

Số: 27 /BCQT-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

**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 6 tháng đầu năm 2019):**

**1. Tình hình tham gia dự họp của thành viên Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2019:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Trương Vạn Thành	Chủ tịch	7/7	100	
2	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên	7/7	100	
3	Lê Văn Tường	Ủy viên	7/7	100	
4	Chu Thị Hoà	Ủy viên	6/7	86	Đi công tác
5	Đỗ Văn Thái	Ủy viên	4/4	100	Miễn nhiệm 26/4/2019
6	Lê Mạnh Chiến	Ủy viên	3/3	100	Bỏ nhiệm 26/4/2019

## 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/HĐQT-NQ	11/01/2019	NQ của HĐQT công ty kỳ họp tháng 1/2019 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết T12+Q4/2018; phương hướng nhiệm vụ T1 + Q1/2019 - Báo cáo tổng kết SXKD năm 2018 - Chương trình công tác Hội đồng quản trị công ty năm 2019 và Q1/2019
2	03/QĐ-HĐQT	11/01/2019	Quyết định của HĐQT công ty phê duyệt thay đổi phương thức chọn nhà thầu thi công công trình Showroom 2 tầng Tây Bắc Ga
4	04/QĐ-HĐQT	01/02/2019	QĐ của HĐQT công ty v/v lựa chọn nhà thầu thi công công trình Showroom 2 tầng Tây Bắc Ga
5	05/HĐQT-NQ	14/02/2019	NQ của HĐQT kỳ họp tháng 2/2019 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của TGD tình hình thực hiện NQ T1/2019 - Phương hướng, nhiệm vụ T2/2019
6	06/HĐQT-NQ	08/03/2019	NQ của HĐQT kỳ họp tháng 3/2019 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tình hình thực hiện NQ T2/2019 - Phương hướng, nhiệm vụ T3/2019 - Một số công tác khác
7	07/QĐ-HĐQT	25/03/2019	QĐ của HĐQT công ty thông qua ký hợp đồng cho công ty toàn cầu TTA thuê mặt bằng tầng 3 TTTM 25 Lê Lợi

T. ẤN H. Đ. TH

8	08/HĐQT-NQ	08/04/2019	NQ của HĐQT công ty kỳ họp tháng 4/2019 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tình hình thực hiện NQ T3 và Q1/2019 - Phương hướng, nhiệm vụ T4 và Q2/2019 - Chương trình công tác HĐQT công ty QII/2019
10	10/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
11	11/HĐQT-NQ	26/04/2019	NQ của HĐQT bầu chủ tịch HĐQT công ty khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2024
12	12/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty
13	13/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
14	14/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
15	15/CV-HĐQT	26/04/2019	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
16	16/HĐQT-NQ	09/05/2019	NQ của HĐQT kỳ họp tháng 5/2019 thông qua một số nội dung sau: - Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Báo cáo tình hình thực hiện NQ T4/2019, phương hướng nhiệm vụ T5/2019 - Phân công công tác Hội đồng quản trị công ty khóa 4 (2019-2024) - Chương trình công tác HĐQT công ty năm 2019 và QII/2019
19	19/HĐQT-QĐ	09/05/2019	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
20	20/HĐQT-QĐ	09/05/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng công ty.
21	21/HĐQT-QĐ	09/05/2019	Quyết định của HĐQT v/v cử thư ký Hội đồng quản trị
22	22/QĐ-HĐQT	09/05/2019	Quyết định của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động XN TM & DV và quy chế tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm cán bộ
23	23/QĐ-HĐQT	09/05/2019	Quyết định của HĐQT công ty v/v thành lập tổ kinh doanh trực thuộc N TM & DV số 6
24	24/HĐQT-NQ	10/06/2019	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T6/2019 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của TGD kiểm điểm tình hình thực hiện NQ HĐQT T5/2019 - Phương hướng, nhiệm vụ T6/2019



25	25/QĐ-HĐQT	10/06/2019	Quyết định của HĐQT công ty phê duyệt ban hành QĐ v/v hỗ trợ chi phí phát triển ngành hàng mới, mặt hàng mới
26	26/QĐ-HĐQT	10/06/2019	QĐ của HĐQT công ty phê duyệt ban hành Quy chế Văn hóa doanh nghiệp



**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:**

Stt	Thành viên	Chức danh	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm	Ngày có hiệu lực	Lý do
1	Trương Vạn Thành	Ủy viên HĐQT	- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024		26/4/2019	Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
2	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	- Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 - Tổng giám đốc CTY		26/4/2019	Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
3	Lê Văn Tường	Ủy viên HĐQT	- Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 - Phó Tổng giám đốc CTY		26/4/2019	Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
4	Chu Thị Hoà	Ủy viên HĐQT	- Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 - Phó Tổng giám đốc CTY		26/4/2019	Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
5	Đỗ Văn Thái	Ủy viên HĐQT	- Trưởng ban kiểm soát HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024	- Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc CTY	26/4/2019	Hết nhiệm kỳ, Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
6	Lê Mạnh Chiến		- Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024		26/4/2019	Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
7	Dương Trọng Chính	Trưởng ban KS		Trưởng ban kiểm soát	26/4/2019	Hết nhiệm kỳ
8	Nguyễn Thị Lài	Ủy viên BKS	- Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024		26/4/2019	Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới
9	Cao Thị Hiền	Ủy viên BKS	- Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024		26/4/2019	Bổ nhiệm nhiệm kỳ mới



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

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDC K (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 Vạn Thành	019C110331	Chủ tịch HĐQT	172014819	12/01/2001	CA Thanh Hoá	12/3 Bến Ngự - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá	286.300	9,54	
1.1	Nguyễn Thị Thanh			171700901	01/09/2006	CA Thanh Hoá	12/3 Bến Ngự - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá	35.500	1,18	Vợ
1.2	Trương Xuân Thiên			172000506	08/06/2009	CA Thanh Hoá	12/3 Bến Ngự - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá			con đẻ
1.3	Trương Hồng Thi			172000507	08/06/2009	CA Thanh Hoá	P712 Nhà 4C khu CC Trưng hòa - Nhân chính - Hà nội			con đẻ
1.4	Trương Thanh Huyền			172023654	14/03/2003	CA Thanh Hoá	P407 Tòa nhà CT2 KĐT mới Văn Khê - Hà đông - Hà Nội			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 Văn 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	019c1 10332	UV HDQT	171474060	19/05/2009	CA Thanh Hoá	54 Quán Giò - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá	225.000	7,50
2.1	Nguyễn Thị Hoa			171463144	19/05/2009	CA Thanh Hoá	54 Quán Giò - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá	15.000	0,50 Vợ
2.2	Nguyễn Thị Hồng			172029201	13/11/2003	CA Thanh Hoá	54 Quán Giò - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá	1.000	0,03 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 Thò						Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa		chị ruột
3	Lê Văn Trường	019c1 10333	UV HDQT	171195060	11/07/2001	CA Thanh Hoá	15 Cửa Hậu - P. Điện Biên - TP Thanh Hoá	210.000	7,00

3.1	Trần Thị Thu			1700214 40	21/07/1997	CA Thanh Hoá	15 Cửa Hậu – P. Điện Biên – TP Thanh Hoá			Vợ
3.2	Lê Minh Thông			0173049 12	11/07/2011	CA Hà Nội	Nhà E2- TT X25 Bộ CA - Ngõ 10 An Hòa - Mỗ Lao - Hà Đông HN	10.000	0,33	Con đẻ
3.3	Lê Minh Khải			1720161 19	02/08/2007	CA Thanh Hoá	15 Cửa Hậu – P. Điện Biên – TP Thanh Hoá			Con đẻ
3.4	Lê Thị Xường						Đông Anh - Đông Sơn - Thanh Hóa			Chị ruột
3.5	Lê Văn Tường			2074205 6		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			1705286 09	20/11/2007	CA Thanh Hoá	Phường Đông thọ TP Thanh Hóa			Em ruột
4	<b>Chu Thị Hoà</b>	<b>019c1 10334</b>	<b>UV HDQT</b>	<b>1718934 81</b>	<b>18/05/2007</b>	<b>CA Thanh Hoá</b>	<b>12/7 Bến Ngự - P. Trường Thi – TP Thanh Hoá</b>	<b>200.000</b>	<b>6,67</b>	
4.1	Chu Đức Nguyễn			1703731 88	18/06/1978	CA Thanh Hoá	11 Nguyễn Công Trứ - P Đông Sơn - TP Thanh Hóa			Bố đẻ
4.2	Chu Ngọc Tuấn			1733670 96	30/07/2009		209 Đông phát - Đông vệ - TP Thanh Hóa			Em ruột
4.3	Chu Thị Hiền	019C11 0387		1715586 87	13/06/2008		12/7 Bến ngự - P Trường Thi - TP Thanh Hóa	9.070	0,30	Em ruột
4.4	Lê Ngọc Hùng			1700544 24	14/11/2007		12/7 Bến ngự - P Trường Thi - TP Thanh Hóa			Chồng



4.5	Lê Thị Thu Trang			1733479 12	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	Lê Mạnh Chiến		Ủy viên HĐQT	0220820 04606	04/03/2019		P204 CT1A, Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội		
5.1	Lê Văn Viên			0220480 00360	26/4/2018		Xã Liên Vị, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh		Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Hý			1002551 17	17/5/2015		Xã Liên Vị, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh		Mẹ đẻ
5.3	Trương Thị Thanh Huyền			0381850 12639	24/5/2018		P204 CT1A, Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	130.000	4,33 Vợ
5.4	Lê Mạnh Dũng						P204 CT1A, Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội		Con đẻ
5.5	Lê Mạnh Hùng						P204 CT1A, Văn Quán, Yên Phúc, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội		Con đẻ
6	Đỗ Văn Thái	019c1 10335	Trưởng BKS	1710155 09	01/07/2019	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TP Thanh Hóa	128.500	4,28

6.1	Lê Thị Lương			1709119 76	06/12/2004	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TP Thanh Hóa	2.530	0,08	Vợ
6.2	Đỗ Thị Diệp			1725936 61	19/07/2004	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TPT Hóa			Con đẻ
6.3	Đỗ Phát Dương			1725936 56	19/07/2004	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TPT Hóa			Con đẻ
6.4	Đỗ Phát Cao			1741816 90	01/07/2010	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TPT Hóa			Con đẻ
6.5	Lê Thị Thép						Minh khôi nông công			Mẹ đẻ
6.6	Đỗ Thị Dềm						Thị Trân Nông Công			Chị ruột
6.7	Đỗ Thị Bảo			1709750 85	04/04/2009	CA Thanh Hóa	Nông Công T Hóa			Chị ruột
6.8	Đỗ Thị Thành			1715177 49	17/05/2008	CA Thanh Hóa	Nông Công T Hóa			Chị ruột
7	Nguyễn Thị Lại	019c1 10385	UV BKS	1718934 61	18/05/2007	CA Thanh Hóa	156 Đội Cung P Trường Thi TP Thanh Hoá	20.000	0,67	
7.1	Trương Hồng Sơn			1715305 74	15/01/2007	CA Thanh Hóa	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	019c1 10339	UV BKS		1720622 02		16/09/2003	CA Thanh Hóa	5/183 Trần Bình Trọng P Quảng Hưng TP T Hóa	30.000	1,00	
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 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			1727569 06	09/11/2012	CA Thanh Hóa	Huyện Hoàng hóa T Hóa			Anh Trai
8.8	Cao Văn Út			1727723 42	19/09/2007	CA Thanh Hóa	Huyện Hoàng hóa T Hóa			Em trai
9	Vũ Thị Lý	019c1 10336	Kế toán trưởng	1724091 30	13/10/1999	CA Thanh Hóa	22/19 Ngõ 28 – Ngõ Từ - P. Lam Sơn – TP Thanh Hoá	70.000	2,33	
9.1	Phạm Thị Xuân			1710136 40	10/11/2009	CA Thanh Hóa	Vạn Thắng - Nông công - Thanh Hóa			Mẹ đẻ
9.2	Vũ Thành Long			1718628 72	21/09/2009	CA Thanh Hóa	Vạn Thắng - Nông công - Thanh Hóa			Anh Ruột
9.3	Vũ Thị Lệ			1716853 84	06/08/2010	CA Thanh Hóa	Vạn Thắng - Nông công - Thanh Hóa			Chị ruột
9.4	Lê Khắc Hưng			1724086 59	05/10/1999	CA Thanh Hóa	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 Vạn Thành		216.300	7,21	286.300	9,54	Mua CP
2	Nguyễn Thanh Hải		175.000	5,83	225.000	7,50	Mua CP
3	Chu Thị Hòa		164.000	5,47	200.000	6,67	Mua CP
4	Lê Văn Tường		170.000	5,67	210.000	7,00	Mua CP
5	Đỗ Văn Thái		122.100	4,07	128.500	4,28	Mua CP
6	Cao Thị Hiền		256.700	8,56	30.000	1,00	Bán CP
7	Trương Thị Thanh Huyền	Vợ Ông Lê Mạnh Chiến	60.000	2,00	130.000	4,33	Mua CP
8	Vũ Thị Lý		30.000	1,00	70.000	2,33	Mua CP

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)



*Thạc sĩ. Trương Văn Chiến*