

CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ

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

Số: 22 /BCQT-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 07 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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 6 tháng đầu năm 2017):

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

12/10/2017

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.

10/05/2017

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 Vạn Thành		CT HĐQT					216.300	8,01	
1.1	Nguyễn Thị Thanh							35.500	1,31	Vợ
1.2	Trương Xuân Thiên									Con đẻ
1.3	Trương Hồng Thi									Con đẻ
1.4	Trương Thanh Huyền									Con đẻ
1.5	Trương Thị Thoa									Chị ruột
1.6	Trương Vạn Thịnh									Em ruột
1.7	Trương Thị Thu									Em ruột
1.8	Trương Thị Thơ									Em ruột
2	Nguyễn Thanh Hải		UV HĐQT					175.000	6,48	

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	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 (ntkn.4)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Vạn Thành