



Số: 08 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG  
Năm 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 70, phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37171603 Fax: 024 37171604
- Vốn điều lệ: 270.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SHG

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	44/NQ-ĐHĐCĐ	19/5/2017	<p>Thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;</li> <li>2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2015, 2016 và kế hoạch năm 2017;</li> <li>3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, 2016.</li> <li>5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;</li> <li>6. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, 2016 và phương án chi trả năm 2017;</li> <li>7. Thông qua phương án tái cấu trúc Tổng công ty 2016-2020;</li> <li>8. Thông qua phương án hoàn trả vốn góp, giảm vốn điều lệ do điều chuyển Trường Trung cấp KTNV Sông Hồng và Chủ trương tăng vốn điều lệ Tổng công ty.</li> <li>9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;</li> <li>10. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Tổng công ty.</li> </ol>



2	102/NQ-ĐHĐCĐ	06/12/2017	Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần riêng lẻ (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
---	--------------	------------	---

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ II (2015 -2020):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Huyền Linh	Chủ tịch HDQT	29/7/2016	10	100	
2	Ông: Lã Tuấn Hưng	Ủy viên HDQT	30/7/2015	10	100	
3	Ông: Lê Xuân Thi	Phó Chủ tịch HDQT	29/7/2016	10	100	
4	Ông: Phạm Văn Nghĩa	Ủy viên HDQT	30/7/2015	10	100	
5	Ông: Phan Việt Anh	Ủy viên HDQT	29/7/2016	10	100	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Năm 2017, HDQT Tổng công ty đã tổ chức 10 cuộc họp trong đó có 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ban hành 68 Nghị quyết và 22 Quyết định để quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá công tác quản lý và kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trong năm 2017; Nhiều nội dung, tờ trình của Tổng giám đốc được xem xét, thông qua chủ chương bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định hiện hành.

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

Hiện tại Hội đồng quản trị Tổng công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan của Hội đồng quản trị được giao cho Ban Thư ký và các Phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu, triển khai thực hiện.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Nghị quyết/ Quyết định		Ngày, tháng, năm	Nội dung
	Số	Ký hiệu		
1	01	NQ-HĐQT	05/01/2017	Nghị quyết về việc tách CP ủy thác tại CT CP Xây dựng số 1 Sông Hồng
2	02	NQ-HĐQT	05/01/2017	Nghị quyết về việc Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và chỉ định thầu Gói thầu Tư vấn lập quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc và lập dự án đầu tư Dự án Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh Đền Lừ III - Quận Hoàng Mai

3	03	NQ-HĐQT	06/01/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương nghiên cứu, lập quy hoạch để thực hiện dự án đầu tư tại khu đất của TCT tại số 70, 72 An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội.
4	04	NQ-HĐQT	16/01/2017	Nghị quyết thông qua phương án vay vốn phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty
5	05	NQ-HĐQT	16/01/2017	Nghị quyết Thông qua báo cáo của Người đại diện vốn của Tổng công ty về công tác tổ chức, SXKD tại Công ty CP bất động sản Hà Nội Sông Hồng
6	06	NQ-HĐQT	20/01/2017	Nghị quyết Phê duyệt bổ sung nội dung hợp tác Dự án " Đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Trọng Tuệ với đường Tả Thanh Oai - Đại Áng - Liên Ninh, huyện Thanh Trì theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao"
7	06a	NQ-HĐQT	12/01/2017	Nghị quyết về việc Ghi nhận nội dung giải trình của Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD của TCT năm tài chính 2014- 2015
8	07	NQ-HĐQT	25/01/2017	Nghị quyết Thông qua việc Công ty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng dừng đầu tư SXKD và thực hiện thu hồi vốn đầu tư vào Nhà máy gạch Cam Thượng của Công ty
9	08	NQ-HĐQT	10/02/2017	Nghị quyết về việc Lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn đầu tư của Tổng công ty tại 08 doanh nghiệp khác
10	09	NQ-HĐQT	20/02/2017	Nghị quyết về việc Vay vốn SXKD
11	10	NQ-HĐQT	22/02/2017	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm ông Lê Văn Chuyên làm Trợ lý Tổng giám đốc
12	12	NQ-HĐQT	28/2/2017	Nghị quyết Thông qua nội dung, việc ký phụ lục Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu hàng hóa Sông Hồng giữa Tổng công ty và Công ty CP Sông Hồng Miền Trung
13	12	QĐ-HĐQT	08/03/2017	Quyết định Thành lập hội đồng kiểm kê thời điểm 0h ngày 01/01/2017 của TCT
14	15	NQ-HĐQT	03/10/2017	Nghị quyết Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Cơ giới và Xây dựng Sông Hồng
15	16	NQ-HĐQT	03/10/2017	Nghị quyết về Công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Đô thị Sông Hồng
16	17	QĐ-HĐQT	15/3/2017	Quyết định Bổ nhiệm cán bộ - Ông Nguyễn Văn Nguyên làm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ giới và XD Sông Hồng
17	18	QĐ-HĐQT	15/3/2017	Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Cơ giới và XD Sông Hồng
18	20	NQ-HĐQT	21/3/2017	Nghị quyết về việc Ủy quyền Ô Trần Anh Tài – Trưởng Ban Kiểm soát tham gia giải quyết vụ án tranh chấp Hợp đồng bảo lãnh giữa Tổng công ty và Ngân hàng SHB
19	21	NQ-HĐQT	24/3/2017	Nghị quyết về việc Thế chấp tài sản đảm bảo để phát hành bảo lãnh bảo hành gói thầu XL.05
20	22	NQ-HĐQT	24/3/2017	Nghị quyết về công tác SXKD của TCT - Dự án Tây Hồ Tây
21	23	NQ-HĐQT	24/3/2017	Nghị quyết về việc Kiện toàn Ban chỉ huy quân sự và Trung đội tự vệ tại chỗ Tổng công ty
22	24	NQ-HĐQT	28/3/2017	Nghị quyết Thông qua phương án vay vốn phục vụ SXKD của Tổng công ty
23	25	NQ-HĐQT	14/4/2017	Nghị quyết về Công tác cán bộ, đại diện vốn của TCT tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Lô
24	26	NQ-HĐQT	14/4/2017	Nghị quyết thông qua Kế hoạch SXKD 2017 của TCT

010  
G C  
C P  
NG  
H

25	28	NQ-HĐQT	25/4/2017	Nghị quyết về việc Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn hợp tác đầu tư Dự án Nhà Xuất bản chính trị quốc gia Sự thật
26	29	NQ-HĐQT	25/4/2017	Nghị quyết về việc Vay vốn phục vụ SXKD
27	30	NQ-HĐQT	05/05/2017	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu tư vấn dự án đường Phan Trọng Tuệ
28	31	NQ-HĐQT	05/05/2017	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu đo đạc lập bản đồ dự án Lĩnh Nam
29	33	NQ-HĐQT	16/5/2017	Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Thép Sông Hồng
30	34	QĐ-HĐQT	16/5/2017	Quyết định về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Thép Sông Hồng
31	45	NQ-HĐQT	24/5/2017	Nghị quyết về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Châu Thứ ký Tổng giám đốc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương
32	47	NQ-HĐQT	06/05/2017	Nghị quyết về việc Lựa chọn đơn vị tư vấn phương án phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TCT
33	49	NQ-HĐQT	14/6/2017	Nghị quyết Phê duyệt dự toán chi phí quản lý năm 2017 Công ty mẹ Tổng công ty
34	50	NQ-HĐQT	16/6/2017	Nghị quyết Thông qua phương án vay vốn phục vụ SXKD của Tổng công ty
35	51	QĐ-HĐQT	16/6/2017	Quyết định Thành lập hội đồng kiểm kê và Phương án kiểm kê và xử lý kiểm kê thời điểm 0h ngày 1/7/2017
36	52	NQ-HĐQT	26/6/2017	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ định thầu Tư vấn thiết kế ý tưởng sơ bộ 70 - 72 An Dương
37	53	NQ-HĐQT	29/6/2017	Nghị quyết Thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Lô
38	54	NQ-HĐQT	29/6/2017	Nghị quyết Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017
39	55	NQ-HĐQT	07/03/2017	Nghị quyết về việc Dừng hợp tác đầu tư với Công ty Đô Thị Vàng
40	56	NQ-HĐQT	07/07/2017	Nghị quyết Thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP Năng lượng Sông Hồng
41	59	NQ-HĐQT	13/7/2017	Nghị quyết Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn và phê duyệt nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh DA Khu nhà ở CBCC NXB CTQG Sự Thật
42	60	NQ-HĐQT	20/7/2017	Nghị quyết về công tác cán bộ, đại diện quản lý vốn của TCT tại Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương
43	61	QĐ-HĐQT	25/7/2017	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV SH An Dương đối với Ông Đặng Sỹ Luân
44	62	QĐ-HĐQT	25/7/2017	Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương đối với Ông Nguyễn Thế Anh
45	63	QĐ-HĐQT	25/7/2017	Quyết định về việc giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV SH An Dương đối với Ông Nguyễn Văn Thanh
46	64	QĐ-HĐQT	25/7/2017	Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương đối với Ông Nguyễn Thành Long
47	64a	QĐ-HĐQT	25/7/2017	Quyết định về việc thay đổi người đại diện vốn của TCT tại Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương

48	65	NQ-HĐQT	14/8/2017	Nghị quyết về công tác cán bộ - Giám đốc Ban quản lý dự án Thái Hà
49	66	NQ-HĐQT	18/8/2017	Nghị quyết thông qua nhân sự Kiểm soát viên trưởng Công ty TNHH MTV Cơ giới và Xây dựng SH
50	67	NQ-HĐQT	18/8/2017	Nghị quyết về việc Ký hợp đồng tư vấn lập chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500, giới thiệu hướng tuyến hạ tầng kỹ thuật tại các ô đất C8-KTĐP1, C8- KTĐP2, C8- KTĐP3 và C13-KTĐP tại Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
51	68	QĐ-HĐQT-TCT	23/8/2017	Quyết định Bổ nhiệm ông Cao Tiên Trung giữ chức vụ Kiểm soát viên trưởng Công ty TNHH MTV Cơ giới và Xây dựng Sông Hồng
52	70	NQ-HĐQT	28/8/2017	Nghị quyết thông qua phương án vay vốn phục vụ SXKD của Tổng công ty
53	71	QĐ-TCT	29/8/2017	Quyết định của Chủ sở hữu Doanh nghiệp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương
54	73	NQ-HĐQT	25/09/2017	Nghị quyết Thông qua phương án vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của TCT
55	74	NQ-HĐQT	02/10/2017	Nghị quyết về việc Hỗ trợ thu hồi tài sản trên đất đối với một số đơn vị tại khu đất 70A An Dương
56	75	NQ-HĐQT	04/10/2017	Nghị quyết Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 & PA KT tại ô đất C13-KĐTP
57	76	NQ-HĐQT	06/10/2017	Nghị quyết về việc Lựa chọn đơn vị thẩm định giá & Đơn vị tư vấn bán đấu giá Dự án Khách sạn Royal Sông Hồng
58	77	NQ-HĐQT	09/10/2017	Nghị quyết về việc Phát hành thư bảo lãnh bảo hành công trình tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội
59	78	NQ-HĐQT	09/10/2017	Nghị quyết về việc Thông qua phương án vay vốn phục vụ hoạt động SXKD của TCT
60	80	NQ-HĐQT	11/10/2017	Nghị quyết về việc Phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Hà Nội
61	81	NQ-HĐQT	17/10/2017	Nghị quyết thông qua Phương án chuyển nhượng phần vốn của TCT tại Công ty CP Đầu tư & XD Sông Lô
62	82	NQ-HĐQT	20/10/2017	Nghị quyết Thông qua báo cáo của Người đại diện quản lý vốn của TCT về công tác tổ chức, SXKD tại Công ty CP BĐS Hà Nội Sông Hồng
63	83	NQ-HĐQT	20/10/2017	Nghị quyết về việc Đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1/500 xin cấp chỉ giới đường đỏ & số liệu hạ tầng KT tổ hợp Dự án...Sông Hồng Tower
64	84	NQ-HĐQT	20/10/2017	Nghị quyết phê duyệt nhiệm vụ thiết kế lập điều chỉnh quy hoạch phân khu & Phương án kiến trúc, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án ...Sông Hồng Tower
65	87	NQ-HĐQT	25/10/2017	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện bán ô phần bổ sung vốn điều lệ & lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua danh sách nhà đầu tư
66	88	NQ-HĐQT	25/10/2017	Nghị quyết về phương án vay vốn trả nợ Ngân hàng VCB - Chi nhánh Hải Dương
67	90	NQ-HĐQT	06/11/2017	Nghị quyết Thông qua báo cáo của Người đại diện quản lý vốn của TCT về nhân sự Tổng giám đốc tại Công ty CP Thép Sông Hồng

283 - D  
 CÔNG TY  
 SÔNG HỒNG  
 TP HN

68	92	NQ-HĐQT	17/11/2017	Nghị quyết về việc Đầu tư dây chuyền luyện phôi thép công suất 250.000 tấn/ năm của Công ty CP Thép Sông Hồng
69	93	NQ-HĐQT	17/11/2017	Nghị quyết về việc Góp vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương
70	95	NQ-HĐQT	27/11/2017	Nghị quyết Phê duyệt hợp đồng nguyên tắc về việc hợp tác đầu tư thực hiện Dự án tại ô đất C13/KTĐP (bao gồm ô đất H1/CC3 và H1/P3) p.Lĩnh Nam, Hoàng Mai - HN
71	96	NQ-HĐQT	27/11/2017	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chi định thầu gói thầu " Lập quy hoạch tổng mặt bằng, Phương án thiết kế, lập hồ sơ đề xuất DA... SongHong Tower
72	98	NQ-HĐQT	01/12/2017	Nghị quyết về công tác tổ chức, SXKD của TCT
73	99	NQ-HĐQT		Nghị quyết về việc ho Công ty CP Sông Hồng 36 vay vốn
74	100	NQ-HĐQT	01/12/2017	Nghị quyết về việc cho Công ty TNHH MTV Cơ giới & Xây dựng Sông Hồng vay vốn phục vụ HĐ SXKD
75	103	NQ-HĐQT	06/12/2017	Nghị quyết về việc Sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán CP riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động SXKD của TCT
76	103a	NQ-HĐQT	06/12/2017	Nghị quyết thông qua Phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chào bán CP riêng lẻ
77	105	NQ-HĐQT	12/12/2017	Nghị quyết về việc Chuyển nhượng phần vốn của TCT tại Công ty CP Đầu tư & XD Sông Lô
78	106	QĐ-HĐQT	12/12/2017	Quyết định Thành lập phòng Tổ chức Hành chính TCT
79	107	QĐ-HĐQT	12/12/2017	Quyết định Sáp nhập Phòng Đấu thầu vào phòng Kỹ thuật
80	108	QĐ-HĐQT	12/12/2017	Quyết định Thành lập Phòng Kinh tế Đầu tư
81	109	NQ-HĐQT	14/12/2017	Nghị quyết về việc Công tác cán bộ, Người đại diện quản lý vốn của TCT tại Công ty CP đầu tư Reenco Sông Hồng
82	110	QĐ-HĐQT	14/12/2017	Quyết định về Công tác cán bộ, Người đại diện quản lý vốn của TCT tại Công ty CP đầu tư Reenco Sông Hồng
83	111	QĐ-HĐQT	19/12/2017	Quyết định Thành lập HĐ kiểm kê, phương án kiểm kê & xử lý KK thời điểm 0h ngày 01/01/2018 của TCT
84	112	NQ-HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết về việc Thay đổi Người đại diện quản lý vốn của TCT tại Công ty CP Sông Hồng số 8
85	113	QĐ-HĐQT	29/12/2017	Quyết định Thay đổi Người đại diện quản lý vốn của TCT tại Công ty CP Sông Hồng số 8
86	114	NQ-HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết về việc vay vốn hoạt động SXKD
87	115	QĐ-HĐQT	29/12/2017	Quyết định về việc Giải thể BDH dự án Xây dựng Nhà thi đấu đa năng tỉnh Nam Định
88	116	QĐ-HĐQT	29/12/2017	Quyết định về việc Giải thể Ban quản lý DA KĐT Sông Hồng Nhơn Trạch
89	117	QĐ-HĐQT	29/12/2017	Quyết định về việc Giải thể BDH dự án xây dựng nhà thi đấu Đà Nẵng
90	118	QĐ-HĐQT	29/12/2017	Quyết định về việc Giải thể Ban quản lý dự án công trình Khách sạn Royal Sông Hồng

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ II (2015 – 2020):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trần Anh Tài	Trưởng BKS	30/7/2015	02	100	
2	Bà: Phạm Thị Mai Hương	Thành viên	30/7/2015	02	100	
3	Ông: Cao Tiến Trung	Thành viên	19/5/2017	02	100	

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2017. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Tổng công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Tổng công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có**

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty: không có**

**V. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty.**

**1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty:**

(Đính kèm danh sách)

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ của Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: *không có*

**4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác:**

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có*

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

*\* Danh sách giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Sông Hồng – Người có liên quan của Thành viên HĐQT làm Tổng giám đốc điều hành.*

STT	Ngày tháng	Số Hợp đồng vay	Số tiền vay	Lãi suất	Mục đích sử dụng
1	01/06/2016	HĐVV số 01/HĐVV/2016	2.000.000.000	Lãi suất 0%	Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
2	04/08/2016	HĐVV số 222/HĐVV/2016	1.000.000.000	Lãi suất 0%	
3	09/11/2016	HĐVV số 1267/HĐVV/2016	1.000.000.000	Lãi suất 0%	
4	16/01/2017	HĐVV số 79/HĐVV/2017	4.000.000.000	8,5%/năm	
5	23/02/2017	HĐVV số 197/HĐVV2017	800.000.000	7,2%/năm	
6	03/04/2017	HĐVV số 376/HĐVV2017	1.500.000.000	7,9%/năm	
7	12/05/2017	HĐVV số 498/HĐVV2017	1.500.000.000	7,9%/năm	
8	15/06/2017	HĐVV số 630/HĐVV2017	1.500.000.000	7,9%/năm	
9	29/08/2017	HĐVV số 1160/HĐVV2017	2.200.000.000	7,9%/năm	
10	25/09/2017	HĐVV số 1235/HĐVV2017	1.500.000.000	7,9%/năm	
11	09/10/2017	HĐVV số 1262/HĐVV/2017	1.000.000.000	7,9%/năm	
		<b>Tổng cộng</b>	<b>18.000.000.000</b>		

4.3. Các giao dịch khác của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành: *không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:  
(Đính kèm danh sách)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: *không có*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** *không có*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Huyền Linh





BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CP SÔNG HỒNG

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG ĐẾN NGÀY 31/12/2017  
(Đính kèm theo Báo cáo số: 08 ngày 26/01/2018 về tình hình quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng năm 2017)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm dứt là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH MTV Cơ giới và XD SH					31/05/2011		Công ty con thành lập mới
2	Công ty TNHH MTV SH An Dương					13/01/2012		Công ty con chuyển đổi từ đơn vị trực thuộc
3	Công ty CP Sông Hồng Thăng Long					26/07/2006		Công ty con được cổ phần hóa từ DNNN
4	Công ty CP Sông Hồng Đà Nẵng					28/02/2005		Công ty con được cổ phần hóa từ DNNN
5	Công ty CP Đầu tư và XD Sông Lô					15/10/2004		Công ty con được cổ phần hóa từ DNNN
6	Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Đô thị Sông Hồng					13/12/2011		Công ty con thành lập mới
7	Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng					24/06/2009		Công ty con, TCT tham gia góp vốn
8	Trần Huyền Linh		Chủ tịch HĐQT			29/07/2016		Được bầu làm Chủ tịch HĐQT
9	Lã Tuấn Hưng		UV HĐQT, Tổng giám đốc			30/07/2015		Được bầu làm Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 29/7/2016 được bổ nhiệm làm TGD
10	Lê Xuân Thi		Phó Chủ tịch HĐQT			29/07/2016		Được bầu làm thành viên HĐQT
11	Phạm Văn Nghĩa		Ủy viên HĐQT			30/07/2015		Được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tai khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm chấm không còn là người có liên quan	Lý do
12	Phan Việt Anh		UV HĐQT, Phó TGD			29/07/2016		Được bầu làm thành viên HĐQT
13	Nguyễn Đức Toàn		Phó Tổng giám đốc			18/02/2011		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
14	Nguyễn Văn Hiến		Phó Tổng giám đốc			15/08/2007		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
15	Phùng Quang Hải		Phó Tổng giám đốc			01/08/2014		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
16	Trần Huy Hoàng		Phó Tổng giám đốc			18/02/2011		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
17	Mai Văn Đông		Phó Tổng giám đốc			01/06/2007		Được bổ nhiệm làm Phó TGD
18	Trần Anh Tài		Trưởng Ban Kiểm soát			30/05/2015		Được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
19	Phạm Thị Mai Hương		Thành viên BKS			30/05/2017		Được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 - 2021
20	Cao Tiến Trung		Thành viên BKS			19/05/2017		Được bầu làm thành viên BKS
21	Nguyễn Thị Nhung		Kế toán trưởng			20/10/2016		Được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Huyền Linh



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2017  
(Đính kèm theo Báo cáo số: 08 ngày 26/01/2018 về tình hình quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng năm 2017)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Huyền Linh		Chủ tịch Hội đồng quản trị					
	Phạm Thị Phương							
	Văn Diễm Hương							
	Trần Chính Bang							
	Trần Tri Túc							
	Trần Linh Văn							
2	Lã Tuấn Hưng		Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc					
	Trần Thị Tuyên							
	Lê Thu Hà							
	Lã Triều Dương							
	Lã Châu Giang							
	Lã Thị Hạnh							
	Lã Mạnh Hùng							
	Lã Thu Hoàng							
3	Phan Việt Anh		UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc					
	Phan Diễm							
	Vũ Diễm Hồng							
	Nguyễn Thị Hoài Thu							
	Phan Diễm Thu Anh							
	Phan Bách							
	Phan Diễm Anh							



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi ch
4	Lê Xuân Thi		Phó Chủ tịch HĐQT					
	Lê Xuân Tùng							
	Đỗ Thị Huệ							
	Lê Thu Hương							
5	Phạm Văn Nghĩa		Ủy viên HĐQT					
	Lê Thị Diệp Thúy							
	Phạm Lê Hà My							
	Phạm Trúc Vy							
	Phạm Ngọc Vân							
	Phạm Văn Kiên							
	Phạm Xuân Lý							
	Phạm Thị Thi							
	Phạm Văn Thu							
	Phạm Thị Bàu							
	Phạm Quang Ngọc							
6	Nguyễn Đức Toàn		Phó Tổng giám đốc					
	Nghiêm Thị Khiêm							
	Lê Thị Nga							
	Nguyễn Thái Sơn							
	Nguyễn Đức Dũng							
	Nguyễn Thị Nguyệt							
	Nguyễn Đức Long							
	Nguyễn Văn Lãng							
	Nguyễn Thị Tuyết							
	Nguyễn Đức Tuấn							

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Văn Hiến		Phó Tổng giám đốc					
	Trần Thị Kim Oanh							
	Nguyễn Tiến Thành							
	Nguyễn Thanh Mai							
	Nguyễn Thị Mơ							
	Nguyễn Thị Ngân							
	Nguyễn Thị Liên							
	Nguyễn Hoài Thu							
	Nguyễn Thị Sáu							
8	Phùng Quang Hải		Phó Tổng giám đốc					
	Phùng Trọng Bảo							
	Nguyễn Thị Tiến							
	Phạm Thị Thu Hương							
	Phùng Danh Trí							
	Phùng Quang Trung							
	Phùng Thị Hương							
	Phùng Thanh Vân							
9	Trần Huy Hoàng							
	Phạm Thị Sinh							
	Hách Thị Hồng Hải							
	Trần Đình Đạt							
	Trần Đình Gia Bảo							
	Trần Đình Cường							
10	Mai Văn Đông		Phó Tổng giám đốc					
	Mai Tuấn Uyên							

104280  
CÔNG T  
PHẦN  
3 HỒN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tại khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Chức							
	Vũ Thị Thu Hương							
	Mai Tuấn Phương							
	Mai Thị Thanh Xuân							
	Mai Văn Chất							
	Mai Văn Thắng							
	Mai Văn Lợi							
11	Trần Anh Tài		Trưởng Ban Kiểm soát					
	Phạm Thị Bình							
	Nguyễn Thị Tuyết							
	Trần Minh Tuấn							
	Trần Quang Anh							
	Trần Thế Thông							
	Trần Anh Minh							
12	Phạm Thị Mai Hương		Thành viên BKS					
	Phạm Hồng Thao							
	Phạm Hồng Lô							
13	Cao Tiên Trung		Thành viên BKS					
	Cao Tiên Trọng							
	Nguyễn Thị Vững							
	Phạm Thị Lan							
	Cao Bảo Phương							
	Cao Ngọc Quyền							
	Cao Thị Hoài Thu							
14	Nguyễn Thị Nhung		Kế toán trưởng					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Diệu							
	Nguyễn Diệu Anh							
	Nguyễn Đức Anh							
	Nguyễn Gia Bảo							
	Nguyễn Trọng Hồng							
	Nguyễn Trọng Hà							
	Nguyễn Trọng Hưng							
	Nguyễn Trọng Đông							
15	Nguyễn Thanh Hà		Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Người được ủy quyền công bố thông tin					
	Nguyễn Thị Hồng							
	Lê Thị Thanh Nga							
	Nguyễn Hoàng Phong							
	Nguyễn Hoàng Vũ							
	Nguyễn Việt Dũng							

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Huyền Linh

