

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRƯỜNG SƠN 532  
Số: 02/BCQT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 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.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Trường Sơn 532.
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phạm Như Xương nổi dài, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363.842.131; Fax: 02363.731.100
- Email: hoangdung532@gmail.com
- Vốn điều lệ: 38.518.800.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TS3.
- Mô hình quản trị công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ	06/2/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ bất thường năm 2021 lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Đặng Văn Quân	Chủ tịch HĐQT		15/5/2021

2	Ông: Vũ Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	15/5/2021	
3	Ông: Nguyễn Văn Toàn	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	15/5/2021	
4	Ông: Ngô Văn Hoàn	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	28/12/2017	
5	Ông: Trương Xuân Thành	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	16/4/2019	
6	Ông: Bùi Xuân Chiến	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	03/11/2018	

## 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	Ông: Đặng Văn Quân, Chủ tịch HĐQT	6/13	100%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 15/5/2021
2	Ông: Vũ Đức Dũng, Thành viên HĐQT	13/13	100%	
3	Ông: Nguyễn Văn Toàn, Thành viên HĐQT	8/13	100%	Thành viên HĐQT Ngày 15/5/2021
4	Ông: Ngô Văn Hoàn, Thành viên HĐQT	13/13	100%	
5	Ông: Trương Xuân Thành, Thành viên HĐQT	13/13	100%	
6	Ông: Bùi Xuân Chiến, Thành viên HĐQT	13/13	100%	

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

Năm 2021, Hội đồng Quản trị thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty được thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của Công ty trong bối cảnh thị trường kinh tế chịu nhiều tác động như: Dịch bệnh Covid; Công tác GPMB thi công các dự án của các Chủ đầu tư chậm; giá cả vật tư biến động cao, thời tiết chịu ảnh hưởng của mưa bão kéo dài.

Để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT; triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm của HĐQT.

- HĐQT đã giám sát quá trình thực hiện các Hợp đồng thi công xây dựng; các dự án đầu tư; hoạt động SXKD của Công ty và yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo kết quả theo định kỳ: tháng, quý, năm.

- Trong quá trình điều hành Ban giám đốc Công ty đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan HĐQT được ban thư ký các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/NQ-HĐQT	15/5/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	Số: 02/NQ-HĐQT	04/3/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	Số: 03/NQ-HĐQT	03/4/2021	Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	Số: 04/NQ-HĐQT	16/4/2021	Nghị quyết thông qua kiện toàn HĐQT	100%
5	Số: 05/NQ-HĐQT	14/5/2021	Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
6	Số: 06/NQ-HĐQT	15/5/2021	Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
7	Số: 07/NQ-HĐQT	15/5/2021	Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo Pháp luật của Công ty	100%
8	Số: 08/NQ-HĐQT	01/6/2021	Nghị quyết về việc thông qua thương thảo ký Hợp đồng thi công	100%
9	Số: 09/NQ-HĐQT	28/7/2021	Nghị quyết về việc thông qua thương thảo ký Hợp đồng thi công	100%
10	Số: 10/NQ-HĐQT	28/10/2021	Thông qua lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản điều chỉnh KH SXKD năm 2021	100%
11	Số: 11/NQ-HĐQT	26/11/2021	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
12	Số: 12/NQ-HĐQT	29/11/2021	Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ chủ chốt của cơ quan và đơn vị thuộc Công ty CP Trường Sơn 532	100%
13	Số: 13/NQ-HĐQT	25/12/2021	Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức các cơ quan của Công ty CP Trường Sơn 532	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/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Văn Sơn	Trưởng ban	03/11/2018	Kỹ sư quản trị Kinh doanh GTVT
2	Nguyễn Văn Toàn	Thành viên	28/12/2017	Cử nhân kế toán
3	Phạm Phú Đại	Thành viên	19/06/2020	Kỹ sư xây dựng cầu đường

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Văn Sơn	6/6	100%	100%	
2	Nguyễn Văn Toàn	6/6	100%	100%	
3	Phạm Phú Đại	6/6	100%	100%	

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

Năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch làm việc của Ban trong năm 2021.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty, các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư từ đó đưa ra các kiến nghị với Công ty đúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức họp định kỳ và đột xuất để phân công và triển khai nhiệm vụ bám sát theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và thảo luận đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT. Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc họp của HĐQT. Kiểm tra các Báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện

hành. Đồng thời, phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra thực tế các công trình cũng như các hợp đồng kinh tế, cách hạch toán ghi chép sổ sách và chứng từ kế toán ở các đơn vị các công trình.

Thực hiện phân tích và đưa ra đánh giá, đề xuất tình hình quản trị và hiệu quả hoạt động một số mảng trọng yếu như quản lý nhập xuất vật tư, nhiên liệu, thuê xe máy thiết bị. Khoán, quản nhân công thuê ngoài, kiểm tra hàng tồn kho, thanh toán, thu hồi công nợ của Công ty tới HĐQT, Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành, quản trị Công ty cũng như bảo toàn và phát triển vốn.

**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 chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban kiểm soát tham gia họp các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, quý của Công ty. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến HĐSXKD của Công ty.

- Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu hợp lý của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**5. Hoạt động khác của BKS: Không có.**

**IV. Ban điều hành (Ban giám đốc):**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Đức Dũng	19/9/1973	Kỹ sư xây dựng	Miễn nhiệm 15/5/2021
2	Ngô Văn Hoàn	21/8/1965	Cử nhân công tác Đảng, công tác chính trị	06/01/2018
3	Nguyễn Văn Toàn	06/02/1975	Kỹ sư kinh tế xây dựng	05/02/2020
4	Hoàng Việt Dũng	25/9/1977	Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp	01/01/2021
5	Trương Xuân Thành	09/10/1976	Kỹ sư xây dựng cầu đường	11/04/2019

**V. Kế toán trưởng:**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bùi Xuân Chiến	10/8/1978	Cử nhân kế toán	01/10/2018

441/  
TY  
ÂN  
; S01  
2  
ĐA P

## **VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

1. Lớp Đào tạo Hệ thống quản lý thông tin Công ty do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức. Cán bộ tham gia lớp đào tạo.

2. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành kinh tế Quân đội năm 2019 (Từ 17/10/19-18/10/19) do Cục kinh tế/Bộ Quốc phòng tổ chức. Cán bộ tham gia lớp đào tạo.

Tham gia lớp đào tạo: Đ/c Nguyễn Văn Toàn - chức vụ: TV Ban Kiểm soát, Phó Trưởng P. Kế toán - Tài chính và Đ/c Trần Văn Hùng - chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức LĐ-HC.

## **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời đăng tải trên trang website Công ty theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đại tá Ngô Văn Hoàn**