

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

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

Số: 04/BCQT-THS

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
Tình hình quản trị công ty  
Năm 2021

- 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 :  
Điện thoại:  
Vốn điều lệ:  
Mã chứng khoán:  
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

Email ketoan@thanhhoasongda.com.vn

30.000.000.000 đồng

THIS

**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-ĐHĐCĐ	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 - 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
2	36/2021/NQ-ĐHĐCĐ	15/11/2021	NQ Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua các nội dung sau - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý công ty giai đoạn 2019-2021 và một số công tác trước mắt của HĐQT. - Chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT và BKS Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024; bầu mới thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026. (Đồng thời với việc chấm dứt nhiệm kỳ 2019-2024 và miễn nhiệm các TV HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2024, các quyết định bổ nhiệm TGD, Phó TGD và Kế toán trưởng Công ty của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 cũng chấm dứt hiệu lực).- Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán - Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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	15/11/2021	
2	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	15/11/2021	
3	Lê Văn Tường	Ủy viên HĐQT	15/11/2021	
4	Chu Thị Hoà	Ủy viên HĐQT		15/11/2021
5	Lê Mạnh Chiến	Ủy viên HĐQT độc lập	15/11/2021	
6	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	15/11/2021	

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	8/8	100	
2	Nguyễn Thanh Hải	8/8	100	
3	Lê Văn Tường	7/8	83	Đi công tác
4	Chu Thị Hoà	7/8	100	
5	Lê Mạnh Chiến	4/8	50	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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/HĐQT-NQ	11/01/2021	NQ của HĐQT công ty kỳ họp tháng 1/2021 thông qua các nội dung sau: - 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 + Chương trình công tác HĐQT Cty năm 2021 và Q1/2021 + Công tác tổ chức XN TM&DV số 1 + Điều chỉnh lương cơ bản, thưởng NS cho CNCNV + Điều chỉnh mức lương, thù lao TV HĐQT, BKS để trình ĐHĐCĐ + Thưởng thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2020 cho XN + Thưởng tri ân khách hàng năm 2020	100%
2	03/QĐ-TĐKT	12/01/2021	QĐ của HĐQT công ty v/v công nhận danh hiệu thi đua năm 2020.	100%
3	04/QĐ-HĐQT	12/01/2021	QĐ của HĐQT công ty v/v chốt DS cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.	100%
4	05/QĐ-HĐQT	14/01/2021	QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 của XN TM & DV Số 01	100%
5	06/QĐ-HĐQT	14/01/2021	QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 của XN TM & DV Số 02	100%
6	07/QĐ-HĐQT	14/01/2021	QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 của XN TM & DV Số 03	100%
7	08/QĐ-HĐQT	14/01/2021	QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 của XN TM & DV Số 06	100%
8	10/2021/HĐQT-NQ	08/02/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T2/2021 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tình hình thực hiện NQ HĐQT T1/2021; Phương hướng, nhiệm vụ T2/2021. - Một số công tác khác	100%



			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Việc thưởng Tết cho CBCNV Cty</li> <li>+ Công tác từ thiện dịp Tết Nguyên Đán</li> <li>+ Đề xuất chức danh Phó TGĐ Công ty</li> </ul>			
9	11/NQ-HĐQT	16/02/2021	NQ của HĐQT công ty thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021			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"> <li>- Báo cáo tình hình thực hiện NQ HĐQT T2/2021; Phương hướng, nhiệm vụ T3/2021</li> <li>- Một số nội dung khác</li> <li>+ Xem xét việc bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ Cty</li> <li>+ Quyết toán quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2020, KH sử dụng năm 2021</li> <li>+ Báo cáo giao dịch với người có liên quan</li> </ul>			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	<p>NQ của HĐQT công ty kỳ họp T5/2021 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BC tình hình thực hiện Q1 và T4/2021</li> <li>- Phương hướng, nhiệm vụ Q2 và T5/2021</li> </ul>			100%
15	23/HĐQT-NQ	09/06/2021	<p>NQ của HĐQT công ty kỳ họp T6/2021 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BC tình hình thực hiện NQ T5/2021; Phương hướng, nhiệm vụ T6/2021</li> <li>- Công tác tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 của Công ty</li> </ul>			100%
16	24/HĐQT-NQ	09/07/2021	<p>NQ của HĐQT công ty kỳ họp T7/2020 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BC tình hình thực hiện NQ T6 và Q2/2020; Phương hướng, nhiệm vụ T7 và Q3/2020</li> <li>- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.</li> </ul>			100%
17	25/QĐ-TĐKT	09/07/2021	QĐ của HĐQT công ty v/v công nhận danh hiệu thi đua 6 tháng đầu năm 2021.			100%
18	25/2021/HĐQT-NQ	28/07/2021	NQ của HĐQT công ty v/v giảm tiền thuê mặt bằng năm 2021			100%
19	28/HĐQT-NQ	06/08/2021	<p>NQ của HĐQT công ty kỳ họp T8/2020 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BC tình hình thực hiện NQ T7/2021; Phương hướng, nhiệm vụ T8/2021</li> </ul>			100%
20	29/2021/HĐQT-NQ	13/08/2021	NQ của HĐQT công ty v/v thanh lý xe ô tô tải cũ, đầu tư mua sắm xe ô tô tải mới			100%
21	30/HĐQT-NQ	13/09/2021	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T9/2020 thông qua các nội dung sau:			100%



				- BC tình hình thực hiện NQ T9/2021; Phương hướng, nhiệm vụ T10/2021 - Công tác tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 của Công ty	
22	32/2021/HĐQT-NQ	28/09/2021		NQ của HĐQT công ty v/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.	100%
23	34/2021/HĐQT-NQ	25/10/2021		NQ của HĐQT công ty thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
24	35/2021/HĐQT-NQ	11/11/2021		NQ của HĐQT công ty v/v thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
25	37/2021/HĐQT-NQ	15/11/2021		QĐ của HĐQT công ty v/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	100%
26	38/2021/HĐQT-NQ	15/11/2021		QĐ của HĐQT công ty v/v bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty	100%
27	39/2021/HĐQT-NQ	15/11/2021		QĐ của HĐQT công ty v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
28	40/2021/HĐQT-NQ	15/11/2021		QĐ của HĐQT công ty v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
29	41/2021/HĐQT-NQ	15/11/2021		QĐ của HĐQT công ty v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
30	42/2021/HĐQT-NQ	15/11/2021		QĐ của HĐQT công ty v/v bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
31	42/2021/HĐQT-NQ	15/11/2021		QĐ của HĐQT công ty v/v cử Thư ký Hội đồng quản trị Công ty	100%
32	44/2021/HĐQT-NQ	30/11/2021		NQ của HĐQT công ty ban hành Quy chế làm việc của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	100%
33	45/2021/HĐQT-NQ	30/11/2021		QĐ của HĐQT công ty v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty	100%
34	46/2021/HĐQT-NQ	30/11/2021		QĐ của HĐQT công ty v/v thỏa thuận bổ nhiệm cán bộ Công ty	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021)

#### 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	15/11/2021	Cử nhân kế toán
2	Bà Cao Thị Hiền	Thành viên	15/11/2021	Cử nhân QTKD
3	Bà Nguyễn Thị Lài	Thành viên	Miễn nhiệm 15/11/2021	Trung cấp kế toán
4	Ông Nguyễn Quang Long	Thành viên	15/11/2021	Cử nhân 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	5/5	100	100	
2	Bà Cao Thị Hiền	5/5	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Lại	3/3	100	100	
4	Ông Nguyễn Quang Long	2/2	100	100	

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

Trong năm 2021, 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 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	Nguyễn Thanh Hải	23/10/1960	Cử nhân kinh tế	15/11/2021
2	Phạm Văn Lợi	01/05/1984	Cử nhân kinh tế	30/11/2021

#### 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	15/11/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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

Không có

##### 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

- Giao dịch vay tiền bà Nguyễn Thị Hoa - Là vợ của Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- Giao dịch trả tiền bà Nguyễn Thị Hoa - Là vợ của Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

##### 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)
- 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 năm 2021)







3	Lê Văn Trường	UV HĐQT							0	0
3.1	Trần Thị Thu									Vợ
3.2	Lê Minh Thông							10.000	0,37	Con ruột
3.3	Lê Minh Khải									Con ruột
3.4	Lê Thị Xưởng									Chị ruột
3.5	Lê Văn Tường									Anh ruột
3.6	Lê Thị Thu									Chị ruột
3.7	Lê Văn Chương									Em ruột
4	Lê Anh Tuấn	UV HĐQT						657.950	24,37	
4.1	Nguyễn Thị Hương									Vợ
4.2	Lê Anh Tú									Con ruột
4.3	Lê Phương Anh									Con ruột
4.4	Lê Đình Duyệt									Bố đẻ
4.5	Nguyễn Thị Kim									Mẹ đẻ
5	Lê Mạnh Chiến	Ủy viên HĐQT								
5.1	Lê Văn Viên									Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Hỷ									Mẹ đẻ
5.3	Trương Thị Thanh Huyền							90.000	3,33	Vợ
5.4	Lê Mạnh Dũng									Con ruột
5.5	Lê Mạnh Hùng									Con ruột
6	Đỗ Văn Thái	Trưởng BKS						128.500	4,76	



[illegible]



[illegible]

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 Thị Thanh Huyền	-Con ruột Ông Trương Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Cty	130.000	4,81	90.000	3,33	- Mua: 178.890 CP - Bán: 218.890 CP
2	Lê Văn Tường	- Ủy viên HĐQT Công ty	210.000	7,78	0	0	- Bán: 210.000 CP
3	Nguyễn Thị Thanh	- Vợ Ông Trương Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Cty	35.500	1,31	292.653	10,84	- Mua: 257.153 CP
4	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	0	0	657.950	24,37	- Mua: 657.950 CP

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)



Thạc sĩ: Trương Văn Thành