

**BÁO CÁO****Tình hình quản trị công ty  
(06 tháng đầu năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

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

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

- Điện thoại: 0228 3649 365

Fax:

Email: info@songhong.vn

- Vốn điều lệ: 750 141 000 000 VNĐ

- Mã chứng khoán: MSH

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang triển khai.

**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	Nội dung
1	34/2024/NQ-ĐHĐCĐ/MSH	27/04/2024	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029(HĐQT):**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT	27/04/2024	
2	Bùi Thu Hà	Thành viên HĐQT	27/04/2024	
3	Bùi Việt Quang	Thành viên HĐQT	27/04/2024	
4	Nguyễn Mạnh Tường	Thành viên HĐQT	27/04/2024	
5	Lê Thị Hồng Yến	Thành viên HĐQT	27/04/2024	
6	Đinh Trảng Thi	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2024	
7	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	27/04/2024	
8	Bernard Szeto W.K	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2024	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Đức Thịnh	5/5	100%	
2	Bùi Thu Hà	5/5	100%	
3	Bùi Việt Quang	5/5	100%	
4	Nguyễn Mạnh Tường	5/5	100%	
5	Lê Thị Hồng Yến	5/5	100%	
6	Đinh Tràng Thi	5/5	100%	
7	Nguyễn Thị Hạnh	5/5	100%	
8	Bernard Szeto W.K	5/5	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

### 3.1. 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 Ủy ban kiểm toán và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân nhằm thực hiện công tác giám sát theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT đã ban hành.

### 3.2. Kết quả giám sát

Do thực hiện đúng quy trình, thủ tục kết hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ủy 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 Ủy 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, Ủy ban kiểm toán vì quyền lợi của cổ đông công ty.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Ủy ban Kiểm toán đã tuân thủ và thực hiện theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ban hành. Ủy ban Kiểm toán tổ chức họp 01 lần vào ngày 28/06/2024.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2024/NQ/HĐQT-MSH	24/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty liên doanh tại Ai Cập.	100%

2	12/2024/NQ/HĐQT-MSH	07/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024.	100%
3	19/2024/NQ/HĐQT-MSH	22/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả HĐSXKD và tình hình tài chính Q4.2023 và cả năm 2023, bổ sung nội dung chương trình ĐHCĐ 2024.	100%
4	38/2024/NQ.HĐQT-MSH	27/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng nhiệm kỳ 2024-2029.	100%
5	60/2024/NQ/HĐQT-MSH	19/06/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua KQHĐSXKD và tình hình tài chính Quý 1 năm 2024. Thông qua chủ trương “Khoán và phân cấp quản lý” đối với các đơn vị sản xuất và kinh doanh của công ty. Thông qua việc thay đổi người phụ trách quản trị của công ty.	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bernard Szeto W.K	Trưởng ban kiểm toán	16/03/2019	Đại học
2	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên	16/03/2019	Đại Học
3	Đinh Tràng Thi	Thành viên	16/03/2019	Đại học

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bernard Szeto W.K	1/1	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hạnh	1/1	100%	100%	
3	Đinh Tràng Thi	1/1	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ủy ban Kiểm toán tiếp xúc và làm việc với các bên liên quan 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: HĐQT, Ban Giám đốc cùng các cán bộ quản lý khác phối hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán để ủy ban hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bùi Việt Quang	29/05/1978	Thạc sỹ kinh tế	31/03/2016
2	Nguyễn Mạnh Tường	22/06/1971	Đại học	29/05/2009

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Thị Tuyết Mai	25/08/1985	Đại học	31/03/2023

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

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

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

##### 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	<b>Bùi Đức Thịnh</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
1.1	Phạm Thị Cúc		Vợ Chủ tịch HĐQT							
1.2	Bùi Thu Hà		Con gái							
1.3	Bùi Việt Quang		Con trai							
1.4	Trần Thị Thương		Con dâu							
1.5	Bùi Hải Yến		Con gái							
1.7	Bùi Xuân Hường		Anh trai							
1.8	Trần Thị Hường		Chị dâu							
1.10	Phạm Thị Nga		Chị dâu							
1.11	Bùi Thị Mùi		Chị gái							
1.12	Lê Ngọc Bách		Anh rể							
1.13	Bùi Đình Chí		Em trai							
1.14	Đoàn Thị Hằng		Em dâu							
2	<b>Bùi Việt Quang</b>		<b>TV. HĐQT, TGD</b>							
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	Bùi Hải Yến		Em gái							
2.9	Công ty CP Sông Hồng BSS Logistics		Tổ chức có liên quan của TGD							

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	L ý do
<b>3</b>	<b>Lê Thị Hồng Yến</b>		<b>TV. HĐQT, GĐTC</b>							
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							
3.6	Lê Thanh Thủy		Chị gái							
3.7	Lê Ngọc Thành		Anh rể							
3.8	Lê Thị Kim Chung		Chị gái							
3.9	Đình Văn Nhu		Anh rể							
3.10	Lê Minh Lý		Chị gái							
3.11	Lê Minh Chiến		Anh trai							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Mạnh Tường</b>		<b>TV. HĐQT, Phó TGD</b>							
4.1	Nguyễn Thị Bích Hải		Vợ							
4.2	Nguyễn Tuấn Linh		Con trai							
4.3	Nguyễn Thị Vân Anh		Con gái							
4.4	Bùi Thị Phú		Mẹ kế							
4.5	Nguyễn Trung Duyên		Anh Trai							
4.6	Hoàng Thị Bích Hợp		Chị dâu							
4.7	Đoàn Lệ Thủy		Chị dâu							
<b>5</b>	<b>Bùi Thu Hà</b>		<b>TV HĐQT</b>							
5.1	Trần Hoàng Tuệ Linh		Con							
5.2	Bùi Đức Thịnh		Bố đẻ							
5.3	Phạm Thị Cúc		Mẹ đẻ							
5.4	Bùi Việt Quang		Em trai							
5.5	Trần Thị Thương		Em dâu							
5.6	Bùi Hải Yến		Em 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	L ý do
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Hạnh</b>		<b>TV HĐQT</b>							
6.1	Nguyễn Song Toàn		Chồng							
6.2	Nguyễn Văn Đường		Bố đẻ							
6.3	Phạm Thị Láng		Mẹ đẻ							
6.4	Nguyễn Thu Hương		Chị gái							
6.5	Lê Văn Thái		Anh rể							
6.6	Nguyễn thị Minh Hằng		Chị gái							
6.7	Nguyễn Văn Trọng Đăng		Con							
6.8	CTCP Chứng khoán FPT		Cổ đông lớn – tổ chức có liên quan của TV HĐQT							
<b>7</b>	<b>Vũ Thị Tuyết Mai</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							
7.1	Trần Bá Anh		Chồng							
7.2	Đỗ Thị Điều		Mẹ đẻ							
7.3	Trần Bá Thòa		Bố chồng							
7.4	Đỗ Thị Hòa		Mẹ chồng							
7.5	Trần Bá Anh Vũ		Con trai							
7.6	Trần Thị Mai Chi		Con gái							
7.7	Vũ Trung Hiếu		Em trai							
7.8	Nguyễn Anh Phương		Anh rể							
7.9	Trần Thị Kim Thoa		Chị chồng							
7.10	Trần Thị Bích Thuận		Chị chồng							
<b>8</b>	<b>Bernard Szeto W.K</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>							
8.1	Lee Mui Ling		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
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							
<b>9</b>	<b>Đình Trảng Thi</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>							
9.1	Phạm Hoàng Anh		Vợ							
9.2	Đình Danh Thái		Con trai							
9.3	Đình Anh Thư		Con Gái							
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							
10	<b>Vũ Thị Minh Phương</b>		Phụ trách QTCT					19/06/2024		
10.1	Trần Đức Vân		Chồng							
10.2	Vũ Đình Phùng		Bố đẻ							



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
10.3	Đàm Thị Liên		Mẹ đẻ							
10.4	Trần Minh Khôi		Con trai							
10.5	Trần Thái Khuê		Con trai							
10.6	Vũ Đình Phong		Em trai							
10.7	Hoàng Thị Yên		Em dâu							
10.8	Vũ Thị Minh Phượng		Em gái							
10.9	Ninh Quốc Đàm		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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Có

- Giao dịch “Góp vốn” với Công ty CP Sông Hồng BSS Logistics
- Giao dịch “Chi phí thuê dịch vụ vận chuyển” với Công ty CP Sông Hồng BSS Logistics

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Như phần 1 VII**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Nguyễn Song Toàn	Chồng TV HĐQT	1.072.500	1.43%	196.000	0.26%	Bán
2	Nguyễn Mạnh Tường	Phó Tổng Giám đốc/ TV HĐQT	1.537.000	2.05%	864.600	1.15%	Bán

#### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

**Nơi nhận:**

- Sở GDCK TP Hồ Chí Minh
- Lưu CT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  
**BÙI ĐỨC THỊNH**