

Số: 24/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014**

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: 04. 3972 7296 | Fax: 04. 3972 7295

Vốn điều lệ: 200.000.000.000d.

Mã chứng khoán: ICG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hùng	Chủ tịch	06	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên	06	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên	06	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Quân	Ủy viên	06	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	06	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

II. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	03/03/2014	Phê duyệt kế hoạch hợp ĐHDCCĐ 2014;
2	02/QĐ-HĐQT	25/03/2014	Phê duyệt đề xuất nghiên cứu Dự án Trung tâm du lịch văn hoá Sông Hồng
3	03/QĐ-HĐQT	27/05/2014	Phê duyệt đề xuất thành lập Công ty

			TNHH MTV do Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng sở hữu 100% vốn
4	04/QĐ-HĐQT	12/06/2014	Phê duyệt đề xuất điều chỉnh diện tích và giá bán một phần tầng G3 B4 Kim Liên
5	05/QĐ-HĐQT	12/06/2014	Phê duyệt đề xuất phương án chuyên giao công tác quản lý vận hành cho Công ty TNHH MTV do Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng sở hữu 100% vốn
6	06/QĐ-HĐQT	07/07/2014	Phê duyệt đề xuất điều chuyển tài sản dưới dạng góp vốn
7	07/QĐ-HĐQT	09/07/2014	Phê duyệt đề xuất giá bán diện tích mặt bằng còn lại tầng G3 B4 Kim Liên
8	08/QĐ-HĐQT	24/07/2014	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thi công cải tạo phòng làm việc BQLDA Khu B Kim Liên

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoả n giao dịch chứn g khoá n (nếu có)	Ch ức vụ tại Cô ng ty (nế u có)	Số C M ND / ĐK KD	Ngà y cấp CM ND/ ĐK KD	Nơi cấp CM ND/ ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm khôn g còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Nguyễn Gia Huyền						SN28, ngách 5, ngõ 281 phố Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội	23/4/ 2014		Con của Ông Nguyễn Tuấn Anh - UVHĐQT

2	Nguyễn Nam Khánh					1A1 TT Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội	23/9/2014		Con Ông Nguyễn Thanh Tùng - TGD, UV HĐQT
---	------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	
1							

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty):

STT	Cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ngày trở thành cổ đông lớn	Ngày không còn là cổ đông lớn
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC/CT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Hùng