

Số: 15 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2018**

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: 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	27/04/2018	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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		14	100%	
2	Ông Võ Ngọc Hùng	Ủy viên	21/8/2017	14	100%	
3	Ông Phan Sĩ Bình	Ủy viên	27/4/2018	09	64,29%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên		14	100%	
5	Ông Phạm Mạnh Thành	Ủy viên	22/4/2016	14	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	15/01/2018	Thay đổi người đại diện theo pháp luật, người đại diện quản lý phần vốn góp, tỷ lệ vốn đại diện tại Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng
2	02/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt thưởng năng suất năm 2017
3	03/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Cử người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Hồng
4	04/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động đầu tư và quản lý vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
5	05/QĐ-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
6	06/QĐ-HĐQT	12/02/2018	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đinh Tiến Sang
7	07/QĐ-HĐQT	11/06/2018	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị và văn phòng cho thuê Xuân La
8	08/QĐ-HĐQT	15/08/2018	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Incomex - 18
9	09/QĐ-HĐQT	06/09/2018	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
10	10/QĐ-HĐQT	22/10/2018	Về việc phê duyệt 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.

11	11/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
12	12/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Phê duyệt phương án hợp tác nghiên cứu đầu tư Dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại 135 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội
13	13/QĐ-HĐQT	21/12/2018	Phê duyệt năng suất lao động bổ sung năm 2018

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.

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

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	6.10	
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	
15	Nguyễn Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT		012274936	28/8/1999	Hà nội	45,054	0.23	
16	Nguyễn Gia Tập			Cha	010425851		Hà nội	0		
17	Đặng Thị Thân			Mẹ	010425852		Hà nội	0		
18	Nguyễn Thị Ngọc Anh			Em	012288393		Hà nội	0		
19	Trần Ngọc Hoa			Vợ	011897357		Hà nội	0		
20	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương			Con				0		
21	Nguyễn Ngọc Anh Thư			Con				0		
22	Nguyễn Gia Huyền			Con					0	
23	Đình Tiến Sang		Ủy viên HĐQT		011840736		Hà Nội	17,980	0.09	Từ nhiệm từ ngày 21/2/2018
24	Đình Văn Sơn			Cha					0	
25	Phạm Thị Sánh			Mẹ					0	
26	Đình Thị Sinh			Chị					0	
27	Đình Thị Xuyên			Chị					0	
28	Đình Thu Hòa			Em						
29	Đình Viết Toàn			Em						
30	Đào Tuyết Nga			Vợ	11431502	9/4/2009				
31	Đình Gia Khánh			Con						1996
32	Đình Gia Hưng			Con				0	0	2003

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
33	Phạm Mạnh Thành		Ủy viên HĐQT, PTGD, Người CBTT		013578967	18/10/2012	Hà nội	651,400	3.26	
34	Phạm Mạnh Thắng			Cha	013100971	4/7/2008				
35	Nguyễn Thị Phương			Mẹ	100530137	23/4/2004				
36	Phạm Thùy Nhung			Em						
37	Nguyễn Hải Khánh Linh			Vợ	013318236	31/05/2010				
38	Phạm Bảo Nam			Con						2015
39	Võ Ngọc Hùng		Ủy viên HĐQT				Hà nội	1,018,200	5.09	Bắt đầu từ ngày 21/8/2017
40	Võ Văn Phú			Cha						Đã mất
41	Đỗ Thị Vinh			Mẹ						
42	Nguyễn Thị Hậu			Vợ	012566818	17/9/2017				
43	Võ Nguyễn Gia Minh			Con						2006
44	Võ Nguyễn Tường Minh			Con						2009
45	Võ Nguyễn Bình Minh			Con						2014
46	Võ Thị Bích Liên			Chị gái						
47	Võ Ngọc Tuấn			A trai						
48	Phan Sỹ Bình		Ủy viên HĐQT		B4202570	8/6/2010	Cục QLXNC			Bắt đầu từ ngày 27/4/2018
49	Phan Sỹ Kỳ			Cha						
50	Hoàng Bích Nhuận			Mẹ						
51	Phan Khánh An			Con						
52	Trần Lan Anh		Phó TGĐ		011382649	14/7/2000	Hà nội	16,800	0.08	
53	Trần Chiêu			Cha	010035570			0	0	Đã mất
54	Nguyễn Thị Chinh			Mẹ	010108834			0	0	
55	Trần Anh Tuấn			Anh	011708252			0	0	
56	Trần Giang Quân			Anh	024507205			0	0	
57	Trần Lan Hương			Em	012094625			0	0	
58	Trần Anh Dương			Em	011820179			0	0	
59	Đỗ Mạnh Hải			Chồng	010120911		Hà nội	0	0	
60	Đỗ Mạnh Thắng			Con	012730236			0	0	
61	Đỗ Mạnh Hưng			Con	012958845			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
62	Nông Thị Thu Trang		Phó TGD, Kế toán trưởng		012974623	6/6/2007	Hà nội	74,545	0.37	
63	Nông Văn Trần			cha	080020580			0	0	
64	Nguyễn Thị Vinh			Mẹ	080402858			0	0	
65	Nguyễn Hữu Thắng			chồng	012974622			222	0.0011	
66	Nguyễn Trang Nhung			con				0	0	
67	Nguyễn Phương Nhung			Con				0	0	
68	Nông Trung Kiên			Em	080297079			0	0	
69	Mai Hồng Linh		Trưởng BKS		013098643	5/4/2012	Hà nội			
70	Mai Xuân Thực			Cha	013098997	28/9/2010		0	0	
71	Vũ Thị Lê			Mẹ	013011068	8/9/2007		0	0	
72	Mai Xuân Khánh			Anh	013098996	26/10/2009		0	0	
73	Vũ Quốc Phong			Chồng	012557025	29/7/2010		0	0	
74	Vũ Minh Anh			Con				0	0	2011
75	Phạm Tiến Thành		Thành viên BKS		013168937	2/4/2009	Hà nội	57	0.0003	
76	Phạm Đình Thị			Cha	164591192	8/6/2011	Ninh Bình	0	0	
77	Phạm Thị Vóc			Mẹ	160928905	19/6/2011	Ninh Bình	0	0	
78	Phạm Thị Hồng Hạnh			Chị	012235603	7/6/2004	Hà nội	0	0	
79	Phạm Thị Hiền			Chị	011866395	12/1/1995	Hà nội	0	0	
80	Phạm Thị Hà			Chị	013365340	26/10/2011	Hà nội	0	0	
81	Phạm Thị Huệ			Chị	012996908	21/2/2009	Hà nội	0	0	
82	Bùi Thị Phương			Vợ	013382899	24/2/2011	Hà nội	0	0	
83	Phạm Minh Trường			Con						20/3/2013
84	Đỗ Thị Ngọc		Thành viên BKS		013202534	11/6/2011	Hà nội			
85	Đỗ Văn Duyên			Cha	161892555	15/11/2008				
86	Nguyễn Thị Cảnh			Mẹ	160902959	15/05/2014				
87	Đỗ Thị Loan			Em	162475456	9/11/2014				
88	Đỗ Công Thức			Em	162833351	17/11/2014				
89	Lâm Trọng Kiên			Chồng	013202535	4/6/2009				
90	Lâm Tùng Anh			Con						2009
91	Lâm Thị Mai Anh			Con						2014