

Số:

Nam Định, ngày 10 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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: 108.000.000.000 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 1/2015 đến tháng 6/2015 HĐQT Công ty cổ phần May Sông Hồng đã tiến hành 02 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	02	100%	
2.	Lê Hồng Yến	UV HĐQT	02	100%	
3.	Bùi Việt Quang	UV HĐQT	02	100%	
4.	Nguyễn Mạnh Tường	UV HĐQT	02	100%	
5.	Phạm Văn Dương	UV HĐQT	0	0%	Bận việc cá nhân
6.					
7.					

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÂY SÔNG HỒNG

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VIỆT NAM
Hàng Việt - Tự do - Hạnh phúc

Năm lập kế hoạch: 18 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Kể từ ngày 01/01/2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Máy Sông Hồng

Địa chỉ trụ sở chính: Số 102, Nguyễn Đức Thiệu, TP. Nam Định, Nam Định

Điện thoại: (84) 350 364 9363 Fax: (84) 350 364 6717

E-mail: info@sonhong.vn

Vốn điều lệ: 102.000.000 VNĐ

Hạng chứng khoán (nếu có): Không

1. Báo cáo tài chính hợp nhất:

1. Các báo cáo tài chính hợp nhất: Tổng số tháng báo cáo: 12/2012
Tháng 01/2012: BKT Công ty cổ phần Máy Sông Hồng đã nộp báo cáo tài chính hợp nhất

STT	Tên báo cáo tài chính	Đơn vị	Số báo cáo tài chính	Trạng thái	Ngày nộp
1	Báo cáo tài chính	Công ty	01	Đã nộp	10/01/2012
2	Báo cáo tài chính	UV HĐQT	01	Đã nộp	10/01/2012
3	Báo cáo tài chính	UV HĐQT	02	Đã nộp	10/01/2012
4	Báo cáo tài chính	UV HĐQT	03	Đã nộp	10/01/2012
5	Báo cáo tài chính	UV HĐQT	04	Đã nộp	10/01/2012
6	Báo cáo tài chính	UV HĐQT	05	Đã nộp	10/01/2012
7	Báo cáo tài chính	UV HĐQT	06	Đã nộp	10/01/2012

2. Hợp đồng quản trị của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

1. Một hợp đồng quản trị: Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Hội đồng quản trị đang quản lý các công việc của HĐQT đã giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo và báo cáo Ban Tổng Giám đốc.

2. Hợp đồng của các bên tham gia Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã họp và thông qua 02 nghị quyết:

- Nghị quyết số 38/HĐQT ngày 16/04/2015
- Nghị quyết số 55/HĐQT/2015 ngày 05/5/2015

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:

Không có

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	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 - TGĐ	160153160	20/05/2008	Nam Định	Số 15, Mạc Thị Bưởi, Nam Định	2.785.110	24,56%	
	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	843.720	7,44%	Con
	BÙI VIỆT QUANG		162110909	05/03/2009	Nam Định	15, Mạc Thị Bưởi, TP.Nam Định	959.490	8,46%	Con
	BÙI HẢI YẾN		162379945	27/11/2002	Nam Định	Số 15, Mạc Thị Bưởi, Nam Định	540.000	4,76%	Con
2	PHẠM VĂN DƯƠNG	Thành viên HĐQT	162005618	05/01/2000	Nam Định	2P Ô18, Hạ Long, Nam Định	1.293.050	11,40%	
	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

5	NGUYỄN MẠNH TUÔNG	Thành viên HĐQT - Phó Tổng GD	160039675	03/09/1998	Nam Định	31D/623 Đ.Trường Chính Hạ Long- ND	165.170	1,46%	
	NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI		161801923	30/10/2003	Nam Định	31D/623 Đ.Trường Chính Hạ Long- Nam Định	6.750	0,06%	Vợ
	NGUYỄN TUẤN LINH					31D/623 Đ.Trường Chính Hạ Long- Nam Định			Con
	NGUYỄN THỊ VÂN ANH					31D/623 Đ.Trường Chính Hạ Long- Nam Định			Con
6	BÙI VIỆT QUANG	Thành viên HĐQT - Phó TGD, phụ trách công bố thông tin	162110909	05/03/2009	Nam Định	15, Mạc Thị Bưởi, TP.Nam Định	959.490	8,46%	
	TRẦN THỊ THƯƠNG					15, Mạc Thị Bưởi, Nam Định			Vợ
7	LÊ VĂN QUANG	Kế toán trưởng	162650440	05/10/2005	Nam Định	26D/105, Hàn Thuyên, Nam Định	91.730	0,81%	
	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		161888756	02/12/1998	Nam Định	26D/105, Hàn Thuyên, Nam Định	22.480	0,20%	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	0,08%	Em ruột
	LÊ THỊ CÚC					Phủ Lý – Hà Nam			Em ruột
8	LÊ THỊ HỒNG YẾN	Thành viên HĐQT	161780053	18/08/2005	Nam Định	114A Nam Ô 17, Hạ Long, Nam Định	85.620	0,76%	

	VŨ MẠNH TƯỜNG		162254065	13/01/1997	Nam Định	114A Nam Ô 17, Hạ Long, Nam Định	312.300	2,75%	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 THÚY					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
10	TRIỆU CÔNG TRỨ	Thành viên ban KS	160673955	24/03/2005	Nam Định	Số 47A- Tổ 30- Trường Thi, Nam Định	22.480	0,20%	
	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 ĐẢI					Biên Hòa – Đồng Nai			Anh ruột
	TRIỆU THỊ DÂN					Nam Trục – Nam Định			Chị ruột
	TRIỆU THỊ VINH					Nam Trục – Nam Định			Chị ruột
	TRIỆU ĐỨC KIẾT					Biên Hòa – Đồng Nai			Em ruột
11	NGUYỄN THỊ HẠNH	Trưởng ban KS	012604455	28/04/2003	Hà Nội	54 Vạn Kiếp, Hai Bà Trưng, Hà Nội	13.520	0,12%	

	NGUYỄN SONG TOÀN		012604456		Hà Nội	54 Vạn Kiếp, Hai Bà Trưng, Hà Nội	400.400	3,53%	Chồng
12	NGUYỄN VĂN BẮNG	Thành viên BKS	160073313	18/8/2006	Nam Định	Số 384 đường Trường Chinh – TP Nam Định	103.780	0,92%	
	Vũ Thị Bích		161557229	18/8/2006	Nam Định	Số 384 đường Trường Chinh – TP Nam Định			Vợ
	Nguyễn Quốc Hưng		162955169	12/2005	Nam Định	Số 384 đường Trường Chinh – TP Nam Định	45.000	0,40%	Con
	Nguyễn Quang Huy		163294001	6/2011	Nam Định	Số 384 đường Trường Chinh – TP Nam Định			Con
	Nguyễn Thị Thu Hồng					Số 4 gác 10/73 Nguyễn Tri Phương Khu Trầm cá Nam Định			Chị ruột
	Nguyễn Thị Nhung					Số 54 ngõ 358 Đường Đà Nẵng - Hải Phòng			Chị ruột

2. Giao dịch cổ phiếu:

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	BÙI HẢI YẾN	Con Chủ tịch HĐQT - TGD	0	0%	540.000	4,76%	Thực hiện quyền mua CP ESOP

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	CTCP CHỨNG KHOÁN FPT	Cổ đông lớn	600.000	0.11%	1.620.000	15%	Chuyển đổi trái phiếu

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Đức Thịnh

