

Số: 104 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2021**

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	27/04/2021	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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		6	100%	
2	Ông Võ Ngọc Hùng	Ủy viên	21/08/2017	6	100%	
3	Ông Trữ Hoài Nam	Ủy viên	10/03/2020	6	100%	
4	Ông Phạm Quang Huy	Ủy viên	14/10/2020	6	100%	
5	Bà Nông Thị Thu Trang	Ủy viên	27/04/2021	4	66,6%	Mới bổ nhiệm

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	10/03/2021	Đồng ý chủ trương đối với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam
2	02/QĐ-HĐQT	01/04/2021	Thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần phát triển Thương mại và Dịch vụ Sông Hồng
3	03/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Miễn nhiệm chức Danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đối với Bà Nông Thị Thu Trang
4	04/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
5	05/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ đối với Bà Phạm Quỳnh Trang
6	06/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Thay đổi Tổng giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty
7	07/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
8	08/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
9	09/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
10	10/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Quy định cơ chế phối hợp giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt nội dung công việc và sử dụng con dấu Công ty
11	11/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Ban hành nội dung điều chỉnh Quy chế trả lương cho người lao động
12	12/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Phê duyệt thanh lý xe ô tô
13	13/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Phê duyệt mua xe ô tô phục vụ SXKD
14	14/QĐ-HĐQT	23/06/2021	Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

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	Lê Duy Mạnh	Thành viên	27/4/2021	01	100%	

3	Trần Thị Thùy Linh	Thành viên	27/4/2021	01	100%	
---	--------------------	------------	-----------	----	------	--

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

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

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo 6 tháng /năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục đính kèm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa 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 với công ty	Số giấy NH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị/Quyết của ĐHC Đ/HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 chuyên đổi, thưởng.....
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Giao dịch cổ phiếu quỹ

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC/CT.


CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hùng

