

Số: 13 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2016**

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: 200.000.000.000đ.

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	22/04/2016	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

**II. Hội đồng quản trị:**

1. Thông tin của thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT): Bầu mới Nhiệm kỳ 2016-2021

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		17	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên		17	100%	
3	Ông Đinh Tiến Sang	Ủy viên	22/4/2016	17	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên		17	100%	
5	Ông Phạm Mạnh Thành	Ủy viên	22/4/2016	17	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	06/01/2016	Phê duyệt đề xuất hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hỗ trợ khó khăn cho các hộ dân B4 Kim Liên
2	01A/QĐ-HĐQT	18/01/2016	Phê duyệt đề xuất trích vào chi phí các khoản dở dang
3	02/QĐ-HĐQT	29/03/2016	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thẩm tra thiết kế BVTC điều chỉnh công trình Khối chung cư - Dự án Vĩnh Tuy
4	03/QĐ-HĐQT	08/04/2016	Thành lập Ban quản lý Dự án Vĩnh Tuy
5	04/QĐ-HĐQT	08/04/2016	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Vĩnh Tuy
6	01/NQ-HĐQT	22/04/2016	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty
7	05A/QĐ-HĐQT	01/07/2016	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thẩm tra dự toán Khối chung cư Dự án Vĩnh Tuy
8	05/QĐ-HĐQT	11/07/2016	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo ĐTM Khối chung cư Dự án Vĩnh Tuy
9	06/QĐ-HĐQT	11/07/2016	Phê duyệt phương án xây dựng nhà mẫu phục vụ công tác bán hàng Dự án Vĩnh Tuy
10	07/QĐ-HĐQT	12/7/2016	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn TKBVTC và dự toán trạm biến áp Dự án Vĩnh Tuy
11	08A/QĐ-HĐQT	25/7/2016	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Vĩnh Tuy
12	08/QĐ-HĐQT	08/08/2016	Phê duyệt Kế hoạch phân chia gói thầu khối chung cư Dự án Vĩnh Tuy
13	09A/QĐ-HĐQT	10/08/2016	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thi công xây lắp, hoàn thiện và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà công trình Khối chung cư Dự án Vĩnh Tuy
14	09/QĐ-HĐQT	15/08/2016	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế ý tưởng kiến trúc Khối hỗn hợp Dự án Vĩnh Tuy

15	10/QĐ-HĐQT	26/09/2016	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
16	11/QĐ-HĐQT	26/09/2016	Phê duyệt Quy chế thi đua khen thưởng
17	12/QĐ-HĐQT	18/11/2016	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thi công phòng chống mối công trình Khôi chung cư Dự án Vĩnh Tuy
18	13/QĐ-HĐQT	05/12/2016	Phê duyệt đề xuất lựa chọn đơn vị thi công chống thấm công trình Khôi chung cư Dự án Vĩnh Tuy
19	14/QĐ-HĐQT	14/12/2016	Nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty CPSX&TM Sao Mai

### III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm )

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): Bầu mới Nhiệm kỳ 2016-2021

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị/Quyết của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niên yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty niên yết nắm quyền kiểm soát.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 ).

- Công ty cổ phần kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam đăng ký bán số lượng cổ phiếu ICG là: 510.500 CP với tỷ lệ là 2,552%. Người liên quan: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT. Thời gian đăng ký bán từ ngày 1/3/2016 đến ngày 29/3/2016. Giao dịch không thành công với lý do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.

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.

## **VI. 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, thưởng.....
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC/CT.

( Đã ký )

**Phạm Hùng**