

Số: 17/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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	27/04/2021	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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	19/11/2021	9	75%	Từ nhiệm
3	Ông Trữ Hoài Nam	Ủy viên	10/03/2020	12	100%	
4	Ông Phạm Quang Huy	Ủy viên	14/10/2020	12	100%	
5	Bà Nông Thị Thu Trang	Ủy viên	27/04/2021	10	83,3%	Mới bổ nhiệm

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	10/03/2021	Đồng ý chủ trương đối với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Green Town Việt Nam
2	02/QĐ-HĐQT	01/04/2021	Thay đổi Người đại diện quản lý vốn góp tại Công ty Cổ phần phát triển Thương mại và Dịch vụ Sông Hồng
3	03/QĐ-HĐQT	26/04/2021	Miễn nhiệm chức Danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đối với Bà Nông Thị Thu Trang
4	04/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
5	05/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó TGDĐ đối với Bà Phạm Quỳnh Trang
6	06/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Thay đổi Tổng giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty
7	07/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
8	08/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
9	09/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
10	10/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Quy định cơ chế phối hợp giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt nội dung công việc và sử dụng con dấu Công ty
11	11/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Ban hành nội dung điều chỉnh Quy chế trả lương cho người lao động
12	12/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Phê duyệt thanh lý xe ô tô
13	13/QĐ-HĐQT	18/06/2021	Phê duyệt mua xe ô tô phục vụ SXKD
14	14/QĐ-HĐQT	23/06/2021	Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
15	15/QĐ-HĐQT	14/10/2021	Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Sao Mai
16	16/QĐ-HĐQT	14/10/2021	Phê duyệt góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần đầu tư KMC
17	17/QĐ-HĐQT	14/10/2021	Phê duyệt góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần SHF
18	18-A/QĐ-HĐQT	01/11/2021	Ban hành Quy chế trả lương cho người lao động

19	18/QĐ-HĐQT	19/11/2021	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Võ Ngọc Hùng
20	19/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh công trình khối hỗn hợp thuộc Dự án Tổ hợp TTTM, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội
21	20/QĐ-HĐQT	01/12/2021	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình khối hỗn hợp thuộc Dự án Tổ hợp TTTM, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội
22	21/QĐ-HĐQT	16/12/2021	Ban hành quy chế khen thưởng - kỷ luật của 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	Lê Duy Mạnh	Thành viên	27/4/2021	02	100%	
3	Trần Thị Thùy Linh	Thành viên	27/4/2021	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.

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	
1	Trần Lan Anh		16.800	0,1%	0	0	Bán cổ phiếu

3. Giao dịch cổ phiếu quỹ

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC/CT.



 CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HĐQT

 PHẠM HÙNG



 C.T.C.P

 SÔNG HỒNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

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			Me	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	1.990.000	11,32	Từ nhiệm từ ngày 19/11/2021
9	Võ Văn Phú			Cha						Đã mất
10	Đỗ Thị Vinh			Me						
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	Trử Hoài Nam		Ủy viên HĐQT				Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	999.000	5,69	Bắt đầu từ ngày 10/3/2020
18	Trử Văn Thìn			Cha	001081006368	31/3/2015				
19	Lê Thị Hải Châu			Me	001046000725	24/4/2015				
20	Nguyễn Phương Loan			Vợ	001142004076	24/9/2019				
21	Trử Bảo Anh			con	001181001980	22/5/2017				
22	Trử Nam Anh			con						
23	Trử Hồng Nhung			Chị gái	011844018		Hà nội			



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	Trần Phương Liên			Mẹ vợ	001151003823	22/5/2017				
25	Phạm Quang Huy		Ủy viên HĐQT		017090000099	7/3/2020	Cục CS QLHC về TTXH	0		Bắt đầu từ ngày 14/10/2020
26	Phạm Văn Nhi			Cha	017062000010	13/4/2015				
27	Lê Thị Lý			Me	017168000129	24/07/2019				
28	Nguyễn Nguyễn Hương			Vợ	001191019998	24/07/2019				
29	Phạm Cát Minh An			con						2017
30	Phạm Phương Anh			em ruột	001196007733	24/10/2016				
31	Nông Thị Thu Trang		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ		012974623	6/6/2007	Hà nội	74.545	0,42	
32	Nông Văn Trần			cha	080020580			0	0	
33	Nguyễn Thị Vinh			Me	080402858			0	0	
34	Nguyễn Hữu Thắng			chồng	012974622			222	0,0013	
35	Nguyễn Trang Nhung			con				0	0	
36	Nguyễn Phương Nhung			Con				0	0	
37	Nông Trung Kiên			Em	080297079			0	0	
38	Phạm Quỳnh Trang		TGĐ		012018307	29/12/2011	Hà nội	84	0,0005	
39	Phạm Văn Long			cha	011747199	11/5/2007	Hà nội	0		
40	Bùi Thị Thuộc			Me	013029802	11/5/2007	Hà nội	0		
41	Trần Tuấn Đạt			chồng	001077020881	9/10/2018	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	0		
42	Trần Tuấn Minh			con				0		
43	Trần Bình			Con				0		
44	Phạm Thùy Giang			Chị gái	030180000233	11/5/2007	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	0		
45	Trần Lan Anh		Phó TGĐ		011382649	14/7/2000	Hà nội	0	0	Giao dịch 12/2021
46	Trần Chiêu			Cha	010035570			0	0	Đã mất
47	Nguyễn Thị Chinh			Me	010108834			0	0	
48	Trần Anh Tuấn			Anh	011708252			0	0	
49	Trần Giang Quân			Anh	024507205			0	0	
50	Trần Lan Hương			Em	012094625			0	0	
51	Trần Ánh Dương			Em	011820179			0	0	

010
 CÔNG
 CỔ P
 KAY
 CÔNG
 4 TRU

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
52	Đỗ Mạnh Hải			Chồng	010120911		Hà nội	0	0	
53	Đỗ Mạnh Thắng			Con	012730236			0	0	
54	Đỗ Mạnh Hưng			Con	012958845			0	0	
55	Phạm Tiến Thành		Phó TGD		013168937	4/2/2009	Hà nội	57	0,0003	
56	Phạm Đình Thi			Cha	164591192	6/8/2011	Ninh Bình	0	0	
57	Phạm Thị Vóc			Me	160928905	19/6/2011	Ninh Bình	0	0	
58	Phạm Thị Hồng Hạnh			Chị	012235603	6/7/2004	Hà nội	0	0	
59	Phạm Thị Hiền			Chị	011866395	1/12/1995	Hà nội	0	0	
60	Phạm Thị Hà			Chị	013365340	26/10/2011	Hà nội	0	0	
61	Phạm Thị Huệ			Chị	012996908	21/2/2009	Hà nội	0	0	
62	Bùi Thị Phương			Vợ	013382899	24/2/2011	Hà nội	0	0	
63	Phạm Minh Trường			Con						20/3/2013
64	Phạm Phương Chi			Con						2017
65	Lương Thị Ánh Phương		Kế toán trưởng		035179002935	2/5/2019	Cục CS QL HC về TTXH			
66	Lương Đức Duyên			Cha	132031568	1/6/2013	CA Phú Thọ			
67	Trần Thị Phúc			Me	130108531	21/4/2006	CA Phú Thọ			
68	Lương Thị Kim Hậu			Em	013248172	26/11/2009	CA Hà Nội			
69	Lương Ngọc Duy			Em	025083000364	30/11/2016	Cục CS ĐKQL dữ liệu quốc gia dân cư			
70	Bùi Thanh Hùng			Chồng	030078000333	5/11/2016	Cục CS ĐKQL dữ liệu quốc gia dân cư			
71	Bùi Lâm An			Con	001304018829	23/4/2019	Cục CS QL HC về TTXH			
72	Bùi Quang Huy			Con						
73	Mai Hồng Linh		Trưởng BKS		013098643	4/5/2012	Hà nội			
74	Mai Xuân Thực			Cha	013098997	28/9/2010		0	0	
75	Vũ Thị Lê			Me	013011068	9/8/2007		0	0	
76	Mai Xuân Khánh			Anh	013098996	26/10/2009		0	0	
77	Vũ Quốc Phong			Chồng	012557025	29/7/2010		0	0	
78	Vũ Minh Anh			Con				0	0	2011
79	Vũ Bảo Ngọc			Con						2016

7042-C
 TY
 HÂN
 DỨNG
 HÔNG
 G-TP.H

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
80	Lê Duy Mạnh		Thành viên BKS		013056960	19/4/2008	Hà nội	16/6/2020		
81	Phạm Hồng Hạnh			Vợ	0011790224486	9/5/2019	Cục CS QLHC về TTXH			
82	Lê Phương Linh			Con	001304020613	2/1/2020	Cục CS QLHC về TTXH			2004
83	Lê Duy			Con						2010
84	Lê Ngọc Tiến			Bố	001046003393	11/12/2018	Cục CS QLHC về TTXH			
85	Đỗ Thị Bình			Me	001157014673	25/10/2019	Cục CS QLHC về TTXH			
86	Lê Thị Thu Quỳnh			em ruột	111563578	10/3/2009	Hà nội			
87	Trần Thị Thùy Linh				"017173221	13/5/2010	CA Hà Nội			
88	Trần Ngọc Lâm			Cha	111311026	11/12/2009	CA Hà Nội			
89	Nguyễn Thị Vân			Me	"001173013866	9/8/2017	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư			
90	Trần Thiện Nam			em ruột	"001098010904	26/8/2019	Cục CS QLHC về TTXH			
91	CTCP Xây dựng Sông Hồng				0100107042		Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	2.428.000	13,82	

T.C.P. KH