

Số: 02/1.2024/HĐQT-SDB

Hà nội, ngày 8 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2023

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Đơn vị: Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội
- Địa chỉ: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.3688008 Fax: 024.36880087
- Email: mail@sondaibang.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.270.860.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : HSP
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông.
  - + Hội đồng quản trị
  - + Ban kiểm soát
  - + Tổng Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.**

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 60/2023/NQ-ĐHĐCĐ - STH	Ngày 18/04/2023	Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội. <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li><li>- Phương án phân chia lợi nhuận.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</li><li>- Chi thù lao năm 2022 và kế hoạch chi 2023.</li><li>- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thành viên Ban kiểm soát 2021 – 2026.</li><li>- Bầu ông Vương Tuấn Anh là thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026</li></ul>



## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thiện Ái	Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	2006	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	2013	
3	Ông Nguyễn Xuân Cương	UV HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	2011	
4	Ông Nguyễn Mạnh Đức	UV HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	2011	
5	Ông Trịnh Lê Minh	UV HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	2020	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Ái	5	100 %	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	5	100 %	
3	Ông Nguyễn Xuân Cương	5	100 %	
4	Ông Nguyễn Mạnh Đức	5	100 %	
5	Ông Trịnh Lê Minh	5	100 %	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc theo qui định của pháp luật, điều lệ Công ty.
- Thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có



5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số : 31/2023/HĐQT - STH	Ngày 13/03/2023	- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2	Nghị quyết số : 51/2023/HĐQT - STH	Ngày 07/04/2023	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, phương án phân chia lợi nhuận. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
3	Biên bản số: 55/2023/HĐQT-STH	Ngày 13/04/2023	- Thông qua các báo cáo trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Tờ trình bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
4	Nghị quyết số: 56/2023/HĐQT-STH	Ngày 13/04/2023	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2023. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2023.
5	Nghị quyết số: 119/2023/HĐQT-STH	Ngày 17/08/2023	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II năm 2023. - Thông qua báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán năm 2023 bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. - Thông qua các giải pháp điều hành kinh doanh 6 tháng cuối năm 2023.
6	Nghị quyết số: 130/2023/HĐQT-STH	Ngày 20/10/2023	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2023. - Thông qua báo cáo tài chính quý III/2023 - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 - Thông qua các giải pháp điều hành kinh doanh 3 tháng cuối năm 2023.

**III. Ban kiểm soát.**

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Minh Đức	Trưởng ban Nhiệm kỳ 2021-2026	2006	
2	Ông Vương Tuấn Anh	Thành viên Nhiệm kỳ 2021-2026	04/2023	
3	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên Nhiệm kỳ 2021-2026	2016	

## 2. Cuộc họp Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Minh Đức	4	100 %		
2	Ông Vương Tuấn Anh	2	50%		
3	Bà Phạm Thị Huyền	4	100 %		

### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Cổ đông.

Thành viên Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát giám sát công tác quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị thông qua sự tuân thủ qui định pháp luật, điều lệ công ty và các qui chế của công ty.

Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Ban kiểm soát giám sát thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau: Đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các qui định của pháp luật.

### 5. Hoạt động khác.

## IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	23-07-1979	Tổng Giám đốc	Thạc sỹ QTKD tại Anh Quốc	01-05-2018
2	Ông Nguyễn Mạnh Đức	04-04-1962	Phó Tổng Giám đốc	Cử nhân hóa	02-05-2018

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thế Giang	12-03-1962	Kế toán trưởng	Cử nhân toán kinh tế	Năm 2009

## VI. Đào tạo về quản trị công ty.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng.

### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty.



TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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
1	<b>Nguyễn Thị Hồng Hạnh</b>						04/2023	
1.1	Nguyễn Thành Nhân						04/2023	
1.2	Nguyễn Văn Thành Trí						04/2023	
1.3	Nguyễn Hạnh Chi						04/2023	
1.4	Nguyễn Trường Hiếu						04/2023	
2	<b>Vương Tuấn Anh</b>		TP			04/2023		
2.1	Nguyễn Thị Thu Hiền					04/2023		
2.2	Vương Thùy Minh					04/2023		
2.3	Vương Minh Anh					04/2023		
2.4	Vương Ngọc Thúy					04/2023		

2. Giao dịch giữa công ty và 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.

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã và đang là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây.

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

4.3 Các giao dịch khác của công ty.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

( Có danh sách kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu 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,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

#### Nơi nhận:

- UB Chứng khoán NN.
- Sở giao dịch chứng khoán HN
- Lưu VT....
- HĐQT





**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**



HSP\_MS3

HSP\_MS3

4/1/2024

Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú	
A01	A03	A04	A05	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A15
<b>1 Nguyễn Thiện Ái</b>		Chủ tịch HĐQT	CCCD						<b>199.818</b>	<b>1.66%</b>	
1.1 Nguyễn Thị Vân									0		Vợ
1.2 Nguyễn Ái Vân Anh									<b>177.080</b>	<b>1.47%</b>	Con
1.3 Nguyễn Ngọc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	CCCD						<b>583.980</b>	<b>4.86%</b>	Con
<b>2 Nguyễn Ngọc Anh</b>		Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	CCCD						<b>583.980</b>	<b>4.86%</b>	
2.1 Nguyễn Thiện Ái		Chủ tịch HĐQT	CCCD						<b>199.818</b>	<b>1.66%</b>	Bố
2.2 Nguyễn Thị Vân									0		Mẹ
2.3 Vũ Hồng Hà									0		Vợ
2.4 Nguyễn Hà Anh									0		Con
2.5 Nguyễn Minh Dũng									0		Con
2.6 Nguyễn Ái Vân Anh									<b>177.080</b>	<b>1.47%</b>	Chị gái
<b>3 Trịnh Lê Minh</b>		Ủy viên HĐQT độc lập	CCCD						0		
3.1 Bùi Thị Thanh An									0		Vợ
3.2 Trịnh Lê Thu Trang									0		Em
<b>4 Nguyễn Xuân Cường</b>		Ủy viên HĐQT	CCCD						<b>110.608</b>	<b>0.92%</b>	
4.1 Quán Thị Bình			CCCD						<b>51.239</b>	<b>0.43%</b>	Vợ
4.2 Nguyễn Xuân Anh									0		Con
4.3 Nguyễn Thị Hoa									0		Con
<b>5 Nguyễn Mạnh Đức</b>		Ủy viên HĐQT- Phó TGĐ	CCCD						<b>40.000</b>	<b>0.33%</b>	
5.1 Triệu Thị Chinh			CCCD						<b>25.067</b>		Vợ
5.2 Nguyễn Quang Đạo									0		Con
5.3 Nguyễn Quang Hưng									0		Em
5.4 Nguyễn Thúy Hạnh									0		Em
<b>6 Nguyễn Minh Đức</b>		Trưởng ban kiểm soát	CCCD				Cục CS		<b>6.793</b>	<b>0.06%</b>	

6.1	Vũ Thị Kim Dung							0		Vợ
6.2	Nguyễn Thị Hằng							0		Chị gái
6.3	Nguyễn Vũ Hải							0		
6.4	Nguyễn Như Ngọc							0		
7	<b>Vương Tuấn Anh</b>		Ủy viên Ban kiểm soát	CCCD				14.665	0.12%	
7.1	Nguyễn Thị Thu Hiền							0		Vợ
7.2	Vương Thùy Minh							0		Con
7.3	Vương Minh Anh							0		Con
7.4	Vương Ngọc Thúy							0		Em
8	<b>Phạm Thị Huyền</b>		Ủy viên Ban kiểm soát	CCCD				1.000		
8.1	Vũ Hữu Lan							0		Chồng
8.2	Vũ Hữu Hoàng							0		Con
8.3	Vũ Bảo Tiên							0		Con
8.4	Phạm Văn Nhiên							0		Anh
8.5	Phạm Văn Tình							0		Anh
8.6	Phạm Thị Hương							0		Chị
9	<b>Trần Thế Giang</b>		Kế toán trưởng	CCCD				45.417	0.38%	
9.1	Nguyễn Thị Hoan							0		Vợ
10	<b>Nguyễn Ngọc Anh</b>		PTQT	CCCD				1.711		
10.1	Mai Thu Nga							0		Vợ
10.2	Nguyễn Mai Nhung							0		Con
10.3	Nguyễn Thùy Tiên							0		Con
10.4	Nguyễn Gia Minh							0		Con
10.5	Nguyễn Thanh Huyền							0		Em
10.6	Nguyễn Kim Oanh							0		Em

