

Số: 226 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2020**

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

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

Địa chỉ trụ sở chính: 164 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 3972 7296 | Fax: 024. 3972 7295

Vốn điều lệ: 200.000.000.000đ.

Mã chứng khoán: ICG

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	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2020	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin của thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hùng	Chủ tịch			100%	
2	Ông Võ Ngọc Hùng	Ủy viên	21/8/2017		100%	
3	Ông Phan Sỹ Bình	Ủy viên	26/6/2020		100%	Từ nhiệm
4	Ông Trữ Hoài Nam	Ủy viên	10/3/2020		100%	
5	Ông Phạm Mạnh Thành	Ủy viên	22/4/2016		100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	05/03/2020	Phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
2	02/QĐ-HĐQT	05/03/2020	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và trả cổ tức năm 2018
3	03/QĐ-HĐQT	10/03/2019	Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị Trữ Hoài Nam
4	04/QĐ-HĐQT	26/05/2020	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức phòng ban chức năng Công ty
5	04A/QĐ-HĐQT	16/06/2020	Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thu
6	04B/QĐ-HĐQT	16/06/2020	Bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với Ông Lê Duy Mạnh
7	05/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Phan Sỹ Bình
8	06/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Cty CP SX&TM Sao Mai
9	07/QĐ-HĐQT	09/07/2020	Mua xe ô tô Toyota Alphard Luxury phục vụ công tác
10	08/QĐ-HĐQT	16/07/2020	Chấp thuận hoàn thành chuyển nhượng vốn tại Cty CP SX&TM Sao Mai, nghiên cứu dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc
11	09/QĐ-HĐQT	16/07/2020	Phê duyệt diện tích sở hữu chung riêng tại công trình Xây mới nhà ở chung cư cao tầng B4 Kim Liên
12	10/QĐ-HĐQT	16/07/2020	Phê duyệt diện tích sở hữu chung riêng tại công trình Xây mới nhà ở chung cư cao tầng B14 Kim Liên

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Mai Hồng Linh	Trưởng Ban	22/4/2016	01	100%	
2	Phạm Tiến Thành	Thành viên	22/4/2016	01	100%	
3	Đỗ Thị Ngọc	Thành viên	22/4/2016	01	100%	

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

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên ban Kiểm soát, Giám đốc (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).

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

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ. Phụ Lục đính kèm

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số CMN/Hộ chiếu,ngà y cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm(mua, bán chuyển đổi, thường.....
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Phạm Hùng	Chủ tịch HĐQT	1.220.849	6,95%	3.401.449	19,36%	Mua
02	Võ Ngọc Hùng	Thành viên HĐQT	1.018.200	5,79%	2.016.200	11,47%	Mua

3. Giao dịch cổ phiếu quỹ

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

Nơi nhận: 

- Như trên;

- Lưu: HĐQT, TCHC/CT.



Phạm Hùng