

Số: 262/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng 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, 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	04	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên	04	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Quân	Ủy viên	04	100%	
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	04	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 họp ĐHCĐ 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	16/06/2014	Phê duyệt đề xuất phương án chuyển 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

**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 khoản giao dịch chứng 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

**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		
1	Asean Small Cap Fund	1.046.300	5,23%	1.276.800	6,38%	04/12/2013	
2	Phạm Đỗ Nhật Hưng	1.001.100	5,00%	951.100	4,75%	24/12/2013	24/3/2014

**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**

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

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	1.220,849	6.10	
2	Phạm Chuyên			Cha	010175591		Hà nội	0	0	
3	Hà Thị Chinh			Mẹ	010019390		Hà Nội	0	0	
4	Trừ 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	Nguyễn Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc		011857714	8/1/2003	Hà nội	250,526	1.25	
9	Nguyễn Văn Chương			Cha	011029360		Hà nội	0	0	
10	Nguyễn Thị Bích Thuận			Mẹ	012500971		Hà nội	0	0	
11	Nguyễn Thị Thu Trang			Em	011857672		Hà Nội	0	0	
12	Lê Thị Hà Phương			Vợ	011988362	20/8/2011	Hà nội	0	0	
13	Nguyễn Lê Hà Anh			Con				0	0	
14	Nguyễn Minh Quân		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ		012220188	24/2/2009	Hà nội	40,000	0.2	
15	Lê Thị Minh			Mẹ	030807456			0	0	
16	Nguyễn Hải Quân			Em	030936670			0	0	
17	Phạm Thị Thảo			Vợ	012461347			0	0	
18	Nguyễn Thảo Phương Phương			Con				0	0	
19	Nguyễn Thảo Phương Linh			Con				0	0	
20	Nguyễn Tuấn Anh		Ủy viên HĐQT		012274936	28/8/1999	Hà nội	45,054	0.22	
21	Nguyễn Gia Tập			Cha	010425851		Hà nội	0	0	
22	Đặng Thị Thân			Mẹ	010425852		Hà nội	0	0	
23	Nguyễn Thị Ngọc Anh			Em	012288393		Hà nội	0	0	
24	Trần Ngọc Hoa			Vợ	011897357		Hà nội	0	0	
25	Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương			Con				0	0	
26	Nguyễn Ngọc Anh Thư			Con				0	0	
27	Nguyễn Gia Huyền			Con				0	0	23/4/2014

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
28	Nguyễn Hồng Thái		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ, Người được ủy quyền công bố thông tin		011259087	31/8/2007	Hà nội	0	0	
29	Nguyễn Hồng Thanh			Anh	020163409			0	0	
30	Nguyễn Thái Khanh			Con	013303004			0	0	
31	Trần Lan Anh		Phó TGĐ		011382649	14/7/2000	Hà nội	16.800	0.08	
32	Trần Chiêu			Cha	010035570			0	0	
33	Nguyễn Thị Chinh			Me	010108834			0	0	
34	Trần Anh Tuấn			Anh	011708252			0	0	
35	Trần Giang Quân			Anh	024507205			0	0	
36	Trần Lan Hương			Em	012094625			0	0	
37	Trần Ánh Dương			Em	011820179			0	0	
38	Đỗ Mạnh Hải			Chồng	010120911		Hà nội	0	0	
39	Đỗ Mạnh Thăng			Con	012730236			0	0	
40	Đỗ Mạnh Hưng			Con	012958845			0	0	
41	Nông Thị Thu Trang		Phó TGĐ, Kế toán trưởng		012974623	6/6/2007	Hà nội	74,545	0.37	
42	Nông Văn Trần			cha	080020580			0	0	
43	Nguyễn Thị Vinh			Me	080402858			0	0	
44	Nguyễn Hữu Thăng			chồng	012974622			222	0.0011	
45	Nguyễn Trang Nhung			con				0	0	
46	Nguyễn Phương Nhung			Con				0	0	
47	Nông Trung Kiên			Em	080297079			0	0	
48	Phạm Tiến Thành		Trưởng BKS		013168937	2/4/2009	Hà nội	57	0.0003	
49	Phạm Đình Thị			Cha	164591192	8/6/2011	Ninh Bình	0	0	
50	Phạm Thị Vóc			Me	160928905	19/6/2011	Ninh Bình	0	0	
51	Phạm Thị Hồng Hạnh			Chị	012235603	7/6/2004	Hà nội	0	0	
52	Phạm Thị Hiền			Chị	011866395	12/1/1995	Hà nội	0	0	
53	Phạm Thị Hà			Chị	013365340	26/10/2011	Hà nội	0	0	
54	Phạm Thị Huệ			Chị	012996908	21/2/2009	Hà nội	0	0	
55	Bùi Thị Phương			Vợ	013382899	24/2/2011	Hà nội	0	0	
56	Phạm Minh Trường			Con						20/3/2013
57	Nguyễn Hồng Đức		Thành viên BKS		012314419	24/12/1999	Hà Nội	0	0	
58	Nguyễn Kim Diệp			Cha	011200466	7/3/2002	Hà nội	0	0	
59	Đoàn Kim Thu			Me	011368655		Hà nội	0	0	
60	Nguyễn Hồng Trường			Anh	011482059		Hà nội	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
61	Nguyễn Khánh Nga			Chi	011719710	20/8/2006	Hà Nội	0	0	
62	Nguyễn Thu Trang			Vợ	012285140	17/4/2007	Hà nội	0	0	
63	Nguyễn Hoàng Khánh Lâm			Con				0	0	
64	Nguyễn Tuệ Linh			Con				0	0	16/10/2013
65	Đào Thanh Hiền		Thành viên BKS		013008439	27/9/2007	Hà nội	0	0	
66	Đào Trung Hòa			Cha	013145408	6/1/2009		0	0	
67	Phạm Thị Chiên			Mẹ	013295213	13/4/2010		0	0	
68	Trịnh Xuân Hà			Chồng	012130017	27/4/2009		0	0	
69	Trịnh Tú Trần			Con				0	0	
70	Đào Thanh Bình			Anh	012602849	11/5/2003		0	0	
71	CTCP Xây dựng Sông Hồng				0100107042		Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	0	0	