

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MAY SÔNG HỒNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Nam Định, ngày 17 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần May Sông Hồng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 105, Nguyễn Đức Thuận, Tp.Nam Định, Nam Định.
- Điện thoại: 84 350 364 9365 Fax: 84 350 364 6737
- Email: info@songhong.vn
- Vốn điều lệ: 54.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): Không

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong sáu tháng cuối năm từ tháng 7/2012 đến tháng 12/2012 HĐQT Công ty cổ phần May Sông Hồng đã tiến hành 03 cuộc họp HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2.	Phạm Văn Dương	UV HĐQT	03	100%	
3.	Tạ Hoàng Giang	UV HĐQT	03	100%	
4.	Đinh Ngọc Cẩm	UV HĐQT	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Bùi Đức Thịnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát các công việc mà HĐQT đã giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện. Thường xuyên cập nhật tình hình thị trường; trao đổi, định hướng và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-HĐQT	15/08/2012	- Thông qua BCTC 6 tháng đầu năm 2012 - Thông qua phương án phát hành trái phiếu

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			chuyển đổi 2012
2	04/QĐ-HĐQT	26/08/2012	- Thông qua hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước
3	03./QĐ-HĐQT	06/12/2012	- Thông qua BCTC 9 tháng đầu năm 2012 - Thông qua tiêu chí chọn đối tượng phân phối số quyền mua trái phiếu chuyển đổi do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua - Thông qua tỷ lệ phân bổ trái phiếu lần 2 - Thời gian nộp tiền mua trái phiếu lần 2

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

03
ON
Ổ
N
ON
1/1

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	BÙI ĐỨC THỊNH		Chủ tịch HĐQT	160153160	20/05/2008	Nam Định	Số 15, Mạc Thị Bưởi, Nam Định	1.149.950	21,30%	
	PHẠM THU CÚC						Số 15, Mạc Thị Bưởi, Nam Định			Vợ
	BÙI THU HÀ			012620474	17/07/2003	Hà Nội	12/270 Giáp Bát – Hà Nội	300.000	5,55%	Con
	BÙI VIỆT QUANG			162110909	05/03/2009	Nam Định	15, Mạc Thị Bưởi, TP.Nam Định	627.030	11,61%	Con
	BÙI HẢI YẾN			162379945	27/11/2002	Nam Định	Số 15, Mạc Thị Bưởi, Nam Định	224.880	4,16%	Con
										Anh/chi/em ruột
2	PHẠM VĂN DƯƠNG		Thành viên HĐQT, Tổng GD	162005618	05/01/2000	Nam Định	2P Ô18, Hạ Long, Nam Định	587.100	10,87%	
	NGUYỄN THỊ ĐÀO						2P Ô18, Hạ Long, Nam Định			Vợ
	PHẠM MINH SƠN						2P Ô18, Hạ Long, Nam Định			Con
	PHẠM THỊ SÔNG NGÂN						2P Ô18, Hạ Long, Nam Định			Con
	PHẠM NGÂN HÀ						2P Ô18, Hạ Long, Nam Định			Con
	PHẠM TRỌNG VIỆN						Hà Nội			Anh ruột
	PHẠM THỊ QUYÊN						Nam Định			Em ruột
	PHẠM VĂN HIẾU						Nam Định			Em ruột

	PHẠM THỊ THUẬN						Nam Định				Em ruột
	PHẠM VĂN THỌ						CHLB Đức				Em ruột
3	TẠ HOÀNG GIANG	Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	162043809	07/10/2003	Nam Định	194 Quang Trung, Nam Định	101.100	1,87%			Em ruột
											Vợ
											Con
											Anh/chị/em ruột
4	ĐÌNH NGỌC CẨM	Thành viên HĐQT	161842012	26/07/2005	Nam Định	A1P5, 13 Gian Trần Quang Khải, Nam Định	31.080	0,58%			Em ruột
	VỊ THỊ THU HƯƠNG					A1P5, 13 Gian Trần Quang Khải, Nam Định					Vợ
	ĐÌNH NGỌC THÀNH NAM					A1P5, 13 Gian Trần Quang Khải, Nam Định					Con
	ĐÌNH THANH HẰNG					A1P5, 13 Gian Trần Quang Khải, Nam Định					Con
											Anh/chị/em ruột
5	BÙI VĂN CẬN	Trưởng ban KS	160120571	22/12/1977	Nam Định	31D2- Tổ 28 Phường Cửa Bắc, TP.Nam Định	7.500	0,14%			Em ruột
	NGUYỄN THỊ CHÂM		161825818	03/09/2009	Nam Định	31D2- Tổ 28 Phường Cửa Bắc, TP.Nam Định					Vợ
	BÙI MẠNH CUỒNG		162769023	16/07/2003	Nam Định	31D2- Tổ 28 Phường Cửa Bắc, TP.Nam Định					Con
	BÙI THỊ MINH HÀ		162990837	02/03/2009	Nam Định	31D2- Tổ 28 Phường Cửa Bắc, TP.Nam Định					Con
	BÙI THỊ VINH					Minh Thuận – Vụ Bản – Nam Định					Chị ruột
	BÙI THỊ SINH					Hiền Khánh – Vụ Bản – Nam Định					Chị ruột

9	BÙI VIỆT QUANG		Phó Tổng GD, phụ trách công bố thông tin	162110909	05/03/2009	Nam Định	15, Mạc Thị Bưởi, TP.Nam Định	627.030	11,61%		Vợ
	TRẦN THỊ THƯƠNG						15, Mạc Thị Bưởi, TP.Nam Định				
10	LÊ VĂN QUANG		Kế toán trưởng	162650440	05/10/2005	Nam Định	26D/105, Hàn Thuyên, Nam Định	54.300	1,01%		
	NGUYỄN THỊ THU HUƠNG			161888756	02/12/1998	Nam Định	26D/105, Hàn Thuyên, Nam Định	11.400	0,21%		Vợ
	LÊ HUY MINH						26D/105, Hàn Thuyên, Nam Định				Con
	LÊ MINH DƯƠNG						26D/105, Hàn Thuyên, Nam Định				Con
	LÊ VĂN DUY						Phủ Lý – Hà Nam				Anh ruột
	LÊ THỊ MAI						Gia Viễn - Ninh Bình				Em ruột
	LÊ VĂN TÂM			161942493	10/05/1990	Nam Định	Thanh liêm – Hà Nam	9.300	0,17%		Em ruột
	LÊ THỊ CÚC						Phủ Lý – Hà Nam				Em ruột
11	LÊ THỊ HỒNG YẾN		Trưởng phòng Tài chính Kế toán	161780053	18/08/2005	Nam Định	114A Nam Ô 17, Hạ Long, Nam Định	45.360	0,84%		
	VŨ MẠNH TUỜNG			162254065	13/01/1997	Nam Định	114A Nam Ô 17, Hạ Long, Nam Định				Chồng
	VŨ LÊ TÙNG						114A Nam Ô 17, Hạ Long, Nam Định				Con
	VŨ YẾN TRANG						114A Nam Ô 17, Hạ Long, Nam Định				Con
	LÊ THỊ THANH THỦY						Khu ĐTM Hòa Vượng – Nam Định				Chị ruột
	LÊ KIM CHUNG						Đường Phù Long – TP. Nam Định				Chị ruột
	LÊ MINH LÝ						Đường Phù Long – TP. Nam Định				Chị ruột

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Đức Thịnh		1,065,180	19.73%	1,149,950	21.30%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần chứng khoán FPT	Cổ đông lớn	600.000	11.11%	500.000	9,26%	Bán cơ cấu lại danh mục đầu tư

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có.



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Thịnh