

Số: 24 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2017**

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 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	22/04/2017	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

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		33	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên	1/7/2017	21	63,63%	Thôi chức danh thành viên HĐQT
3	Ông Đinh Tiến Sang	Ủy viên	22/4/2016	33	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên		33	100%	
5	Ông Phạm Mạnh Thành	Ủy viên	22/4/2016	33	100%	

6	Ông Võ Ngọc Hùng	Ủy viên	21/8/2017	6	18,18%	Bắt đầu trở thành thành viên HĐQT
---	------------------	---------	-----------	---	--------	-----------------------------------

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	09/01/2017	Thông qua số liệu Báo cáo tài chính dự kiến năm 2016
2	02/QĐ-HĐQT	13/02/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thi công xử lý nước thải công trình Khô chung cư, Dự án Vĩnh Tuy
3	03/QĐ-HĐQT	16/02/2017	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
4	04/QĐ-HĐQT	01/03/2017	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Xây dựng Sông Hồng tại Công ty CP Đầu tư IT Việt Nam
5	05/QĐ-HĐQT	01/03/2017	Khấu trừ công nợ chuyển thành vốn góp tại Công ty CP Điện lực dầu khí Bắc Kạn
6	06/QĐ-HĐQT	08/03/2017	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thôn 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
7	07/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty TNHH MTV Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng
8	08/QĐ-HĐQT	21/03/2017	Phê duyệt đề xuất nhận chuyển nhượng cổ phần bổ sung của các

			cổ đông Công ty CP Sản xuất và Thương mại Sao Mai
9	09/QĐ-HĐQT	28/03/2017	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Xây dựng Sông Hồng tại Công ty CP Sản xuất và Thương mại Sao Mai
10	10/QĐ-HĐQT	29/03/2017	Phê duyệt đề xuất điều chỉnh giá gói thầu cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy công trình Khối chung cư Dự án Vĩnh Tuy
11	11/QĐ-HĐQT	03/04/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy công trình Khối chung cư Dự án Vĩnh Tuy
12	12/QĐ-HĐQT	10/04/2017	Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu Dự án Vĩnh Tuy
13	13/QĐ-HĐQT	21/04/2017	Tăng vốn góp của Công ty CP Xây dựng Sông Hồng tại Công ty CP Sản xuất và Thương mại Sao Mai
14	15/QĐ-HĐQT	08/05/2017	Phê duyệt kế hoạch phân chia gói thầu điều chỉnh lần 1 công trình Khối chung cư Dự án Vĩnh Tuy
15	16/QĐ-HĐQT	10/05/2017	Phê duyệt đề xuất chấm dứt việc hợp tác đầu tư Dự án Xuân La
16	17/QĐ-HĐQT	18/05/2017	Phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình B4 Kim Liên
17	18/QĐ-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy, thông gió và tăng áp buồng thang công trình khối chung cư Dự án Vĩnh Tuy
18	19/QĐ-HĐQT	23/05/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn nhà thầu TBA, trực hạ thế, công tơ và hệ thống chống sét công trình

			Khởi chung cư Dự án Vĩnh Tuy
19	20/QĐ-HĐQT	15/06/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị vệ sinh chính công trình Khởi chung cư, Dự án Vĩnh Tuy
20	21/QĐ-HĐQT	05/07/2017	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Tùng do có đơn từ chức gửi đến trụ sở Công ty.
21	22/QĐ-HĐQT	05/07/2017	Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại doanh nghiệp khác
22	23/QĐ-HĐQT	05/07/2017	Chấp thuận đề xuất định hướng, một số chỉ tiêu chính và phương án huy động vốn, kế hoạch chuẩn bị đầu tư Dự án của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai
23	24/QĐ-HĐQT	05/07/2017	Mua thêm số lượng cổ phần để tăng vốn điều lệ trong Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Sao Mai
24	25/QĐ-HĐQT	20/07/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt cửa kính, vách kính công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
25	26/QĐ-HĐQT	09/08/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt cửa đi, cửa thông phòng công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy

26	27/QĐ-HĐQT	09/08/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt vách kính tấm công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
27	28/QĐ-HĐQT	09/08/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thi công hệ thống điện, nước trong nhà công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
28	29/QĐ-HĐQT	09/08/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt lan can cầu thang, ban công công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
29	30/QĐ-HĐQT	09/08/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thi công sơn, bả, trần thạch cao công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
30	31/QĐ-HĐQT	09/08/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống bếp công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
31	32/QĐ-HĐQT	09/08/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy

32	33/QĐ-HĐQT	18/08/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp gạch, đá ốp lát công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
33	34/QĐ-HĐQT	18/08/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt cửa PCCC công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
34	35/QĐ-HĐQT	18/08/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thi công chống thấm trong nhà và ốp, lát công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
35	36/QĐ-HĐQT	18/08/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thi công hệ thống điện nhẹ, cáp, internet công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
36	37/QĐ-HĐQT	21/08/2017	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị vào vị trí đang khuyết
37	38/QĐ-HĐQT	21/08/2017	Ban hành Quy chế trả lương cho người lao động của Công ty
38	39/QĐ-HĐQT	11/09/2017	Phê duyệt đề xuất nhận chuyển nhượng vốn góp đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai
39	40/QĐ-HĐQT	26/09/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp máy bơm nước sinh hoạt công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy

40	41/QĐ-HĐQT	26/9/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp máy hệ thống khóa cửa công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
41	42/QĐ-HĐQT	26/9/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt sàn gỗ căn hộ công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
42	43/QĐ-HĐQT	25/10/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp đèn chiếu sáng công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
43	44/QĐ-HĐQT	25/10/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị bể bơi công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
44	45/QĐ-HĐQT	25/10/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp phụ kiện vệ sinh công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
45	46/QĐ-HĐQT	25/10/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị bình nóng lạnh công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
46	47/QĐ-HĐQT	25/10/2017	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt hệ thống camera

			giám sát công trình khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy
47	48/QĐ-HĐQT	07/11/2017	Phê duyệt đề xuất nhận chuyển nhượng vốn góp đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai
48	49/QĐ-HĐQT	16/11/2017	Ban hành Quy chế Khen thưởng - Kỷ luật
49	49A/QĐ-HĐQT	27/11/2017	Phê duyệt đề xuất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn
50	50/QĐ-HĐQT	13/12/2017	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư

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
1	Mai Hồng Linh	Trưởng Ban	22/4/2016	02	100 %	
2	Phạm Tiến Thành	Thành viên	22/4/2016	02	100 %	
3	Đỗ Thị Ngọc	Thành viên	22/4/2016	02	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*,n gày 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
01	David Peter O'Neil				5/4/2017	Không	28.300 (tỷ lệ 0.142%)	Không còn cổ đông lớn
02	Asean Deep Value Fund				04/5/2017	Không	990.900 (tỷ lệ 4.954%)	Không còn cổ đông lớn
03	Võ Ngọc Hùng			Tổ 34 Ciputra, Hà Nội	19/5/2017	không	1.018.200 (tỷ lệ 5.091%)	Trở thành cổ đông lớn

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, ngày 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, thưởng.....
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC/CT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hùng