

Số: 20/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2019**

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	25/04/2019	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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		12	100%	
2	Ông Võ Ngọc Hùng	Ủy viên	21/8/2017	12	100%	
3	Ông Phan Sỹ Bình	Ủy viên	27/4/2018	12	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	1/10/2019	6	100%	Từ nhiệm
5	Ông Phạm Mạnh Thành	Ủy viên	22/4/2016	12	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	03/01/2019	Phê duyệt đề xuất phương án xử lý vốn đầu tư tại các Công ty liên kết
2	02/QĐ-HĐQT	21/02/2019	Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
3	02A/QĐ-HĐQT	08/03/2019	Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
4	04/QĐ-HĐQT	14/03/2019	Thông qua đề xuất thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng thành công ty cổ phần
5	05/QĐ-HĐQT	30/05/2019	Thông qua đề xuất thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai
6	06/QĐ-HĐQT	02/07/2019	Thông qua đề xuất chủ trương Dự án Quá Hà, xã Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội
7	07/QĐ-HĐQT	11/07/2019	Thông qua đề xuất điều chỉnh cơ cấu tổ chức phòng ban chức năng Công ty
8	08/QĐ-HĐQT	24/07/2019	Thông qua đề xuất điều chỉnh Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy, phường Long Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
9	09/QĐ-HĐQT	17/09/2019	Thông qua đề xuất điều chỉnh Phương án hợp tác đầu tư Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội

10	10/QĐ-HĐQT	18/9/2019	Thông qua đề xuất chuyên nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư IT Việt Nam
11	11/QĐ-HĐQT	16/09/2019	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai
12	12/QĐ-HĐQT	16/09/2019	Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Incomex - ICC
13	13/QĐ-HĐQT	01/10/2019	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh
14	14/QĐ-HĐQT	01/10/2019	Phê duyệt đề xuất góp vốn bổ sung tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai
15	15/QĐ-HĐQT	01/11/2019	Phê duyệt diện tích sở hữu chung, riêng; phương án kinh doanh diện tích thương tại tầng 2, 3, 19 và diện tích chỗ đỗ xe ô tô của Công ty tại tầng hầm công trình Khối chung cư Dự án Vĩnh Tuy
16	16/QĐ-HĐQT	01/11/2019	Phê duyệt đề xuất trang bị xe ô tô cho Công ty
17	17/QĐ-HĐQT	01/11/2019	Phê duyệt đề xuất thành lập Ban Kế hoạch Công ty

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	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*, 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
01	Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thanh Long	Cổ đông lớn	010684 3289- ngày 28/8/2019 do Sở kế hoạch và Đầu tư	Tầng 1 tòa nhà 4T1 lô đất CT15 khu đô thị mới Việt Hưng,ph ường	10/10/2019		3.355.100 tỷ lệ 19,09%	

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

Ngày 22/3/2019 công ty đã thực hiện thành công giao dịch mua cổ phiếu quỹ với số lượng :

- Số lượng đã mua: 2.428.000 cổ phiếu
- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần
- Giá giao dịch bình quân: 9.100 đồng/cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận

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

lu
 Nơi nhận: *[Signature]*
 - Như trên; *[Signature]*
 - Lưu: HDQT, TCHC/CT. *[Signature]*

CHỦ TỊCH HĐQT

[Signature]
Phạm Hùng

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Hùng		Chủ tịch HĐQT		012109537	9/9/2009	Hà nội	1.220.849	6.95	
2	Phạm Chuyên			Cha	010175591		Hà nội	0	0	
3	Hà Thị Chinh			Mẹ	010019390		Hà Nội	0	0	
4	Trử Hồng Nhung			Vợ	011844018		Hà nội	0	0	
5	Phạm Thu Hiền			Chị	011499241		Hà nội	0	0	
6	Phạm Minh Quang			Con				0	0	
7	Phạm Quang Anh			Con				0	0	
8	Phạm Mạnh Thành		Ủy viên HĐQT, PTGD, Người CBTT		013578967	18/10/2012	Hà nội	651.400	3.71	
9	Phạm Mạnh Thắng			Cha	013100971	4/7/2008				
10	Nguyễn Thị Phương			Mẹ	100530137	23/4/2004				
11	Phạm Thùy Nhung			Em						
12	Nguyễn Hải Khánh Linh			Vợ	013318236	31/05/2010				
13	Phạm Bảo Nam			Con						2015
14	Võ Ngọc Hùng		Ủy viên HĐQT				Hà nội	1.018.200	5.79	Bắt đầu từ ngày 21/8/2017
15	Võ Văn Phú			Cha						Đã mất
16	Đỗ Thị Vinh			Mẹ						
17	Nguyễn Thị Hậu			Vợ	012566818	17/9/2017				
18	Võ Nguyễn Gia Minh			Con						2006
19	Võ Nguyễn Tường Minh			Con						2009
20	Võ Nguyễn Bình Minh			Con						2014
21	Võ Thị Bích Liên			Chị gái						
22	Võ Ngọc Tuấn			A trai						

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
23	Phan Sỹ Bình		Ủy viên HĐQT		B4202570	8/6/2010	Cục QLXNC			Bắt đầu từ ngày 27/4/2018
24	Phan Sỹ Kỳ			Cha						
25	Hoàng Bích Nhuận			Mẹ						
26	Phan Khánh An			Con						
27	Trần Lan Anh		Phó TGD		011382649	14/7/2000	Hà nội	16,800	0.10	
28	Trần Chiêu			Cha	010035570			0	0	Đã mất
29	Nguyễn Thị Chinh			Mẹ	010108834			0	0	
30	Trần Anh Tuấn			Anh	011708252			0	0	
31	Trần Giang Quân			Anh	024507205			0	0	
32	Trần Lan Hương			Em	012094625			0	0	
33	Trần Anh Dương			Em	011820179			0	0	
34	Đỗ Mạnh Hải			Chồng	010120911		Hà nội	0	0	
35	Đỗ Mạnh Thăng			Con	012730236			0	0	
36	Đỗ Mạnh Hưng			Con	012958845			0	0	
37	Nông Thị Thu Trang		Phó TGD, Kế toán trưởng		012974623	6/6/2007	Hà nội	74,545	0.42	
38	Nông Văn Trần			cha	080020580			0	0	
39	Nguyễn Thị Vinh			Mẹ	080402858			0	0	
40	Nguyễn Hữu Thăng			chồng	012974622			222	0.00126	
41	Nguyễn Trang Nhung			con				0	0	
42	Nguyễn Phương Nhung			Con				0	0	
43	Nông Trung Kiên			Em	080297079			0	0	
44	Mai Hồng Linh		Trưởng BKS		013098643	5/4/2012	Hà nội			
45	Mai Xuân Thực			Cha	013098997	28/9/2010		0	0	
46	Vũ Thị Lê			Mẹ	013011068	8/9/2007		0	0	
47	Mai Xuân Khánh			Anh	013098996	26/10/2009		0	0	
48	Vũ Quốc Phong			Chồng	012557025	29/7/2010		0	0	
49	Vũ Minh Anh			Con				0	0	2011
50	Phạm Tiến Thành		Thành viên BKS		013168937	2/4/2009	Hà nội	57	0.00032	
51	Phạm Đình Thi			Cha	164591192	8/6/2011	Ninh Bình	0	0	
52	Phạm Thị Vóc			Mẹ	160928905	19/6/2011	Ninh Bình	0	0	
53	Phạm Thị Hồng Hạnh			Chị	012235603	7/6/2004	Hà nội	0	0	
54	Phạm Thị Hiền			Chị	011866395	12/1/1995	Hà nội	0	0	

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ	Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	SL cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
55	Phạm Thị Hà			Chi	013365340	26/10/2011	Hà nội	0	0	
56	Phạm Thị Huệ			Chi	012996908	21/2/2009	Hà nội	0	0	
57	Bùi Thị Phương			Vợ	013382899	24/2/2011	Hà nội	0	0	
58	Phạm Minh Trường			Con						20/3/2013
59	Đỗ Thị Ngọc		Thành viên BKS		013202534	11/6/2011	Hà nội			
60	Đỗ Văn Duyên			Cha	161892555	15/11/2008				
61	Nguyễn Thị Cảnh			Mẹ	160902959	15/05/2014				
62	Đỗ Thị Loan			Em	162475456	9/11/2014				
63	Đỗ Công Thức			Em	162833351	17/11/2014				
64	Lâm Trọng Kiên			Chồng	013202535	4/6/2009				
65	Lâm Tùng Anh			Con						2009
66	Lâm Thị Mai Anh			Con						2014
67	CTCP Xây dựng Sông Hồng				0100107042		Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	2,428,000	13.82	