

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026

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 Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
- Điện thoại: 02373 724 892
 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	01/2026/THS/NQ-ĐHĐCĐ	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau : - Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 - BC của BKS đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD công ty năm 2025 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán - Trích Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức 2025 - PA phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch lợi nhuận năm 2026 - Kế hoạch SXKD năm 2026 - Phương án chuyển nhượng khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh và hàng hoá bất động sản - BC chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 -2031 - Ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
---	----------------------	---

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2026)

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	09/4/2026	
2	Vũ Thị Lý	Ủy viên HĐQT	09/4/2026	

3	Văn Đình Dũng	Ủy viên HĐQT độc lập	09/4/2026	
---	---------------	----------------------	-----------	--

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	4/4	100%	
2	Vũ Thị Lý	4/4	100%	
4	Văn Đình Dũng	4/4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban Giám đốc (BGĐ) là một trong những chức năng cốt lõi trong quản trị công ty, nhằm bảo đảm BGĐ điều hành doanh nghiệp đúng định hướng, tuân thủ pháp luật và bảo vệ lợi ích của cổ đông.

Các hoạt động giám sát chủ yếu gồm:

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT
- Hàng Tháng, Quý Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo các chỉ tiêu tài chính. Đánh giá kết quả điều hành của Tổng Giám đốc qua việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kế hoạch kinh doanh từng quý, năm để HĐQT cho ý kiến chỉ đạo.
- Kiểm tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị của Công ty.
- Xem xét báo cáo tài chính định kỳ.
- Giám sát việc sử dụng vốn, quản lý tài sản, dòng tiền và các khoản đầu tư lớn của Công ty
- Giám sát các giao dịch và quyết định quan trọng, xem xét các dự án đầu tư, mua bán tài sản, vay vốn, bảo lãnh và các Báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc.
- Xem xét, phê duyệt hoặc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các giao dịch với bên liên quan theo quy định.

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 6 tháng đầu năm)**

Ngày tháng	Số ký hiệu	Trích yếu nội dung	Tỷ lệ thông qua
02/01/2026	01/2026/HDQT-QĐ	NQ thông qua các HĐ, giao dịch của cty với người nội bộ và người có liên quan	100%
10/01/2026	03/2026/HDQT-NQ	NQ của HDQT v/v phê duyệt Phương án đầu tư thi công công trình hệ thống PCCC tại 301 TP	100%
20/01/2026	07/2026/HDQT-NQ	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Quý 1/2026	100%
20/01/2026	08/2026/HDQT-NQ	Nghị quyết thông qua KH tổ chức lễ tổng kết năm 2025 của Công ty	100%
10/02/2026	10/2026/HDQT-NQ	NQ của HDQT v/v phê duyệt Phương án đầu tư cải tạo, sửa chữa tại 301 TP	
24/02/2026	11/2026/HDQT-NQ	NQ của HDQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	100%
19/03/2026	17/2026/HDQT-NQ	NQ HDQT thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2026	100%
09/04/2026	30/NQ-HDQT	Nghị quyết bầu Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2026-2031	100%
09/04/2026	31/NQ-HDQT	QĐ bổ nhiệm lại chức vụ TGĐ	100%
09/04/2026	32/NQ-HDQT	QĐ bổ nhiệm lại chức vụ PTGD	100%
09/04/2026	33/NQ-HDQT	QĐ bổ nhiệm lại chức vụ PTGD	100%
09/04/2026	35/NQ-HDQT	QĐ bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng	100%
09/04/2026	36/NQ-HDQT	QĐ cử Thư ký HDQT	100%
09/04/2026	37/2026/HDQT-NQ	Nghị quyết kỳ họp HDQT Quý 2/2026	100%

13/04/2026	38/2026/HDQT-NQ	NQ của HĐQT v/v chốt DS cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức bằng tiền năm 2025	100%
18/05/2026	42/2026/HDQT-QĐ	QĐ của HĐQT v/v thưởng ngày thành lập Cty 19/5/2026	100%
02/06/2026	43/2026/HDQT-NQ	NQ của HĐQT thông qua việc cho các công ty liên kết vay tiền	100%
30/06/2026	47/2026/HDQT-QĐ	QĐ của HĐQT v/v tặng thưởng cho một số CBCNV có nhiều đóng góp trong hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2026	100%
30/06/2026	49/2026/HDQT - NQ	NQ của HĐQT thông qua việc trích lập quỹ dự phòng một số khoản nợ khó đòi và hàng hoá tồn đọng	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu 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	09/4/2026		Cử nhân QTKD
2	Ông Nguyễn Quang Long	Thành viên	09/4/2026		Trung cấp kế toán
3	Lê Thị Phương	Thành viên	09/4/2026		Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

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	3/3	100	100	
2	Ông Nguyễn Quang Long	3/3	100	100	
4	Lê Thị Phương	3/3	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 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 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	09/4/2026

2	Phạm Văn Lợi	01/05/1984	Cử nhân kinh tế	09/4/2026
3	Nguyễn Văn Minh	29/03/1966	Cử nhân kinh tế	09/4/2026

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	09/4/2026

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 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
	* Năm 2024: - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa. Tổng giá trị hàng bán là: 1.495.089.000 đồng - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà mua hàng của Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa. Tổng giá trị hàng mua là: 6.379.171.000 đồng

	* Năm 2025: - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa. Tổng giá trị hàng bán là: 10.665.543.000 đồng - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà Mua hàng của Công ty CP XD công trình và thương mại Thanh Hóa số tiền: 33.931.905.989 đồng - Tại ngày 31/12/2025 Công ty CP Thanh hoa Sông đà còn phải thu của Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa số tiền: 545.060.000 đồng và trả trước tiền mua hàng số tiền 513.281.998 đồng.
	* 6 tháng đầu năm 2026:
	- Bán hàng cho Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa. Tổng giá trị hàng bán là: 5.559.239.000 đồng - Mua hàng của công ty CP XD công trình và thương mại Thanh Hóa số tiền: 22.277.752.936 đồng - Tại ngày 30/06/2026 Công ty CP Thanh hoa Sông đà còn phải thu của Công ty cổ phần xây dựng công trình và thương mại Thanh Hóa số tiền: 0 đồng và còn nợ tiền mua hàng số tiền 0 đồng.
- Công ty TNHH Cơ - Nhiệt - Điện Thành Nam	Ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT là Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Cơ – Nhiệt - Điện Thành Nam.

	* 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. - Ngày 10/6/2024 Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà ký 02 hợp đồng với Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam: + Hợp đồng số : 0504/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024 + Hợp đồng số: 0704/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024 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
	* Năm 2025: - Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà bán hàng cho Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam - Tổng giá trị hàng bán là: 4.849.000 đồng (Trả tiền trước hợp đồng thi công số 0504/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024, PLHĐ KT và 0704/HĐKT/TN-SĐ ngày 10 tháng 06 năm 2024). Tại ngày 31/12/2025 Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trả trước Công ty TNHH cơ nhiệt điện Thành Nam số tiền: 1.400.000.000 đồng
	* 6 tháng 2026:

	- Bán hàng cho Công ty TNHH Cơ Nhiệt điện Thành Nam - Tổng giá trị hàng bán là: 87.600.000 đồng -Trả tiền trước hợp công thi công số 0609/HĐKT2025/TN-SĐ ngày 06 tháng 09 năm 2025.Tại ngày 30/03/2026 Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà trả trước Công ty TNHH cơ nhiệt điện Thành Nam số tiền: 3.609.756.055 đồng. - Vay ngắn hạn theo hợp đồng vay tiền số 02/2026-HĐVT ngày 04/06/2026 đến ngày 30/06/2026 vay số tiền 30.000.000.000 đồng
Công ty cổ phần Vinatom	Mua lại cổ phần Công ty cổ phần Vinatom của ông Lê Trần Nghĩa là em rể của Ông Lê Anh Tuấn chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà (theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 24/4/2025)
	* 6 tháng đầu năm 2026: - Vay ngắn hạn theo hợp đồng vay tiền số 01/2026-HĐVT ngày 04/06/2026 đến ngày 30/06/2026 vay số tiền 5.000.000.000 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 (Báo cáo 6 tháng)

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	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 Hường									Vợ
1.4	Lê Anh Tú									Con ruột
1.5	Lê Phương Anh									Con ruột
2	Vũ Thị Lý		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 Kiệm									Bố chồng
2.9	Đặng Thị Hoàn									Mẹ chồng
3	Văn Đình Dũng		Ủy viên HĐQT							
3.1	Cao Thị Thục									Mẹ đẻ
3.2	Văn Đình Tuấn									em trai
3.3	Nguyễn Thị Hương									Vợ
3.4	Lê Thị Hà									em dâu
3.5	Văn Thị Huệ									E gái
3.6	Văn Yến Nhi									Con gái
3.7	Văn Đình Hoàng Bách									Con trai
3.8	Nguyễn Văn Hường									Bố Vợ
3.9	Phạm Thị Cúc									Mẹ Vợ
4	Phạm Văn Lợi		Phó TGD							

4.1	Hoàng Thị Hiền									Vợ
4.2	Phạm Hoàng Yên									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 Hối									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 trai
5.3	Nguyễn Đức Anh									Con trai

5.4	Nguyễn Phương Anh									Con dâu
6	Cao Thị Hiền		Trưởng BKS							
6.1	Cao Xuân Bình									Bố đẻ
6.2	Nguyễn Thị Mùi									Mẹ đẻ
6.3	Trần Thị Hào									Mẹ chồng
6.4	Cao Văn Long									Anh ruột
6.5	Cao Văn Đồng									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		Ủy viên BKS							
7.1	Nguyễn Thị Xuân									Mẹ đẻ
7.2	Trịnh Thị Hà									Vợ

7.3	Nguyễn Quang Hiếu									Con ruột
7.4	Trịnh Quốc Hùng									Bố Vợ
7.5	Lê Thị Hạnh									Mẹ Vợ
7.6	Nguyễn Thị Cúc									Chị gái
8	Lê Thị Phương		Ủy viên BKS							
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		Kế toán trưởng							
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 Viết Tuấn									Anh rể
9.8	Hoàng Văn Vương									Em ruột
9.9	Đào Thùy Linh									Em dâu
9.10	Nguyễn Thị Hường									Mẹ chồng
10.11	Phạm Trùng 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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

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