

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: 12/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
(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, 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	25/04/2025	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

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 Trử 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	16	100%	
02	Bà Phạm Quỳnh Trang	16	100%	
03	Ông Trử Hoài Nam	16	100%	
04	Ông Phạm Quang Huy	16	100%	
05	Bà Nông Thị Thu Trang	16	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 2025:

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, thành phố Hà Nội	
2	01A/QĐ-HĐQT	17/4/2025	Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án Tổ hợp TTTM, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy tại Phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội	
3	02/QĐ-HĐQT	15/5/2025	Thông qua việc vay vốn và ủy quyền ký hồ sơ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội	
4	03/QĐ-HĐQT	13/6/2025	Giao người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần SX và TM Sao Mai tham gia dự họp ĐHĐCĐ /thường niên	

5	04/QĐ-HĐQT	19/6/2025	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	
6	04A/QĐ-HĐQT	02/7/2025	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, giá bán sản phẩm và chính sách bán hàng công trình Khối nhà hỗn hợp thuộc dự án Tổ hợp TTTM, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy (Tòa nhà Northern Emerald)	
7	05/QĐ-HĐQT	03/7/2025	Huy động vốn từ Công ty con	
8	05A/QĐ-HĐQT	03/7/2025	Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án TTTM, chợ, siêu thị, văn phòng cho thuê Xuân La tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội	
9	05B/QĐ-HĐQT	04/7/2025	Thông qua việc vay vốn và ủy quyền ký hồ sơ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam	
10	06/QĐ-HĐQT	11/7/2025	Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện phân phối độc quyền sản phẩm của Khối nhà hỗn hợp thuộc dự án Tổ hợp TTTM, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy (Tòa nhà Northern Emerald)	
11	07/QĐ-HĐQT	21/7/2025	Phê duyệt phương án ký kết hồ sơ với khách hàng đăng ký mua căn hộ tại Tòa nhà Northern Emerald trước khi đủ điều kiện bán hàng	
12	08/QĐ-HĐQT	18/8/2025	Mua xe ô tô Lexus	
13	08A/QĐ-HĐQT	25/8/2025	Thông qua việc phát hành bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện đầu tư công trình Khối nhà hỗn hợp thuộc dự án Tổ hợp TTTM, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy tại phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội	
14	09/QĐ-HĐQT	08/9/2025	Thanh lý 02 xe ô tô cũ và mua xe ô tô mới	
15	10/QĐ-HĐQT	09/9/2025	Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Sao Mai	
16	11/QĐ-HĐQT	10/9/2025	Vay tiền mua xe ô tô Lexus LM500H	
17	11A/QĐ-HĐQT	29/9/2025	Trích trước quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025	
18	12/QĐ-HĐQT	13/10/2025	Vay vốn để đảm bảo dòng tiền phục vụ công tác bán hàng công	

			trình Khối nhà hỗn hợp thuộc Dự án tổ hợp TTTM, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy	
19	13/QĐ-HĐQT	21/10/2025	Phê duyệt Phương án ký kết với khách hàng có nhu cầu thanh toán sớm (thanh toán 95% giá trị hợp đồng trước khi bàn giao căn hộ)	
20	14/QĐ-HĐQT	21/10/2025	Phê duyệt việc chuyển nhượng sàn diện tích văn phòng tại Tòa nhà Northern Emerald	
21	15/QĐ-HĐQT	21/10/2025	Phê duyệt chấm dứt hợp đồng cho thuê căn hộ tại Tầng 12 Tòa nhà hỗn hợp cao tầng Biển Bắc	
22	16/QĐ-HĐQT	21/10/2025	Phê duyệt việc trích bổ sung NSLĐ vào quỹ lương	
23	17/QĐ-HĐQT	07/11/2025	Tham gia góp vốn thành lập Công ty con	
24	18/QĐ-HĐQT	12/11/2025	Thông qua việc vay vốn để thành lập Công ty con	
25	19/QĐ-HĐQT	18/11/2025	Về việc mua xe ô tô Innova Cross hev	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2025):

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 Nguyễn Hoài Thu	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: 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 năm 2025) 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)

STT	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): 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 năm 2025)

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 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: *MKS*
 - Như trên;
 - Lưu: HĐQT, TCHC/CT

th CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*
 (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 15 tháng 01 năm 2026

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]