

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 09 /BCQT-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA SÔNG ĐÀ**
- Địa chỉ trụ sở chính: 25 Đại lộ Lê Lợi – Phường Lam Sơn – thành phố Thanh Hoá
- Điện thoại: (0237) 3724 892 Fax: (02373) 855 750
Email: ketoan@thanhhoasongda.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: THS

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Tình hình tham gia dự họp của thành viên Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trương Vạn Thành	Chủ tịch	12/12	100	
2	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên	12/12	100	
3	Lê Văn Tường	Ủy viên	11/12	92	Đi công tác
4	Chu Thị Hoà	Ủy viên	12/12	100	
5	Lê Mạnh Chiến	Ủy viên	4/12	33	Công tác xa

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/HĐQT-NQ	09/01/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp tháng 1/2020 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết T12+Q4/2019, phương hướng nhiệm vụ T1+Q1/2020 - Báo cáo tổng kết SXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 - Và một số công tác khác
2	03/QĐ-HĐQT	09/01/2020	QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt sửa đổi một số nội dung QĐ về quản lý bán hàng và công nợ phải thu
3	04/QĐ-HĐQT	09/01/2020	QĐ v/v phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế thưởng năng suất
4	04/2020/HĐQT-NQ	10/02/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T2/2020 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tình hình thực hiện NQ HĐQT T1/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T2/2020 và một số công tác khác
5	05/2020/HĐQT-NQ	04/03/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T3/2020 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tình hình thực hiện NQ HĐQT T2/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T3/2020 và một số nội dung khác
6	06/QĐ-HĐQT	05/03/2020	QĐ v/v công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước-đảm việc nhà”, “Càng cạnh tranh càng phúc hậu đoàn” trang giai đoạn 2015-2020
7	07/QĐ-HĐQT	04/03/2020	QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt sửa đổi một số nội dung của Quy chế thu hút lao động
8	08/QĐ-HĐQT	04/03/2020	QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 của XN TM & DV Số 03
9	09/QĐ-HĐQT	04/03/2020	QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 của XN TM & DV Số 02
10	10/QĐ-HĐQT	04/03/2020	QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 của XN TM & DV Số 01

11	11/QĐ-HĐQT	04/03/2020	QĐ của HĐQT công ty v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020 của XN TM & DV Số 06
12	14/2020/HĐQT-NQ	17/04/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T4/2020 thông qua các nội dung sau: - BC tình hình thực hiện NQ HĐQT T3 và Q1/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T4+Q2/2020 - Chương trình công tác của HĐQT Q2/2020 - Và một số công tác khác
13	15/NQ-HĐQT	16/04/2020	NQ của HĐQT v/v phê duyệt một số Hợp đồng ký kết với người có liên quan.
14	16/2020/HĐQT-NQ	07/05/2020	NQ của HĐQT kỳ họp T5/2020 thông qua các nội dung sau: - BC tình hình thực hiện NQ HĐQT T4/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T5/2020 - Và một số công tác khác
15	17/2020/HĐQT-NQ	08/06/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T6/2020 thông qua các nội dung sau: - BC tình hình thực hiện NQ T5/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T6/2020 - Và một số công tác khác
16	18/2020/HĐQT-NQ	08/06/2020	NQ của HĐQT công ty về công tác từ thiện xã hội
17	19/2020/HĐQT-NQ	17/07/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T7/2020 thông qua các nội dung sau: - BC tình hình thực hiện NQ T6/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T7/2020 và 6 tháng cuối năm 2020 - Và một số công tác khác
18	20/HĐQT-NQ	13/07/2020	NQ của HĐQT công ty v/v kinh phí phụ cấp cho CBCT Đảng và Đoàn thể công ty
19	23/2020/HĐQT-NQ	07/08/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T8/2020 thông qua các nội dung sau: - BC tình hình thực hiện NQ T7/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T8/2020
20	25/NQ-HĐQT	12/08/2020	NQ v/v thông qua việc sử dụng tài sản Công ty thế chấp để vay vốn tại NH NN & PT NT CN Thanh Hóa
21	26/2020/HĐQT-NQ	08/09/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T9/2020 thông qua các nội dung sau: - BC kiểm điểm tình hình thực hiện NQ T8/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T9/2020

22	27/HĐQT-NQ	24/08/2020	NQ v/v thông qua việc vay vốn tại NH NN & PT NT CN Thanh Hóa
23	27/QĐ-HĐQT	14/09/2020	QĐ của HĐQT CT thông qua Dự thảo Hợp Đồng cho CT TNHH Du lịch & Vận Tải Văn Anh thuê mặt bằng Tầng 1, tầng 2 TTTM 25 Lê Lợi
24	28/HĐQT-NQ	15/09/2020	NQ của HĐQT công ty v/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25	30/2020/HĐQT-NQ	12/10/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T10/2020 thông qua các nội dung sau: - BC kiểm điểm tình hình thực hiện NQ T9/2020, Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T10/2020 và Quý 4 - Thông qua CTCT HĐQT Quý 4
26	33/2020/HĐQT-NQ	09/11/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T11/2020 thông qua các nội dung sau: - BC kiểm điểm tình hình thực hiện NQ T10/2020 - Phương hướng, nhiệm vụ T11/2020
27	34/2020/HĐQT-NQ	07/12/2020	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T12/2020 thông qua các ND sau - BC kiểm điểm tình hình thực hiện NQ T11 - Phương hướng nhiệm vụ T12/2020 và một số công tác khác
28	35-QĐ/HĐQT	30/12/2020	QĐ v/v ban hành hệ thống Quy chế quản lý nội bộ (sửa đổi) của CT dưới hình thức văn bản điện tử
29	36/QĐ-HĐQT	31/12/2020	QĐ của HĐQT công ty v/v Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của các xí nghiệp trực thuộc

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

3	Lê Văn Tường		UV HDQT							210.000	7,00	
3.1	Trần Thị Thu											Vợ
3.2	Lê Minh Thông									10.000	0,33	Con đẻ
3.3	Lê Minh Khải											Con đẻ
3.4	Lê Thị Xương											Chị ruột
3.5	Lê Văn Tường											Anh ruột
3.6	Lê Thị Thu											Chị ruột
3.7	Lê Văn Chương											Em ruột
4	Chu Thị Hoà		UV HDQT							200.000	6,67	
4.1	Chu Đức Nguyên											Bố đẻ
4.2	Chu Ngọc Tuấn											Em ruột
4.3	Chu Thị Hiền									9.070	0,30	Em ruột
4.4	Lê Ngọc Hùng											Chồng
4.5	Lê Thị Thu Trang											Con gái
4.6	Lê Thị Ngọc Bích											Con Gái
5	Lê Mạnh Chiến		UV HDQT									
5.1	Lê Văn Viên											Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Hỷ											Mẹ đẻ
5.3	Trương Thị Thanh Huyền									130.000	4,33	Vợ
5.4	Lê Mạnh Dũng											Con đẻ
5.5	Lê Mạnh Hùng											Con đẻ
6	Đỗ Văn Thái		Trưởng BKS							128.500	4,28	

