

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SON TÔNG HỢP HÀ NỘI

- Mã chứng khoán: HSP
- Địa chỉ: Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0246883182
- Website: www.Sondaibang.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Son Tổng hợp Hà Nội báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2026.

3. Thông tin này đã được công báo trên trang Website Công ty ngày/07/2026.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN
SON TÔNG HỢP
HÀ NỘI**


Nguyễn Ngọc Anh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2026

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: Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội
- Điện thoại: 024.3688008 Fax: 024.36880087
- Email: mail@sondaibang.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.270.860.000 vnd
- 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 2026 số: 51/2026/NQ- ĐHĐCĐ - STH	Ngày 16/4/2026	Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội. - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị. - Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026. - Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026.

			- Chi thù lao năm 2025 và kế hoạch chi 2026. - Sửa Điều lệ phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh. - Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 - Bầu BKS nhiệm kỳ 2026-2031 - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty. - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung, cập nhật mã ngành theo quy định pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
--	--	--	--

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 2026-2031	2006	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2026-2031	2013	
3	Ông Nguyễn Xuân Cương	UV HĐQT Nhiệm kỳ 2026-2031	2011	
4	Ông Nguyễn Mạnh Đức	UV HĐQT Nhiệm kỳ 2026-2031	2011	
5	Ông Trịnh Lê Minh	UV HĐQT (Độc lập) Nhiệm kỳ 2026-2031	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 Cường	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:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của ban điều hành thông qua việc nghe Ban Điều hành báo cáo về hoạt động của Công ty tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và bất thường khi phát sinh vấn đề cần HĐQT thông qua, thảo luận và yêu cầu Ban Điều hành giải trình nếu cần thiết.
- Với mục tiêu tăng trưởng phải an toàn, hiệu quả và bền vững, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành thường xuyên rà soát các khoản mục, tài sản có khả năng phát sinh rủi ro; tổ chức các buổi họp định kỳ và đột xuất nếu phát sinh vấn đề cần báo cáo của Ban Điều hành.
- Để có được kết quả tích cực trong bối cảnh thị trường còn nhiều rủi ro, HĐQT luôn có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt đối với Ban Điều hành trong việc đưa ra và nhanh chóng thực hiện các quyết sách đồng bộ phù hợp.
- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- 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: 20/2026/HĐQT-STH	Ngày 26/01/2026	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2025. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 chưa được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

			- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2	Nghị quyết số: 34/2026/HĐQT - STH	Ngày 13/03/2026	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 - Thông qua chi thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi năm 2026. - Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026. - Sửa Điều lệ phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh. - Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 - Bầu BKS nhiệm kỳ 2026-2031 - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, chi nhánh của Công ty. - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT thực hiện bổ sung, cập nhật mã ngành theo quy định pháp luật trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3	Quyết định số: 54/2026/HĐQT-STH	Ngày 16/04/2026	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh – Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031.
4	Quyết định số: 55/2026/HĐQT-STH	Ngày 16/04/2026	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Đức – Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2026-2031.
5	Quyết định số: 56/2026/HĐQT-STH	Ngày 16/04/2026	- Bổ nhiệm bà Phạm Thu Hà – Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2026-2031.
6	Quyết định số: 57/2026/HĐQT-STH	Ngày 16/04/2026	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh – Phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

7	Nghị quyết số: 64/2026/HĐQT-STH	Ngày 23/04/2026	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2026. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2026. - HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.
8	Nghị quyết số: 94/2026/HĐQT-STH	Ngày 18/06/2026	- Chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên – TP Hồ Chí Minh. - Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội tại TP Hồ Chí Minh. - Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Hưng Yên - Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội tại khu công nghiệp Minh Đức.

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 2026- 2031	2006	
2	Ông Vương Tuấn Anh	Thành viên Nhiệm kỳ 2026- 2031	04/2023	
3	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên Nhiệm kỳ 2026- 2031	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	3	100 %		
2	Ông Vương Tuấn Anh	3	100%		
3	Bà Phạm Thị Huyền	3	100 %		

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Cổ đông.
 - BKS hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty. BKS thực hiện giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty thông qua đánh giá tổng quát trên cơ sở các báo cáo tài chính, quản trị, phân tích và giải trình liên quan của Ban Điều hành, trực tiếp kiểm tra một số tài liệu liên quan, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị có liên quan.
 - 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.
 - Trong kỳ báo cáo BKS đã nhận được sự phối hợp của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý tại các phòng chức năng trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác giám sát của BKS và đảm bảo quyền được cung cấp thông tin của BKS
 - BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ trong 6 tháng đầu năm 2026.
 - Ban Điều hành đã chủ động khắc phục các kiến nghị của BKS
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	Kế toán trưởng	Cử nhân toán kinh tế	Năm 2025

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.

T T	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

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:

- Sở giao dịch chứng khoán HN
- Lưu VT....
- HĐQT



Nguyễn Thiện Ái