

Số: 18.1/BCHĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: 226.800.000.000 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 năm 2015, 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.	Lê Hồng Yên	UV HĐQT	04	100%	
3.	Bùi Việt Quang	UV HĐQT	04	100%	
4.	Nguyễn Mạnh Tường	UV HĐQT	04	100%	
5.	Phạm Văn Dương	UV HĐQT	0	0%	- Bận việc cá nhân - Qua đời

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 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 04 nghị quyết:

- Nghị quyết số 38/HĐQT ngày 16/04/2015
- Nghị quyết số 55/HĐQT/2015 ngày 05/5/2015
- Nghị quyết số 227/HĐQT/2015 ngày 22/7/2015
- Nghị quyết số 102/HĐQT/2015 ngày 23/11/2015

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:

Ông Phạm Văn Dương không còn là Thành viên HĐQT

Lý do: Qua đời từ ngày 22/09/2015

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 - TGD	160153160	20/05/2008	Nam Định	Số 15, Mạc Thị Bưởi, Nam Định	5.150.220	22,71%	
	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	1.687.440	7,44%	Con
	BÙI VIỆT QUANG		162110909	05/03/2009	Nam Định	15, Mạc Thị Bưởi, TP.Nam Định	1.918.980	8,46%	Con
	BÙI HẢI YÊN		162379945	27/11/2002	Nam Định	Số 15, Mạc Thị Bưởi, Nam Định	1.080.000	4,76%	Con
2	PHẠM VĂN DƯƠNG	Thành viên HĐQT (trước ngày 22/9/2015)	162005618	05/01/2000	Nam Định	2P Ô18, Hạ Long, Nam Định	2.586.100	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
3	NGUYỄN MẠNH TƯỜNG	Thành viên HĐQT - Phó Tổng GD	160039675	03/09/1998	Nam Định	31D/623 Đ.Trường Chinh Hạ Long- ND	470.340	2,07%	
	NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI		161801923	30/10/2003	Nam Định	31D/623 Đ.Trường Chinh Hạ Long- Nam Định	13.500	0,06%	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
6	BÙI VIỆT QUANG	Thành viên HĐQT - Phó TGĐ, phụ trách công bố thông tin	162110909	05/03/2009	Nam Định	15, Mạc Thị Bưởi, TP.Nam Định	1.918.980	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	183.460	0,81%	
	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG		161888756	02/12/1998	Nam Định	26D/105, Hàn Thuyên, Nam Định	44.960	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	18.600	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 Địnhhh	311.240	1,37%	
	VŨ MẠNH TƯỜNG		162254065	13/01/1997	Nam Định	114A Nam Ô 17, Hạ Long, Nam Địnhhh	624.600	2,75%	Chồng
	VŨ LÊ TÙNG					114A Nam Ô 17, Hạ Long, Nam Địnhhh			Con
	VŨ YẾN TRANG					114A Nam Ô 17, Hạ Long, Nam Địnhhh			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
10	TRIỆU CÔNG TRỨ	Thành viên ban KS	160673955	24/03/2005	Nam Định	Số 47A- Tổ 30- Trường Thi, Nam Định	44.690	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 TẮT ĐẮC					Trần Hưng Đạo – TP. Nam Định			Anh ruột
	TRIỆU VĂN ĐÃI					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 KIỆT					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	167.040	0,74%	
	NGUYỄN SONG TOÀN		012604456		Hà Nội	54 Vạn Kiếp, Hai Bà Trưng, Hà Nội	800.800	3,53%	Chồng
12	NGUYỄN VĂN BĂNG	Thành viên BKS	160073313	18/8/2006	Nam Định	Số 384 đường Trường Chinh – TP Nam Định	207.560	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	90.000	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 ngách 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 của cổ đông nội bộ

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 ĐỨC THỊNH	Chủ tịch HĐQT - TGD	2.785.110	25,79%	5.150.220	22,71	Bán 210.000 cổ phiếu Thực hiện quyền nhận 2.575.110 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
2	BÙI THU HÀ	Con Chủ tịch HĐQT - TGD	843.720	7,81%	1.687.440	7,44%	Thực hiện quyền nhận 843.720 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
3	BÙI VIỆT QUANG	Thành viên HĐQT – Phó TGD	959.490	8,88%	1.918.980	8,46%	Thực hiện quyền nhận 959.490 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
4	BÙI HẢI YẾN	Con Chủ tịch HĐQT - TGD	0	0%	1.080.000	4,76%	Thực hiện quyền mua 540.000 CP ESOP (23/6/2015) Thực hiện quyền nhận 540.000 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
5	PHẠM VĂN DƯƠNG	Thành viên HĐQT (trước ngày 22/9/2015)	1.293.050	11,97%	2.586.100	11,40%	Thực hiện quyền nhận 1.293.050 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
6	NGUYỄN MẠNH TUỜNG	Thành viên HĐQT – Phó TGD	165.170	1,53%	470.340	2,07%	Mua 70.000 cổ phiếu Thực hiện quyền nhận 235.170 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
7	NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI	Vợ Thành viên HĐQT – Phó TGD	6.750	0,06%	13.500	0,06%	Thực hiện quyền nhận 6.750 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
8	LÊ THỊ HỒNG YẾN	Thành viên HĐQT	85.620	0,79%	311.240	1,37%	Mua 140.000 cổ phiếu Bán 70.000 cổ phiếu

							Thực hiện quyền nhận 155.620 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
9	VŨ MẠNH TUỜNG	Chồng Thành viên HĐQT	312.300	2.89%	624.600	2,75%	Thực hiện quyền nhận 312.300 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
10	NGUYỄN THỊ HẠNH	Trưởng ban KS	13.520	0,13%	167.040	0,74%	Mua 70.000 cổ phiếu Thực hiện quyền nhận 83.520 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
11	NGUYỄN SONG TOÀN	Chồng Trưởng ban Kiểm soát	400.400	3,71%	800.800	3,53%	Thực hiện quyền nhận 400.400 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
12	TRIỆU CÔNG TRỨ	Thành viên BKS	22.480	0,21%	44.960	0,20%	Thực hiện quyền nhận 22.480 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
13	NGUYỄN VĂN BẰNG	Thành viên BKS	103.780	0,96%	207.560	0,92%	Thực hiện quyền nhận 103.780 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)
14	Nguyễn Quốc Hưng	Con thành viên BKS	45.000	0,41%	90.000	0,40%	Thực hiện quyền nhận 45.000 cổ phiếu thưởng tăng vốn (17/8/2015)

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

Như trên.

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

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký và đóng dấu)