

Số: 20/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2015**

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

Vốn điều lệ: 200.000.000.000đ.

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	08	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên	08	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên	08	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Quân	Ủy viên	08	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	08	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	06/01/2015	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam;
2	02/QĐ-HĐQT	09/03/2015	u axe ô tô
3	03/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng
4	04/QĐ-HĐQT	06/04/2015	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Vĩnh Tuy



--	--	--	--	--	--	--	--

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		
1	Cty TNHH MTV Đầu tư Thanh Long	999.000	4,9	1.000.000	5	21/12/2015	

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC/CT.

(Đã ký)

**Phạm Hùng**