

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 05 /BCQT-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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: ketoans@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 trong 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	14/14	100	
2	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên	14/14	100	
3	Lê Văn Tường	Ủy viên	14/14	100	
4	Chu Thị Hoà	Ủy viên	13/14	86	Đi công tác
5	Đỗ Văn Thái	Ủy viên	4/4	100	Miễn nhiệm 26/4/2019
6	Lê Mạnh Chiến	Ủy viên	6/10	100	Bổ 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
3	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
4	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
5	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
6	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

7	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
8	10/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	NQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
9	11/HĐQT-NQ	26/04/2019	NQ của HĐQT bầu chủ tịch HĐQT công ty khóa 4 nhiệm kỳ 2019-2024
10	12/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty
11	13/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
12	14/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
13	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 năm 2019 và QII/2019
14	19/HĐQT-QĐ	09/05/2019	Quyết định v/v miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty
15	20/HĐQT-QĐ	09/05/2019	Quyết định v/v bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng công ty.
16	21/HĐQT-QĐ	09/05/2019	Quyết định của HĐQT v/v cử thư ký Hội đồng quản trị
17	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
18	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
19	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
20	25/QĐ-HĐQT	10/06/2019	QĐ của HĐQT phê duyệt ban hành QĐ v/v hỗ trợ chi phí phát triển ngành hàng mới, mặt hàng mới

21	26/QĐ-HĐQT	10/06/2019	QĐ của HĐQT công ty phê duyệt ban hành Quy chế Văn hóa doanh nghiệp
22	25/HĐQT-NQ	11/07/2019	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T7/2019 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của TGD kiểm điểm tình hình thực hiện NQ HĐQT T6/2019 và Q2/2019. Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 - Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm - Thông qua CT công tác Q3 của HĐQT
23	27/HĐQT-NQ	09/08/2019	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T8/2019 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của TGD kiểm điểm tình hình thực hiện NQ HĐQT T7/2019 - Phương hướng nhiệm vụ T8/2019
24	29/NQ	05/09/2019	Nghị Quyết của HĐQT v/v thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng NN & PTNT CN Thanh Hóa
25	30/HĐQT-NQ	10/09/2019	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T9/2019 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của TGD kiểm điểm tình hình thực hiện NQ HĐQT T8/2019 - Phương hướng nhiệm vụ T9/2019
26	31/QĐ-HĐQT	10/09/2019	QĐ của HĐQT v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng website thương mại điện tử.
27	31/HĐQT-NQ	11/10/2019	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T10/2019 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của TGD kiểm điểm tình hình thực hiện NQ HĐQT T9/2019, Q3+9 tháng đầu năm 2019 - Nhiệm vụ trọng tâm T10+Q4/2019 và một số công tác khác
28	32/HĐQT-QĐ	11/10/2019	QĐ của HĐQT công ty v/v Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư
29	33/HĐQT-NQ	08/11/2019	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T11/2019 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của TGD kiểm điểm tình hình thực hiện NQ HĐQT T10/2019, - Phương hướng nhiệm vụ T11/2019
30	34/HĐQT-NQ	08/11/2019	Nghị quyết của HĐQT về một số vấn đề cần quan tâm trong xây dựng KH SXKD năm 2020
31	35/HĐQT-NQ	15/11/2019	Nghị quyết của HĐQT CT kỳ họp bất thường ngày 15/11/2019 thông qua : - QĐ Đ/c Đỗ Văn Thái thôi giữ chức GĐXN2

			- Giao Đ/c TGD Nguyễn Thanh Hải tạm thời kiêm giữ chức GD XN2 - Y/c TGD chỉ đạo thanh tra QHMB giữa XN2 và CT Đại Lộc Phát và tổ chức thực hiện
32	36/HĐQT-NQ	06/12/2019	NQ của HĐQT công ty kỳ họp T12/2019 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của TGD kiểm điểm tình hình thực hiện NQ HĐQT T11/2019, - Một số nhiệm vụ trọng tâm trong T12/2019 - Và một số công tác khác
33	38/HĐQT-NQ	30/12/2019	Nghị Quyết của HĐQT công ty kỳ họp bất thường T12/2019 thông qua các nội dung : - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Thông qua phương án tổ chức sắp xếp lại XN TM & DV số 1 và XN TM & DV số 02 - Xem xét tờ trình xử lý công nợ và tờ trình thưởng khách hàng đại lý năm 2019
34	39/QĐ-HĐQĐ	31/12/2019	Quyết định của HĐQT v/v khen thưởng năm 2019
35	40/QĐ-HĐQT	31/12/2019	Quyết định của HĐQT công ty thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 cho CBNV và trợ cấp khó khăn cho một số trường hợp

11/31/2019 15:11

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 Văn 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 Lại	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

4	Chu Thị Hoà		UV HĐQT						200.000	6,67	
4.1	Chu Đức Nguyên										Bố đẻ
4.2	Chu Ngọc Tuấn										Em ruột
4.3	Chu Thị Hiền	019C11 0387							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		Ủy viên HĐQT								
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	

9.2	Vũ Thành Long									Anh Ruột
9.3	Vũ Thị Lệ									Chị ruột
9.4	Lê Khắc Hưng									Chồng
9.5	Lê Thị Phương Nhi									Con đẻ
9.6	Lê Vũ Hải Lâm									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 (mkn.4)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thạc sĩ Trương Văn Thành