

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

(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,
- Điện thoại: 0228. 3649 365 Email: info@songhong.vn
- Vốn điều lệ: 500 094 000 000 VND
- Mã chứng khoán: MSH

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Sông Hồng được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 năm 2019, đã thông qua Nghị quyết sau:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	34/2019/NQ-DHCD/MSH	16/03/2019	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

T T	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 Yên	Thành viên HĐQT	28/9/2014	6/6	100%	
5	Bernard Szeto W.K	Thành viên HĐQT độc lập	16/03/2019	3/3	100%	
6	Đinh Tràng Thi	Thành viên HĐQT độc lập	16/03/2019	2/3	67%	Lý do cá nhân

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 ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2019 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 ĐHĐCĐ phê duyệt.

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban kiểm toán 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 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 soát 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 Tiểu ban kiểm toán, công việc điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc không bị trở ngại, việc giám sát của HĐQT và Tiểu ban kiểm toán 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, Tiểu ban kiểm toán vì quyền lợi của cổ đông công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Tiểu ban Kiểm toán đã tuân thủ và thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 03 năm 2019.

- Tiểu ban Kiểm toán tổ chức họp 01 lần vào ngày 16/03/2019 về ban hành quy chế hoạt động ban kiểm toán nội bộ, phân công công việc cho các thành viên.

- Tiểu ban Kiểm toán tiếp xúc và làm việc với các bên liên quan như Kiểm soát nội bộ và Kiểm toán độc lập theo định kỳ hàng quý để giám sát các kế hoạch thực hiện, định hướng hoạt động kiểm soát trong kỳ, rà soát, soát xét và trao đổi các hướng xử lý những vấn đề phát sinh.

- Tiểu ban Kiểm toán thảo luận và phê duyệt kế hoạch kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán nội bộ và tiếp tục giám sát việc Ban Điều hành thực hiện các khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ đã ban hành.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành 6 tháng năm 2019

T T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	03/2019/HĐQT (NQ)	22/01/2019	Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con Công ty CP Máy Sông Hồng Nghĩa Hưng và thông qua cử người đại diện vốn góp của Công ty tại công ty con.
2	03/2019/NQ-HĐQT	25/01/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ và các vấn đề trình ĐHCĐ thông qua
3	20/HĐQT/2019 (NQ)	04/03/2019	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018 và nội dung sẽ thông qua tại ĐHCĐ.
4	33/HĐQT/2019 (NQ)	16/03/2019	Thông qua bầu CT HĐQT, thành lập Tiểu ban kiểm toán, bổ nhiệm quản trị công ty
5	36/HĐQT/2019 (NQ)	18/03/2019	Thông qua hồ sơ và phương án phát hành cổ phiếu ESOP
6	46/CVCT	13/05/2019	Thông qua việc niêm yết bổ sung 2.381.400 cổ phiếu trên SGD chứng khoán Tp HCM
7	52/2019/NQ-HĐQT	20/05/2019	Thông qua KQKD quý 1 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Grant Thornton
8	62/QĐCT	10/06/2019	Giai tỏa 50% số lượng cổ phiếu cam kết nắm giữ của cổ đông là thành viên HĐQT, BKS, BGD, KTT trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày niêm yết
9	99/2019/NQ-HĐQT	29/08/2019	Thông qua KQKD 6 tháng đầu năm 2019 và thông qua báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2019.
10	101/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Thông qua KQKD Q3 và 9 tháng đầu năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2019 (tỷ lệ và ngày chi trả dự kiến)
11	102/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Thông qua hình thức và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2019

III. Ban kiểm soát năm từ tháng 1/2019 đến 16/03/2019:

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	16/03/2019	2/2	100%	
2	Nguyễn Văn Bằng	Thành viên BKS	16/03/2019	2/2	100%	
3	Triệu Công Trứ	Thành viên BKS	16/03/2019	2/2	100%	

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

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 Máy Sông Hồng.

Ban kiểm soát cho rằng, các cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Máy 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 là khá tốt trong khối các công ty dệt may.

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.

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.

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 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 Hương		Anh trai							
1.9	Trần Thị Hương		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 Thùy		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 TGĐ							
4.1	Nguyễn Thị Bích Hải		Vợ							
4.2	Nguyễn Tuấn Linh		Con							
4.3	Nguyễn Thị Vân 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							
5	Trần Chí Dũng		Phó Tổng GD							
5.1	Bùi Thu Hà		Vợ							
5.2	Trần Hoàng Tuệ Linh		Con							
5.3	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
5.4	Trần Lệ Hiền		Chị Gái							
5.5	Hoàng Thái Sơn		Anh rể							
5.6	Trần Trí Trung		Em trai							
5.7	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Em dâu							
6	Nguyễn Thị Hạnh		Trưởng ban kiểm toán							
6.1	Nguyễn Song Toàn		Chồng							
6.2	Nguyễn Văn Đường		Bố							
6.3	Phạm Thị Láng		Mẹ							
6.4	Nguyễn Thu Hương		Chị gái							
6.5	Nguyễn thị Minh Hằng		Chị gái							
6.6	Lê Văn Thái		Anh Rể							
6.7	Nguyễn Văn Trọng Đăng		Con							
6.8	CTCP Chứng khoán FPT		Cổ đông lớn – tổ chức có liên quan của Trưởng BKS							
7	Lê Văn Quang		KTT							
7.1	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ							

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
7.2	Lê Huy Minh		Con dè							
7.3	Lê Minh Dương		Con dè							
7.4	Vũ Thị Tổng		Mẹ dè							
7.5	Lê Tân Duy		Anh trai							
7.6	Hoàng Thị Thuần		Chị dàu							
7.7	Lê Thị Mai		Em gái							
7.8	Đình Văn Dũng		Em rẻ							
7.9	Lê Văn Tâm		Em trai							
7.10	Nguyễn Thị Lành		Em dàu							
7.11	Lê Thị Cúc		Em gái							
7.12	Phạm Đăng Xuyên		Em rẻ							
8	Bernard Szeto W.K		Thành viên HĐQT độc lập							
8.1	Lee Mui Ling		Vợ							
8.2	Szeto Hiu Ching		Con gái							
8.3	Szeto Hiu Yau		Con gái							
8.4	Szeto Chi Long		Con trai							
8.5	Chor Fung Tai		Mẹ							
8.6	Szeto Wai Ling		Chị gái							
9	Đình Trảng Thi		Thành viên HĐQT độc lập							
9.1	Phạm Hoàng Anh		Vợ							

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
9.2	Đình Danh Thái		Con trai							
9.3	Đình Anh Thư		Con Gái							
9.4	Đình Văn Niềm		Bố ruột							
9.5	Phan Thị Liên		Mẹ ruột							
9.6	Đình Thị Hoài Chinh		Chị Gái							
9.7	Đình Quang Chiến		Anh Trai							
9.8	Đình Chí Thiện		Anh Trai							
9.9	Đình Thị Thu Linh		Em gái							

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 1.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		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn thị Bích Hải	Vợ PTGD	627000	1.25%	327000	0.65%	Chuyển nhượng 300.000 CP
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ KTT	524320	1.10%	453320	0.95%	Chuyển nhượng 71.000 CP
3	Nguyễn Song Toàn	Chồng Trưởng ban kiểm toán	0	0%	715000	1.43%	Nhận chuyển nhượng 715.000CP
4	FPTS	GĐ tư vấn tài chính doanh nghiệp là thành viên tiêu ban kiểm toán nội bộ	6480000	12.96%	6480000	12.96%	Chuyển nhượng 0cp
5	FPTS	GĐ tư vấn tài chính doanh nghiệp là thành viên tiêu ban kiểm toán nội bộ	6480000	12.96%	6480000	12.96%	Chuyển nhượng 0cp

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Kể từ ngày 29/05/2019, cổ phiếu của Công ty được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán chưa được giao dịch ký quỹ. 03

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh
- Lưu CT

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Bùi Đức Thịnh