

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**(Năm 2020)***(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 2020 của Sông Hồng được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2020, đã thông qua Nghị quyết sau:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	42/2020/NQ-ĐHĐCĐ/MSH	27/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)**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	3/3	100%	
2	Bùi Việt Quang	Thành viên HĐQT	28/9/2014	3/3	100%	
3	Nguyễn Mạnh Tường	Thành viên HĐQT	28/9/2014	3/3	100%	
4	Lê Hồng Yên	Thành viên HĐQT	28/9/2014	3/3	100%	
5	Bernard Szeto W.K	Thành viên HĐQT độc lập	16/03/2019	1/3	30%	Dịch bệnh
6	Đình Tràng Thi	Thành viên HĐQT độc lập	16/03/2019	3/3	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 2020 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 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 27 tháng 06 năm 2020.

- Tiểu ban Kiểm toán tổ chức họp 01 lần vào ngày 01/06/2020.

- 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 2020 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 2020

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	10/2020NQ/HDQT/MSH	20/02/2020	Nghị quyết về tổ chức ĐHĐCĐ 2020
2	18/2020/NQ-HĐQT	23/03/2020	Nghị quyết về gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	33/2020/NQ/HĐQT/MSH	13/05/2020	Nghị quyết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

III. 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.

IV. 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 Hưởng		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							
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							

SĐT	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
2.9	Pierre Boulanger		Anh rể							
3	Lê Thị Hồng Yến		TV. HĐQT, GDTC							
3.1	Vũ Mạnh Tường		Chồng							
3.2	Vũ Lê Tùng		Con							
3.3	Vũ Yến Trang		Con							
3.4	Tô Hiếu (Lê Hải)		Bố đẻ							
3.5	Vũ Thị Tâm		Mẹ đẻ							
3.6	Lê Thanh Thùy		Chị gái							
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							
5.4	Trần Lê Hiền		Chị Gái							
5.5	Hoàng Thái Sơn		Anh rể							
5.6	Trần Trí Trung		Em trai							

SĐT	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
5.7	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Em dâu							
6	Nguyễn Thị Hạnh	058C 226886	Trưởng ban kiểm toán							
6.1	Nguyễn Song Toàn	058C 271174	Chồng							
6.2	Nguyễn Văn Đường		Bố							
6.3	Phạm Thị Láng		Mẹ							
6.4	Nguyễn Thu Hương	058C210970	Chị gái							
6.5	Nguyễn thị Minh Hằng	058C003989	Chị gái							
6.6	Lê Văn Thái	058C100460	Anh rể							
6.7	Nguyễn Văn Trọng Đăng		Con							
6.8	CTCP Chứng khoán FPT		Cố đông lớn – tổ chức có liên quan của Trương BKS							
7	Lê Văn Quang		KTT							
7.1	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ							
7.2	Lê Huy Minh		Con đẻ							
7.3	Lê Minh Dương		Con đẻ							
7.4	Vũ Thị Tông		Mẹ đẻ							
7.5	Lê Tân Duy		Anh trai							
7.6	Hoàng Thị Thuần		Chị dâu							
7.7	Lê Thị Mai		Em gái							
7.8	Đinh Văn Dũng		Em rể							
7.9	Lê Văn Tâm		Em trai							
7.10	Nguyễn Thị Lành		Em dâu							
7.11	Lê Thị Cúc		Em gái							
7.12	Phạm Đăng Xuyên		Em rể							
8	Bernard Szeto W.K		Thành viên HĐQT độc lập							

SST	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
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							
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							

11/2024 4 2/2024

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.

V. 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 Hạnh	Trưởng ban kiểm toán nội bộ	334.080	0.668%	314.080	0.628%	Chuyển nhượng 20.000 CP

Nơi nhân:

- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh
- Lưu CT



Bùi Đức Thịnh