

Số: 25 /BCQT-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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: (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 6 tháng đầu năm 2018):

1. Tình hình tham gia dự họp của thành viên Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu 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	7	100	
2	Nguyễn Thanh Hải	Ủy viên	6	86	
3	Lê Văn Tường	Ủy viên	7	100	
4	Chu Thị Hoà	Ủy viên	7	100	
5	Đỗ Văn Thái	Ủy viên	7	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 ĐHCĐ 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

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	

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 (mtkn.4)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thạc sĩ: *Dương Văn Sĩ*