

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(Năm 2018)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần May Sông Hồng

- Địa chỉ trụ sở chính: 105 Đường Nguyễn Đức Thuận, P. Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam Định.

- Điện thoại: 0228. 3649 365 Fax: Email: info@songhong.vn

- Vốn điều lệ: 476 280 000 000 VND

- Mã chứng khoán: MSH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Sông Hồng được tổ chức vào ngày 12 tháng 5 năm 2018, đã thông qua Nghị quyết sau:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	23/NQ-ĐHCD	12/05/2018	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

TT	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	Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT	28/9/2014	6/6	100%	
2	Bùi Việt Quang	Thành viên HĐQT	28/9/2014	6/6	100%	
3	Nguyễn Mạnh Tường	Thành viên HĐQT	28/9/2014	6/6	100%	
4	Lê Hồng Yến	Thành viên HĐQT	28/9/2014	6/6	100%	

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

Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty, HĐQT thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc (TGD) và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2018 như sau:

2.1. Phương thức giám sát

Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ với Tổng Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử và điện thoại về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và triển khai các nghị quyết của HĐQT và triển khai các mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân nhằm thực hiện công tác giám sát ở các khía cạnh sau:

- Giám sát tình hình tài chính: xem xét, phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính kết hợp trao đổi trực tiếp với kiểm toán độc lập trong các đợt soát xét báo cáo tài chính quý để kịp thời đánh giá kết quả soát xét trước khi ban hành văn bản.

- Giám sát tính tuân thủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh: thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, HĐQT đã chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ tính hiệu quả và tuân thủ của Công ty trong các quy trình sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc triển khai quản trị rủi ro ở cấp công ty: chỉ đạo chặt chẽ kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong việc vận hành của hệ thống quản trị rủi ro của Công ty.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan nhằm giúp Tổng giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai.

2.2. Kết quả giám sát

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục kết hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát, công việc điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT và Ban Kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng nghị quyết của HĐQT, thực hiện quản trị công ty theo chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát vì quyền lợi của cổ đông công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Công ty không thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành năm 2018

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	12/HĐQT/2018	20/4/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua BC tài chính kiểm toán năm 2017, thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi và dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty, thông qua điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 12/5/2018.
2	14.5-2018/MSH	14/5/2018	Nghị quyết HĐQT triển khai phương án phát

			hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
3	37/HĐQT/2018	15/8/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả SXKD và tình hình tài chính Quý II, 6 tháng đầu năm 2018, thông qua BCTC quý II/2018, thống nhất đầu tư xây dựng khu Nghĩa Phong, chuyên nhượng tài sản thuê lại đất 50 năm để di chuyển khu sản xuất SH3, hệ thống kho và mở rộng SX; thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP HCM trong Quý III/2118
4	5.10.7/NQ-HĐQT	4/10/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở HSX
5	29.11.1/HĐQT/2018	22/10/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua đổi đơn vị kiểm toán BCTC 2017, 2018
6	29.11.1/HĐQT/2018	29/11/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018

III. Ban kiểm soát năm 2018

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

TT	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	Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng BKS	28/9/2014	2/2	100%	
2	Nguyễn Văn Bằng	Thành viên BKS	28/9/2014	2/2	100%	
3	Triệu Công Trứ	Thành viên BKS	28/9/2014	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

Năm 2018, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty cổ phần May Sông Hồng.

Ban kiểm soát cho rằng, các cán bộ quản lý của Công ty cổ phần May Sông Hồng đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện, vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2018 là khá tốt trong khối các công ty dệt may.

Năm qua, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần May Sông Hồng tiếp tục chỉ đạo sản xuất kinh doanh đạt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần May Sông Hồng đã thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về việc cung cấp các thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát

được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và được cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin cần thiết.

4. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước.

Ban điều hành Công ty tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

(Danh sách đính kèm)

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại và 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	Bùi Đức Thịnh		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Phạm Thị Cúc		Vợ							
1.2	Bùi Thu Hà		Con							
1.3	Trần Chí Dũng		PTGD Con rể							
1.4	Bùi Việt Quang		TV. HĐQT, PTGD Con trai							
1.5	Trần Thị Thương		Con dâu							
1.6	Bùi Hải Yến		Con gái							
1.7	Pierre Boulanger		Con rể							
1.8	Bùi Xuân Hường		Anh trai							
1.9	Trần Thị Hường		Chị dâu							
1.10	Bùi Văn Chuân		Anh trai							
1.11	Phạm Thị Nga		Chị dâu							
1.12	Bùi Thị Mùi		Chị gái							
1.13	Lê Ngọc Bách		Anh rể							
1.14	Bùi Đình Chí		Em trai							
1.15	Đoàn Thị Hằng		Em dâu							

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Bùi Việt Quang		TV. HĐQT, TGD							
2.1	Trần Thị Thương		Vợ							
2.2	Bùi Trần Quang Minh		Con							
2.3	Bùi Trần Hoàng Minh		Con							
2.4	Bùi Đức Thịnh		Bố đẻ							
2.5	Phạm Thị Cúc		Mẹ đẻ							
2.6	Bùi Thu Hà		Chị gái							
2.7	Trần Chí Dũng		Anh rể							
2.8	Bùi Hải Yến		Em gái							
2.9	Pierre Boulanger		Anh rể							
3	Lê Thị Hồng Yến		TV. HĐQT, GĐTC							
3.1	Vũ Mạnh Tường		Chồng							
3.2	Vũ Lê Tùng		Con							
3.3	Vũ Yến Trang		Con							
3.4	Tô Hiệu (Lê Hải)		Bố đẻ							
3.5	Vũ Thị Tâm		Mẹ đẻ							
3.6	Lê Thanh Thủy		Chị gái							

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.7	Lê Ngọc Thành		Anh rể							
3.8	Lê Thị Kim Chung		Chị gái							
3.9	Đình Văn Như		Anh rể							
3.10	Lê Minh Lý		Chị gái							
3.11	Lê Minh Chiến		Chị gái							
4	Nguyễn Mạnh Tường		TV. HĐQT, Phó TGD							
4.1	Nguyễn Thị Bích Hải		Vợ							
4.2	Nguyễn Tuấn Linh		Con							
4.3	Nguyễn Thị Văn Anh		Con							
4.4	Nguyễn Văn Thao		Bố đẻ							
4.5	Bùi Thị Phú		Mẹ kế							
4.6	Nguyễn Trung Duyên		Anh Trai							
4.7	Hoàng Thị Bích Hợp		Chị dâu							
4.8	Đoàn Lệ Thủy		Chị dâu							
3	Trần Chí Dũng		Phó Tổng GD							
3.1	Bùi Thu Hà		Vợ							
3.2	Trần Hoàng Tuệ Linh		Con							
3.3	Đình Thị Hiện		Mẹ							

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.4	Trần Lệ Hiền		Chị Gái							
3.5	Hoàng Thái Sơn		Anh rể							
3.6	Trần Trí Trung		Em trai							
3.7	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Em dâu							
1	Triệu Công Trứ		Thành viên BKS							
1.1	Trần Thị Chinh		Vợ							
1.2	Triệu Văn Chiến		Con							
1.3	Nguyễn Thị Huyền Trang		Con dâu							
1.4	Nguyễn Thị Dân		Mẹ							
1.5	Triệu Thị Dân		Chị Gái							
1.6	Triệu Tất Đắc		Anh Trai							
1.7	Triệu Ưu Đãi		Anh Trai							
1.8	Triệu Thị Vinh		Chị Gái							
1.9	Triệu Lương Kiệt		Em Trai							
1.10	Trần Ngọc Hải		Anh Rể							
1.11	Đình Thị Hào		Chị Dâu							
1.12	Nguyễn Thị Lai		Chị Dâu							
1.13	Hoàng Thị Tâm		Em Dâu							

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Nguyễn Văn Bằng		Thành viên BKS							
2.1	Vũ Thị Bích		Vợ							
2.2	Nguyễn Quốc Hưng		Con							
2.3	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Con dâu							
2.4	Nguyễn Quang Huy		Con							
2.5	Nguyễn Thị Kim Nhung		Chị gái							
2.6	Nguyễn Thị Thu Hồng		Chị gái							
2.7	Đoàn Xuân Hồng		Anh rể							
3	Nguyễn Thị Hạnh		Trưởng ban BKS							
3.1	Nguyễn Song Toàn		Chồng							
3.2	Nguyễn Văn Đường		Bố							
3.3	Phạm Thị Láng		Mẹ							
3.4	Nguyễn Thu Hương		Chị gái							
3.5	Nguyễn thị		Chị gái							

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Số NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Minh Hằng									
3.6	Lê Văn Thái		Anh rể							
3.7	Nguyễn Văn Trọng Đăng		Con							
3.8	CTCP Chứng khoán FPT		Cố đồng lớn – tổ chức có liên quan của Trường BKS							
1	Lê Văn Quang		KTT							
1.1	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ							
1.2	Lê Huy Minh		Con đẻ							
1.3	Lê Minh Dương		Con đẻ							
1.4	Vũ Thị Tổng		Mẹ đẻ							
1.5	Lê Tân Duy		Anh trai							
1.6	Hoàng Thị Thuần		Chị dâu							
1.7	Lê Thị Mai		Em gái							
1.8	Đình Văn Dũng		Em rể							
1.9	Lê Văn Tâm		Em trai							
1.10	Nguyễn Thị Lành		Em dâu							
1.11	Lê Thị Cúc		Em gái							
1.12	Phạm Đăng Xuyên		Em rể							

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

4.1. Giao dịch giữa 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 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 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, Tổng Giám đốc

Không có.

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, Tổng Giám đốc

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

Như phần I.V.

1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (1.1.2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (12.12.18)		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT	5.150.220	21,63%	10.300.440	21,63%	Phát hành CP thưởng 1:1
1.2	Bùi Thu Hà	Con CTHĐT, Vợ PTGD, Chị TGD	1.687.440	7,09%	0	0	- Phát hành CP thưởng 1:1 - Chuyển nhượng 3.374.880 CP
1.3	Trần Chí Dũng	PTGD Con rể CTHĐT	113.400	0,48%	226.800	0,48%	Phát hành CP thưởng 1:1
1.4	Bùi Việt Quang	TV. HĐQT, TGD	2.599.380	10,92%	5.198.760	10,92%	Phát hành CP thưởng

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (1.1.2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (12.12.18)		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
		Con trai CTHĐQT					1:1
1.6	Bùi Hải Yến	Con gái CTHĐQT, Em gái TGD	1.080.000	4,54%	0	0	- Phát hành CP thưởng 1:1 - Chuyển nhượng 2.160.000 CP
3	Lê Thị Hồng Yến	TV. HĐQT, GĐTC	538.040	2,26%	226.800	0,48%	- Phát hành CP thưởng 1:1 - Chuyển nhượng 849.280 CP
3.1	Vũ Mạnh Tường	Chồng TV. HĐQT, GĐTC	624.600		1.022.400	2,14%	- Chuyển nhượng 113.400 CP - Phát hành CP thưởng 1:1
4	Nguyễn Mạnh Tường	TV. HĐQT, Phó TGD	583.740	2,45%	567.480	1,19%	- Phát hành CP thưởng 1:1 - Chuyển nhượng 600.000 CP
4.1	Nguyễn Thị Bích Hải	Vợ TV. HĐQT, Phó TGD	13.500	0,06%	627.000	1,32%	- Phát hành CP thưởng 1:1 - Nhận Chuyển nhượng 600.000 CP
1	Triệu Công Trứ	Thành viên BKS	44.960	0,19%	89.920	0,19%	Phát hành CP thưởng 1:1
2	Nguyễn Văn Bằng	Thành viên BKS	207.560	0,87%	35.120	0,07%	- Phát hành CP thưởng 1:1 - Chuyển nhượng 380.000 CP
2.1	Vũ Thị Bích	Vợ TV BKS	0	0%	380.000	0,8%	Nhận Chuyển nhượng 380.000 CP
2.2	Nguyễn Quốc Hưng	Con TV BKS	90.000	0,38%	180.000	0,38%	Phát hành CP thưởng 1:1



STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (1.1.2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (12.12.18)		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
3	Nguyễn Thị Hạnh	Trưởng BKS	167.040	0,71%	334.080	0,71%	- Phát hành CP thường 1:1
3.1	Nguyễn Song Toàn	Chồng Trưởng BKS	800.800	3,36%	0	0	- Phát hành CP thường 1:1 - Bán 86.600 CP - Bán 1.428.400 CP
3.6	Lê Văn Thái	Anh Rể Trưởng BKS	36.440	0,15%	72.880	0,15%	- Phát hành CP thường 1:1
1	Lê Văn Quang	KTT	211.020	0,89%	2.040	0,0043%	- Phát hành CP thường 1:1 - Chuyển nhượng 420.000 CP
1.1	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ KTT	44.960	0,19%	524.320	1,1%	- Phát hành CP thường 1:1 - Nhận Chuyển nhượng 434.400 CP
1.9	Lê Văn Tâm	Em trai KTT	27.900	0,12%	41.400	0,087%	- Phát hành CP thường 1:1 - Chuyển nhượng 14.400 CP

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Ngày 28/11/2018, cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM.

Nơi nhận:

- Sở GDCK TP Hồ Chí Minh
- Lưu CT

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Bùi Đức Thịnh