Đỗ Văn Thái	Trưởng BKS Công ty	131.030	4,852	0		Bán

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