

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 09 tháng 01 năm 2024
....., month... day....year...

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

(Năm 2023)
(Year 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
02	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ <i>Board of Directors' members</i>	Chức vụ/ <i>Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT 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 HDQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ <i>Board of Director' member</i>	Số buổi họp HDQT 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	10	100%	
02	Bà Phạm Quỳnh Trang	10	100%	
03	Ông Trữ Hoài Nam	10	100%	
04	Ông Phạm Quang Huy	10	100%	
05	Bà Nông Thị Thu Trang	10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors: HDQT 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 2023/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%
4	04/QĐ-HĐQT	25/07/2023	Đồng ý phê duyệt mua xe ô tô để phục vụ công tác	100%
5	05/QĐ-HĐQT	18/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư “Trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, văn phòng cho thuê Xuân La” tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	100%
6	06/QĐ-HĐQT	01/12/2023	Miễn nhiệm chức danh thư ký Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Duy Mạnh	100%
7	07/QĐ-HĐQT	01/12/2023	Bổ nhiệm chức danh thư ký Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Hoài Thu	100%
8	08/QĐ-HĐQT	01/12/2023	Bổ nhiệm Trợ lý Chủ tịch HĐQT	100%
9	09/QĐ-HĐQT	07/12/2023	Thanh lý xe ô tô	100%
10	10/QĐ-HĐQT	08/12/2023	Mua xe ô tô	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2023)/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>Attenda nce 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 Phương	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 năm 2023) 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)*

ST T 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>
---------------	---	--	---	--	--	--	--	-------------------------	--

		<i>persons</i>	<i>Company</i>	<i>/Passport No., date of issue, place of Issue</i>		kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	<i>on</i>	<i>total value of transaction</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 năm 2023)/*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>
------------	----------------	--	---	--	-----------------------------------	--	--	------------------------

						<i>end of the period</i>	<i>period</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>
			<i>Số cổ phiếu</i> <i>Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ</i> <i>Percentage</i>	<i>Số cổ phiếu</i> <i>Number of shares</i>	<i>Tỷ lệ</i> <i>Percentage</i>	

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

Nơi nhận: Muel
Recipients:
 - Như trên;
 - Lưu: HĐQT, TCHC/CT
 - Archived: ...

Tr **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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Quỳnh Trang

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

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 tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	CTCP Xây dựng Sông Hồng		Cổ đông lớn					2,428,000	13.82	
2	Phạm Hùng		Chủ tịch Hội đồng Quản trị					3,401,499	19.36	
3	Phạm Chuyên									Bố đẻ
4	Hà Thị Chinh									Mẹ đẻ
5	Trử Hồng Nhung									Vợ
6	Phạm Thu Hiền									Chị ruột
7	Phạm Minh Quang									Con trai
8	Phạm Quang Anh									Con trai
9	Trử Hoài Nam		Thành viên Hội đồng Quản trị					999,000	5.69	
10	Trử Văn Thìn									Bố đẻ
11	Lê Thị Hải Châu									Mẹ đẻ
12	Nguyễn Phương Loan									Vợ
13	Trử Bảo Anh									Con gái
14	Trử Nam Anh									Con trai
15	Trử Hồng Nhung									Chị ruột
16	Phạm Quang Huy		Thành viên Hội đồng Quản trị							
17	Phạm Văn Nhị									Bố đẻ
18	Lê Thị Lý									Mẹ đẻ
19	Nguyễn Nguyên Hương									Vợ
20	Phạm Cát Minh An									Con gái



21	Phạm Gia Minh								Con trai
22	Phạm Phương Anh								Em gái
23	Nông Thị Thu Trang		Thành viên Hội đồng Quản trị/ Phó Tổng giám đốc				74,545	0.42	
24	Nông Văn Trân								Bố đẻ
25	Nguyễn Thị Vinh								Mẹ đẻ
26	Nguyễn Hữu Thắng						222	0.0013	Chồng
27	Nguyễn Trang Nhung								Con gái
28	Nguyễn Phương Nhung								Con gái
29	Nông Trung Kiên								Em trai
30	Phạm Quỳnh Trang		Thành viên Hội đồng Quản trị/ Tổng giám đốc				84	0.0005	
31	Phạm Văn Long								Bố đẻ
32	Bùi Thị Thuộc								Mẹ đẻ
33	Trần Tuấn Đạt								Chồng
34	Trần Tuấn Minh								Con trai
35	Trần Bình								Con trai
36	Phạm Thùy Giang								Chị ruột
37	Phạm Tiến Thành		Phó Tổng giám đốc				57	0.0003	
38	Phạm Đình Thi								Bố đẻ
39	Phạm Thị Vóc								Mẹ đẻ
40	Phạm Thị Hồng Hạnh								Chị ruột
41	Phạm Thị Hiền								Chị ruột
42	Phạm Thị Hà								Chị ruột
43	Phạm Thị Huệ								Chị ruột
44	Bùi Thị Phương								Chị ruột
45	Phạm Minh Trường								Con trai
46	Phạm Phương Chi								Con gái

1042
 TY
 HIẾN
 LƯƠNG
 HÔN
 G. TP

