

Số: 04 /BCQT-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2017**

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: (037) 3724.892 Fax: (0373) 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 2017):

1. Tình hình tham gia dự họp của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2017:

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	100	
2	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên	12	100	
3	Lê Văn Tường	Ủy viên	11	92	
4	Chu Thị Hoà	Ủy viên	12	100	
5	Đỗ Văn Thái	Ủy viên	12	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/HĐQT-NQ	09/01/2017	Nghị quyết họp HĐQT Công ty kỳ họp tháng 1 thông qua các nội dung: - Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ T12 và Q4/2016; Phương hướng, nhiệm vụ T1 và Q1/2017 - Thông qua chương trình công tác HĐQT Q1/2017
2	05/HĐQT-NQ	07/02/2017	Nghị quyết họp HĐQT Công ty kỳ họp tháng 2 thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ T1/2017; Phương hướng, nhiệm vụ T2/2017
3	06/HĐQT-NQ	13/03/2017	Nghị quyết họp HĐQT Công ty kỳ họp tháng 3 thông qua các nội dung: - Tình hình thực hiện nhiệm vụ T2/2017; Phương hướng, nhiệm vụ T3/2017. - Thông qua các Báo cáo, tờ trình trình ĐHCĐ thường niên 2017 - Một số công tác khác
4	12/HĐQT-NQ	07/04/2017	Nghị quyết họp HĐQT Công ty kỳ họp tháng 4 thông qua các nội dung: - Tình hình thực hiện nhiệm vụ T3 và Q1/2017; Phương hướng, nhiệm vụ T4 và Q2/2017. - Thông qua chương trình công tác HĐQT Q2/2017
5	14/HĐQT-QĐ	05/05/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng sửa đổi của Công ty
6	15/HĐQT-QĐ	05/05/2017	Quyết định v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng – kỷ luật sửa đổi
7	16/HĐQT-NQ	09/05/2017	Nghị quyết họp HĐQT Công ty kỳ họp tháng 5 thông qua các nội dung:

			- Tình hình thực hiện nhiệm vụ T4/2017; Phương hướng, nhiệm vụ T5/2017. - Xem xét bổ nhiệm chức danh GD XN1
8	17/HĐQT-QĐ	26/05/2017	Quyết định thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến
9	18/HĐQT-QĐ	26/05/2017	Quyết định phê duyệt ban hành Quy chế tài chính công ty sửa đổi
10	19/HĐQT-NQ	09/06/2017	Nghị quyết họp HĐQT Công ty kỳ họp tháng 6 thông qua Tình hình thực hiện nhiệm vụ T5/2017; Phương hướng, nhiệm vụ T6/2017.
11	20/HĐQT-NQ	10/07/2017	Nghị Quyết của HĐQT Công ty Kỳ họp tháng 7 thông qua các nội dung : - Tình hình thực hiện NQ HĐQT T6 và Q2/2017, nhiệm vụ T7 và Q3/2017 - Sơ kết KQ HDSX KD 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
12	21/TĐKT-HĐQT	11/07/2017	Quyết định v/v khen thưởng thi đua 6 tháng đầu năm 2017
13	22/QĐ-HĐQT	08/08/2017	Quyết định của HĐQT Công ty v/v thành lập tiểu ban xây dựng Phương án tiền lương Công ty
14	23/HĐQT-NQ	10/08/2017	Nghị quyết của HĐQT thông qua tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT T7/2017, phương hướng nhiệm vụ T8/2017
15	25/HĐQT-NQ	05/09/2017	Nghị Quyết của HĐQT thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng NN & PTNT VN CN Thanh Hóa
16	26/HĐQT-NQ	12/09/2017	Nghị Quyết của HĐQT kỳ họp tháng 9/2017 thông qua tình hình thực hiện Nghị Quyết của HĐQT T8/2017, Phương hướng nhiệm vụ T9/2017
17	27/QĐ-HĐQT	10/10/2017	Quyết định của HĐQT công ty v/v phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh năm 2017 theo tờ trình số 135/TGD-TT ngày 05/10/2017
18	28/HĐQT-NQ	13/10/2017	Nghị Quyết của HĐQT Công Ty Kỳ họp tháng 10/2017 thông qua các nội dung : - Tình hình thực hiện NQ HĐQT T9/2017, Phương hướng nhiệm vụ T10/2017 - Sơ kết tình hình hoạt động SXKD Q3 và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Q4/2017
19	29/QĐ-HĐQT	16/10/2017	Quyết định của HĐQT Công ty v/v thanh lý Hợp đồng cho thuê mặt bằng cũ với Cty TNHH Thời trang Nem Thanh Hóa, ký hợp đồng mới với CTY TNHH Đà Thành

20	30/HĐQT-NQ	07/11/2017	Nghị Quyết của HĐQT Công ty kỳ họp tháng 11/2017 thông qua tình hình thực hiện NQ HĐQT T10/2017 và phương hướng nhiệm vụ T11/2017
21	31a/QĐ-HĐQT-NQ	11/12/2017	Nghị Quyết của HĐQT kỳ họp tháng 12/2017 thông qua các nội dung sau : - Thông qua Báo cáo của TGD kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT T11, phương hướng nhiệm vụ T12/2017 - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 giao các XN
22	31b/QĐ-HĐQT	15/11/2017	QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên cho CBNV
23	32a/QĐ-HĐQT	15/11/2017	QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên cho CBNV
24	32b/QĐ-HĐQT	20/12/2017	QĐ của HĐQT v/v phê duyệt phương án tiền lương cho công ty.
25	33a/QĐ-HĐQT	15/11/2017	QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên cho CBNV
26	33b/QĐ-HĐQT	20/12/2017	QĐ của HĐQT v/v thành lập tiểu ban áp lương Công ty
27	34/QĐ-HĐQT	21/12/2017	QĐ v/v xếp hạng xí nghiệp TM & DV Số 1
28	35/QĐ-HĐQT	21/12/2017	QĐ v/v tạm thời xếp hạng XN TM & DV Số 2
29	36/QĐ-HĐQT	21/12/2017	QĐ v/v Xếp hạng Xí nghiệp TM & DV Số 3
30	37/QĐ-HĐQT	21/12/2017	QĐ v/v tạm thời xếp hạng XN TM & DV số 6
31	38/QĐ-HĐQT	26/12/2017	Quyết định của HĐQT Công ty về việc thông qua kết quả chuyển xếp lương cũ lên lương mới
32	39/QĐ-HĐQT	30/12/2017	Quyết định của HĐQT v/v công nhận danh hiệu thi đua năm 2017
33	40/QĐ-HĐQT	30/12/2017	Quyết định của HĐQT v/v thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

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 - Phường 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 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	019c110332	UV HDQT	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 Thò									chị ruột
3	Lê Văn Tường	019c110 333	UV HDQT	1711950 60	11/07/2001	CA Thanh Hoá	15 Cửa Hậu - P. Điện Biên - TP Thanh Hoá	170.000	6,30	
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 Công an - Ngõ 10 An hoad - P Mỗ lão - Hà đông - Hà nội	10.000	0,37	Con đẻ
3.3	Lê Minh Khai			1720161 19	02/08/2007	CA Thanh Hoá	15 Cửa Hậu - P. Điện Biên - TP Thanh Hoá			Con đẻ
3.4	Lê Thị Xương						Đông Anh - Đông Sơn - Thanh Hoá			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 Hoá			Em ruột
4	Chu Thị Hoà	019c110 334	UV HDQT	1718934 81	18/05/2007	CA Thanh Hoá	12/7 Bến Ngự - P. Trường Thi - TP Thanh Hoá	164.000	6,07	

4.1	Chu Đức Nguyễn			1703731 88	18/06/1978	CA Thanh Hóa	11 Nguyễn Công Trứ - P Đông Sơn - TP Thanh Hóa			Bố đẻ
4.2	Chu Ngọc Tuân			1733670 96	30/07/2009		209 Đông phát - Đông vệ - TP Thanh Hóa			Em ruột
4.3	Chu Thị Hiền	019C110 387		1715586 87	13/06/2008		12/7 Bền ngự - P Trường Thi - TP Thanh Hóa	9.070	0,34	Em ruột
4.4	Lê Ngọc Hùng			1700544 24	14/11/2007		12/7 Bền ngự - P Trường Thi - TP Thanh Hóa			Chồng
4.5	Lê Thị Thu Trang			1733479 12	08/04/2007		12/7 Bền ngự - P Trường Thi - TP Thanh Hóa			Con gái
4.6	Lê Thị Ngọc Bích						12/7 Bền ngự - P Trường Thi - TP Thanh Hóa			Con gái
5	Đỗ Văn Thái	019c110 335	UVHD QT	1710155 09	01/07/2019	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TPT Hóa	122.100	4,52	
5.1	Lê Thị Lương			1709119 76	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			1725936 61	19/07/2004	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TPT Hóa			Con đẻ

5.3	Đỗ Phát Duong			1725936 56	19/07/2004	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TPT Hóa			Con đẻ
5.4	Đỗ Phát Cao			1741816 90	01/07/2010	CA Thanh Hóa	183 Đường 5 Đông Phát - Đông vệ - TPT Hóa			Con đẻ
5.5	Lê Thị Thép						Minh khôi nông công			Mẹ đẻ
5.6	Đỗ Thị Dém						Thị Trán Nông Công			Chị ruột
5.7	Đỗ Thị Bảo			1709750 85	04/04/2009	CA Thanh Hóa	Nông Công T Hóa			Chị ruột
5.8	Đỗ Thị Thành			1715177 49	17/05/2008	CA Thanh Hóa	Nông Công T Hóa			Chị ruột
6	Duong Trọng Chính	019c110 384	Trưởng BKS	1720236 94	18/03/2003	CA Thanh Hóa	Ba Đình - Nga Sơn - Thanh Hóa	26.070	0,97	
6.1	Hoàng Thị Đăng						Xã Ba Đình - Nga son - Thanh Hóa			Mẹ đẻ
6.2	Duong Thị Ân			1714016 05	16/07/2013	CA Thanh Hóa	Xã Ba Đình - Nga son - Thanh Hóa			Em ruột
6.3	Duong Trong Thức			1720828 01	13/07/1998	CA Thanh Hóa	Xã Ba Đình - Nga son - Thanh Hóa			Em ruột
6.4	Duong Thị Khuyên			1740169 17	01/06/2011	CA Thanh Hóa	Xã Ba Đình - Nga son - Thanh Hóa			Em ruột

6.5	Nguyễn Thị Thép			1712669 95	03/03/2008	CA Thanh Hoá	Xóm Cỏ Dàm P. Iam Sơn - TX Bim Sơn			Vợ
6.6	Dương Hoàng Cương			1736634 44	19/12/2007	CA Thanh Hoá	Xóm Cỏ Dàm P. Iam Sơn - TX Bim Sơn			Con trai
6.7	Dương Tất Luận						Xóm Cỏ Dàm P. Iam Sơn - TX Bim Sơn			Con trai
7	Nguyễn Thị Lài	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 Tỷ						Thanh xuân Trung, Thanh Xuân Hà Nội			Mẹ đẻ
7.5	Nguyễn Thị Liễu			1701690 56	01/06/2010	CA Thanh Hoá	Phường Tân Sơn - TP Thanh Hoá			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			013381460	20/01/2011	CA Hà Nội	Đại kim, Hoàng Mai Hà Nội			Chi Ruột
7.8	Nguyễn Hùng Đại			013583454	15/10/2012	CA Hà Nội	Thanh xuân Trung, Thanh Xuân Hà			Em ruột
7.9	Nguyễn Thành Đông			013263769	06/02/2010	CA Hà Nội	Hà Đông Hà Nội			Em ruột
8	Cao Thị Hiền	019c110339	UV BKS	172062202	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			162654827	18/12/2009	CA Nam Định	5/183 Trần Bình Trọng P Quảng Hưng TP T Hóa			Chồng
8.2	Đỗ Tiên 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			171351715	18/09/2014	CA Thanh Hóa	Huyện Hoàng hóa T Hóa			Bố đẻ
8.5	Nguyễn Thị Mùi			170272057	09/11/2012	CA Thanh Hóa	Huyện Hoàng hóa T Hóa			Mẹ đẻ
8.6	Cao Văn Long			171829749	14/09/2013	CA Thanh Hóa	Huyện Bá Thước T Hóa			Anh Trai

8.7	Cao Văn Đông			172756906	09/11/2012	CA Thanh Hóa	Huyện Hoàng hóa T Hóa			Anh Trai
8.8	Cao Văn Ứt			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 Ruyệt
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 Ngô Từ - P lam Sơn - TP Thanh Hóa			Chồng
9.5	Lê Thị Phương Nhi						22/19 Ngõ 28 Phố Ngô Từ - P lam Sơn - TP Thanh Hóa			Con đẻ
9.6	Lê Vũ Hải Lâm						22/19 Ngõ 28 Phố Ngô 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 Lại		20.000	0,74	20.000	0,74	
9	Vũ Thị Lý		30.000	1,11	30.000	1,11	
10	Trương Thanh Huyền	Con ruột của Chủ tịch HĐQT	0	0	60.000	2,22	

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT (nkn.4)



Thạc sĩ: Dương Văn Sĩ