



Số: 10 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG  
Năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 70, phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37171603 Fax: 024 37171604
- Vốn điều lệ: 270.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SHG

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	63/NQ-ĐHĐCĐ	30/8/2018	<p>Thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;</li> <li>2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</li> <li>5. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;</li> <li>6. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả năm 2018;</li> <li>7. Thông qua phương tăng vốn điều lệ Tổng công ty.</li> </ol>

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ II (2015 -2020):

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: Trần Huyền Linh	Chủ tịch HĐQT	29/7/2016	08	100	
2	Ông: Lê Xuân Thi	Phó Chủ tịch HĐQT	29/7/2016	08	100	
3	Ông: Lã Tuấn Hưng	Ủy viên HĐQT	30/7/2015	08	100	
4	Ông: Phạm Văn Nghĩa	Ủy viên HĐQT	30/7/2015	08	100	
5	Ông: Phan Việt Anh	Ủy viên HĐQT	29/7/2016	08	100	

Ngoài ra Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

### **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:**

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, trong đó có 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Ban hành 47 Nghị quyết và 09 Quyết định để quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, cử cán bộ và giao đại diện vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, đánh giá công tác quản lý và kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; Nhiều nội dung, tờ trình của Tổng giám đốc được xem xét, thông qua chủ chương bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định hiện hành.

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

Hiện tại Hội đồng quản trị Tổng công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan của Hội đồng quản trị được giao cho Trợ lý và các Phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu, triển khai thực hiện.

### **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2018	Nghị quyết về việc phương án tạm thời sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của Tổng công ty
2	02/NQ-HĐQT	19/01/2018	Nghị quyết về việc phương án quản lý tạm thời nguồn tiền thu được từ việc bán đấu giá cổ phần của TCT tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Lô

3	03/NQ-HĐQT	22/01/2018	Nghị quyết về việc thay đổi đơn vị tư vấn luật
4	06/QĐ-HĐQT	25/01/2018	Quyết định Ban hành Quy chế trả lương cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty
5	09/NQ-HĐQT	29/01/2018	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng (Ông Phạm Cao Đoàn)
6	11/NQ-HĐQT	29/01/2018	Nghị quyết về một số nội dung công tác SXKD của Tổng công ty
7	12/NQ-HĐQT	12/02/2018	Nghị quyết thông qua công tác cán bộ Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương
8	14/NQ-HĐQT	13/03/2018	Nghị quyết về việc Dự án Khu nhà ở cho CBCC NXB Chính trị quốc gia Sự thật
9	15/NQ-HĐQT	16/03/2018	Nghị quyết thông qua báo cáo của Người đại diện vốn của Tổng công ty về việc Dự án Khu nhà ở cho CBCC NXB Chính trị quốc gia Sự thật
10	15a/NQ-HĐQT	21/03/2018	Nghị quyết vv thông qua một số nội dung Hợp tác đầu tư dự án Khu nhà ở cho CBCC NXB chính trị quốc gia Sự thật
11	17/NQ-HĐQT	28/03/2018	Nghị quyết về việc một số nội dung công tác SXKD của Tổng công ty
12	18/QĐ-HĐQT	28/03/2018	Quyết định về công tác cán bộ, đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Sông Hồng Sài Gòn
13	19/NQ-HĐQT	30/03/2018	Nghị quyết về phương án quản lý tạm thời nguồn tiền thu được liên quan đến việc thực hiện dự án NXB Chính trị quốc gia Sự thật
14	20/NQ/HĐQT	02/04/2018	Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng 07 lô đất của Công ty cổ phần Sông Hồng Miền Trung
15	21/NQ-HĐQT	04/04/2018	Nghị quyết về Công tác cán bộ, thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TCT tại Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng
16	21a/NQ-HĐQT	04/04/2018	Nghị quyết thông qua chủ trương phá dỡ và xây mới nhà để xe ô tô, sửa chữa Trụ sở Tổng công ty
17	22/QĐ-HĐQT	04/04/2018	Quyết định về Công tác cán bộ, thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TCT tại Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng
18	24/NQ-HĐQT	11/04/2018	Nghị quyết về công tác SXKD của Tổng công ty
19	25/NQ-HĐQT	23/04/2018	Nghị quyết về việc công tác bảo hành và hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình Vinatex Hà Nam
20	28/NQ-HĐQT	03/05/2018	Nghị quyết thông qua báo cáo của Người đại diện vốn của TCT tại Công ty CP BĐS Hà Nội Sông Hồng

21	29/NQ-HĐQT	10/05/2018	Nghị quyết về việc Quyết toán diện tích phân chia thực tế Dự án Nhà ở cao tầng I1, I2, I3 và Văn phòng cho thuê Thành công 2
22	30/NQ-HĐQT	17/05/2018	Nghị quyết về công tác cán bộ đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương
23	31/QĐ-HĐQT	17/05/2018	Quyết định Thay đổi nhân sự, đại diện quản lý vốn Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương
24	32/QĐ-HĐQT	18/05/2018	Quyết định Đồng ý để cán bộ đi công tác nước ngoài
25	34/NQ-HĐQT	18/05/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ định gói thầu "Tur vấn lập nhiệm vụ và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các ô đất ký hiệu C8-KTDDP1, C8-KTDDP2, C8-KTDDP3 tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội"
26	35/NQ-HĐQT	18/05/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý, chuyển nhượng tài sản của Tổng công ty
27	36/NQ-HĐQT	18/05/2018	Nghị quyết về việc góp vốn bằng tài sản vào Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng
28	37/NQ-HĐQT	01/06/2018	Nghị quyết về việc góp vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng bằng tài sản
29	38/NQ-HĐQT	04/06/2018	Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tiền từ chào bán cổ phần riêng lẻ
30	39/NQ-HĐQT	05/06/2018	Nghị quyết về việc phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư dự án Khu nhà ở CBCC NXB Chính trị quốc gia Sự thật
31	40/NQ-HĐQT	05/06/2018	Nghị quyết về việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Đô thị Sông Hồng
32	41/NQ-HĐQT	22/06/2018	Nghị quyết về việc góp vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Công nghệ và Xây dựng Sông Hồng
33	42/NQ-HĐQT	26/06/2018	Nghị quyết về một số nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Năng lượng Sông Hồng
34	44/QĐ-HĐQT	28/06/2018	Quyết định phê duyệt thành lập Hội đồng kiểm kê và phương án xử lý kiểm kê thời điểm 0h ngày 01/7/2018 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng
35	45/QĐ-HĐQT	16/07/2018	Quyết định về việc đồng ý để cán bộ đi công tác nước ngoài
36	48/NQ-HĐQT	18/07/2018	Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty
37	49/NQ-HĐQT	28/06/2018	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng công ty

38	52/NQ-HĐQT	08/08/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng
39	63/NQ-ĐHĐCĐ	30/08/2018	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng
40	64/NQ-HĐQT	11/09/2018	Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán phá dỡ, sửa chữa, cải tạo và xây mới một số hạng mục Khu Cơ quan Tổng công ty
41	65/NQ-HĐQT	11/09/2018	Nghị quyết về việc thu phí quản lý công trình xây dựng Nhà thi đấu đa năng Đà Nẵng đối với Công ty CP Sông Hồng Miền Trung
42	66/NQ-HĐQT	13/09/2018	Nghị quyết về việc công tác cán bộ, đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương
43	67/QĐ-HĐQT	13/09/2018	Quyết định về việc công tác cán bộ, đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương
44	70/NQ-HĐQT	25/09/2018	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Miền Trung
45	72/NQ-HĐQT	11/10/2018	Nghị quyết Kiện toàn nhân sự Trường phòng TCHC
46	73/NQ-HĐQT	17/10/2018	Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ DA Bãi đỗ xe kết hợp trạm đăng kiểm và khu DV,VP tại DA Lĩnh Nam
47	74/NQ-HĐQT	17/10/2018	Nghị quyết về việc tạm thời xác nhận số dư công nợ giữa Tổng công ty và Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương
48	75/NQ-HĐQT	30/10/2018	Nghị quyết về việc thông qua báo cáo của Người đại diện QLV của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Hồng Sài Gòn
49	77/NQ-HĐQT	02/11/2018	Nghị quyết về việc một số nội dung công tác SXKD của Tổng công ty
50	78/NQ-HĐQT	05/11/2018	Nghị quyết về việc phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Sông Hồng Miền Trung
51	80/NQ-HĐQT	13/11/2018	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP BĐS Hà Nội Sông Hồng
52	81/NQ-HĐQT	11/12/2018	Nghị quyết về việc góp vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ giới và XD Sông Hồng
53	82/NQ-HĐQT	11/12/2018	Nghị quyết về việc góp vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương

54	83/NQ-HĐQT	11/12/2018	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá dự án Khách sạn Royal Sông Hồng
55	84/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Quyết định về việc Phê duyệt thành lập Hội đồng kiểm kê và phương án xử lý kiểm kê thời điểm 0h, 01/01/2019 của Tổng công ty
56	85/NQ-HĐQT	28/12/2018	Nghị quyết về việc cho thuê mặt bằng của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2015 – 2020):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Anh Tài	Trưởng BKS	30/7/2015			
2	Ông: Cao Tiến Trung	Thành viên	19/5/2017			

Bà Phạm Thị Mai Hương – Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty có Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động để chuyển công tác kể từ ngày 31/12/2017.

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và có ý kiến của Ban kiểm soát về các nội dung có liên quan.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo các quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

- Tham gia công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tham gia quá trình thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2018.

- Tiếp tục tham gia cùng Ban điều hành trong công tác xử lý tồn tại tài chính và công tác tái cấu trúc Tổng công ty với nhiệm vụ thường trực Ban tái cơ cấu Tổng công ty.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Tổng công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Tổng công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

**V. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty.**

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty:

(Đính kèm danh sách)

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với TCT	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng	Công ty con	0102343302 do Sở KH và ĐT thành phố HN cấp ngày 15/8/2007 thay đổi lần thứ 9 ngày 03/12/2018	Số 17M1, KĐT Yên Hòa, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội	05/10/2018		2.750.000 cổ phần, chiếm 55% Vốn điều lệ Công ty	Hợp đồng kinh tế số 08A/2018/SHC -REENCOSH

3. Giao dịch giữa người nội bộ của Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: *không có*

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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): *không có*

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

Hợp đồng kinh tế số 05/QY175/CNQG-TCT ngày 10/8/2018 giữa Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và Công ty cổ phần Công nghệ quốc gia (Người có liên quan của Tổng giám đốc Tổng công ty là Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ quốc gia)

4.3. Các giao dịch khác của Tổng 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, Tổng giám đốc điều hành: *không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Đính kèm danh sách)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty:

- Ông Lã Tuấn Hưng – Tổng giám đốc Tổng công ty mua 2.500.000 cổ phần bằng 25.000.000.000 đồng, tương ứng với 9,26% vốn điều lệ trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ bổ sung vốn điều lệ Tổng công ty;

- Ông Phan Việt Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc mua 4.021.978 cổ phần bằng 40.219.780.000 đồng, tương ứng 14,89% vốn điều lệ trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ bổ sung vốn điều lệ Tổng công ty.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có***

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Huyền Linh**





BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CP SÔNG HỒNG

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG ĐẾN NGÀY 31/12/2018

(Đính kèm theo Báo cáo số: 10 /BC-HĐQT ngày 28/01/2019 về tình hình quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng năm 2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH MTV Cơ giới và XD SH					31/05/2011		Công ty con thành lập mới
2	Công ty TNHH MTV SH An Dương					13/01/2012		Công ty con chuyển đổi từ đơn vị trực thuộc
3	Công ty CP Sông Hồng Thăng Long					26/07/2006		Công ty con được cổ phần hóa từ DNNN
4	Công ty CP Sông Hồng Đà Nẵng					28/02/2005		Công ty con được cổ phần hóa từ DNNN
5	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Đô thị Sông Hồng					13/12/2011		Công ty con thành lập mới
6	Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng					24/06/2009		Công ty con, TCT tham gia góp vốn
7	Trần Huyền Linh		Chủ tịch HĐQT			29/07/2016		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT
8	Lã Tuấn Hưng		UV HĐQT, Tổng giám đốc			30/07/2015		Được bầu làm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 29/7/2016 được bổ nhiệm làm TGD
9	Lê Xuân Thi		Phó Chủ tịch HĐQT			29/07/2016		Được bầu làm thành viên HĐQT
10	Phạm Văn Nghĩa		Ủy viên HĐQT			30/07/2015		Được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
11	Phan Việt Anh		UV HĐQT, Phó TGD			29/07/2016		Được bầu làm thành viên HĐQT

104  
SÔNG  
PH  
H  
TP

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12	Nguyễn Đức Toàn		Phó Tổng giám đốc			18/02/2011		Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ
13	Nguyễn Văn Hiến		Phó Tổng giám đốc			15/08/2007		Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ
14	Phùng Quang Hải		Phó Tổng giám đốc			01/08/2014		Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ
15	Trần Huy Hoàng		Phó Tổng giám đốc			18/02/2011		Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ
16	Mai Văn Đông		Phó Tổng giám đốc			01/06/2007		Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ
17	Trần Anh Tài		Trưởng Ban Kiểm soát			30/05/2015		Được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
18	Cao Tiến Trung		Thành viên BKS			19/05/2017		Được bầu làm thành viên BKS
19	Nguyễn Thị Nhung		Kế toán trưởng			20/10/2016		Được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Huyền Linh



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2018

(Đính kèm theo Báo cáo số: 40 /BC-HĐQT ngày 28 /01 /2019 về tình hình quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng năm 2018)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Huyền Linh		Chủ tịch Hội đồng quản trị					
	Phạm Thị Phương							
	Vân Diễm Hương							
	Trần Chính Bang							
	Trần Tri Túc							
	Trần Linh Vân							
2	Lã Tuấn Hưng		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc					
	Trần Thị Tuyên							
	Lê Thu Hà							
	Lã Triều Dương							
	Lã Châu Giang							
	Lã Thị Hạnh							
	Lã Mạnh Hùng							
	Lã Thu Hường							
3	Phan Việt Anh		UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc					
	Phan Diễn							
	Vũ Diễm Hồng							
	Nguyễn Thị Hoài Thu							
	Phan Diễm Thu Anh							
	Phan Bách							

12/2018

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phan Diễm Anh							
4	Lê Xuân Thi		Phó Chủ tịch HĐQT					
	Lê Xuân Tùng							
	Đỗ Thị Huệ							
	Lê Thu Hương							
5	Phạm Văn Nghĩa		Ủy viên HĐQT					
	Lê Thị Diệp Thúy							
	Phạm Lê Hà My							
	Phạm Trúc Vy							
	Phạm Ngọc Vân							
	Phạm Vân Kiều							
	Phạm Xuân Lý							
	Phạm Thị Thi							
	Phạm Văn Thu							
	Phạm Thị Bàu							
	Phạm Quang Ngọc							
6	Nguyễn Đức Toàn		Phó Tổng giám đốc					
	Nghiêm Thị Khiêm							
	Lê Thị Nga							
	Nguyễn Thái Sơn							
	Nguyễn Đức Dũng							
	Nguyễn Thị Nguyệt							
	Nguyễn Đức Long							
	Nguyễn Văn Lăng							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Tuyết							
	Nguyễn Đức Tuấn							
7	Nguyễn Văn Hiến		Phó Tổng giám đốc					
	Trần Thị Kim Oanh							
	Nguyễn Tiến Thành							
	Nguyễn Thanh Mai							
	Nguyễn Thị Mơ							
	Nguyễn Thị Ngân							
	Nguyễn Thị Liên							
	Nguyễn Hoài Thu							
	Nguyễn Thị Sáu							
8	Phùng Quang Hải		Phó Tổng giám đốc					
	Phùng Trọng Bảo							
	Nguyễn Thị Tiên							
	Phạm Thị Thu Hương							
	Phùng Danh Trí							
	Phùng Quang Trung							
	Phùng Thị Hương							
	Phùng Thanh Vân							
9	Trần Huy Hoàng							
	Phạm Thị Sinh							
	Hách Thị Hồng Hải							
	Trần Đình Đạt							
	Trần Đình Gia Bảo							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Đình Cường							
10	Mai Văn Đông Mai Tuấn Uyên		Phó Tổng giám đốc					
	Nguyễn Thị Chức							
	Vũ Thị Thu Hương							
	Mai Tuấn Phương							
	Mai Thị Thanh Xuân							
	Mai Văn Chắt							
	Mai Văn Thắng							
	Mai Văn Lợi							
11	Trần Anh Tài Phạm Thị Bình Nguyễn Thị Tuyết Trần Minh Tuấn Trần Quang Anh Trần Thế Thông Trần Anh Minh		Trưởng Ban Kiểm soát					
12	Cao Tiến Trung Cao Tiến Trọng Nguyễn Thị Vững Phạm Thị Lan Cao Bảo Phương Cao Ngọc Quyên Cao Thị Hoài Thu		Thành viên BKS					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
13	Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Văn Diệu Nguyễn Diệu Anh Nguyễn Đức Anh Nguyễn Gia Bảo Nguyễn Trọng Hồng Nguyễn Trọng Hà Nguyễn Trọng Hưng Nguyễn Trọng Đông		Kế toán trưởng					
14	Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Anh Tú Vũ Thị Chí Phạm Thanh Hương Nguyễn Quỳnh Anh Nguyễn Quỳnh Thư Nguyễn Thị Mai Anh Nguyễn Thị Việt Anh		Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Trưởng phòng TCHC - Người được ủy quyền CBTT					

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Huyền Linh



11