

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: 84A /BC-HĐQT
No:/BC-...

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024
..., month... day....year...

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(6 tháng đầu năm 2024)
(first 6 months of 2024)

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	26/04/2024	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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 (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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 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	0		
02	Bà Phạm Quỳnh Trang	0		
03	Ông Trữ Hoài Nam	0		
04	Ông Phạm Quang Huy	0		
05	Bà Nông Thị Thu Trang	0		

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 2024/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	26/6/2024	Nâng bậc lương cho Bà Phạm Quỳnh Trang	

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	Bà Nguyễn Hoài Thu	Thành viên	26/4/2024	Cử nhân
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	1	100%	100%	
2	Ông Lê Duy Mạnh	1	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thùy Linh	1	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 Phụng	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	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công	Số Giấy	Địa chỉ trụ sở	Thời điểm bắt	Thời điểm	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ
---------	----------------	---------------------	------------------	---------	----------------	---------------	-----------	-------------------------	-------------

	nhân <i>Name of organization/individual</i>	chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>		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).*

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

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization / individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</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>Addresses</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</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.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No. /Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>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 <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account</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</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end</i>	Ghi chú <i>Note</i>
------------	-----------------------	---	---	--	-----------------------------------	---	--	------------------------

		(if any)		of issue		at the end of the period	of the period	
1	(Tên người nội bộ/ Name of internal person)							
	Tên người có liên quan của người nội bộ/ Name affiliated persons							

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 Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	

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

Nơi nhận: *Handwritten signature*
Recipients:

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

Handwritten signature **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 30 tháng 07 năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ



ST T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDCIK	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 HĐQT					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		TV HĐQT					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 Phú		TV HĐQT							
17	Phạm Văn Nhị									Bố đẻ
18	Lê Thị Lý									Mẹ đẻ
19	Nguyễn Nguyễn 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		TV HĐQT/ Phó TGD					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

0016
CÔNG
CƠ H
XÂY
SÔNG
BÁ TR

28	Nguyễn Phương Nhung									Con gái
29	Nông Trung Kiên									Em trai
30	Phạm Quỳnh Trang		TV HĐQT/ Tổng GĐ					84	0.0005	
31	Phạm Văn Long									Bố đẻ
32	Bùi Thị Thuý									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 TGĐ					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

76
i T
HÀ
DỰ
H
NG

44	Bùi Thị Phương								Chị ruột
45	Phạm Minh Trường								Con trai
46	Phạm Phương Chi								Con gái
47	Lương Thị Ánh Phượng	Kế toán trưởng					13		
48	Lương Đức Duyên								Bố đẻ
49	Trần Thị Phúc								Mẹ đẻ
50	Lương Thị Kim Hậu								Em gái
51	Lương Ngọc Duy								Em trai
52	Bùi Thanh Hùng								Chồng
53	Bùi Lâm An								Con gái
54	Bùi Quang Huy								Con trai
55	Mai Hồng Linh	Trưởng ban kiểm soát							
56	Mai Xuân Thực								Bố đẻ
57	Vũ Thị Lê								Mẹ đẻ
58	Mai Xuân Khánh								Anh ruột
59	Vũ Quốc Phong								Chồng

60	Vũ Minh Anh									Con gái
61	Vũ Bảo Ngọc									Con gái
62	Lê Duy Mạnh		Thành viên Ban kiểm soát							
63	Phạm Hồng Hạnh									Vợ
64	Lê Phương Linh									Con gái
65	Lê Duy									Con trai
66	Lê Ngọc Tiến									Bố đẻ
67	Đỗ Thị Bình									Mẹ đẻ
68	Lê Thị Thu Quỳnh									Em gái
69	Trần Thị Thùy Linh		Thành viên Ban kiểm soát							
70	Trần Ngọc Lâm									Bố đẻ
71	Nguyễn Thị Vân									Mẹ đẻ
72	Trần Thiện Nam									Em trai
73	Nguyễn Khánh Thuận									Chồng
74	Nguyễn Trần Khánh Vy									Con gái
75	Nguyễn Hoài Thu		Thành viên Ban kiểm soát						93	

76	Nguyễn Tiến Anh								Bố đẻ (đã mất)
77	Đào Thị Kim Liên								Mẹ đẻ
78	Nguyễn Anh Phong								Em trai
79	Lưu Thị Thu Hiền								Em dâu
80	Nguyễn Công Đức								Chồng
81	Nguyễn Linh Chi								Con gái
82	Nguyễn Ánh Dương								Con gái
83	Nguyễn Mạnh Đề								Bố chồng
84	Nguyễn Thị Bích								Mẹ chồng
85	Nguyễn Thu Điệp								Em chồng
86	Vũ Trường Giang								Em rể
87	Nguyễn Hồng Thái		Người công bố thông tin						
88	Nguyễn Thái Khanh								Con trai