

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 03 /BCQT-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2018**

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: thsd@thanhhoasongda.com.vn
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **THS**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1. Tình hình tham gia dự họp của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trương Vạn Thành	Chủ tịch	15	100	
2	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên	14	93	Đi công tác
3	Lê Văn Tường	Ủy viên	15	100	
4	Chu Thị Hoà	Ủy viên	15	100	
5	Đỗ Văn Thái	Ủy viên	15	100	

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/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Quyết định v/v thông qua việc đầu tư mua xe oto tải cho XN TM&DV số 6
2	02/HĐQT-NQ	08/01/2018	Nghị quyết của HĐQT công ty kỳ họp tháng 1/2018 thông qua nội dung : - Báo cáo tình hình thực hiện NQ T12, Quý 4/2017, Thông qua báo cáo tổng kết năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Quý 1/2018, tháng 1/2018
3	05/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Quyết định của HĐQT công ty v/v phê duyệt ban hành Quy chế tiền lương công ty sửa đổi
4	06/QĐ-HĐQT	30/01/2018	Quyết định của HĐQT v/v phê duyệt hệ số lương điều chỉnh của cán bộ quản lý công ty.
5	07/HĐQT-NQ	08/02/2018	Nghị quyết của HĐQT công ty kì họp T2/2018 thông qua các nội dung : - Báo cáo tình hình thực hiện NQ T1/2018 - Phương hướng, nhiệm vụ T2/2018
6	08/HĐQT-NQ	12/03/2018	Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung : - Báo cáo tình hình thực hiện NQ T2/2018 - Phương hướng, nhiệm vụ T3/2018 - Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7	11/HĐQT-NQ	05/04/2018	Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung : - Đánh giá KQ thực hiện Tháng 3+Quý I/2018 - Phương hướng nhiệm vụ Quý II/2018 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số nội dung khác

8	13/QĐ-HĐQT	13/04/2018	Quyết định của HĐQT v/v thanh lý HĐ thuê nhà với CT TNHH Minh Thành và kí HĐ thuê nhà với CT TNHH TM Hoàng Lý
9	15/HĐQT-NQ	19/04/2018	Nghị quyết v/v thông qua việc vay vốn bổ sung tại NH NN và PTNT VN CN Tỉnh Thanh Hóa
10	16/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Quyết định của HĐQT v/v thanh lý HĐ cho thuê showroom Bắc Cầu Hạc và chuyển nhượng tài sản trên đất tại Bắc Cầu Hạc
11	17/HĐQT-QĐ	02/05/2018	Quyết định của HĐQT công ty v/v thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT công ty
12	18/HĐQT-NQ	07/05/2018	Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung : - Đánh giá kết quả thực hiện T4/2018 - Phương hướng nhiệm vụ T5/2018
13	19/HĐQT-NQ	07/06/2018	Nghị quyết của HĐQT thông qua các ND sau : - Đánh giá KQTH tháng 5/2018 - Nhiệm vụ, giải pháp T6/2018 và một số công tác khác
14	20/QĐ – HĐQT	15/06/2018	Quyết định của HĐQT v/v phê duyệt ban hành Quy chế sử dụng các quỹ Khen thưởng, phúc lợi, thu hút lao động Công ty
15	21/HĐQT-NQ	10/07/2018	Nghị Quyết của HĐQT kỳ họp T7 thông qua các ND sau : - Đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, phương hướng chủ yếu 6 tháng cuối năm. - Một số công tác khác : Thông qua chương trình Q3+ Xét tờ trình xử lý nợ tồn đọng
16	23/QĐ-HĐQT	19/07/2018	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế thưởng năng suất của Công ty
17	24/QĐ-HĐQT	19/07/2018	QĐ của HĐQT v/v chấm dứt hiệu lực Quy chế tiền lương công ty
18	25/HĐQT-NQ	06/08/2018	NQ của HĐQT công ty kỳ họp tháng 8 thông qua các nội dung sau : - Đánh giá kết quả thực hiện T7/2018 - Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu T8/2018 - Thông qua tờ trình xử lý nợ tồn đọng
19	26/HĐQT-NQ	10/09/2018	NQ của HĐQT công ty kỳ họp tháng 9 thông qua các nội dung sau - Đánh giá kết quả thực hiện T8/2018 - Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu T9/2018 - Một số công tác khác
20	28/HĐQT-NQ	12/09/2018	NQ v/v thông qua việc vay vốn ngân hàng NN & PTNT Thanh Hóa

21	29/HĐQT-NQ	09/10/2018	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T10 thông qua các nội dung sau : - Đánh giá kết quả thực hiện T9, Quý 3 và 9 tháng đầu năm - Nhiệm vụ giải pháp T10 và Q4/2018 - Một số công tác khác
22	31/HĐQT-CT	08/11/2018	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T11 thông qua các nội dung sau - Đánh giá kết quả thực hiện T10/2018 - Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu T11/2018 - Một số công tác khác
23	32/HĐQT-NQ	10/12/2018	Nghị quyết của HĐQT công ty kỳ họp T12 thông qua các nội dung sau: - Đánh giá kết quả thực hiện T11 - Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu T12
24	33/QĐ-HĐQT	10/12/2018	Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
25	34/HĐQT-NQ	10/12/2018	Nghị quyết của HĐQT công ty v/v thông qua Hợp đồng thiết kế, chế tạo, lắp dựng phần kết cấu thép và Tổng dự toán phần kết cấu thép Hạng mục: Showroom 2 tầng Tây Bắc Ga
26	35A/HĐQT-NQ	10/12/2018	Nghị quyết của HĐQT công ty v/v phê duyệt TKKT thi công và tổng dự toán Hạng mục: Showroom 2 tầng Tây Bắc Ga
27	35B/HĐQT-NQ	31/12/2018	Nghị quyết của HĐQT họp thông qua một số nội dung theo đề nghị của TGD công ty
28	36/HĐQT-NQ	31/12/2018	Quyết định của HĐQT v/v công nhận danh hiệu thi đua năm 2018
29	37/HĐQT-QĐ	31/12/2018	Quyết định của HĐQT v/v phê duyệt thang bảng lương Công ty

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: *Không có*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

Stt	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	Trương Văn Thành	019C110331	Chủ tịch HĐQT	172014819	12/01/2001	CA Thanh Hoá	12/3 Bến Ngự - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá .	216.300	8,01	
1.1	Nguyễn Thị Thanh			171700901	01/09/2006	CA Thanh Hoá	12/3 Bến Ngự - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá	35.500	1,31	Vợ
1.2	Trương Xuân Thiên			172000506	08/06/2009	CA Thanh Hoá	P1512 Tòa nhà B chung cư An lạc - Phùng khoang - Phường Thanh Xuân Hà Nội			con đẻ
1.3	Trương Hồng Thi			172000507	08/06/2009	CA Thanh Hoá	P712 Nhà 4C khu CC Trung hòa - Nhân chính - Hà nội			con đẻ
1.4	Trương Thanh Huyền	021C884808		172023654	14/03/2003	CA Thanh Hoá	P407 Tòa nhà CT2 KĐT mới Văn Khê - Hà đông - Hà Nội	60.000	2,22	con đẻ

1.5	Trương Thị Thoa			201517823	12/06/2003	CA Đà Nẵng	SN 68 Đường An Thượng 24- P Mỹ An – Q. Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng			Chị ruột
1.6	Trương Vạn Thịnh			83166330	15/11/2009	Quận chung Hải Quân	100 Đường Phùng Hưng - P phước Long - TP Nha Trang			Em ruột
1.7	Trương Thị Thu			170241717	21/08/2012	CA Thanh Hoá	Thôn Tân Xuân - Hoàng Phụ - Hoàng Hóa - Thanh Hóa			Em ruột
1.8	Trương Thị Thơ			230881961	24/11/2007	CA Gia Lai				Em ruột
2	Nguyễn Thanh Hải	019c110332	UV HĐQT	171474060	19/05/2009	CA Thanh Hoá	54 Quán Giò – P. Trường Thi – TP Thanh Hoá	175.000	6,48	
2.1	Nguyễn Thị Hoa			171463144	19/05/2009	CA Thanh Hoá	54 Quán Giò – P. Trường Thi – TP Thanh Hoá	15.000	0,56	Vợ
2.2	Nguyễn Thị Hồng			172029201	13/11/2003	CA Thanh Hoá	54 Quán Giò – P. Trường Thi – TP Thanh Hoá	1.000	0,04	con đẻ
2.3	Nguyễn Anh Tuấn			173368667	05/11/2009	CA Thanh Hoá	54 Quán Giò – P. Trường Thi – TP Thanh Hoá			con đẻ
2.4	Nguyễn Thị Hồ						Hoàng hóa- Thanh Hóa			chị ruột

2.5	Nguyễn Thị Thỏa							Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa				chị ruột
3	Lê Văn Tường	019C110333	UV HDQT	171195060	11/07/2001	CA Thanh Hóa	11/07/2001	15 Cửa Hậu - P. Điện Biên - TP Thanh Hoá	170.000	6,30		
3.1	Trần Thị Thu			170021440	21/07/1997	CA Thanh Hóa	21/07/1997	15 Cửa Hậu - P. Điện Biên - TP Thanh Hoá			Vợ	
3.2	Lê Minh Thông			017304912	11/07/2011	CA Hà Nội	11/07/2011	Nhà E2- TT X25 Bộ Công an - Ngõ 10 An hoad - P Mỗ lão - Hà đông - Hà nội	10.000	0,37	Con đẻ	
3.3	Lê Minh Khải			172016119	02/08/2007	CA Thanh Hóa	02/08/2007	15 Cửa Hậu - P. Điện Biên - TP Thanh Hoá			Con đẻ	
3.4	Lê Thị Xứng							Đông Anh - Đông Sơn - Thanh Hóa			Chị ruột	
3.5	Lê Văn Tường			20742056		CA Bắc Giang		TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang			Anh ruột	
3.6	Lê Thị Thu							TP Vũng Tàu			Chị ruột	
3.7	Lê Văn Chương			170528609	20/11/2007	CA Thanh Hóa	20/11/2007	Phường Đông thọ TP Thanh Hóa			Em ruột	
4	Chu Thị Hoà	019c110334	UV HDQT	171893481	18/05/2007	CA Thanh Hóa	18/05/2007	12/7 Bến Ngự - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá	164.000	6,07		

4.1	Chu Đức Nguyên			170373188	18/06/1978	CA Thanh Hóa	11 Nguyễn Công Trứ - P Đông Sơn - TP Thanh Hóa			Bố đẻ
4.2	Chu Ngọc Tuấn			173367096	30/07/2009		209 Đông phát - Đông vệ - TP Thanh Hóa			Em ruột
4.3	Chu Thị Hiền	019C110387		171558687	13/06/2008		12/7 Bến ngự - P Trường Thi - TP Thanh Hóa	9.070	0,34	Em ruột
4.4	Lê Ngọc Hùng			170054424	14/11/2007		12/7 Bến ngự - P Trường Thi - TP Thanh Hóa			Chồng
4.5	Lê Thị Thu Trang			173347912	08/04/2007		12/7 Bến ngự - P Trường Thi - TP Thanh Hóa			Con gái
4.6	Lê Thị Ngọc Bích						12/7 Bến ngự - P Trường Thi - TP Thanh Hóa			Con Gái
5	Đỗ Văn Thái	019c110335	UVHDQT	171015509	01/07/2019	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TPT Hóa	122.100	4,52	
5.1	Lê Thị Lương			170911976	06/12/2004	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TPT Hóa	2.530	0,09	Vợ
5.2	Đỗ Thị Diệp			172593661	19/07/2004	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TPT Hóa			Con đẻ

5.3	Đỗ Phát Dương			172593656	19/07/2004	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đồng Phát - Đồng vệ - TPT Hóa			Con đẻ
5.4	Đỗ Phát Cao			174181690	01/07/2010	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đồng Phát - Đồng vệ - TPT Hóa			Con đẻ
5.5	Lê Thị Thép						Minh khôi nông công			Mẹ đẻ
5.6	Đỗ Thị Dêm						Thị Trần Nông Công			Chị ruột
5.7	Đỗ Thị Bảo			170975085	04/04/2009	CA Thanh Hóa	Nông Công T Hóa			Chị ruột
5.8	Đỗ Thị Thành			171517749	17/05/2008	CA Thanh Hóa	Nông Công T Hóa			Chị ruột
6	Dương Trọng Chính	019c110384	Trưởng BKS	172023694	18/03/2003	CA Thanh Hoá	Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hoá	26.070	0,97	
6.1	Hoàng Thị Dăng						Xã Ba Đình - Nga sơn - Thanh Hóa			Mẹ đẻ
6.2	Dương Thị Ân			171401605	16/07/2013	CA Thanh Hoá	Xã Ba Đình - Nga sơn - Thanh Hóa			Em ruột
6.3	Dương Trọng Thúc			172082801	13/07/1998	CA Thanh Hoá	Xã Ba Đình - Nga sơn - Thanh Hóa			Em ruột
6.4	Dương Thị Khuyên			174016917	01/06/2011	CA Thanh Hoá	Xã Ba Đình - Nga sơn - Thanh Hóa			Em ruột

6.5	Nguyễn Thị Thép			1712669 95	03/03/2008	CA Thanh Hoá	Xóm Cổ Đàm P. lam Sơn - TX Bim Sơn			Vợ
6.6	Dương Hoàng Cương			1736634 44	19/12/2007	CA Thanh Hoá	Xóm Cổ Đàm P. lam Sơn - TX Bim Sơn			Con Trai
6.7	Dương Tất Luận						Xóm Cổ Đàm P. lam Sơn - TX Bim Sơn			Con Trai
7	Nguyễn Thị Lại	019c110 385	UV BKS	1718934 61	18/05/2007	CA Thanh Hoá	156 Đội Cung P Trường Thi TP Thanh Hoá	20.000	0,74	
7.1	Trương Hồng Sơn			1715305 74	15/01/2007	CA Thanh Hoá	156 Đội Cung P Trường Thi TP Thanh Hoá			Chồng
7.2	Trương Thu Hà			1741855 57	02/12/2010		156 Đội Cung P Trường Thi TP Thanh Hoá			Con đẻ
7.3	Trương Hồng Ngọc						156 Đội Cung P Trường Thi TP Thanh Hoá			Con đẻ
7.4	Nguyễn Thị Tý						Thanh xuân Trung, Thanh Xuân Hà Nội			Mẹ đẻ
7.5	Nguyễn Thị Liễu			1701690 56	01/06/2010	CA Thanh Hóa	Phường Tân Sơn - TP Thanh Hóa			Chị ruột
7.6	Nguyễn Văn Tiêu			0135646 10	27/03/2014	CA Hà Nội	Thanh xuân Trung, Thanh Xuân Hà			Anh ruột

7.7	Nguyễn Thị Hoa			0133814 60	20/01/2011	CA Hà Nội	Đại kim, Hoàng Mai Hà Nội			Chị Ruột
7.8	Nguyễn Hùng Đại			0135834 54	15/10/2012	CA Hà Nội	Thanh xuân Trung, Thanh Xuân Hà			Em ruột
7.9	Nguyễn Thành Đồng			0132637 69	06/02/2010	CA Hà Nội	Hà Đông Hà Nội			Em ruột
8	Cao Thị Hiền	019c110 339	UV BKS	1720622 02	16/09/2003	CA Thanh Hóa	5/183 Trần Bình Trọng P Quảng Hưng TP T Hóa	256.700	9,51	
8.1	Đỗ Đình Bình			1626548 27	18/12/2009	CA Nam Định	5/183 Trần Bình Trọng P Quảng Hưng TP T Hóa			Chồng
8.2	Đỗ Tiến Sơn						5/183 Trần Bình Trọng P Quảng Hưng TP T Hóa			Con đẻ
8.3	Đỗ Cao Phương Thúy						5/183 Trần Bình Trọng P Quảng Hưng TP T Hóa			Con đẻ
8.4	Cao Xuân Bình			1713517 15	18/09/2014	CA Thanh Hóa	Huyện Hoàng hóa T Hóa			Bố đẻ
8.5	Nguyễn Thị Mùi			1702720 57	09/11/2012	CA Thanh Hóa	Huyện Hoàng hóa T Hóa			Mẹ đẻ
8.6	Cao Văn Long			1718297 49	14/09/2013	CA Thanh Hóa	Huyện Bá Thước T Hóa			Anh Trai

8.7	Cao Văn Đồng			172756906	09/11/2012	CA Thanh Hóa	Huyện Hoàng hóa T Hóa			Anh Trai
8.8	Cao Văn Út			172772342	19/09/2007	CA Thanh Hóa	Huyện Hoàng hóa T Hóa			Em trai
9	Vũ Thị Lý	019c110336	Kế toán trưởng	172409130	13/10/1999	CA Thanh Hoá	22/19 Ngõ 28 – Ngõ Từ - P. Lam Sơn – TP Thanh Hoá	30.000	1,11	
9.1	Phạm Thị Xuân			171013640	10/11/2009	CA Thanh Hoá	Vạn Thắng - Nông công - Thanh Hóa			Mẹ đẻ
9.2	Vũ Thành Long			171862872	21/09/2009	CA Thanh Hoá	Vạn Thắng - Nông công - Thanh Hóa			Anh Ruột
9.3	Vũ Thị Lệ			171685384	06/08/2010	CA Thanh Hoá	Vạn Thắng - Nông công - Thanh Hóa			Chị ruột
9.4	Lê Khắc Hưng			172408659	05/10/1999	CA Thanh Hoá	22/19 Ngõ 28 Phố Ngõ Từ - P lam Sơn - TP Thanh Hóa			Chồng
9.5	Lê Thị Phương Nhi						22/19 Ngõ 28 Phố Ngõ Từ - P lam Sơn - TP Thanh Hóa			Con đẻ
9.6	Lê Vũ Hải Lâm						22/19 Ngõ 28 Phố Ngõ Từ - P lam Sơn - TP Thanh Hóa			Con đẻ

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 Văn Thành		216.300	8,01	216.300	8,01	
2	Nguyễn Thanh Hải		175.000	6,48	175.000	6,48	
3	Chu Thị Hòa		164.000	6,07	164.000	6,07	
4	Lê Văn Tường		170.000	6,30	170.000	6,30	
5	Đỗ Văn Thái		122.100	4,52	122.100	4,52	
6	Dương Trọng Chính		26.070	0,97	26.070	0,97	
7	Cao Thị Hiền		256.700	9,51	256.700	9,51	
8	Nguyễn Thị Lài		20.000	0,74	20.000	0,74	
9	Vũ Thị Lý		30.000	1,11	30.000	1,11	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (ntkn.4)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thạc sĩ. Trương Văn Thành