



Số: 42/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG
6 tháng đầu năm 2019**

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tổng công ty đã có Văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc xin gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội.

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	03	100	
2	Ông: Lê Xuân Thi	Phó Chủ tịch HĐQT	29/7/2016	03	100	
3	Ông: Lã Tuấn Hưng	Ủy viên HĐQT	30/7/2015	03	100	
4	Ông: Phạm Văn Nghĩa	Ủy viên HĐQT	30/7/2015	03	100	
5	Ông: Phan Việt Anh	Ủy viên HĐQT	29/7/2016	03	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 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp; Ban hành 23 Nghị quyết và 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:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	16/1/2019	Nghị quyết về việc một số nội dung công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
2	07/QĐ-HĐQT	16/1/2019	Quyết định thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Sông Hồng Thăng Long
3	08/NQ-HĐQT	16/1/2019	Nghị quyết về việc góp vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ giới và Xây dựng Sông Hồng
4	09/NQ-HĐQT	16/1/2019	Nghị quyết về việc cho thuê máy móc thiết bị của Tổng công ty
5	11/NQ-HĐQT	30/1/2019	Nghị quyết về việc nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án Thái Hà
6	12/NQ-HĐQT	18/2/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ định thầu Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phường Nhật Tảo
7	14/NQ-HĐQT	12/3/2019	Nghị quyết về việc thông qua phương án tổ chức lại Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng
8	15/NQ-HĐQT	12/3/2019	Nghị quyết về việc ký phụ lục hợp đồng bổ sung công việc định giá giá trị cổ phần của Công ty mẹ Tổng công ty

9	16/NQ-HĐQT	1/4/2019	Nghị quyết về việc góp vốn và cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Sông Hồng Thái Bình
10	17/QĐ-HĐQT	1/4/2019	Quyết định về việc góp vốn và cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Sông Hồng Thái Bình
11	23/NQ-HĐQT	24/4/2019	Nghị quyết về công tác tổ chức, SXKD của Công ty cổ phần Sông Hồng Sài Gòn
12	24/NQ-HĐQT	24/4/2019	Nghị quyết về việc dự án Đền Lừ III và Khách sạn Royal Sông Hồng
13	25/NQ-HĐQT	13/5/2019	Nghị quyết về việc chuyển nhượng vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng tại Công ty CP Đầu tư Reenco Hòa Bình
14	26/NQ-HĐQT	27/5/2019	Nghị quyết về việc công tác cán bộ, thay đổi người đại diện vốn tại Công ty CP Xây dựng dân dụng và Hạ tầng Sông Hồng và Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng
15	27/QĐ-HĐQT	27/5/2019	Quyết định về công tác cán bộ, thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xây dựng dân dụng và Hạ tầng Sông Hồng
16	28/QĐ-HĐQT	27/5/2019	Quyết định về công tác cán bộ, thay đổi người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng
17	29/NQ-HĐQT	30/5/2019	Nghị quyết về việc thông qua phương án xử lý tồn tại dự án Khách sạn Royal Sông Hồng
18	30/NQ-HĐQT	5/6/2019	Nghị quyết về thông qua một số nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Năng lượng Sông Hồng
19	32/NQ-HĐQT	5/6/2019	Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi ĐKDN và sửa đổi Điều lệ TCT
20	33/NQ-HĐQT	18/6/2019	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư và hợp tác đầu tư DA Nhà ở đô thị tại tỉnh Thái Bình của Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng
21	34/NQ-HĐQT	18/6/2019	Nghị quyết thông qua báo cáo của người đại diện quản lý vốn của TCT tại Công ty cổ phần Sông Hồng Sài Gòn.
22	36/NQ-HĐQT	26/6/2019	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên năm 2019 và kiểm toán BCTC năm 2019 của Tổng công ty
23	37/QĐ-HĐQT	26/6/2019	Quyết định về việc phê duyệt thành lập Hội đồng kiểm kê và phương án xử lý kiểm kê thời điểm 0h ngày 01/7/2019 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 đề 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 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 2018, tham gia quá trình thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019.

- 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.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: không có

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: *không có*

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: *không có*

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: *không có*

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 CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/6/2019

(Đính kèm theo Báo cáo số: 42 /BC-HĐQT ngày 30/6/2019 về tình hình quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng 6 tháng đầu năm 2019)

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							
	Văn Diễm Hương							
	Trần Chính Bang							
	Trần Tri Túc							
	Trần Linh Văn							
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 Diễm							
	Vũ Diễm Hồng							
	Nguyễn Thị Hoài Thu							
	Phan Diễm Thu Anh							
	Phan Bách							



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 Mỹ							
	Phạm Trúc Vy							
	Phạm Ngọc Vân							
	Phạm Văn Kiều							
	Phạm Xuân Lý							
	Phạm Thị Thi							
	Phạm Văn Thư							
	Phạm Thị Bàu							
	Phạm Quang Ngọc							
6	Nguyễn Đức Toàn		Phó Tổng giám đốc					
	Nguyễn Thị Khiêm							
	Lê Thị Nga							
	Nguyễn Thái Sơn							
	Nguyễn Đức Dũng							
	Nguyễn Thị Nguyệt							
	Nguyễn Đức Long							
	Nguyễn Văn Lang							

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 Tiến							
	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							
	Trần Đình Cường							
10	Mai Văn Đông		Phó Tổng giám đốc					

183
G.TY
AN
LONG
TP.

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
	Mai Tuấn Uyên							
	Nguyễn Thị Chức							
	Vũ Thị Thu Hương							
	Mai Tuấn Phương							
	Mai Thị Thanh Xuân							
	Mai Văn Chất							
	Mai Văn Thắng							
	Mai Văn Lợi							
11	Trần Anh Tài		Trưởng Ban Kiểm soát					
	Phạm Thị Bình							
	Nguyễn Thị Tuyết							
	Trần Minh Tuấn							
	Trần Quang Anh							
	Trần Thế Thông							
	Trần Anh Minh							
12	Cao Tiên Trung		Thành viên BKS					
	Cao Tiên Trọng							
	Nguyễn Thị Ưng							
	Phạm Thị Lan							
	Cao Bảo Phương							
	Cao Ngọc Quyên							
	Cao Thị Hoài Thu							
13	Nguyễn Thị Nhung		Kế toán trưởng					
	Nguyễn Văn Diệu							
	Nguyễn Diệu Anh							

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 Đức Anh							
	Nguyễn Gia Bảo							
	Nguyễn Trọng Hồng							
	Nguyễn Trọng Hà							
	Nguyễn Trọng Hưng							
	Nguyễn Trọng Đông							
14	Nguyễn Hoàng Anh		Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Trưởng phòng TCHC - Người được ủy quyền CBTT					
	Nguyễn Anh Tú							
	Vũ Thị Chí							
	Phạm Thanh Hương							
	Nguyễn Quỳnh Anh							
	Nguyễn Quỳnh Thu							
	Nguyễn Thị Mai Anh							
	Nguyễn Thị Việt Anh							

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

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 30/6/2019

(Đính kèm theo Báo cáo số: 42/BC-HĐQT ngày 30/7/2019 về tình hình quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng 6 tháng đầu năm 2019)

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					5/31/2011		Công ty con thành lập mới
2	Công ty TNHH MTV SH An Dương					1/13/2012		Công ty con chuyển đổi từ đơn vị trực thuộc
3	Công ty CP Sông Hồng Thăng Long					7/26/2006		Công ty con được cổ phần hóa từ DNNN
4	Công ty CP Sông Hồng Đà Nẵng					2/28/2005		Công ty con được cổ phần hóa từ DNNN
5	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Đô thị Sông Hồng					12/13/2011		Công ty con thành lập mới
6	Công ty CP Xây dựng dân dụng và hạ tầng Sông Hồng					6/24/2009		Công ty con, TCT tham gia góp vốn.
7	Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng					8/4/2019		Công ty con
8	Trần Huyền Linh		Chủ tịch HĐQT			7/29/2016		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT
9	Lã Tuấn Hưng		UV HĐQT, Tổng giám đốc			7/30/2015		Được bầu làm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 29/7/2016 được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc
10	Lê Xuân Thi		Phó Chủ tịch HĐQT			7/29/2016		Được bầu làm thành viên HĐQT

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
11	Phạm Văn Nghĩa		Ủy viên HĐQT			7/30/2015		Được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
12	Phan Việt Anh		UV HĐQT, Phó TGD			7/29/2016		Được bầu làm thành viên HĐQT
13	Nguyễn Đức Toàn		Phó Tổng giám đốc			2/18/2011		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
14	Nguyễn Văn Hiến		Phó Tổng giám đốc			8/15/2007		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
15	Phùng Quang Hải		Phó Tổng giám đốc			8/1/2014		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
16	Trần Huy Hoàng		Phó Tổng giám đốc			2/18/2011		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
17	Mai Văn Đông		Phó Tổng giám đốc			6/1/2007		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
18	Trần Anh Tài		Trưởng Ban Kiểm soát			5/30/2015		Được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
19	Cao Tiến Trung		Thành viên BKS			5/19/2017		Được bầu làm thành viên BKS
20	Nguyễn Thị Nhung		Kế toán trưởng			10/20/2016		Được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Huyền Linh