

Số: 09/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2020**

- 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 Email: mail@incomex.com.vn
 - Vốn điều lệ: 200.000.000.000đ.
 - Mã chứng khoán: ICG
 - Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ : Đã thực hiện / Chưa thực hiện

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	28/04/2020	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Hùng	Chủ tịch		
2	Ông Võ Ngọc Hùng	Thành viên	21/8/2017	
3	Ông Phan Sỹ Bình	Thành viên	27/4/2018	26/6/2020
4	Ông Trữ Hoài Nam	Thành viên	10/3/2020	
5	Ông Phạm Mạnh Thành	Thành viên	22/4/2016	14/10/2020
6	Ông Phạm Quang Huy	Thành viên	14/10/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hùng	16	100%	
2	Ông Võ Ngọc Hùng	16	100%	
3	Ông Trữ Hoài Nam	14	100%	Bổ nhiệm từ ngày 10/3/2020
4	Ông Phạm Quang Huy	4	100%	Bổ nhiệm từ ngày 14/10/2020

3. 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	05/03/2020	Phê duyệt và ban hành Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng	100%
2	02/QĐ-HĐQT	05/03/2020	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và trả cổ tức năm 2018	100%
3	03/QĐ-HĐQT	10/03/2019	Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị Trữ Hoài Nam	100%
4	04/QĐ-HĐQT	26/05/2020	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức phòng ban chức năng Công ty	100%
5	04A/QĐ-HĐQT	16/06/2020	Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thu	100%
6	04B/QĐ-HĐQT	16/06/2020	Bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT đối với Ông Lê Duy Mạnh	100%
7	05/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Phan Sỹ Bình	100%
8	06/QĐ-HĐQT	26/06/2020	Chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Cty CP SX&TM Sao Mai	100%
9	07/QĐ-HĐQT	09/07/2020	Mua xe ô tô Toyota Alphard Luxury phục vụ công tác	100%

10	08/QĐ-HĐQT	16/07/2020	Chấp thuận hoàn thành chuyển nhượng vốn tại Cty CP SX&TM Sao Mai, nghiên cứu dự án tại tỉnh Vĩnh Phúc	100%
11	09/QĐ-HĐQT	16/07/2020	Phê duyệt diện tích sở hữu chung riêng tại công trình Xây mới nhà ở chung cư cao tầng B4 Kim Liên	100%
12	10/QĐ-HĐQT	16/07/2020	Phê duyệt diện tích sở hữu chung riêng tại công trình Xây mới nhà ở chung cư cao tầng B14 Kim Liên	100%
13	11/QĐ-HĐQT	12/08/2020	Chấp thuận việc mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương Mại Sao Mai	100%
14	12/QĐ-HĐQT	04/09/2020	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ và Thương Mại Sông Hồng	100%
15	13/QĐ-HĐQT	18/09/2020	Góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam	100%
16	14/QĐ-HĐQT	30/09/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc	100%
17	15/QĐ-HĐQT	14/10/2020	Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	100%
18	16/QĐ-HĐQT	14/10/2020	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Mạnh Thành	100%
19	17/QĐ-HĐQT	15/10/2020	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Mạnh Thành	100%
20	18/QĐ-HĐQT	15/10/2020	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Sao Mai	100%
21	19/QĐ-HĐQT	23/11/2020	Kêu gọi hợp tác đầu tư Dự án Xuân La	100%
22	20/QĐ-HĐQT	23/11/2020	Giảm vốn tại Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam	100%
23	21/QĐ-HĐQT	23/11/2020	Nghiên cứu hủy niêm yết và định giá rao bán trụ sở	100%
24	22/QĐ-HĐQT	24/12/2020	Phê duyệt Quyết toán hoàn thành công trình Khối chung cư thuộc Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy thuộc phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội	100%

III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Mai Hồng Linh	Trưởng Ban	22/4/2016	Đại Học
2	Phạm Tiến Thành	Thành viên	22/4/2016	Thạc sỹ
3	Đỗ Thị Ngọc	Thành viên	22/4/2016	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban kiểm toán

STT	Thành viên BKS/Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Mai Hồng Linh	02	100%	100%	
2	Phạm Tiến Thành	02	100%	100%	
3	Đỗ Thị Ngọc	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban kiểm toán 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban kiểm toán (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Phạm Hùng	6/11/1972	Thạc sỹ	
2.	Nông Thị Thu Trang	22/4/1979	Đại học	
3.	Trần Lan Anh	7/2/1967	Đại học	
4.	Phạm Quỳnh Trang	29/7/1982	Thạc sỹ	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nông Thị Thu Trang	22/04/1979	Đại Học	

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.

VIII. 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 chuyển đổi, thường.....
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Phạm Hùng	Chủ tịch HĐQT	1.220.849	6,95%	3.401.449	19,36%	Mua
02	Võ Ngọc Hùng	Thành viên HĐQT	1.018.200	5,79%	2.016.200	11,47%	Mua

3. Giao dịch cổ phiếu quỹ

IX. 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 26 tháng 01 năm 2021

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	3,401,499	19.36	
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	Võ Ngọc Hùng		Ủy viên HĐQT				Hà nội	2,016,200	11.47	Bắt đầu từ ngày 21/8/2017
9	Võ Văn Phú			Cha						Đã mất
10	Đỗ Thị Vinh			Mẹ						
11	Nguyễn Thị Hậu			Vợ	012566818	17/9/2017				
12	Võ Nguyễn Gia Minh			Con						2006
13	Võ Nguyễn Tường Minh			Con						2009
14	Võ Nguyễn Bình Minh			Con						2014
15	Võ Thị Bích Liên			Chị gái						
16	Võ Ngọc Tuấn			A trai						
17	Phan Sỹ Bình		Ủy viên HĐQT		B4202570	8/6/2010	CQLXNC			Từ nhiệm
18	Phan Sỹ Kỳ			Cha						
19	Hoàng Bích Nhuận			Mẹ						
20	Phan Khánh An			con						
21	Phạm Mạnh Thành		Ủy viên HĐQT, PTGD, Người CBTT		013578967	18/10/2012	Hà nội	651,400	3.71	Từ nhiệm
22	Phạm Mạnh Thăng			Cha	013100971	4/7/2008				
23	Nguyễn Thị Phương			Mẹ	100530137	23/4/2004				



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
24	Phạm Thùy Nhung			Em						
25	Nguyễn Hải Khánh Linh			Vợ	013318236	31/05/2010				
26	Phạm Bảo Nam			Con						2015
27	Trử Hoài Nam		Ủy viên HĐQT		001081006368	31/3/2015	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	999,000	5.69	Bắt đầu từ ngày 10/3/2020
28	Trử Văn Thìn			Cha	001046000725	24/4/2015				
29	Lê Thị Hải Châu			Mẹ	001142004076	24/9/2019				
30	Nguyễn Phương Loan			Vợ	001181001980	22/5/2017				
31	Trử Bảo Anh			con						
32	Trử Nam Anh			con						
33	Trử Hồng Nhung			Chị gái	011844018		Hà nội			
34	Trần Phương Liên			Mẹ vợ	001151003823	22/5/2017				
35	Phạm Quang Huy		Ủy viên HĐQT		017090000099	3/7/2020	Cục CS QLHC về TTXH	0		Bắt đầu từ ngày 14/10/2020
36	Phạm Văn Nhị			Cha	017062000010	13/4/2015				
37	Lê Thị Lý			Mẹ	017168000129	24/07/2019				
38	Nguyễn Nguyễn Hương			Vợ	001191019998	24/07/2019				
39	Phạm Cát Minh An			con						2017
40	Phạm Phương Anh			em ruột	001196007733	24/10/2016				
41	Trần Lan Anh		Phó TGD		011382649	14/7/2000	Hà nội	16,800	0.10	
42	Trần Chiêu			Cha	010035570			0	0	Đã mất
43	Nguyễn Thị Chinh			Mẹ	010108834			0	0	
44	Trần Anh Tuấn			Anh	011708252			0	0	
45	Trần Giang Quân			Anh	024507205			0	0	
46	Trần Lan Hương			Em	012094625			0	0	
47	Trần Ánh Dương			Em	011820179			0	0	
48	Đỗ Mạnh Hải			Chồng	010120911		Hà nội	0	0	
49	Đỗ Mạnh Thắng			Con	012730236			0	0	
50	Đỗ Mạnh Hưng			Con	012958845			0	0	
51	Nông Thị Thu Trang		Phó TGD, Kế toán trưởng		012974623	6/6/2007	Hà nội	74,545	0.42	
52	Nông Văn Trần			cha	080020580			0	0	
53	Nguyễn Thị Vinh			Mẹ	080402858			0	0	
54	Nguyễn Hữu Thắng			chồng	012974622			222	0.0013	
55	Nguyễn Trang Nhung			con				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
56	Nguyễn Phương Nhung			Con				0	0	
57	Nông Trung Kiên			Em	080297079			0	0	
58	Phạm Quỳnh Trang		Phó TGD		012018307	29/12/2011	Hà nội	84	0.0005	
59	Phạm Văn Long			cha	011747199	5/11/2007	Hà nội	0		
60	Bùi Thị Thuộc			Mẹ	013029802	5/11/2007	Hà nội	0		
61	Trần Tuấn Đạt			chồng	001077020881	10/9/2018	ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	0		
62	Trần Tuấn Minh			con				0		
63	Trần Bình			Con				0		
64	Phạm Thùy Giang			Chị gái	030180000233	5/11/2007	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	0		
65	Mai Hồng Linh		Trưởng BKS		013098643	5/4/2012	Hà nội			
66	Mai Xuân Thực			Cha	013098997	28/9/2010		0	0	
67	Vũ Thị Lê			Mẹ	013011068	8/9/2007		0	0	
68	Mai Xuân Khánh			Anh	013098996	26/10/2009		0	0	
69	Vũ Quốc Phong			Chồng	012557025	29/7/2010		0	0	
70	Vũ Minh Anh			Con				0	0	2011
71	Vũ Bảo Ngọc			Con				0	0	2016
72	Phạm Tiến Thành		Thành viên BKS		013168937	2/4/2009	Hà nội	57	0.0003	
73	Phạm Đình Thi			Cha	164591192	8/6/2011	Ninh Bình	0	0	
74	Phạm Thị Vóc			Mẹ	160928905	19/6/2011	Ninh Bình	0	0	
75	Phạm Thị Hồng Hạnh			Chị	012235603	7/6/2004	Hà nội	0	0	
76	Phạm Thị Hiền			Chị	011866395	12/11/1995	Hà nội	0	0	
77	Phạm Thị Hà			Chị	013365340	26/10/2011	Hà nội	0	0	
78	Phạm Thị Huệ			Chị	012996908	21/2/2009	Hà nội	0	0	
79	Bùi Thị Phương			Vợ	013382899	24/2/2011	Hà nội	0	0	
80	Phạm Minh Trường			Con						20/3/2013
81	Phạm Phương Chi			Con						2017
82	Đỗ Thị Ngọc		Thành viên BKS		013202534	11/6/2011	Hà nội			
83	Đỗ Văn Duyên			Cha	161892555	15/11/2008				
84	Nguyễn Thị Cảnh			Mẹ	160902959	15/05/2014				
85	Đỗ Thị Loan			Em	162475456	9/11/2014				
86	Đỗ Công Thức			Em	162833351	17/11/2014				

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
87	Lâm Trọng Kiên			Chồng	013202535	4/6/2009				
88	Lâm Tùng Anh			Con						2009
89	Lâm Thị Mai Anh			Con						2014
90	CTCP Xây dựng Sông Hồng				0100107042		Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	2,428,000	13.82	