

**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 18 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013

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:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong sáu tháng đầu năm từ tháng 1/2013 đến tháng 12/2013 HĐQT Công ty cổ phần May Sông Hồng đã tiến hành 04 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	04	100%	
2.	Phạm Văn Dương	UV HĐQT	04	100%	
3.	Tạ Hoàng Giang	UV HĐQT	04	100%	
4.	Đinh Ngọc Cẩm	UV HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã họp và thông qua 2 nghị quyết:

- Nghị quyết số 01/HĐQT/2013 ngày 3/10/2013
- Nghị quyết số 02/HĐQT/2013 ngày 23/12/2013

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

0033
ÔNG
Ổ P
M
ÔNG
D/N

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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 YÊN			162379945	27/11/2002	Nam Định	Số 15, Mạc Thị Bưởi, Nam Định	224.880	4,16%	Con
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 VIÊN						Hà Nội			Anh ruột
	PHẠM THỊ QUYÊN						Nam Định			Em ruột
	PHẠM VĂN HIẾU						Nam Định			Em ruột
	PHẠM THỊ						Nam Định			Em ruột

	THUẬN												
	PHẠM VĂN THỌ												Em ruột
3	TẠ HOÀNG GIANG		Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD	162043809	07/10/2003	Nam Định	CHLB Đức	101.100	1,87%				
4	ĐINH NGỌC CẨM		Thành viên HĐQT	161842012	26/07/2005	Nam Định	AIP5, 13 Gian Trần Quang Khải, Nam Định	31.080	0,58%				Vợ
	VI THỊ THU HƯƠNG						AIP5, 13 Gian Trần Quang Khải, Nam Định						Con
	ĐINH NGỌC THÀNH NAM						AIP5, 13 Gian Trần Quang Khải, Nam Định						Con
	ĐINH THANH HẰNG						AIP5, 13 Gian Trần Quang Khải, Nam Định						Con
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%				Vợ
	NGUYỄN THỊ CHÂM			161825818	03/09/2009	Nam Định	31D2- Tổ 28 Phường Cửa Bắc, TP.Nam Định						Con
	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						Chị ruột
	BÙI THỊ VINH						Minh Thuận – Vụ Bản – Nam Định						Chị ruột
	BÙI THỊ SINH						Hiển Khánh – Vụ Bản – Nam Định						Em ruột
	BÙI VĂN VIÊN						Minh Thuận – Vụ Bản – Nam Định						Em ruột
	BÙI VĂN TÂN						Minh Thuận – Vụ Bản – Nam Định						Em ruột
6	TRIỆU CÔNG TRỨ		Thành viên ban KS	160673955	24/03/2005	Nam Định	Số 47A- Tổ 30- Trường Thi, Nam Định	11.400	0,21%				Vợ
	TRẦN THỊ CHÍNH						Số 47A- Tổ 30- Trường Thi, Nam Định						Vợ

	TRIỆU VĂN CHIẾN								Thị, Nam Định Số 47A- Tổ 30- Trường Thị, Nam Định				Con
	TRIỆU ĐỨC CAN								Biên Hòa – Đồng Nai				Anh ruột
	TRIỆU TẤT ĐẮC								Trần Hưng Đạo – TP. Nam Định				Anh ruột
	TRIỆU VĂN ĐÀI								Biên Hòa – Đồng Nai				Anh ruột
	TRIỆU THỊ DÂN								Nam Trực – Nam Định				Chị ruột
	TRIỆU THỊ VIN								Nam Trực – Nam Định				Chị ruột
	TRIỆU ĐỨC KIẾT								Biên Hòa – Đồng Nai				Em ruột
7	NGUYỄN THỊ HẠNH			Thành viên ban KS	012604455	28/04/2003		Hà Nội	54 Vạn Kiếp, Hai Bà Trung, Hà Nội	-	0,00%		
8	NGUYỄN MẠNH TUÔNG			Phó Tổng GD	160039675	03/09/1998		Nam Định	31D/623 Đ.Trường Chinh Hạ Long- Nam Định	72.450	1,34%		
	NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI				161801923	30/10/2003		Nam Định	31D/623 Đ.Trường Chinh Hạ Long- Nam Định	4.500	0,08%		Vợ
	NGUYỄN TUẤN LINH								31D/623 Đ.Trường Chinh Hạ Long- Nam Định				Con
	NGUYỄN THỊ VĂN ANH								31D/623 Đ.Trường Chinh Hạ Long- Nam Định				Con
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%		
	TRẦN THỊ THƯƠNG								15, Mạc Thị Bưởi, TP.Nam Định				Vợ
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 HƯƠNG				161888756	02/12/1998		Nam Định	26D/105, Hàn Thuyên, Nam Định	11.400	0,21%		Vợ
	LÊ HUY MINH								26D/105, Hàn Thuyên,				Con

	LÊ MINH DƯƠNG						Nam Định	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	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 TUÔNG				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 Vương – 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	

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	Không có						

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Thịnh

