

**Phụ lục V
Appendix V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SÔNG HỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số: 70B /BC-HĐQT
No:/BC-...

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023
..., month... day....year...

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**(6 tháng năm 2023)
(first 6 months of 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 164 Lò Đúc, Đống Mác, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại/Telephone: 024.39727296 Fax: 024.39727295 Email:
- Vốn điều lệ/Charter capital: 200.000.000.000đ
- Mã chứng khoán/Stock symbol: ICG
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director : Công ty thuộc mô hình này.
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented: Không có

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	17/03/2023	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023
01	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>) <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
01	Ông Phạm Hùng	Chủ tịch		
02	Bà Phạm Quỳnh Trang	Tổng giám đốc	04/04/2022	
03	Ông Trữ Hoài Nam	Ủy viên	10/03/2020	
04	Ông Phạm Quang Huy	Ủy viên	14/10/2020	
05	Bà Nông Thị Thu Trang	Ủy viên	27/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings attended by Board of Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance rate</i>	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
01	Ông Phạm Hùng	05	100%	
02	Bà Phạm Quỳnh Trang	05	100%	
03	Ông Trữ Hoài Nam	05	100%	
04	Ông Phạm Quang Huy	05	100%	
05	Bà Nông Thị Thu Trang	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors: 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
2	02/QĐ-HĐQT	31/01/2023	Tiến hành đại hội cổ đông bất thường xin ý kiến về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022, chi trả cổ tức năm 2021	100%
3	03/QĐ-HĐQT	19/06/2023	Phê duyệt Đơn vị kiểm toán năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà Mai Hồng Linh	Trưởng Ban	22/4/2016	Cử nhân
2	Ông Lê Duy Mạnh	Thành viên	27/4/2021	Kỹ sư
3	Bà Trần Thị Thùy Linh	Thành viên	27/4/2021	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Mai Hồng Linh	2	100%	100%	
2	Ông Lê Duy Mạnh	2	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thùy Linh	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee*: 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers*: Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any)*: Không

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Phạm Quỳnh Trang – Tổng giám đốc	29/07/1982	Kỹ sư	01/06/2021
2	Nông Thị Thu Trang – Phó Tổng giám đốc	22/04/1979	Cử nhân	14/09/2009
3	Phạm Tiến Thành – Phó Tổng giám đốc	05/04/1982	Cử nhân	01/06/2021

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Lương Thị Ánh Phượng	10/09/1979	Cử nhân	01/06/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

- Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company (Phụ lục đính kèm)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
------------	---	--	---	--	--	--	--	-------------------------	--

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

- 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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi <i>NSH No. *, date of issue, place</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... <i>Content, quantity,</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity,</i>	Ghi chú <i>Note</i>
------------	---	---	---	--	---	--	--	------------------------

		<i>Company</i>	<i>cấp NSH No.* date of issue, place of issue</i>	<i>s</i>	<i>Company</i>	<i>thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	<i>total value of transaction</i>	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

<i>Stt No.</i>	<i>Người thực hiện giao dịch Transaction executor</i>	<i>Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons</i>	<i>Chức vụ tại CTNY Position at the listed Company</i>	<i>Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	<i>Địa chỉ Address</i>	<i>Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	<i>Thời điểm giao dịch Time of transaction</i>	<i>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, quantity, total value of transaction</i>	<i>Ghi chú Note</i>

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects*

4.1. *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).*

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, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company (Phụ lục đính kèm)*

stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ <i>Name affiliated persons</i>							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC/CT
- Archived: ...

 **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hùng



Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023



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					3,401,499	19.36	
2	Phạm Chuyên			Cha				0	0	
3	Hà Thị Chinh			Mẹ				0	0	
4	Trử Hồng Nhung			Vợ				0	0	
5	Phạm Thu Hiền			Chị				0	0	
6	Phạm Minh Quang			Con				0	0	
7	Phạm Quang Anh			Con				0	0	
8	Trử Hoài Nam		Ủy viên HĐQT					999,000	5.69	
9	Trử Văn Thìn			Cha						
10	Lê Thị Hải Châu			Mẹ						
11	Nguyễn Phương Loan			Vợ						
12	Trử Bảo Anh			con						
13	Trử Nam Anh			con						
14	Trử Hồng Nhung			Chị gái						
15	Trần Phương Liên			Mẹ vợ						
16	Phạm Quang Huy		Ủy viên HĐQT					0		
17	Phạm Văn Nhi			Cha						
18	Lê Thị Lý			Mẹ						
19	Nguyễn Nguyên Hương			Vợ						
20	Phạm Cát Minh An			con						2017
21	Phạm Phương Anh			em ruột						
22	Nông Thị Thu Trang		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ					74,545	0.42	
23	Nông Văn Trần			cha				0	0	
24	Nguyễn Thị Vinh			Mẹ				0	0	
25	Nguyễn Hữu Thắng			chồng				222	0.0013	
26	Nguyễn Trang Nhung			con				0	0	
27	Nguyễn Phương Nhung			Con				0	0	
28	Nông Trung Kiên			Em				0	0	
29	Phạm Quỳnh Trang		Ủy viên HĐQT, TGĐ					84	0.0005	



30	Phạm Văn Long			cha				0		
31	Bùi Thị Thuờc			Me				0		
32	Trần Tuấn Đạt			chồng				0		
33	Trần Tuấn Minh			con				0		
34	Trần Bình			Con				0		
35	Phạm Thùy Giang			Chị gái				0		
36	Trần Lan Anh		Phó TGD					0	0	Nghỉ hưu theo chế độ BH từ 1/11/2022
37	Trần Chiêu			Cha				0	0	Đã mất
38	Nguyễn Thị Chinh			Me				0	0	
39	Trần Anh Tuấn			Anh				0	0	
40	Trần Giang Quân			Anh				0	0	
41	Trần Lan Hương			Em				0	0	
42	Trần Ánh Dương			Em				0	0	
43	Đỗ Mạnh Hải			Chồng				0	0	
44	Đỗ Mạnh Thăng			Con				0	0	
45	Đỗ Mạnh Hưng			Con				0	0	
46	Phạm Tiến Thành		Phó TGD					57	0.0003	
47	Phạm Đình Thị			Cha				0	0	
48	Phạm Thị Vóc			Me				0	0	
49	Phạm Thị Hồng Hạnh			Chị				0	0	
50	Phạm Thị Hiền			Chị				0	0	
51	Phạm Thị Hà			Chị				0	0	
52	Phạm Thị Huệ			Chị				0	0	
53	Bùi Thị Phương			Vợ				0	0	
54	Phạm Minh Trường			Con						20/3/2013
55	Phạm Phương Chi			Con						2017
56	Lương Thị Ánh Phương		Kế toán trưởng							
57	Lương Đức Duyên			Cha						
58	Trần Thị Phúc			Me						
59	Lương Thị Kim Hậu			Em						
60	Lương Ngọc Duy			Em						
61	Bùi Thanh Hùng			Chồng						
62	Bùi Lâm An			Con						
63	Bùi Quang Huy			Con						
64	Mai Hồng Linh		Trưởng BKS							
65	Mai Xuân Thực			Cha				0	0	
66	Vũ Thị Lê			Me				0	0	
67	Mai Xuân Khánh			Anh				0	0	
68	Vũ Quốc Phong			Chồng				0	0	
69	Vũ Minh Anh			Con				0	0	2011



70	Vũ Bảo Ngọc			Con						2016
71	Lê Duy Mạnh		Thành viên BKS							
72	Phạm Hồng Hạnh			Vợ						
73	Lê Phương Linh			Con						2004
74	Lê Duy			Con						2010
75	Lê Ngọc Tiên			Bố						
76	Đỗ Thị Bình			Mẹ						
77	Lê Thị Thu Quỳnh			em ruột						
78	Trần Thị Thùy Linh		Thành viên BKS							
79	Trần Ngọc Lâm			Cha						
80	Nguyễn Thị Vân			Mẹ						
81	Trần Thiện Nam			em ruột						
82	CTCP Xây dựng Sông Hồng							2,428,000	13.82	

