

Số: 07 /BC-HĐQT

Phú Thọ, ngày 17 tháng 8 năm 2017

**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 Hà Nội.

- Tên công ty Chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG**
- Địa chỉ : Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: 0210 386 2644
- Vốn điều lệ: 206.934.370.000 đồng
- Mã chứng khoán: (NSH)

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :** 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 09/03/2017 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-DHĐCĐ	22/04/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017</li><li>- BCTC kiểm toán năm 2016, phương án phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 ; Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017</li><li>- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 ;</li><li>- Ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và các báo cáo quý, bán niên cần thiết trong năm 2017 ;</li></ul>



*Handwritten signature*

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty ;</li> <li>- Miễn nhiệm, bầu bổ sung HĐQT, BKS Công ty ;</li> <li>- Sửa đổi Điều lệ Công ty ;</li> <li>- Đăng ký, lưu ký cổ phiếu Công ty trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Minh Kế	Chủ tịch HĐQT		3/3	100%	
2	Ông Đào Vịnh Long	Thành viên HĐQT		3/3	100%	
3	Ông Phạm Anh Tài	Thành viên HĐQT	22/04/2017 (Trở thành TV HĐQT)	1/1	100%	
4	Bà Đỗ Thị Thanh Tùng	Thành viên HĐQT		3/3	100%	
5	Ông Lê Văn Thắng	Thành viên HĐQT		3/3	100%	
6	Ông Phan Tiến Hòa	Thành	22/04/2017	1/1	100%	

26002  
 CỘ  
 CỘ  
 NI  
 SÔNG  
 VIỆT TI

*Handwritten signature*

		viên HĐQT	(Không còn là thành viên HĐQT)			
--	--	--------------	---	--	--	--

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :**

- Căn cứ Điều lệ công ty, HĐQT thực hiện giám sát đối với các công việc điều hành hoạt động Công ty của Tổng giám đốc.
- Định kỳ hàng quý yêu cầu Tổng giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, những khó khăn và thuận lợi trong công tác điều hành.
- Yêu cầu Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính, giám sát tình hình tài chính, các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, thông qua báo cáo tài chính hàng Quý trong năm.
- Do thực hiện đúng quy trình phối hợp giữa HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc nên công việc điều hành của Ban Tổng giám đốc không có gì trở ngại, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật và các quy định có liên quan.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2017)**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 04/2017/NQ-HĐQT	03/03/2017	Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐH cổ đông thường niên năm 2017
2	Số: 04/2017/NQ-HĐQT	24/4/2017	Thông qua việc triển khai nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu công ty trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký cổ phiếu công ty trên trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Thông qua Quy chế Công bố

135

NG  
PH  
I  
H

1-1

*M*



			thông tin nội bộ của công ty; - Thông qua quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty; - Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký ký chứng khoán tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
	Số 05/2017/QĐ-HĐQT	22/4/2017	Phân Công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2017)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Khiêm	Trưởng BKS	22/04/2017 (Bắt đầu là Thành viên BKS)	1/1	100%	
2	Ông Lê Minh Tiến	Thành viên BKS	22/04/2017 (Bắt đầu là Thành viên BKS)	1/1	100%	
3	Ông Lưu Đức Giang	Thành viên BKS		1/1	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Bích Thủy	Trưởng BKS	22/04/2017 (Không còn là thành viên)			

*M*

PHỤ LỤC 1

			BKS)			
5	Ông Đào Xuân Nhiệm	Thành viên BKS	22/04/2017 (Không còn là thành viên BKS			

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:**

- Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty, BKS đã thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để báo cáo cho Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ.
- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo điều hành Công ty, xây dựng các định hướng, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc**

**4. điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- HĐQT, Tổng Giám đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.
- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho BKS vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho HĐQT, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của Công ty.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:** Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các buổi hội thảo, tập huấn về quản trị doanh nghiệp, về các nội dung khác để phục vụ hoạt động quản trị, điều hành Công ty.

**IV. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty**



1. **Danh sách về người có liên quan của Công ty:** Xem phụ lục 01 đính kèm
2. **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có
3. **Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không có.
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không có
  - 4.1. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)**
  - 4.2. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành**
  - 4.3. **Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành**

#### **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem phụ lục 01 đính kèm;
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty: *(không giao dịch)*

#### **V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi (để b/c)
- Lưu VT- HĐQT *mm*



**Nguyễn Minh Kế**