

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: 98 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2025)**

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, Phường Hai Bà Trưng, Tp 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	25/04/2025	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	04	100%	
02	Bà Phạm Quỳnh Trang	04	100%	
03	Ông Trữ Hoài Nam	04	100%	
04	Ông Phạm Quang Huy	04	100%	
05	Bà Nông Thị Thu Trang	04	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 6 tháng/năm:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	17/4/2025	Phê duyệt điều chỉnh Dự án tổ hợp TTTM, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy tại Phường Long Biên, quận Long Biên, TP. Hà Nội	100%
2	02/QĐ-HĐQT	15/5/2025	Thông qua việc vay vốn và ủy quyền ký hồ sơ tín dụng với ngân hàng BIDV	100%
3	03/QĐ-HĐQT	13/6/2025	Giao người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Sao Mai tham gia dự họp ĐHĐCĐ	100%
4	04/QĐ-HĐQT	19/6/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	1	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Hoài Thu	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: 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 – 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

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: Không

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:

Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 1 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: Không

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: Không

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): Không

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: Không

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: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2 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: Không

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận: *Phạm Hùng*
 - 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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2025

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (PHỤ LỤC 1)

ST T	Tên tổ chức/ Cá nhân	Tài khoản GDC K	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	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
1	CTCP Xây dựng Sông Hồng		Cổ đông lớn								
2	Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Thanh long		Cổ đông lớn								
3	Võ ngọc Hùng		Cổ đông lớn								
4	Phạm Hùng		Chủ tịch HĐQT					27/04/2021			
5	Phạm Chuyên										Bố đẻ
6	Hà Thị Chinh										Mẹ đẻ
7	Trử Hồng Nhung										Vợ
8	Phạm Thu Hiền										Chị ruột
9	Phạm Minh Quang										Con trai



10	Phạm Quang Anh									Con trai
11	Trử Hoài Nam		TV HĐQT				27/04/2021			
12	Trử Văn Thìn									Bố đẻ
13	Lê Thị Hải Châu									Mẹ đẻ
14	Nguyễn Phương Loan									Vợ
15	Trử Bảo Anh									Con gái
16	Trử Nam Anh									Con trai
17	Trử Hồng Nhung									Chị ruột
18	Phạm Quang Huy		TV HĐQT				27/04/2021			
19	Phạm Văn Nhị									Bố đẻ
20	Lê Thị Lý									Mẹ đẻ
21	Nguyễn Nguyên Hương									Vợ
22	Phạm Cát Minh An									Con gái
23	Phạm Gia Minh									Con trai
24	Phạm Phương Anh									Em gái
25	Nông Thị Thu Trang		TV HĐQT/ Phó TGĐ				27/04/2021			
26	Nông Văn Trân									Bố đẻ

[illegible]

											Chồng
61	Vũ Quốc Phong										Con gái
62	Vũ Minh Anh										Con gái
63	Vũ Bảo Ngọc										
64	Trần Thị Thùy Linh		Thành viên Ban KS					27/04/2021			Bố đẻ
65	Trần Ngọc Lâm										Mẹ đẻ
66	Nguyễn Thị Vân										Em trai
67	Trần Thiện Nam										Chồng
68	Nguyễn Khánh Thuận										Con gái
69	Nguyễn Trần Khánh Vy										Con gái
70	Nguyễn Trần Nam Thư										
71	Nguyễn Hoài Thu		Thành viên Ban KS					26/04/2024			Bố đẻ
72	Nguyễn Tiến Anh										Mẹ đẻ
73	Đào Thị Kim Liên										Em trai
74	Nguyễn Anh Phong										Em dâu
75	Lưu Thị Thu Hiền										Chồng
76	Nguyễn Công Đức										Con gái
77	Nguyễn Linh Chi										



78	Nguyễn Ánh Dương										Con gái
79	Nguyễn Mạnh Đề										Bố chồng
80	Nguyễn Thị Bích										Mẹ chồng
81	Nguyễn Thu Điệp										Em chồng
82	Vũ Trường Giang										Em rể
83	Nguyễn Hồng Thái		Người công bố thông tin					14/10/2020			
84	Nguyễn Thái Khanh										Con trai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2025

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

76	Nguyễn Ánh Dương									Con gái
77	Nguyễn Mạnh Đề									Bố chồng
78	Nguyễn Thị Bích									Mẹ chồng
79	Nguyễn Thu Điệp									Em chồng
80	Vũ Trường Giang									Em rể
81	Nguyễn Hồng Thái		Người công bố thông tin							
82	Nguyễn Thái Khanh									Con trai