

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)



[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Hùng



Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2025

[illegible]

[illegible]

007
:ÔN
Ổ F
Â Y
ÔNG
TRU

[illegible]

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|-----------|---------------|----------------|
| 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 | 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 |

[illegible]