



Số: 10 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG
Năm 2018**

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 | 63/NQ-ĐHĐCĐ | 30/8/2018 | <p>Thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018; 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 5. Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; 6. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án chi trả năm 2018; 7. Thông qua phương tăng vốn điều lệ Tổng công ty. |

II. Hội đồng quản trị:

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Ông: Trần Huyền Linh | Chủ tịch HĐQT | 29/7/2016 | 08 | 100 | |
| 2 | Ông: Lê Xuân Thi | Phó Chủ tịch HĐQT | 29/7/2016 | 08 | 100 | |
| 3 | Ông: Lã Tuấn Hưng | Ủy viên HĐQT | 30/7/2015 | 08 | 100 | |
| 4 | Ông: Phạm Văn Nghĩa | Ủy viên HĐQT | 30/7/2015 | 08 | 100 | |
| 5 | Ông: Phan Việt Anh | Ủy viên HĐQT | 29/7/2016 | 08 | 100 | |

Ngoài ra Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, trong đó có 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Ban hành 47 Nghị quyết và 09 Quyết định để quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, cử cán bộ và giao đại diện vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, 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; 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 Trợ lý 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 | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày, tháng, năm | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------------|---|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 05/01/2018 | Nghị quyết về việc phương án tạm thời sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của Tổng công ty |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 19/01/2018 | Nghị quyết về việc phương án quản lý tạm thời nguồn tiền thu được từ việc bán đầu giá cổ phần của TCT tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Lô |

| | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 22/01/2018 | Nghị quyết về việc thay đổi đơn vị tư vấn luật |
| 4 | 06/QĐ-HĐQT | 25/01/2018 | Quyết định Ban hành Quy chế trả lương cho CBCNV Cơ quan Tổng công ty |
| 5 | 09/NQ-HĐQT | 29/01/2018 | Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng (Ông Phạm Cao Đoàn) |
| 6 | 11/NQ-HĐQT | 29/01/2018 | Nghị quyết về một số nội dung công tác SXKD của Tổng công ty |
| 7 | 12/NQ-HĐQT | 12/02/2018 | Nghị quyết thông qua công tác cán bộ Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương |
| 8 | 14/NQ-HĐQT | 13/03/2018 | Nghị quyết về việc Dự án Khu nhà ở cho CBCC NXB Chính trị quốc gia Sự thật |
| 9 | 15/NQ-HĐQT | 16/03/2018 | Nghị quyết thông qua báo cáo của Người đại diện vốn của Tổng công ty về việc Dự án Khu nhà ở cho CBCC NXB Chính trị quốc gia Sự thật |
| 10 | 15a/NQ-HĐQT | 21/03/2018 | Nghị quyết vv thông qua một số nội dung Hợp tác đầu tư dự án Khu nhà ở cho CBCC NXB chính trị quốc gia Sự thật |
| 11 | 17/NQ-HĐQT | 28/03/2018 | Nghị quyết về việc một số nội dung công tác SXKD của Tổng công ty |
| 12 | 18/QĐ-HĐQT | 28/03/2018 | Quyết định về công tác cán bộ, đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Sông Hồng Sài Gòn |
| 13 | 19/NQ-HĐQT | 30/03/2018 | Nghị quyết về phương án quản lý tạm thời nguồn tiền thu được liên quan đến việc thực hiện dự án NXB Chính trị quốc gia Sự thật |
| 14 | 20/NQ/HĐQT | 02/04/2018 | Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển nhượng 07 lô đất của Công ty cổ phần Sông Hồng Miền Trung |
| 15 | 21/NQ-HĐQT | 04/04/2018 | Nghị quyết về Công tác cán bộ, thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TCT tại Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng |
| 16 | 21a/NQ-HĐQT | 04/04/2018 | Nghị quyết thông qua chủ trương phá dỡ và xây mới nhà để xe ô tô, sửa chữa Trụ sở Tổng công ty |
| 17 | 22/QĐ-HĐQT | 04/04/2018 | Quyết định về Công tác cán bộ, thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của TCT tại Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng |
| 18 | 24/NQ-HĐQT | 11/04/2018 | Nghị quyết về công tác SXKD của Tổng công ty |
| 19 | 25/NQ-HĐQT | 23/04/2018 | Nghị quyết về việc công tác bảo hành và hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình Vinatex Hà Nam |
| 20 | 28/NQ-HĐQT | 03/05/2018 | Nghị quyết thông qua báo cáo của Người đại diện vốn của TCT tại Công ty CP BĐS Hà Nội Sông Hồng |

| | | | |
|----|------------|------------|---|
| 21 | 29/NQ-HĐQT | 10/05/2018 | Nghị quyết về việc Quyết toán diện tích phân chia thực tế Dự án Nhà ở cao tầng I1, I2, I3 và Văn phòng cho thuê Thành công 2 |
| 22 | 30/NQ-HĐQT | 17/05/2018 | Nghị quyết về công tác cán bộ đại diện phần vốn Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương |
| 23 | 31/QĐ-HĐQT | 17/05/2018 | Quyết định Thay đổi nhân sự, đại diện quản lý vốn Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương |
| 24 | 32/QĐ-HĐQT | 18/05/2018 | Quyết định Đồng ý để cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 25 | 34/NQ-HĐQT | 18/05/2018 | Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ định gói thầu "Tur vấn lập nhiệm vụ và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các ô đất ký hiệu C8-KTDDP1, C8-KTDDP2, C8-KTDDP3 tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội" |
| 26 | 35/NQ-HĐQT | 18/05/2018 | Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương bán thanh lý, chuyển nhượng tài sản của Tổng công ty |
| 27 | 36/NQ-HĐQT | 18/05/2018 | Nghị quyết về việc góp vốn bằng tài sản vào Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng |
| 28 | 37/NQ-HĐQT | 01/06/2018 | Nghị quyết về việc góp vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng bằng tài sản |
| 29 | 38/NQ-HĐQT | 04/06/2018 | Nghị quyết về việc điều chỉnh phương án sử dụng nguồn tiền từ chào bán cổ phần riêng lẻ |
| 30 | 39/NQ-HĐQT | 05/06/2018 | Nghị quyết về việc phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư dự án Khu nhà ở CBCC NXB Chính trị quốc gia Sự thật |
| 31 | 40/NQ-HĐQT | 05/06/2018 | Nghị quyết về việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Đô thị Sông Hồng |
| 32 | 41/NQ-HĐQT | 22/06/2018 | Nghị quyết về việc góp vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Công nghệ và Xây dựng Sông Hồng |
| 33 | 42/NQ-HĐQT | 26/06/2018 | Nghị quyết về một số nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Năng lượng Sông Hồng |
| 34 | 44/QĐ-HĐQT | 28/06/2018 | Quyết định phê duyệt thành lập Hội đồng kiểm kê và phương án xử lý kiểm kê thời điểm 0h ngày 01/7/2018 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng |
| 35 | 45/QĐ-HĐQT | 16/07/2018 | Quyết định về việc đồng ý để cán bộ đi công tác nước ngoài |
| 36 | 48/NQ-HĐQT | 18/07/2018 | Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty |
| 37 | 49/NQ-HĐQT | 28/06/2018 | Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2018 và kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng công ty |

| | | | |
|----|-------------|------------|--|
| 38 | 52/NQ-HĐQT | 08/08/2018 | Nghị quyết về việc công tác cán bộ của Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng |
| 39 | 63/NQ-ĐHĐCĐ | 30/08/2018 | Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng |
| 40 | 64/NQ-HĐQT | 11/09/2018 | Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán phá dỡ, sửa chữa, cải tạo và xây mới một số hạng mục Khu Cơ quan Tổng công ty |
| 41 | 65/NQ-HĐQT | 11/09/2018 | Nghị quyết về việc thu phí quản lý công trình xây dựng Nhà thi đấu đa năng Đà Nẵng đối với Công ty CP Sông Hồng Miền Trung |
| 42 | 66/NQ-HĐQT | 13/09/2018 | Nghị quyết về việc công tác cán bộ, đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương |
| 43 | 67/QĐ-HĐQT | 13/09/2018 | Quyết định về việc công tác cán bộ, đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương |
| 44 | 70/NQ-HĐQT | 25/09/2018 | Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Miền Trung |
| 45 | 72/NQ-HĐQT | 11/10/2018 | Nghị quyết Kiện toàn nhân sự Trường phòng TCHC |
| 46 | 73/NQ-HĐQT | 17/10/2018 | Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ DA Bãi đỗ xe kết hợp trạm đăng kiểm và khu DV,VP tại DA Lĩnh Nam |
| 47 | 74/NQ-HĐQT | 17/10/2018 | Nghị quyết về việc tạm thời xác nhận số dư công nợ giữa Tổng công ty và Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương |
| 48 | 75/NQ-HĐQT | 30/10/2018 | Nghị quyết về việc thông qua báo cáo của Người đại diện QLV của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sông Hồng Sài Gòn |
| 49 | 77/NQ-HĐQT | 02/11/2018 | Nghị quyết về việc một số nội dung công tác SXKD của Tổng công ty |
| 50 | 78/NQ-HĐQT | 05/11/2018 | Nghị quyết về việc phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Sông Hồng Miền Trung |
| 51 | 80/NQ-HĐQT | 13/11/2018 | Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP BĐS Hà Nội Sông Hồng |
| 52 | 81/NQ-HĐQT | 11/12/2018 | Nghị quyết về việc góp vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Cơ giới và XD Sông Hồng |
| 53 | 82/NQ-HĐQT | 11/12/2018 | Nghị quyết về việc góp vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Sông Hồng An Dương |

| | | | |
|----|------------|------------|--|
| 54 | 83/NQ-HĐQT | 11/12/2018 | Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá dự án Khách sạn Royal Sông Hồng |
| 55 | 84/QĐ-HĐQT | 21/12/2018 | Quyết định về việc Phê duyệt thành lập Hội đồng kiểm kê và phương án xử lý kiểm kê thời điểm 0h, 01/01/2019 của Tổng công ty |
| 56 | 85/NQ-HĐQT | 28/12/2018 | Nghị quyết về việc cho thuê mặt bằng của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng |

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát 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 | | | |
| 2 | Ông: Cao Tiến Trung | Thành viên | 19/5/2017 | | | |

Bà Phạm Thị Mai Hương – Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty có Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động để chuyển công tác kể từ ngày 31/12/2017.

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trưởng Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị và để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và có ý kiến của Ban kiểm soát về các nội dung có liên quan.

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc theo các quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

- Tham gia công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tham gia quá trình thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2018.

- Tiếp tục tham gia cùng Ban điều hành trong công tác xử lý tồn tại tài chính và công tác tái cấu trúc Tổng công ty với nhiệm vụ thường trực Ban tái cơ cấu Tổng công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, 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.

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:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với TCT | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú |
|-----|---|-------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|---|
| 1 | Công ty cổ phần Đầu tư Reenco Sông Hồng | Công ty con | 0102343302 do Sở KH và ĐT thành phố HN cấp ngày 15/8/2007 thay đổi lần thứ 9 ngày 03/12/2018 | Số 17M1, KĐT Yên Hòa, Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội | 05/10/2018 | | 2.750.000 cổ phần, chiếm 55% Vốn điều lệ Công ty | Hợp đồng kinh tế số 08A/2018/SHC-REENCOSH |

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:

Hợp đồng kinh tế số 05/QY175/CNQG-TCT ngày 10/8/2018 giữa Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và Công ty cổ phần Công nghệ quốc gia (Người có liên quan của Tổng giám đốc Tổng công ty là Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ quốc gia)

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.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Đính kèm danh sách)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty:

- Ông Lã Tuấn Hưng – Tổng giám đốc Tổng công ty mua 2.500.000 cổ phần bằng 25.000.000.000 đồng, tương ứng với 9,26% vốn điều lệ trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ bổ sung vốn điều lệ Tổng công ty;

- Ông Phan Việt Anh – Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc mua 4.021.978 cổ phần bằng 40.219.780.000 đồng, tương ứng 14,89% vốn điều lệ trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ bổ sung vốn điều lệ Tổng công ty.

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 31/12/2018

(Đính kèm theo Báo cáo số: 10 /BC-HĐQT ngày 28/01/2019 về tình hình quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng năm 2018)

| 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 không còn 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 Tư vấn và Xây dựng Đô thị Sông Hồng | | | | | 13/12/2011 | | Công ty con thành lập mới |
| 6 | Công ty CP Đầu tư Reenco Sông Hồng | | | | | 24/06/2009 | | Công ty con, TCT tham gia góp vốn |
| 7 | Trần Huyền Linh | | Chủ tịch HĐQT | | | 29/07/2016 | | Được bầu làm Chủ tịch HĐQT |
| 8 | 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 |
| 9 | Lê Xuân Thi | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 29/07/2016 | | Được bầu làm thành viên HĐQT |
| 10 | Phạm Văn Nghĩa | | Ủy viên HĐQT | | | 30/07/2015 | | Được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 |
| 11 | Phan Việt Anh | | UV HĐQT, Phó TGD | | | 29/07/2016 | | Được bầu làm thành viên HĐQT |

104
SÔNG
PH
H
TP

| 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 không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| 12 | Nguyễn Đức Toàn | | Phó Tổng giám đốc | | | 18/02/2011 | | Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ |
| 13 | Nguyễn Văn Hiến | | Phó Tổng giám đốc | | | 15/08/2007 | | Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ |
| 14 | Phùng Quang Hải | | Phó Tổng giám đốc | | | 01/08/2014 | | Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ |
| 15 | Trần Huy Hoàng | | Phó Tổng giám đốc | | | 18/02/2011 | | Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ |
| 16 | Mai Văn Đông | | Phó Tổng giám đốc | | | 01/06/2007 | | Được bổ nhiệm làm Phó TGĐ |
| 17 | Trần Anh Tài | | Trưởng Ban Kiểm soát | | | 30/05/2015 | | Được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 |
| 18 | Cao Tiến Trung | | Thành viên BKS | | | 19/05/2017 | | Được bầu làm thành viên BKS |
| 19 | Nguyễn Thị Nhung | | Kế toán trưởng | | | 20/10/2016 | | Được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng |

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019
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 31/12/2018

(Đính kèm theo Báo cáo số: 40 /BC-HĐQT ngày 28 /01 /2019 về tình hình quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng năm 2018)

| 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 | | | | | | | |
| | Vân Diễm Hương | | | | | | | |
| | Trần Chính Bang | | | | | | | |
| | Trần Tri Túc | | | | | | | |
| | Trần Linh Vân | | | | | | | |
| 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 Hường | | | | | | | |
| 3 | Phan Việt Anh | | UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | | | | | |
| | Phan Diễn | | | | | | | |
| | Vũ Diễm Hồng | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Hoài Thu | | | | | | | |
| | Phan Diễm Thu Anh | | | | | | | |
| | Phan Bách | | | | | | | |

15/01/2019

| 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 |
|-----|---------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| | Phan Diễm Anh | | | | | | | |
| 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 Vân Kiều | | | | | | | |
| | 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 Lăng | | | | | | | |

| 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 Thị Tuyết | | | | | | | |
| | Nguyễn Đức Tuấn | | | | | | | |
| 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 Tiên | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |

| 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 |
|------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|---------|
| | Trần Đình Cường | | | | | | | |
| 10 | Mai Văn Đông | | Phó Tổng giám đốc | | | | | |
| | Mai Tuấn Uyên | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Chức | | | | | | | |
| | Vũ Thị Thu Hương | | | | | | | |
| | Mai Tuấn Phương | | | | | | | |
| | Mai Thị Thanh Xuân | | | | | | | |
| | Mai Văn Chắt | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |
| Cao Tiến Trung | | | Thành viên BKS | | | | | |
| Cao Tiến Trọng | | | | | | | | |
| Nguyễn Thị Vững | | | | | | | | |
| 12 | Phạm Thị Lan | | | | | | | |
| | Cao Bảo Phương | | | | | | | |
| | Cao Ngọc Quyên | | | | | | | |
| | Cao Thị Hoài Thu | | | | | | | |



11