

Số: 104/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2013**

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, Đồng Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 3972 7296 | Fax: 04. 3972 7295

Vốn điều lệ: 200.000.000.000đ.

Mã chứng khoán: ICG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hùng	Chủ tịch	07	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên	07	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên	07	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Quân	Ủy viên	07	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	07	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

II. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	23/01/2013	Phê duyệt đề xuất chuyển giao thi công kết cấu phần thân từ cột vách tầng 21 đến mái khối 24 tầng công trình xây mới nhà ở chung cư cao tầng B4 Kim Liên.
2	02/QĐ-HĐQT	12/03/2013	Ủy quyền vay vốn công trình B4 Kim Liên.

3	03/QĐ-HĐQT	26/3/2013	Thực hiện công tác thu tiền đợt 2 B4 Kim Liên.
4	04/QĐ-HĐQT	08/05/2013	Phê duyệt đề xuất lựa chọn Nhà thầu “Cung cấp bồn nước inox” công trình Xây mới nhà ở chung cư cao tầng B4 Kim Liên.
5	05/QĐ-HĐQT	15/05/2013	Phê duyệt đề xuất lựa chọn Nhà thầu “Cung cấp máy bơm nước” công trình Xây mới nhà ở chung cư cao tầng B4 Kim Liên.
6	06/QĐ-HĐQT	27/5/2013	Phê duyệt đề xuất lựa chọn Nhà thầu thi công hạng mục “Chống thấm tầng hầm” công trình Xây mới nhà ở chung cư cao tầng B4 Kim Liên.
7	06A/QĐ-HĐQT	27/5/2013	Đưa vào kinh doanh diện tích đỗ xe tầng hầm B4 Kim Liên
8	07/QĐ-HĐQT	28/5/2013	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam.
9	07A/QĐ-HĐQT	14/8/2013	Thôi giữ chức Phó TGD kiêm trưởng phòng của Ông Nguyễn Minh Quân
10	08/QĐ-HĐQT	06/08/2013	Phê duyệt đề xuất lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục “đầu nổi thoát nước ngoài nhà” công trình B4 Kim Liên
11	09/QĐ-HĐQT	12/08/2013	Phê duyệt đề xuất lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục “hệ thống giao thông tầng hầm” công trình B4 Kim Liên
12	10/QĐ-HĐQT	12/08/2013	Phê duyệt đề xuất lựa chọn Nhà thầu “cung cấp và lắp đặt biển số nhà” công trình B4 Kim Liên
13	11/QĐ-HĐQT	18/11/2013	Phê duyệt đề xuất lựa chọn Nhà thầu thi công chống thấm tầng hầm B2 công trình B4 Kim Liên

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CM ND/ ĐK KD	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Đị a ch ỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Minh Trường							20/3/2013		Con của Trưởng BKS
2	Nguyễn Tuệ Linh							16/10/2013		Con của Thành viên BKS

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tuấn Anh		52.354	0.26%	45.054	0,22%	Bán

- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty):

STT	Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ngày trở thành cổ đông lớn
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Asean Small Cap Fund	758.600	3,79%	1.046.300	5,23%	04/12/2013
2	Phạm Đỗ Nhật Hưng	925.100	4,62%	1.000.000	5%	24/12/2013

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

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC/CT.

(Đã ký)

Phạm Hùng