

Số : 07./2025/HĐQT-SDB

Hà nội, ngày 18 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 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 2024 số: 24/2024/NQ-ĐHĐCĐ - STH	Ngày 28/03/2024	Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội. <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.- Phương án phân chia lợi nhuận.- Báo cáo của Ban kiểm soát.- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.- Chi thù lao năm 2023 và kế hoạch chi 2024.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hưng Yên), Hào Nam (Hà Nội). (Đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng ...)



II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

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

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Ái	7	100 %	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	7	100 %	
3	Ông Nguyễn Xuân Cường	7	100 %	
4	Ông Nguyễn Mạnh Đức	7	100 %	
5	Ông Trịnh Lê Minh	7	100 %	

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

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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

010
CÔ
CỒ
N T
HÀ
TR

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

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 12/2024/HĐQT - STH	Ngày 26/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2023. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 chưa được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	Nghị quyết số: 18/2024/HĐQT - STH	Ngày 07/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 - Thông qua chi thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi năm 2024. - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
3	Nghị quyết số: 27/2024/HĐQT-STH	Ngày 11/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2024. - HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024. - HĐQT giao Tổng Giám đốc quyết định tỷ lệ tính lương trên doanh thu hằng năm căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu, tiêu thụ.
4	Nghị quyết số: 38/2024/HĐQT-STH	Ngày 14/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
5	Nghị quyết số: 72/2024/HĐQT-STH	Ngày 16/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II. - Thông qua báo cáo tài chính bán niên 2024 đã được soát xét. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024.
6	Nghị quyết số: 103/2024/HĐQT-STH	Ngày 23/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III. - Thông qua báo cáo tài chính Quý III/2024. - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH

			Kiểm toán CPA kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2024.
7	Nghị quyết số: 104/2024/HĐQT-STH	Ngày 24/10/2024	- Miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với ông Trần Thế Giang. - Bổ nhiệm bà Phạm Thu Hà, Phó phòng Tài chính Kế toán phụ trách Kế toán Công ty.

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	4	100%		
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
Phạm Thu Hà	24/09/1980	Phó phòng phụ trách Kế toán	Cử nhân Kinh tế	01-11-2024

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	Trần Thế Giang		KTT	036062023935			01-11-2024	Miễn nhiệm
1.1	Nguyễn Thị Hoan		Vợ				01-11-2024	
2	Phạm Thu Hà		Phụ trách Kế toán	036180011214		01-11-2024		Bỏ nhiệm
2.1	Nguyễn Trọng Oánh		Chồng	027075000504		01-11-2024		
2.2	Nguyễn Minh Đức		Con			01-11-2024		
2.3	Nguyễn Minh Quân		Con			01-11-2024		
2.4	Phạm Thị Kim Thanh		Chị gái			01-11-2024		
2.5	Phạm Đức Mạnh		Em gái			01-11-2024		

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



Nguyễn Thiện Ái

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán:

HSP

Tên Công ty:

Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

Ngày chốt:

01/01/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Text</i>	<i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	<i>Text</i>
1	HSP	Nguyễn Thiện Ái	Chủ tịch HĐQT		2006	
1.01	HSP	Nguyễn Thị Vân		Vợ	2006	
1.02	HSP	Nguyễn Ái Vân Anh		Con	2006	
1.03	HSP	Nguyễn Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	Con	2006	
2	HSP	Nguyễn Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc		2013	
2.01	HSP	Nguyễn Thiện Ái	Chủ tịch HĐQT	Bố	2013	
2.02	HSP	Nguyễn Thị Vân		Mẹ	2013	
2.03	HSP	Vũ Hồng Hà		Vợ	2013	
2.04	HSP	Nguyễn Hà Anh		Con	2013	
2.05	HSP	Nguyễn Minh Dũng		Con	2013	
2.06	HSP	Nguyễn Ái Vân Anh		Chị gái	2013	
3	HSP	Trịnh Lê Minh	Ủy viên HĐQT độc lập		2020	
3.01	HSP	Bùi Thị Thanh An		Vợ	2020	
3.02	HSP	Trịnh Lê Thu Trang		Em	2020	



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
4	HSP	Nguyễn Xuân Cương	Ủy viên HĐQT		2011	
4.01	HSP	Quản Thị Bình		Vợ	2011	
4.02	HSP	Nguyễn Xuân Anh		Con	2011	
4.03	HSP	Nguyễn Thị Hoa		Con	2011	
5	HSP	Nguyễn Mạnh Đức	Ủy viên HĐQT- Phó TGD		2011	
5.01	HSP	Triệu Thị Chinh		Vợ	2011	
5.02	HSP	Nguyễn Quang Đạo		Con	2011	
5.03	HSP	Nguyễn Quang Hưng		Em	2011	
5.04	HSP	Nguyễn Thúy Hạnh		Em	2011	
6	HSP	Nguyễn Minh Đức	Trưởng ban soát kiểm		2006	
6.01	HSP	Vũ Thị Kim Dung		Vợ	2006	
6.02	HSP	Nguyễn Thị Hằng		Chị gái	2006	
6.03	HSP	Nguyễn Vũ Hải			2006	
6.04	HSP	Nguyễn Như Ngọc			2006	
7	HSP	Vương Tuấn Anh	Ủy viên Ban kiểm soát		2023	
7.01	HSP	Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ	2023	
7.02	HSP	Vương Thùy Minh		Con	2023	
7.03	HSP	Vương Minh Anh		Con	2023	
7.04	HSP	Vương Ngọc Thúy		Em	2023	
8	HSP	Phạm Thị Huyền	Ủy viên Ban kiểm soát		2016	
8.01	HSP	Vũ Hữu Lan		Chồng	2016	
8.02	HSP	Vũ Hữu Hoàng		Con	2016	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
8.03	HSP	Vũ Bảo Tiên		Con	2016	
8.04	HSP	Phạm Văn Nhiên		Anh	2016	
8.05	HSP	Phạm Văn Tĩnh		Anh	2016	
8.06	HSP	Phạm Thị Hương		Chị	2016	
9	HSP	Phạm Thu Hà	Phụ trách Kế toán		1/11/2024	
9.01	HSP	Nguyễn Trọng Oánh	Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội	Chồng	1/11/2024	
9.02	HSP	Nguyễn Minh Đức		Con	2024	
9.03	HSP	Nguyễn Minh Quân		Con	2024	
9.04	HSP	Phạm Thị Kim Thanh		Chị gái	2024	
9.05	HSP	Phạm Đức Mạnh		Em trai	2024	
10	HSP	Nguyễn Ngọc Anh	PTQT		2022	
10.01	HSP	Mai Thu Nga		Vợ	2022	
10.02	HSP	Nguyễn Mai Nhung		Con	2022	
10.03	HSP	Nguyễn Thủy Tiên		Con	2022	
10.04	HSP	Nguyễn Gia Minh		Con	2022	
10.05	HSP	Nguyễn Thanh Huyền		Em	2022	
10.06	HSP	Nguyễn Kim Oanh		Em	2022	

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

