

Số:

Nam Định, ngày tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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	01	100%	
2.	Phạm Văn Dương	UV HĐQT	01	100%	
3.	Tạ Hoàng Giang	UV HĐQT	01	100%	
4.	Đinh Ngọc Cẩm	UV HĐQT	01	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 kinh doanh 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 01 nghị quyết:

- Nghị quyết số 01.2014/NQ.HĐQT ngày 30/05/2014

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

10.4

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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
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 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%	
4	ĐÌNH NGỌC CẨM					Thành viên HĐQT	161842012	26/07/2005	Nam Định	AIP5, 13 Gian Trần Quang Khải, Nam Định	31.080	0,58%	
	VI THỊ THU HƯƠNG									AIP5, 13 Gian Trần Quang Khải, Nam Định			Vợ
	ĐÌNH NGỌC THÀNH NAM									AIP5, 13 Gian Trần Quang Khải, Nam Định			Con
	ĐÌNH 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%	
	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									Hiển Khánh – Vụ Bản – Nam Định				Chị 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 TRÚ					160673955	24/03/2005	Nam Định	Số 47A- Tổ 30- Trường Thi, Nam Định	11.400	0,21%			
	TRẦN THỊ CHINH								Số 47A- Tổ 30- Trường Thi, Nam Định					Vợ
	TRIỆU VĂN CHIẾN								Số 47A- Tổ 30- Trường Thi, Nam Định					Con
	TRIỆU ĐỨC CAN								Biên Hòa – Đồng Nai					Anh ruột
	TRIỆU TÁT ĐẮC								Trần Hưng Đạo – TP. Nam Định					Anh ruột
	TRIỆU VĂN ĐẼ								Biên Hòa – Đồng Nai					Anh ruột
	TRIỆU THỊ DÂN								Nam Trực – Nam Định					Chị ruột
	TRIỆU THỊ VINH								Nam Trực – Nam Định					Chị ruột
	TRIỆU ĐỨC KIẾT								Biên Hòa – Đồng Nai					Em ruột
7	NGUYỄN THỊ HẠNH					012604455	28/04/2003	Hà Nội	54 Vạn Kiếp, Hai Bà Trưng, Hà Nội	-	0,00%			
8	NGUYỄN MẠNH TUÔNG					160039675	03/09/1998	Nam Định	31D/623 Đ.Trường Chinh Hạ Long- ND	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 VÂN 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 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

