

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

Số: 23 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: 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: 024.39727296 Fax: 024.39727295 Email:
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000đ
- Mã chứng khoán: ICG
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc: 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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện: Không có

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

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024:

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT/	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

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:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
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: 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): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	26/6/2024	Nâng bậc lương cho Bà Phạm Quỳnh Trang	
2	02/QĐ- HĐQT	30/07/2024	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	
3	03/QĐ-HĐQT	15/10/2024	Mua xe Ô tô Toyota Corolla	
4	04/QĐ-HĐQT	23/10/2024	Thanh lý xe Ô tô Toyota Corolla	
5	05/QĐ-HĐQT	27/11/2024	Ban hành quy chế trả lương cho người lao động của Công ty	
6	06/QĐ-HĐQT	09/12/2024	Phê duyệt đơn giá chuyển nhượng diện tích dịch vụ thương mại Tầng 1- Tòa D1 thuộc dự án Tổ hợp TTTM, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy	
7	07/QĐ-HĐQT	20/12/2024	Phê duyệt phương án xử lý tài chính đối với các khoản công nợ phải thu khó đòi, công nợ phải trả đến ngày 31/12/2024	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
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:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Mai Hồng Linh	2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Thùy Linh	2	100%	100%	
3	Ông Lê Duy Mạnh	1	50%	100%	Đơn xin từ nhiệm
4	Bà Nguyễn Hoài Thu	1	50%	100%	Bầu bổ sung

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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.

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: 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): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Phạm Quỳnh Trang –	29/07/1982	Kỹ sư	01/06/2021

	Tổng giám đốc			
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

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lương Thị Ánh Phượng	10/09/1979	Cử nhân	01/06/2021

VI. 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục đính kèm)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: 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.

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: 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

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.

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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) 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).

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có 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 CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
2	Tên người có liên quan của người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao	Quan hệ với người nội	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán)
-----	----------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

	dịch	bộ					bán, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận: *thư*

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCHC/CT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Hùng



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

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025



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

ST T	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 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 Huy		TV HĐQT						
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		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
27	Nguyễn Trang Nhung								Con gái
28	Nguyễn Phương Nhung								Con gái
29	Nông Trung Kiên								Em trai

001
 :ÔN
 :Ổ P
 ÂY
 ÌNG
 TRU

64	Lê Phương Linh									Con gái
65	Lê Duy									Con trai
66	Lê Ngọc Tiên									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 0.0005	
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

