



Số: 39 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**  
**06 tháng đầu năm 2024**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**
- Địa chỉ trụ sở: 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
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không bắt buộc thực hiện

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

Ngày 17/02/2024, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng (gọi tắt là Tổng công ty) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến nay vẫn chưa thực hiện được do Tổng công ty vẫn đang gặp quá nhiều khó khăn, phải tập trung toàn bộ nguồn lực để thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp sau khi thoái vốn nhà nước...

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
1	16/NQ-ĐHĐCĐBT	17/02/2024	Họp ĐHĐCĐ bất thường

**II. Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và các cuộc họp HĐQT:**

Ngày 17/02/2024 Tổng công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên có tên sau:

TT	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	05	100	
2	Ông Lê Xuân Thi	Phó CT HĐQT	29/7/2016	05	100	
3	Ông Phan Việt Anh	Ủy viên HĐQT	29/7/2016	05	100	
4	Ông Đặng Minh Quang	Ủy viên HĐQT	17/02/2024	02	100	03 cuộc họp tổ chức trước ngày được bầu
5	Ông Phạm Quang Vinh	Ủy viên HĐQT	17/02/2024	02	100	03 cuộc họp tổ chức trước ngày được bầu

Căn cứ theo tình hình thực tế, ngoài việc tổ chức các cuộc họp, Hội đồng quản trị còn thực hiện việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để quyết định, thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo thẩm quyền và theo quy định.

### ***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 kiểm tra, giám sát chặt chẽ và 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 góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp thành viên. Trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp, ban hành 14 Nghị quyết và Quyết định về 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; Đồng thời, một số nội dung, tờ trình của Tổng giám đốc được xem xét, phê duyệt, thông qua 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 không thành lập các tiểu ban giúp việc trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan của Hội đồng quản trị được giao cho Trợ lý và các Phòng ban nghiệp vụ tham mưu, triển khai thực hiện.

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	02/01/2024	Quyết định về sát nhập phòng Kỹ thuật và phòng Kinh tế Đầu tư
2	04/NQ-HĐQT	08/01/2024	Nghị quyết dừng nhiệm vụ, chức danh UVHĐQT TCT đối với ông Lã Tuấn Hưng
3	05/QĐ-HĐQT	18/01/2024	Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ- TCTCPSH
4	07/NQ-HĐQT	26/01/2024	Nghị quyết thông qua nội dung, tài liệu ĐHCĐ bất thường 2024
5	10/NQ-HĐQT	29/01/2024	Nghị quyết chuyển nhượng vốn đầu tư của TCT tại doanh nghiệp khác
6	13/NQ-HĐQT	15/2/2024	NQ thông qua KH sử dụng nguồn tiền dự kiến thu được từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại DN khác
7	17/QĐ-HĐQT	17/02/2024	Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
8	18/QĐ-HĐQT	17/2/2024	Quyết định về việc thay đổi ĐKDK TCT
9	23/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Nghị quyết thông qua phương án thỏa thuận thi hành án và thanh toán nợ vay
10	31/NQ-HĐQT	15/3/2024	Nghị quyết về sửa chữa, chuyển VP TCT
11	33/NQ-HĐQT	25/3/2024	Nghị quyết thông qua việc thay đổi Thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP XD số 1 Sông Hồng
12	34/QĐ-HĐQT	25/3/2024	Quyết định Thay đổi NĐ DQL vốn của TCT tại Công ty CP XD số 1 Sông Hồng
13	35/NQ-HĐQT	27/5/2024	Nghị quyết phê duyệt chủ trương bán thanh lý, nhượng bán TS của TCT
14	36/NQ-HĐQT	30/6/2024	Nghị quyết thống nhất việc bổ nhiệm nhân sự BDH thi công Gói thầu số 3 thuộc Dự án thoát nước Hà Nội - Tổng công ty

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Ngày 17/02/2024 Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty đã miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các ông/bà có tên sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Cao Tiến Trung	Trưởng BKS	17/02/2024	Kỹ sư ngành Kinh tế Quản trị DN mở
2	Bà: Vũ Thị Kim Thành	Thành viên	17/02/2024	Cử nhân kinh tế
3	Bà: Lê Thị Hồng Hạnh	Thành viên	17/02/2024	Cử nhân kinh tế - chuyên ngành tài chính ngân hàng

## 2. Cuộc họp Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ dự họp (%)	Lý do không dự họp
1	Ông: Cao Tiến Trung	Trưởng BKS	17/02/2024	01	100	
2	Bà: Vũ Thị Kim Thành	Thành viên	17/02/2024	01	100	
3	Bà: Lê Thị Hồng Hạnh	Thành viên	17/02/2024	01	100	

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

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Tổng công ty và có ý kiến về các nội dung có liên quan.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động 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 2023, tham gia quá trình thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2024.

- 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 TCT.

## 4. 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 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.

## 5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (nếu có): không có

### IV. Ban Điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phan Việt Anh	05/10/1975	Cử nhân kinh tế	17/02/2024
2	Trần Phi Hoàng	23/4/1967	Cử nhân kinh tế Kỹ sư máy xây dựng	29/12/2023
3	Trần Anh Tài	03/7/1977	CNKT, Ths QTKD, CN Luật	10/6/2020
4	Nguyễn Minh Quân	03/8/1969	Thạc sỹ kiến trúc	17/3/2023
5	Nguyễn Đức Toàn	20/11/1963	Kỹ sư xây dựng	18/02/2011
6	Trịnh Xuân Dương	06/02/1977	Thạc sỹ kỹ thuật	31/03/2021

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Anh Tài	03/7/1977	Cử nhân KT, Ths QTKD Cử nhân Luật	16/6/2020

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

VII. 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: theo phụ lục đính kèm báo cáo

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: *không có*

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*

## VIII. Giao dịch CP 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:

(Danh sách đính kèm theo)

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

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

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS TCT;
- TGD TCT;
- Lưu TCHC TCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Huyền Linh