

DANH SÁCH DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỎNG HỢP HÀ NỘI

Ngày 16/04/2026

BH 07/04/2026

12.027.096

Số TT	Họ và tên	Đơn vị	Địa chỉ thường trú/ Liên hệ	CCCD	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN			Ghi chú	Ký tên
					Số hữu	Được ủy quyền	Tổng số		
A. CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP									
1. CỔ ĐÔNG CÔNG TY									
1	Nguyễn Thiện Ái	Văn phòng	P.2516 T01 Times City, 458 Minh Khai, Vmih Tuy, Hà Nội	034045002184	199.818	1.749.130	1.948.948	16,205 %	
2	Nguyễn Ngọc Anh	Văn phòng	P.2512 B3 MANDARIN GARDEN, Số 1 đường Hoàng Minh Giám P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	001079027702	583.980	7.496.553	8.080.533	67,186%	
3	Nguyễn Mạnh Đức	HTQT	Số 97 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	001062025479	40.000	25.067	65.067		
4	Nguyễn Trọng Oánh	QLVT	Tổ 20, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	027075000504	4.408		4.408		
5	Nguyễn Minh Đức	TT	Số 300 ngõ Quỳnh Phố Thanh Nhà Hai Bà Trưng Hà Nội	001074000691	6.793		6.793		
6	Nguyễn Ngọc Anh	HC	134 Tổ 7 Làng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	001065014000	1.711		1.711		
7	Phạm Thu Hà	TCKT	29 tổ 22 Nghĩa Đô Cầu giấy Hà Nội	036180011214	2.638		2.638		
8	Phạm Thị Huyền	KT	Đội 1, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	034178001147	1.000		1.000		
9	Trần Ngọc Toàn	QLVT	Số 3, Xóm Chùa Nhì, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội	001076036183	20.017		20.017		
10	Vương Tuấn Anh	KH	10 Ngõ 10 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội	001076067100	14.665		14.665		
11	Nguyễn Thanh Tùng	S1	số 16 ngõ 68 đường Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	001077026097	23.599		23.599		
12	Nguyễn Xuân Cương	HDQT	8 ngách 543/68 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	001053006873	110.608		110.608		
13	Trịnh Lê Minh	TV HDQT							
Cộng					1009.237	9.270.750	10.279.987	85,474%	

Số TT	Họ và tên	Đơn vị	Địa chỉ thường trú/ Liên hệ	CCCD	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN			Ghi chú	Ký tên
					Số hữu	Được ủy quyền	Tổng số		
1	Tạ Ngọc Hiền	BSC	TT Sơn Tổng Hợp, Hoàng Liệt, Hà Nội	034050001696	24,347		24.347		
2	Nguyễn Văn Thế	BSC	TT Sơn Tổng Hợp, Hoàng Liệt, Hà Nội	025049000220	13,761		13.761		
			Cộng		38.108		38.108	0,317%	
					1047.345	9.270.750	10.318.095	85,790%	
			Tổng cộng (I + II)						
B. CỔ ĐÔNG KHÔNG ỦY QUYỀN, CHƯA ĐĂNG KÝ DỰ HỢP									
	243 cổ đông						1.708.991	14,210%	
			Tổng cộng (A + B)				12.027.086		

ST	Số	Họ và tên	Đơn vị	Địa chỉ thường trú/ Liên hệ	CCCD	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN			Ghi chú	Ký tên
						Số hữu	Được ủy quyền	Tổng số		
125		Nguyễn Thành Phương		Số 7 ngõ 1 Tân Đà, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội	001068010060	3.526		3.526		
126		Nguyễn Thế Kỳ		Số 61 ngõ 88 Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội	001057001084	4.373		4.373		
127		NGUYỄN THỊ ĐƯỢC		LO 11 BII ĐM ĐỊNH CÔNG, ĐỊNH CÔNG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI	001149010961	17.647		17.647		
128		Nguyễn Thị Hằng		P70-A6 TT Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội	036160000367	7.407		7.407		
129		Nguyễn Thị Hòa		Số 56 TT8, Khu đô thị Văn Phú, P. Phú La, Hà Đông, Hà Nội	001156005668	1.000		1.000		
130		Nguyễn Thị Hội		Nhân Hòa, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội	001156013273	9.877		9.877		
131		Nguyễn Thị Hồng Linh		Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội	011575578	3.000		3.000		
132		Nguyễn Thị Huệ		7 ngách 127/123 Hào Nam, ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	001147003283	6.997		6.997		
133		NGUYỄN THỊ HƯƠNG		Số 6 Đường B4 khu Sala phường An Lợi đông Thành phố Thủ đức HCM	001169010267	81.177		81.177		
134		Nguyễn Thị Hương		Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội	001180020587	7.056		7.056		
135		NGUYỄN THỊ HƯƠNG		VỀ, NGÕ 445 LẠC LONG QUÂN, TÂY HỒ, HN	011378476	1.893		1.893		
136		Nguyễn Thị Lan Anh NGUYỄN THỊ LINH		140 Phố Quan Nhân, Hà Nội	001174027049	3.526		3.526		
137		CHI		THÀNH, GIANG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI	001176054476	1.600		1.600		
138		NGUYỄN THỊ LOAN		Tổ 27, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	033162012118	2.000		2.000		
139		NGUYỄN THỊ LÝ		117/41 HUYNH TRẦN CÔNG CHUÁ, P8, TP VUNG TAU	273353371	1.000		1.000		
140		Nguyễn Thị Mai		Mai, Quận Hoàng Mai, Hà nội, Hà Nội	001170044290	200		0.200		
141		Nguyễn Thị Mai		112A Mai Hắc Đế, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội	026176002631	1.469		1.469		
142		Nguyễn Thị Mai Loan		Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	001178021580	3.000		3.000		

ST	Họ và tên	Đơn vị	Địa chỉ thường trú/ Liên hệ	CCCD	CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN			Ghi chú	Ký tên
					Số hữu	Được ủy quyền	Tổng số		
162	Nguyễn Tiến Đạt		Thôn Giữa, Xã Bích Hoà, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội 0704 A6 An Bình City K61 Trpgg Cónhué 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành	001085030998	1.700		1.700		
163	Nguyễn Trung Nhật		89 Bàng Liệt, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	042091002770	1.400		1.400		
164	Nguyễn Trung Thành		109 K9, Phường Bạch Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội	025084000004	1.000		1.000		
165	Nguyễn Tuấn Huy		Tổ 9 cụm 2, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	001091019611	100		100		
166	Nguyễn Văn Hải		Số 127 ngõ 85 phố Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	001064008550	7.407		7.407		
167	Nguyễn Văn Hòa		Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	040052000432	6.195		6.195		
168	Nguyễn Văn Hùng		Khu chợ Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội	001062024492	4.291		4.291		
169	Nguyễn Văn Hùng		C38-TT16 KHU DT VAN QUAN, VAN QUAN, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI	001061006962	2.762		2.762		
170	NGUYỄN VĂN NAM		Ct1A chung cư Bộ tư lệnh thủ đô, Phường Yên Nghĩa, Thành phố Hà phong A1B (tầng 19), chung cư Westa, phường Hà Đông, Hà Nội	001084020720	100		100		
171	Nguyễn Văn Ngọc		Số 1 ngõách 342/59 Đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	001074013776	16.000		16.000		
172	NGUYỄN VĂN PHÚC		54 TON ĐUC THANG, CAT LINH, ĐÔNG ĐA, HÀ NỘI	027046000026	12.409		12.409		
173	Nguyễn Văn Thêm		1906 NHA 34T, TRUNG HOA, NHÂN CHÍNH, CẦU GIẤY, HÀ NỘI	001203029500	10.700		10.700		
174	NGUYỄN VIỆT NHÂN		Số 33/163 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	001070043774	6.000		6.000		
175	PHẠM ANH ĐỨC		26 ngõách 130/25 Đốc Ngữ- Hà Nội 38B Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội	001163024519	1.009		1.009		
176	Phạm Bích Thủy		Đình, Hà Nội	012886840	47.718		47.718		
177	Phạm Đình Lương		Đình, Hà Nội	027057000139	3.488		3.488		
178	Phạm Duy Tiến		Đông Nai	040093020065	1.100		1.100		
179	Phạm Hữu Công		Đông Nai	022081003976	1.500		1.500		
180	Phạm Minh Quang		Đông Nai	012282560	2.000		2.000		
181	Phạm Sỹ Hùng Vỹ		Số 207, Tổ 25 Phường Khương Trung, Thanh Xuân, HN						

**BIÊN BẢN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày 16/4/2026, vào lúc 09 giờ 15 phút tại Hội trường Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

CHÚNG TÔI GỒM:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Oánh | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Ủy viên |
| 3. Ông Trần Ngọc Toàn | Ủy viên |

Được Đại hội cử vào Ban giám sát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

KẾT QUẢ GIÁM SÁT NHƯ SAU:

A. Tổng số cổ đông:	430	cổ đông
	12.027.086	cổ phần
B. Gửi thông báo chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:	430	cổ đông
	12.027.086	cổ phần
C. Gửi thư mời họp:	430	cổ đông
	12.027.086	cổ phần
D. Cổ đông đăng ký dự họp: 14 cổ đông		
Số cổ phần sở hữu, ủy quyền và đại diện 10.318.095 cổ phần; tương ứng 85,790 % vốn điều lệ		
E. Thành viên độc lập HĐQT tham dự họp: 01 người		

F. Cổ đông không đăng ký họp, không uỷ quyền: 243 cổ đông

Số cổ phần sở hữu 1.708.991 cổ phần; tương ứng 14,210 % vốn điều lệ

G. Cổ đông có mặt dự họp: 17 cổ đông và 01 thành viên độc lập HĐQT

Số cổ phần sở hữu, uỷ quyền và đại diện 10.321.088 cổ phần tương ứng 85,815 % vốn điều lệ.

Việc tổng hợp kết quả kết thúc vào 9 giờ 15 phút cùng ngày.

Căn cứ kết quả tổng hợp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội

Biên bản được đọc lại và được sự nhất trí xác nhận của các thành viên trong Ban giám sát.

Ban giám sát bàn giao biên bản cho chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

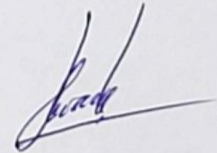
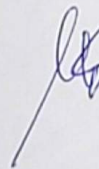
Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT

Uỷ viên

Uỷ viên

Trưởng ban



Trần Ngọc Toàn

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Trọng Oánh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Ái

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

09 giờ 00 ngày 16/4/2026

Tại Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ - Khai mạc
2. Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Chủ tọa :
 - Giới thiệu danh sách Ban giám sát, bầu cử.
 - Đại hội thông qua Ban giám sát, bầu cử.
4. Ban giám sát, bầu cử kiểm tra, công bố cổ đông dự họp đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
5. Chủ tọa Đại hội cử thư ký.

II. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
3. Báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát.
6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2026.
8. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.
9. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
10. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
11. Dừng hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh.
12. Nội dung khác nếu có.

III. THẢO LUẬN

IV. BIỂU QUYẾT

Các nội dung đã nêu ở trên.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG.

VI. BẾ MẠC

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026



Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội

HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội như sau:

Trong năm 2025 nền kinh tế thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng do các xung đột ở nhiều khu vực đặc biệt là khu vực Trung đông, Israel và Nga là những khu vực có tác động mạnh đến sản phẩm dầu mỏ, là sản phẩm chủ đạo cho nguyên liệu sản xuất sơn. Mỹ áp thuế nhập khẩu cao từ đầu năm 2025 lên các nước trên thế giới (trong đó có Việt nam) khiến Kinh tế Việt Nam cũng như các doanh nghiệp trong nước cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Đồng VND tiếp tục mất giá so với các đồng tiền thanh toán quốc tế đặc biệt là đồng USD. Trong tình hình khó khăn của năm 2025, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác, khách hàng và của Quý cổ đông, Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội (HSP) đã đạt được kết quả như sau:

I. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Kết quả SXKD:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
		2024	2025	2025
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	417,5	440	433,1
2. Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	5.373	6.000	5.527
3. LN trước thuế	Tỷ đồng	26,39	14	25,88
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.727		1.708

2. Thị trường – Marketing

- Trong năm 2025 công ty tập trung xây dựng hệ thống bán hàng, quảng bá phát triển và tiêu thụ sơn cao cấp, sơn công nghiệp đặc biệt.

- Triển khai mở rộng hệ thống nhà phân phối mới cho sản phẩm sơn trên Kẽm nhãn hiệu Z – PAINT, doanh số sản phẩm Z-PAINT tăng mạnh 30% so với năm 2024

- Tiếp tục theo dòng sản phẩm sơn trên kẽm **Z-PAINT**, trong năm 2025 công ty đã cho ra mắt sản phẩm sơn trên kẽm mới với nhãn hiệu **Z-PAINT GOLD Series**

- Tổ chức thành công Hội Nghị Khách Hàng gặp gỡ các đại lý, nhà phân phối của **Sơn Đại Bàng** thông qua chương trình du lịch Nha Trang – Đà Lạt vào 11/2025.

- Cập nhật thông tin khách hàng thương xuyên, tiếp xúc, thiết lập các mối quan hệ tốt giữa Công ty và các đại lý, nhà phân phối, mở rộng quan hệ với các khách hàng dự án lớn.

- Hoàn thiện và tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng giới thiệu, hệ thống phân phối, các kênh giới thiệu sản phẩm của Công ty sang nhiều khu vực mới.

- Tăng cường quảng cáo sản phẩm, thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm của công ty trên nhiều kênh truyền thông bài bản, hiệu quả. Nâng cao vị thế thương hiệu công ty trên thị trường.

3. Tổ chức sản xuất.

- Công tác Sản xuất và điều hành SX đã thực hiện đầy đủ những chỉ tiêu mà công ty đề ra là sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất giúp tốc độ sản xuất sản phẩm sơn đặt hàng rút ngắn, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng, các dự án lớn của các tập đoàn lớn đang triển khai

- Tiếp tục áp dụng các phương án sản xuất linh hoạt, khoa học, đáp ứng nhu cầu sản phẩm của khách hàng một cách nhanh chóng, giảm thời gian đặt hàng sản phẩm. Đưa ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu của khách hàng.

- Thời gian biểu sản xuất hợp lý, duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh máy thiết bị theo kế hoạch định kỳ, hạn chế tối đa sự cố máy thiết bị trong quá trình sản xuất.

- Thường xuyên duy trì công tác VSCN, bảo đảm ATLĐ và PCCN.

4. Kỹ thuật – Công nghệ.

- Liên tục nghiên cứu cập nhật nguyên liệu mới, nhằm thay thế đa dạng hóa, chủ động trong việc sử dụng các nguyên liệu phục vụ sản xuất.

- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường trong hoạt động SX-KD.

- Tiến hành thí nghiệm liên tục để cải tiến QTCN sơn trên Kẽm và Inox, sơn sàn Epoxy dung môi, sơn sàn Epoxy tự chảy, sơn sàn Epoxy hệ nước.

- Ra mắt nhãn hiệu sơn trên kẽm mới với nhãn hiệu **Z-PAINT GOLD Series**

- Thường xuyên xử lý các nguyên liệu và sản phẩm tồn kho.

- Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và khí thải, hạn chế tối đa tác động môi trường.

- Hoàn thành thương thảo hợp đồng hợp tác để tiếp tục thực hiện hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với Kawakami và Misui, nâng cao chất lượng sản phẩm sơn xe máy; xúc tiến chuyên giao công nghệ các sản phẩm sơn cao cấp khác.

5. Đầu tư và xây dựng cơ bản.

- Sửa chữa các hạng mục ảnh hưởng do mưa bão lũ lụt liên tục diễn ra trong năm 2025 (Tường rào bị đổ, mái tôn, hệ thống thoát nước...) cải tạo nhà văn phòng làm việc, trang bị thêm máy móc thiết bị văn phòng, bổ sung nâng cấp hệ thống camera an ninh, hệ thống chiếu sáng trong phân xưởng cũng như phạm vi trong công ty.

- Bổ sung thiết bị, nâng cấp phòng Lab, cải tạo sửa chữa phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm KCS

- Lắp đặt hệ thống ngăn nước ngập ở cửa kho, xây dựng hệ thống cống chống nước tràn ở các công công ty, nâng cấp xây mới nhà vệ sinh trong công ty.

- Mua mới, nâng cấp cải tạo các hạng mục thiết bị sản xuất (máy khuấy, máy nghiền, thiết bị làm lạnh, máy đóng nắp, máy in nắp thùng, lon sơn...), bổ sung các dụng cụ thiết bị an toàn PCCC đáp ứng các quy định về an toàn.

6. Công tác LĐTL, an ninh trật tự, xã hội

- Cập nhật và duy trì quy chế về lao động, tiền lương, thưởng, bảo hiểm... bảo đảm thù lao chính đáng, công bằng cho mọi đối tượng lao động trong công ty. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy chế lương cho những năm tiếp theo cho phù hợp tình hình SXKD cũng như chính sách về lương và thu nhập của người lao động mà nhà nước mới ban hành, tiếp tục xây dựng, cải tiến cho phù hợp tình hình SX-KD.

- Duy trì quy chế về lao động, tiền lương bảo đảm thù lao chính đáng, công bằng cho người lao động trong Công ty, có chế độ đãi ngộ các cán bộ, nhân viên có năng lực.

- Duy trì nội quy lao động, thực hiện tốt hợp đồng với người lao động trong Công ty.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an sở tại.

- Thực hiện tốt tuần tra canh gác nội bộ, công tác nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, huấn luyện sĩ quan dự bị, quân nhân dự bị.

- Quan tâm và hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, nữ công của Công ty.

II. Điều hành của Hội đồng quản trị trong năm 2025 (HDQT)

- HDQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- HDQT Công ty đã hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, bám sát thực tiễn, chỉ đạo kịp thời, bám sát các biến động về chính trị kinh tế, các biến động thị trường ngành sơn, đưa ra các quyết định kịp thời theo cơ chế thị trường.

- HDQT sắp xếp hợp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.

- Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố các báo cáo cho UBCK theo luật, chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghị quyết của ĐHĐCĐ 2025.

- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ người lao động theo quy định; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt được tình hình hoạt động, kết quả thực hiện SXKD của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:

Trước tình hình và diễn biến của thị trường trong năm 2025, HĐQT dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu: 450 Tỷ đồng.
- Tổng sản lượng: 6000 Tấn sản phẩm.
- Lợi nhuận trước thuế: 16 Tỷ đồng.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026:

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2026, Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội triển khai một số giải pháp sau:

- Tập trung kiểm soát và ổn định nguồn cung nguyên liệu trong năm 2026, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục nghiên cứu và đưa ra nhiều sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của thị trường, tiếp tục tối ưu quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm truyền thống.

- Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện năng lực quản lý cho đội ngũ nhân sự chủ chốt.

- Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp năng động, nhiệt huyết, công bằng và môi trường làm việc thân thiện. Đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho Cán bộ công nhân viên.

- Đưa ra các nhãn hàng và sản phẩm theo xu thế thị trường, tập trung đẩy mạnh quảng bá qua nhiều kênh truyền thông và bán hàng.

- Tiếp cận và mở rộng mạng lưới khách hàng doanh nghiệp khác ngoài các nhóm khách hàng hiện hữu.

- Khai thác các lĩnh vực mới để đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng.

- Mở rộng kênh bán hàng cho nhiều đối tượng khác ngoài kênh bán truyền thống.

- Hợp tác chặt chẽ với đối tác nước ngoài về hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, giữ vững và phát triển thị phần sơn xe máy và các dòng sản phẩm chất lượng cao.

- Nghiên cứu bố trí hợp lý quá trình SX-KD. Kiểm soát, quản lý điều hành gọn nhẹ, giảm chi phí sản xuất.

- Tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng nhà xưởng, vật thể kiến trúc, máy thiết bị trong Công ty.

- Tiếp tục đầu tư máy thiết bị chất lượng cao phục vụ quá trình sản xuất.

- Hoàn thiện các quy chế hoạt động của Công ty nhằm tạo ra sự phát triển ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích của Cổ đông với quyền lợi người lao động.

3. Chi phí của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2025 và Dự kiến chi phí năm 2026

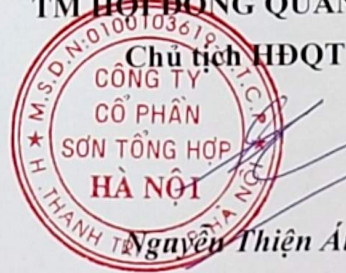
- Thù lao và công tác phí của Hội đồng quản trị và BKS tổng số 9 người trong năm 2025 là: 600.000.000 đồng. (theo đúng với chi phí được đại hội cổ đông năm 2024 thông qua là 600.000.000 đồng.)

- Dự kiến chi cho hoạt động bao gồm thù lao và công tác phí của HĐQT và BKS năm 2026 tổng số 9 người là 600.000.000 đồng

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của Ban điều hành, của CBCNV trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2026 để xây dựng Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thiện Ái

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SX-KD NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

SXKD năm 2025 đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)	
						Kế hoạch	Năm 2024
			(1)	(2)	(3)	(3/2)	(3/1)
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	5.373	6.000	5.527	92,1	102,9
2	Doanh thu	Tỷ đồng	417,3	440	433,1	98,5	103,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,39	14	25,88	184,9	98
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.727		1.708		

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 tiếp tục có nhiều biến động khó khăn và thách thức, chiến tranh Nga – Ucraina vẫn tiếp diễn, đồng thời là xung đột ở trung đông, Isarel – Palestin, cạnh tranh thương mại Mỹ – Trung, Mỹ tăng áp thuế nhập khẩu lên toàn bộ các nước (trong đó có Việt Nam) tác động lớn tới kinh tế toàn cầu đặc biệt là khu vực châu Á. Tình hình kinh doanh của ngành Sơn tại Việt Nam trong năm 2025 tiếp tục gặp khó khăn, nguyên liệu khan hiếm và giá tăng cao. Trong năm 2025 do ảnh hưởng của bão lũ kéo dài tại Việt Nam nhu cầu của toàn bộ thị trường sơn tại Việt Nam suy giảm rất mạnh. Giá nguyên liệu thường xuyên ở mức cao kết hợp với tỷ giá ngoại tệ của đồng USD tăng mạnh khiến giá sản phẩm luôn ở tình trạng cao. Giữa những khó khăn trong năm 2025, được sự chỉ đạo hợp lý và kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với nỗ lực của toàn thể người lao động của công ty, kết quả SXKD năm 2025 của công ty đã đạt được các kết quả như sau:

1. Công tác Marketing, Bán hàng

- Tiếp tục phát triển thương hiệu Sơn Đại Bàng cùng các nhãn hàng Sơn Kẽm-Inox Z-paint, sơn cao cấp Finik Paint, Sơn Epoxy Đại Bàng, Sơn Chitah – khô siêu nhanh; Duy trì quảng cáo tầm lớn trên một số đường cao tốc, cửa ngõ và trung tâm các tỉnh đang phát triển, tăng nhận diện thương hiệu; Cập nhật liên tục chi tiết thông tin sản phẩm cũng như thông tin đầy đủ về hệ thống điểm bán sản phẩm của công ty trên Website **Sondaibang.com.vn**; Tăng cường quảng bá trên trang mạng xã hội Facebook fanpage **Sơn Đại Bàng**; Youtube. Đặc biệt, Phòng thị trường đã cùng ban lãnh đạo công ty xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và linh hoạt với biến động nhanh của thị trường. Tiếp tục triển khai phát triển mở rộng hệ thống đại lý, tăng cường hỗ trợ và nắm bắt nhu cầu của các đại lý dưới cấp I, mở rộng và tăng độ phủ các điểm bán sản phẩm.

- Tổ chức thành công Hội Nghị Khách Hàng gặp gỡ các đại lý, nhà phân phối của **Sơn Đại Bàng** thông qua chương trình du lịch Nha Trang Đà Lạt 11/2025, tăng cường sự gắn kết, chia sẻ giao lưu, cập nhật thông tin giữa công ty và khách hàng, đại lý trên toàn quốc.

- Tiếp tục thực hiện chiến lược Quảng cáo bài bản thương hiệu **Sơn Đại Bàng** và các sản phẩm Epoxy, Z-paint đặc biệt là sản phẩm mới sơn khô siêu nhanh Chitah (logo hình con báo) trên kênh VOV giao thông, làm tăng sự nhận biết về thương hiệu cũng như nhận biết về các nhóm sản phẩm của công ty tới các khách hàng. Xác định VOV là kênh quảng bá hiệu quả các sản phẩm của công ty với chi phí hợp lý và phù hợp với các sản phẩm sơn. Trong năm 2025 công ty tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm sơn Alkyd khô siêu nhanh với nhãn hiệu sơn CHITAH (ra mắt trong năm 2024), được khách hàng đón nhận và đánh giá cao, phù hợp đúng nhu cầu của thị trường.

- Năm 2025 công ty tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống nhà phân phối mới cho sản phẩm sơn trên Kẽm-Inox nhãn hiệu mới Z – PAINT và ra mắt sản phẩm nhãn hiệu Z – PAINT Gold series, doanh số sản phẩm Z-PAINT tăng mạnh so với năm 2024. Nhiều đại lý đã đặt vấn đề được trở thành đại lý phân phối riêng sản phẩm sơn Z-PAINT và Z – PAINT Gold series.

- Trong năm 2025 công ty tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Sơn **Epoxy Đại Bàng** là một nhãn hiệu riêng biệt của dòng sơn Epoxy, được khách hàng đón nhận và đánh giá cao về chất lượng sản phẩm, thương hiệu Sơn **Epoxy Đại Bàng** đã tạo dựng được tín nhiệm trong lựa chọn của khách hàng. Tỉ trọng doanh số của sản phẩm sơn Epoxy tiếp tục tăng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu sản phẩm của công ty đồng thời là sản phẩm có uy tín trong ngành sơn.

- Tiếp tục quản lý và phát triển tốt Hệ thống phân phối và đại lý. Doanh thu các sản phẩm sơn qua đại lý chiếm tỷ trọng cao và đặc biệt hầu như không có nợ xấu.

2. Công tác sản xuất

- Trong năm 2025 tình hình nguyên liệu khan hiếm, giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo ổn định nguyên liệu cho sản xuất, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho khách hàng, không bị thiếu hoặc chậm sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm sơn phục vụ cho các công ty vốn nước ngoài. Công ty cũng thường xuyên thực hiện định kỳ duy tu bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị máy móc theo kế hoạch, đảm bảo ko xảy ra sự cố về máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất, giảm thiểu chi phí thay thế phụ tùng thiết bị sản xuất và đặc biệt đảm bảo không bị gián đoạn sản xuất.

- Công tác Sản xuất và điều hành SX đã thực hiện đầy đủ những chỉ tiêu mà công ty đề ra là sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất giúp tốc độ sản xuất sản phẩm sơn đặt hàng rút ngắn, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng, các dự án lớn của các tập đoàn lớn đang triển khai.

- Công ty thực hiện bám sát sản xuất theo kế hoạch từng tháng, duy trì tổ chức sản xuất khoa học, phân lịch ca kíp hợp lý trong những giai đoạn thời tiết nóng nực hoặc mưa bão, phối hợp hợp lý về nhóm sản phẩm cần sản xuất giữa các phân xưởng nhằm hoàn thành tốt nhất đáp ứng tiến độ và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của từng khách hàng. Giữ gìn vệ sinh nhà xưởng máy móc, bảo đảm ATLD và PCCN. Trong năm 2025 công ty vinh dự tiếp tục được Công an Thành phố Hà Nội cấp chứng nhận *“Đạt đơn vị điển hình tiên tiến về Phòng cháy và chữa cháy”*

- Các đơn vị trong công ty cũng thường xuyên thảo luận và liên tục có các giải pháp phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận sản xuất, bộ phận nghiên cứu phát triển và kiểm soát chất lượng sản phẩm, tổ chức nhân sự bổ sung nhân lực kịp thời cho các phân xưởng. Tỷ lệ sản phẩm bị đổi trả xảy ra tỉ lệ không đáng kể, sự cố về sản phẩm gần như không xảy ra.

3. Công tác đầu tư – xây dựng cơ bản

- Trong năm 2025 công ty đã thường xuyên sửa sang nâng cấp các hạng mục bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ như: tường rào bị đổ, mái bị tốc, sửa sang hệ thống thoát nước, lắp đặt hệ thống chống ngập tràn cho kho, xây dựng hệ thống cống ngăn nước tràn tại cổng 1 và cổng 2 của công ty, thay mới hệ thống chiếu sáng bóng Led cho các phân xưởng sản xuất, tăng cường độ ánh sáng đảm bảo điều kiện sản xuất. Bổ sung đèn cao áp, camera quan sát, màn hình giám sát phục vụ cho công tác an ninh, bảo vệ.

- Đồng thời năm 2025 công ty đã thực hiện hoàn thiện phòng KCS (quản lý chất lượng sản phẩm), phòng Lab thí nghiệm tiêu chuẩn, là hạng mục có vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu liên tục phát triển thị

trường. Thực hiện cải tạo sửa chữa văn phòng làm việc của phòng Quản lý vật tư, phòng Kỹ thuật công nghệ, sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh trong công ty...

- Liên tục duy tu bảo dưỡng thiết bị máy móc, đội xe vận tải, thay thế và nâng cấp hệ thống máy nén khí, máy lạnh cho hệ thống cung cấp hơi khí nén cung cấp cho các phân xưởng. Đầu tư trang bị thêm máy nghiền thể hệ mới cho phân xưởng sơn xe máy, máy đóng nắp thùng cho phân xưởng sơn 1 và phân xưởng sơn 2.

- Điều đặn duy tu, sửa chữa và nâng cấp đường giao thông nội bộ trong công ty, duy trì cây xanh, bồn hoa, thảm cỏ, thường xuyên sửa chữa, khơi thông đảm bảo điều kiện tốt cho hệ thống thoát nước trong công ty, hạn chế úng ngập trong những giai đoạn mưa bão.

- Thay, sửa chữa mái một số khu vực trong công ty như nhà kho, các phân xưởng, nhà để xe. Nâng cấp nhà kho nguyên liệu, buồng phun mẫu của bộ phận sơn xe máy đáp ứng nhu cầu về nâng cấp cơ sở vật chất theo yêu cầu của khách hàng Honda, Yamaha...

4. Công tác Khoa Học – VSMT và ATLD

- Tiếp tục duy trì vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 phiên bản 2015, tiếp tục duy trì và làm thêm các chứng chỉ hợp quy, hợp chuẩn cho những sản phẩm mới ra mắt.

- Các nhóm phát triển gồm Phòng Kỹ thuật phối hợp với phòng KCS, phòng Tiêu thụ thường xuyên trao đổi phân tích đưa ra các giải pháp về nguyên liệu, các cải tiến sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Rà soát cải tiến bộ tiêu chuẩn cơ sở đồng thời hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn công bố hợp quy sản phẩm theo quy định của cơ quan chức năng

- Thực hiện quan trắc môi trường thường xuyên, đáp ứng điều kiện về môi trường sản xuất theo quy định của nhà nước. Vận hành đầy đủ và ổn định hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định. Trong năm 2025 công ty không để xảy ra TNLD, tràn nguyên liệu ra môi trường và được các cơ quan quản lý môi trường đánh giá cao việc tuân thủ các quy định về giữ gìn môi trường của công ty.

- Bộ phận kỹ thuật của phòng HTQT bám sát nhu cầu của khách hàng là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nghiên cứu đáp ứng nhu cầu về mẫu, màu mới của khách hàng. Tạo ra các sản phẩm cạnh tranh cao với các đối thủ là doanh nghiệp sơn quốc tế, được khách hàng sử dụng trên các mẫu sản phẩm mới. Nhóm nghiên cứu của phòng Kỹ thuật công nghệ tiếp tục thử nghiệm nhiều nguyên liệu thay thế, đạt hiệu quả cao, đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu cũng như khả năng tăng hiệu suất kinh tế cho sản phẩm.

- Duy trì đào tạo nâng bậc, AT-VSCN, phòng chống cháy nổ, chứng chỉ vận hành thiết bị máy móc cho các đối tượng lao động của công ty, nghiên cứu cải tiến công tác đào tạo và tuyển dụng có chất lượng.

5. Công tác cơ khí, điện nước, vật thể kiến trúc

- Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch và sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất nhằm bảo đảm sản xuất liên tục ổn định; sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị về môi trường và phòng chống cháy nổ luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất. Do thực hiện tốt việc báo cáo hàng tháng về công tác sửa chữa có thể nói công tác sửa chữa của công ty đã cải thiện rất nhiều như giải quyết nhanh gọn dứt điểm các hư hỏng phát sinh trong sản xuất.

- Phòng cơ điện lập kế hoạch theo dõi giám sát hoạt động cũng như việc sửa chữa thay thế phụ tùng chi tiết cho từng thiết bị nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị giảm chi phí sửa chữa phục vụ tốt cho sản xuất.

- Thực hiện theo kế hoạch nâng cấp hệ thống chữa cháy cho các phân xưởng và nhà kho, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị máy móc các phương tiện vận tải bốc xếp nhằm chủ động duy trì năng lực trang thiết bị của công ty.

- Thường xuyên sơn sửa tân trang tường rào các khu vực của công ty, sơn phân khu, định kỳ duy trì kẻ vạch toàn bộ công ty tạo cảnh quan sạch đẹp ngăn nắp. Điều đặn sơn sửa văn phòng làm việc, sơn máy thiết bị, hệ thống stec nguyên liệu luôn mới, đẹp, sơn kẻ đường nội bộ khu vực văn phòng công ty, trồng thêm cây xanh, thảm cỏ.... làm đẹp cảnh quan công ty.

6. Công tác lao động tiền lương, an ninh trật tự, xã hội

- Trong năm 2025 công ty đã tổ chức đi nghỉ mát cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, giúp người lao động có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, xây dựng sự đoàn kết gắn bó của người lao động trong công ty. Có chế độ đãi ngộ các cán bộ, nhân viên có năng lực đóng góp công sức, kiến thức vào thành công chung của công ty. Tổ chức và tạo điều kiện cho người lao động làm việc thuận lợi, ăn trưa công nghiệp được cải tiến, tăng cường vệ sinh, đảm bảo chất lượng. Công ty cũng tổ chức tham quan du lịch cho phụ nữ nhân ngày 8/3; 20/10. Cấp quỹ sinh hoạt phong trào thể dục thể thao cho đoàn thanh niên và cán bộ công ty, tạo sự gắn kết và phát triển sức khỏe thể chất cũng như tinh thần cho người lao động.

- Cập nhật và duy trì quy chế về lao động, tiền lương, thưởng, bảo hiểm... bảo đảm thù lao chính đáng, công bằng cho mọi đối tượng lao động trong công ty. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy chế lương cho những năm tiếp theo cho phù hợp tình hình SXKD cũng như chính sách về lương và thu nhập của người lao động mà nhà nước mới ban hành.

- Duy trì nội quy lao động, thực hiện tốt, đầy đủ hợp đồng với người lao động trong công ty. Quan tâm giúp đỡ thăm hỏi người lao động, gia đình người lao động gặp khó khăn hay ốm đau. Tham gia công tác từ thiện thăm hỏi, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, đóng góp xây dựng địa phương, ủng hộ địa phương tiền và sản phẩm sơn. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Thực hiện tốt tuần tra canh gác nội bộ không để xảy ra mất trộm, nhất là trong những ngày lễ tết, quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an sở tại để làm tốt công tác an ninh. Sơn sửa cải tạo cảnh quan ngoài công ty góp phần làm sạch đẹp môi trường cảnh quan địa phương sở tại.

- Thực hiện tốt công tác nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, huấn luyện sỹ quan dự bị, quân nhân dự bị; Quan tâm và hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, nữ công của công ty và các hoạt động văn thể mỹ tại địa phương...

7. Hợp tác quốc tế

- Công ty vẫn tiếp tục duy trì thực hiện tốt hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với các đối tác Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sơn xe máy; xúc tiến chuyển giao công nghệ các sản phẩm khác mà họ có thể mạnh là các loại sơn cao cấp khác.

- Trong năm 2025 công ty cũng đã tiến hành xúc tiến làm việc với một số đối tác Malaysia, Thái Lan... trao đổi các phương án hợp tác phát triển các sản phẩm mới.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

Năm 2026 là năm công ty đánh giá thị trường sẽ cực kỳ khó khăn do ảnh hưởng của chiến sự khu vực Trung Đông giữa Iran – Mỹ và các nước trong khu vực vùng vịnh, nguồn cung nguyên liệu dầu mỏ trên toàn thế giới bị sụt giảm mạnh do eo biển Hormuz bị phong tỏa, nguy cơ dẫn tới suy thoái kinh tế. Nguồn cung nguyên liệu ngành sơn ảnh hưởng cực mạnh về cả nguồn cung lẫn giá thành, đồng thời xăng dầu khan hiếm dẫn tới giá thành các sản phẩm đầu vào tăng cực mạnh, vượt qua mọi dự báo. Tình hình thiếu nguyên liệu dự báo sẽ duy trì trong thời gian dài cũng như giá nguyên liệu và năng lượng sẽ neo ở nền giá cao tác động mạnh đến kinh tế thế giới và ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam. Công ty nhận định năm 2026 là năm cực kỳ khó khăn và vô cùng nhiều thách thức đối với tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và công ty Cp sơn tổng hợp Hà Nội nói riêng. Lãnh đạo công ty quyết định đưa Kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng: 6000 tấn
- Doanh thu: 450 tỷ đồng

D. Công tác đầu tư – xây dựng:

- Duy trì thực hiện theo định kỳ sửa chữa duy tu thiết bị máy móc, nghiên cứu trang bị thêm thiết bị sản xuất, thí nghiệm cần thiết (đặc biệt cho phòng kỹ thuật công nghệ để phục vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
- Tiếp tục duy trì vận hành ổn định và nâng cấp đội xe vận chuyển, hạ tầng cơ sở nhà xưởng kho bãi, nhà làm việc hành chính; sửa chữa nâng cấp bãi chứa nguyên liệu đáp ứng yêu cầu bắt buộc về môi trường, PCCN của các cơ quan quản lý nhà nước.

E. Công tác lao động tiền lương:

- Ưu tiên cao nhất là ổn định lương và thu nhập của người lao động trên cơ sở phù hợp với quy định nhà nước và khu vực lân cận công ty, bảo đảm việc chi trả lương cho người lao động công bằng đúng người đúng việc.
- Tuyển dụng đào tạo chuẩn bị cho việc cung cấp nhân lực cho công ty trong dài hạn.

F. Công tác hợp tác quốc tế:

- Tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác Nhật Bản hiện tại; giữ vững thị phần sơn xe máy, tiếp tục nghiên cứu đáp ứng yêu cầu phát triển mẫu mới cho khách hàng, đủ năng lực cạnh tranh với các đối thủ có tiềm lực mạnh là các doanh nghiệp nước ngoài. Tùy theo tình hình thực tế tìm kiếm các đối tác có thể hợp tác sản xuất và phân phối các loại sơn hoặc các sản phẩm liên quan khác tại Việt Nam, xúc tiến làm việc với một số đối tác Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan... trao đổi các phương án hợp tác phát triển các sản phẩm mới theo nhu cầu của thị trường.

Một số giải pháp thực hiện khác:

- Tập trung kiểm soát và ổn định nguồn cung nguyên liệu trong năm 2026, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ công việc, làm việc hiệu quả với mục tiêu hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất. Các phòng ban, phân xưởng sx sử dụng nhân lực hợp lý, phân công công việc cụ thể chi tiết để giúp đánh giá chính xác hiệu suất công việc của từng cá nhân.
- Nghiên cứu công nghệ sản xuất, bổ sung máy móc thiết bị thế hệ mới và nâng cấp hệ thống nhà xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm truyền thống ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.
- Tuyển thêm, mới nhân sự có năng lực, nâng cao chất lượng nhân lực hiện có, nhằm tạo ra đội ngũ người lao động giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tay

ngành cao. Có chính sách thu hút và giữ chân người lao động có năng lực và kinh nghiệm.

- Duy trì vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 một cách hiệu quả.

Trên đây là tóm tắt toàn bộ các hoạt động chính SXKD năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026 của công ty. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2026 để xây dựng Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày càng phát triển bền vững.

Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY CP SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Anh



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà nội.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà nội đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM
- Căn cứ vào hoạt động và kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2025.

Ban kiểm soát xin được báo cáo trước đại hội đồng cổ đông nội dung hoạt động và kết quả thẩm định năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của ban kiểm soát:

1. Các công tác đã thực hiện:

Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2025. Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể :

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự và thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật;
- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý và năm 2025 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam;
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

II. Kết quả giám sát hoạt động của hội đồng quản trị

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp. Áp lực từ lạm phát toàn cầu, xung đột địa chính trị và chính sách tiền tệ thắt chặt tại nhiều quốc gia lớn đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước.

Trong nước, Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất và thúc đẩy đầu tư công. Nhờ đó, tăng trưởng GDP được duy trì ở mức tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, Công ty vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn như:

- Giá nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là nguyên liệu nhập khẩu, duy trì ở mức cao;
- Áp lực chi phí tài chính và chi phí logistics;
- Sức mua thị trường có sự phân hóa, cạnh tranh ngày càng gay gắt;
- Biến động tỷ giá và chuỗi cung ứng toàn cầu chưa thực sự ổn định.

Đối với ngành sơn và vật liệu xây dựng, năm 2025 chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá nguyên liệu hóa chất, dung môi nhập khẩu, trong khi khả năng tăng giá bán sản phẩm bị hạn

chế do cạnh tranh thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp trong việc tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất và đổi mới sản phẩm.

Hội đồng Quản trị đã ban hành các nghị quyết định hướng Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát diễn biến thị trường, không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia, đáp ứng xu hướng và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

III. Kết quả giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - Ban Tổng giám đốc đã duy trì quảng bá nhãn hiệu sơn Đại Bàng trên các nền tảng kỹ thuật số tới tâm trí người tiêu dùng là các sản phẩm sơn “**đỉnh cao của chất lượng**”
 - Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chính sách đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động trong năm 2025, góp phần tạo sự yên tâm và gắn bó trong sản xuất;
 - Chủ động xây dựng và triển khai các phương án hỗ trợ kịp thời cho hệ thống đại lý phân phối sơn Đại Bàng nhằm thúc đẩy doanh số, đồng thời giữ vững thị phần trước sự cạnh tranh của các sản phẩm sơn giá rẻ trên thị trường.
 - Liên tục cải tiến nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì, sản phẩm, nhãn hiệu sơn Đại Bàng, liên tiếp đạt danh hiệu thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao trên toàn quốc do chính người tiêu dùng bình chọn 19 lần từ năm 2008 đến 2025.

IV. Thẩm định công tác kế toán và báo cáo tài chính năm 2025.

1. Về tổ chức công tác kế toán :

Công ty đã lập và gửi báo cáo tài chính định kỳ hàng quý gửi UBCK theo đúng quy định. Báo cáo tài chính được lập theo niên độ tài chính năm của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch.

Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

2. Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025:

Qua thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 về số liệu Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính do công ty lập và được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM về tính trung thực, hợp pháp của việc ghi chép.

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý đảm bảo tính chính xác, trung thực trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Một số chỉ tiêu trọng yếu của Công ty năm 2025:

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)	
						Kế hoạch	Năm 2025
			(1)	(2)	(3)	(3/2)	(3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	417,3	440	433,1	98,5	103,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,39	14	25,88	184,9	98
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.727		1.708		

V. Chi phí của ban kiểm soát và HĐQT trong năm 2025

- Chi phí phụ cấp và công tác phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã duyệt thông qua là : 600.000.000 đồng
- Tổng đã chi phụ cấp và công tác phí của Hội đồng quản trị và BKS (tổng số 9 người) đã chi năm 2025 là : 600.000.000 đồng.

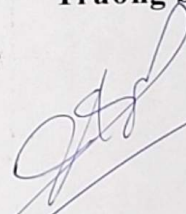
VI. Kết luận:

- Các hoạt động của Công ty năm 2025 đã tuân thủ theo điều lệ Công ty, các văn bản ban hành đúng theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

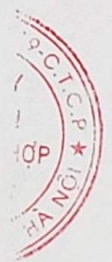
Chúc đại hội thành công tốt đẹp !

T/M.BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Minh Đức



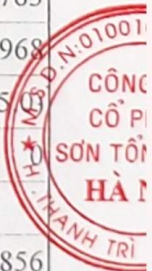
Nơi nhận:

- HĐQT
- Các thành viên BKS
- Lưu BKS

Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025 (Đã kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1.	A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	206,974,472,788	208,582,994,867
	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	45,344,118,877	90,111,757,334
	II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	58,000,000,000	25,000,000,000
	III. Các khoản phải thu	17,938,720,143	24,295,744,542
	+ Các khoản nợ khó đòi	0	0
	IV. Hàng tồn kho	84,017,808,497	69,053,625,741
	V. Tài sản ngắn hạn khác	1,673,825,271	121,867,250
2.	B- TÀI SẢN DÀI HẠN	20,226,104,291	20,239,750,619
	I. Đầu tư tài chính dài hạn		
	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
	II. Tài sản cố định	19,260,060,070	19,027,255,763
	Nguyên giá	119,573,263,351	117,558,620,968
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(100,313,203,281)	(98,531,365,205)
	III. Các khoản phải thu dài hạn dài hạn	0	0
	2. Trả trước cho người bán dài hạn		
	IV. Tài sản dài hạn khác	966,044,221	1,212,494,856
	Chi phí trả trước dài hạn	966,044,221	1,212,494,856
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	227,200,577,079	228,822,745,486
3	A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	29,832,950,885	32,188,700,554
	I. Nợ ngắn hạn	29,832,950,885	32,188,700,554
	- Vay ngắn hạn quá hạn trả	0	0
	II. Nợ dài hạn		
4	B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	197,367,626,194	196,634,044,932
	I. Vốn chủ sở hữu	197,367,626,194	196,634,044,932
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,270,860,000	120,270,860,000
	2. Thặng dư vốn cổ phần	14,060,000,000	14,060,000,000



STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
	3. Quỹ đầu tư phát triển	39,195,797,496	38,151,435,908
	4. Lợi nhuận chưa phân phối	20,550,810,024	20,861,590,350
	5. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,290,158,674	3,290,158,674
	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
	1. Nguồn kinh phí		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (A+B)	227,200,577,079	228,822,745,486
	Kết quả kinh doanh		
	- Số lượng sản phẩm Sơn các loại: (Tấn)	5,527	5,373
	- Tổng Doanh thu	433,056,889,672	417,333,864,331
	- Tổng Chi phí	407,182,581,333	390,942,291,576
	- Tổng lãi (trước thuế)	25,874,308,339	26,391,572,755
	Nộp ngân sách nhà nước		
	- Tổng số thuế còn phải nộp đầu năm	1,235,309,479	2,294,571,455
	- Tổng số thuế phải nộp trong năm	17,143,571,650	18,804,350,451
	- Tổng số thuế đã nộp	16,631,453,770	19,863,612,427
	- Số chuyển sang năm sau	1,747,427,359	1,235,309,479

Kế toán trưởng

Phạm Thu Hà

Tổng giám đốc



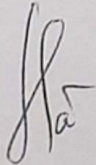
Nguyễn Ngọc Anh



PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025
1	Vốn điều lệ	120,270,860,000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2025	25,874,308,339
3	Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối kỳ không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức	5,854,381
4	Thuế TNDN phải nộp	5,334,111,329
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	20,534,342,629
6	Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang	10,613,014
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31-12-2025	20,534,342,629
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,053,434,263
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1,027,201,163
10	Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	17,453,707,203
11	Tương ứng	14.512%

Kế toán trưởng



Phạm Thu Hà



Tổng Giám đốc

Nguyễn Ngọc Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Họ tên cổ đông : NGUYỄN NGỌC ANH

Sinh ngày 23 tháng 07 năm 1979

Địa chỉ thường trú: P2512 B3 MANDARIN GARDEN,

Số 1 đường Hoàng Minh Giám, P.Trung Hòa, Hà Nội

Số CCCD: 001079027702 Ngày cấp: 02/06/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC

Là cổ đông Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

- Số cổ phần nắm giữ: 583.980

- Số cổ phần được ủy quyền:

+ Cá nhân: 3.796.553

+ Tổ chức: 3.700.000

Sở hữu và đại diện: **8.080.533** cổ phần chiếm **67,186 %** tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi được quyền đề cử 04 ông sau đây:

- 1. Nguyễn Ngọc Anh**
- 2. Nguyễn Xuân Cương**
- 3. Nguyễn Mạnh Đức**
- 4. Trịnh Lê Minh**

Làm ứng viên bầu vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản photo CCCD:
- Hồ sơ khác (Bằng cấp...)

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 2... tháng 4... năm 2026

CÓ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Nguyễn Ngọc Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

**ĐƠN TỰ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**



Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

Họ tên cổ đông: NGUYỄN THIỆN ÁI

Sinh ngày 18 tháng 05 năm 1945

Địa chỉ thường trú: P 2516 T01 Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Số CCCD: 034045002184, ngày cấp 07/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC

Là cổ đông Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

- Số cổ phần nắm giữ: 199.818
- Số cổ phần được ủy quyền:
 - + Cá nhân: 1.347.838
 - + Tổ chức: 1.194

Sở hữu và đại diện: **1.548.850** cổ phần chiếm **12,878 %** tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xét thấy đủ điều kiện tự ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản photo CCCD.
- Hồ sơ khác (Bằng cấp...)

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 2... tháng 4... năm 2026
CỔ ĐÔNG


Nguyễn Thiện Ái

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Họ tên cổ đông : NGUYỄN NGỌC ANH

Sinh ngày 23 tháng 07 năm 1979

Địa chỉ thường trú: P2512 B3 MANDARIN GARDEN,

Số 1 đường Hoàng Minh Giám, P.Trung Hòa, Hà Nội

Số CCCD: 001079027702 Ngày cấp: 02/06/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC

Là cổ đông Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

- Số cổ phần nắm giữ: 583.980
- Số cổ phần được ủy quyền:
 - + Cá nhân: 3.796.553
 - + Tổ chức: 3.700.000

Sở hữu và đại diện: **8.080.533** cổ phần chiếm **67,186 %** tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi được quyền đề cử 02 ông sau đây:

1. Nguyễn Minh Đức

2. Vương Tuấn Anh

Làm ứng viên bầu vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản photo CCCD.
- Hồ sơ khác (Bằng cấp...)

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 3... tháng 4. năm 2026

CỔ ĐÔNG

Nguyễn Ngọc Anh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

**ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Họ tên cổ đông: NGUYỄN THIỆN ÁI

Sinh ngày 18 tháng 05 năm 1945

Địa chỉ thường trú: P 2516 T01 Times City, 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Số CCCD: 034045002184, ngày cấp 07/01/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC

Là cổ đông Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

- Số cổ phần nắm giữ: 199.818

- Số cổ phần được ủy quyền:

+ Cá nhân: 1.347.838

+ Tổ chức: 1.194

Sở hữu và đại diện: **1.548.850** cổ phần chiếm **12,878 %** tổng số cổ phần của Công ty.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi được quyền đề cử bà:

Phạm Thị Huyền

Làm ứng viên bầu vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên
- Bản photo CCCD.
- Hồ sơ khác (Bằng cấp...)

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 3... tháng 4... năm 2026
CỔ ĐÔNG


Nguyễn Thiện Ái

Số :/2026/QC/HĐQT

Hà nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**QUI CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

Việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội theo Qui chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Nguyên tắc bầu cử.

1.1 Nguyên tắc:

- Bầu công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Bầu không theo phương thức dồn phiếu.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền bằng văn bản được chốt vào ngày 03/04/2026.

1.3 Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- Lập danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS để Đại hội thông qua và tiến hành bầu.
- Giám sát việc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Điều 2: Số lượng

2.1 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031: 05 thành viên, (01 thành viên độc lập) nhiệm kỳ 05 năm.

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031: 03 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT, BKS theo điều 155 và Điều 169 Luật doanh nghiệp.

Điều 3: Đề cử, ứng cử, hồ sơ ứng viên:

Theo Thông báo số: 37/2026/TB/HĐQT ngày 16/03/2026, chỉ những hồ sơ đủ điều kiện theo thông báo này được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



Điều 4: Bầu cử

4.1 Phiếu bầu cử: Mọi cổ đông tham dự Đại hội được cấp phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS trên mỗi phiếu có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện...

- Loại phiếu bầu:

+ Phiếu hồng bầu HĐQT có đóng dấu Công ty.

+ Phiếu xanh bầu BKS có đóng dấu Công ty.

4.2 Phiếu không hợp lệ

- Không do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Phiếu bầu bị rách, tẩy xóa.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

- Phiếu bầu có tổng số cổ phần biểu quyết lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện.

4.3 Cách ghi phiếu bầu: Theo hướng dẫn ghi trong phiếu bầu.

Điều 5: Kiểm phiếu

- Kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

- Niêm phong và bàn giao cho Chủ tọa.

Điều 6: Nguyên tắc xác định trúng cử:

Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS.

Điều 7: Hiệu lực qui chế:

Qui chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và chỉ được áp dụng tại Đại hội này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Anh

Hà nội, ngày 8 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty.
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị của các ứng viên và cổ đông.

- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031): 05 thành viên (01 thành viên độc lập).

2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị gồm các ông có tên sau:

TT	Họ và tên (Theo A,B,C..)	Chức vụ tại Công ty	Ghi chú
1	Nguyễn Thiện Ái	Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	
2	Nguyễn Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ 2021-2026	
3	Nguyễn Xuân Cường	Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	
4	Nguyễn Mạnh Đức	Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc Nhiệm kỳ 2021-2026	
5	Trịnh Lê Minh	Thành viên độc lập HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	

Sơ yếu lý lịch các ứng viên bầu Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề cử trên và tiến hành bầu cử theo luật định.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi gửi:

- Lưu HĐQT
- VF...



Hà nội, ngày 8 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp.
 - Căn cứ Điều lệ Công ty.
 - Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát của các ứng viên và cổ đông.
 - Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 08/04/2026.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm (2026-2031): 03 thành viên.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

TT	Họ và tên (Theo A,B,C..)	Chức vụ tại Công ty	Ghi chú
1	Vương Tuấn Anh	Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026	
2	Nguyễn Minh Đức	Trưởng ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026	
3	Phạm Thị Huyền	Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2021-2026	

Sơ yếu lý lịch các ứng viên bầu Ban kiểm soát được đính kèm theo tờ trình.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề cử trên và tiến hành bầu cử theo luật định.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi gửi:

- Lưu HĐQT
- VF...



BIÊN BẢN GIÁM SÁT THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 16-4-2026

I. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÃ BIỂU QUYẾT CỬ THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT:

- Ông Nguyễn Trọng Oánh Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên
- Ông Trần Ngọc Toàn Ủy viên

II. CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI:

- Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
- Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
- Tương ứng: 85,815 % vốn điều lệ
- Thành viên độc lập HĐQT tham dự họp: 01

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VĂN BẢN:

1. Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
- Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
- Tương ứng: 100 % cổ phần dự họp

2. Biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.

- Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
- Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
- Tương ứng: 100 % cổ phần dự họp

3. Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025 (đã kiểm toán).

- Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
- Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
- Tương ứng: 100 % cổ phần dự họp

4. Biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

- Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
- Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
- Tương ứng: 100 % cổ phần dự họp

5. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
- Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
- Tương ứng: 100 % cổ phần dự họp

6. Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
- Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
- Tương ứng: 100 % cổ phần dự họp

7. **Biểu quyết thông qua Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026.**

Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
Tương ứng: 100 % cổ phần dự họp

8. **Biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty**

Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
Tương ứng : 100 % cổ phần dự họp

9. **Biểu quyết thông qua việc dừng hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh.**

Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
Tương ứng: 100 % cổ phần dự họp

10. **Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung mã ngành theo quy định.**

Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
Tương ứng : 100 % cổ phần dự họp

11. **Biểu quyết thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.**

Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
Tương ứng : 100 % cổ phần dự họp

12. **Biểu quyết thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.**

Cổ đông dự họp: 17 cổ đông
Sở hữu và được uỷ quyền: 10.321.088 cổ phần
Tương ứng : 100 % cổ phần dự họp

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 00 phút ngày 16/4/2026

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN GIÁM SÁT

Uỷ viên

Trần Ngọc Toàn

Uỷ viên

Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng ban

Nguyễn Trọng Oánh



Nguyễn Thiện Ái

BIÊN BẢN VỀ VIỆC BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 16-04-2026

I. Đại hội đồng đã biểu quyết cử thành viên Ban giám sát bầu cử:

- Ông Nguyễn Trọng Oánh Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên
- Ông Trần Ngọc Toàn Ủy viên

II. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Có: 17 cổ đông dự họp

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 10.321.088 cổ phần

Tương ứng: 85,815 % vốn điều lệ

Thành viên độc lập HĐQT tham dự họp: 01

III. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Phiếu bầu phát ra: 17

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 10.321.088 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.321.088 số phiếu

2. Phiếu bầu thu về: 17

3. Phiếu bầu hợp lệ: 17

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 10.321.088 cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: 10.321.088 số phiếu

Trong đó: 0 phiếu không bầu ai

4. Phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết: số phiếu

5. Kết quả:

<i>TT</i>	<i>Họ và tên</i> <i>(Sắp xếp theo thứ tự A,B,C...)</i>	<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>
1	Ông Nguyễn Thiện Ái	2.063.880
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	3.580.533
3	Ông Nguyễn Xuân Cương	1.610.608
4	Ông Nguyễn Mạnh Đức	1.565.067
5	Ông Trịnh Lê Minh	1.501.000
	Tổng cộng	10.321.088

IV. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

1. Phiếu bầu phát ra: 17

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: **10.321.088** cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: **10.321.088** số phiếu

2. Phiếu bầu thu về: 17

3. Phiếu bầu hợp lệ: 17

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: **10.321.088** cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: **10.321.088** số phiếu

Trong đó: 0 phiếu không bầu ai

4. Phiếu bầu không hợp lệ : 0 phiếu

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: cổ phần

- Tổng số cổ phiếu biểu quyết: số phiếu

5. Kết quả:

<i>TT</i>	<i>Họ và tên (Sắp xếp theo thứ tự A,B,C...)</i>	<i>Tổng số phiếu biểu quyết</i>
1	Ông Vương Tuấn Anh	4.017.403
2	Ông Nguyễn Minh Đức	4.353.737
3	Bà Phạm Thị Huyền	1.949.948
	Tổng cộng	10.321.088

THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ

Ủy viên

Trần Ngọc Toàn

Ủy viên

Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng ban

Nguyễn Trọng Oánh



Nguyễn Thiện Ái