

-----\*\*\*-----  
Ngày tháng năm 2013**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( năm 2012)****Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- 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: 043688008 Fax: 0436880087
- Email: mail@sondaibang.com.vn
- Vốn điều lệ: 83.270.860.000 vnd

**I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị****1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Ái	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Ông Hoàng Mạnh Tiến	UV HĐQT	7	88%	Công tác
3	Ông Nguyễn Văn Yên	UV HĐQT	8	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Cương	UV HĐQT	8	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Đức	UV HĐQT	8	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 việc triển khai Nghị quyết cũng như việc thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước. Trong năm 2012 tình hình kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc SXKD của công ty, HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, tìm nhiều biện pháp kịp thời để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo việc thực hiện KHSXKD đạt hiệu quả cao nhất. Hội đồng quản trị cũng thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động đúng pháp luật, tuân theo Điều lệ và quy chế Công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có****II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng Quản trị**

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp số 29/2012/HĐQT-STH	Ngày 22/02/2012	HĐQT họp thường kỳ thảo luận các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SX_KD năm 2011</li> <li>- Thông qua kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2012: KHSXKD năm 2012, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban TGD, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2011, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012, thù lao năm 2011 và kế hoạch chi thù lao năm 2012 cho HĐQT và BKS, kế hoạch đầu tư tại Hưng yên,...</li> <li>- Thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng thuê đất tại Hưng yên.</li> </ul>
2	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 số 41/2012/NQ-ĐHCĐ	Ngày 03/3/2012	Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 gồm 11 nội dung. Chi tiết nội dung Nghị quyết đã được Công ty công bố theo luật định.
3	Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2012 số 40/2012/BB-ĐHCĐ	Ngày 03/03/2012	Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2012. Chi tiết nội dung Biên bản đã được Công ty công bố theo luật định
4	Biên bản họp số 102/2012/HĐQT-STH	Ngày 13/4/2012	HĐQT họp thường kỳ thảo luận các vấn đề sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD Quý I/2012</li> <li>- Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012: giảm tồn kho xuống 270tấn/tháng nhưng vẫn đảm bảo cung cấp đủ SP sơn các loại ra thị trường; hợp tác với hãng Kawakami đưa ra thị trường sơn bột có chất lượng cao, chuẩn bị SX sơn từ; cải tạo xưởng cơ khí thành xưởng SX sơn....</li> <li>- Công tác đầu tư: lập kế hoạch, triển khai KH đầu tư tại Hưng Yên; đầu tư nâng cao chất lượng sơn bột; đầu tư thiết bị: máy nghiền, khuấy, xe nâng...</li> <li>- Công tác nhân sự: thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh- Trợ lý Tổng Giám đốc vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty..</li> </ul>
5	Quyết định số 103/2012/QĐ/HĐQT	Ngày 16/4/2012	Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 102/2012/HĐQT-STH ngày 13/4/2012, HĐQT ra quyết định: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh – trợ lý Tổng giám đốc về công tác đối ngoại giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 16/4/2012.



#### IV. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

##### 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 (%)	
1	Phạm Thanh Hà		2.820	0,033	0	0	bán
2	Nguyễn Anh Minh		5.642	0,067	0	0	bán
3	Lý Anh Tuấn		6.000	0,07	0	0	bán
4	Nguyễn Thị Hải Ninh		1.408	0,017	0	0	bán
5	Hoàng Thị Đán		10.138	0,121	0	0	bán
6	Nguyễn Thị Phụng		1.040	0,012	0	0	bán
7	Lê Đình Tuấn		1.408	0,017	0	0	bán
8	Trần Thị Bích Yến		10.980	0,132	1.480	0,018	bán
9	Đàm Tú Linh		10.876	0,13	0		bán
10	Trần Thị Phương Hoa		11.000	0,132	1.000	0,012	bán
11	Nguyễn Đức Tuyển		5.709	0,068	1.209	0,014	bán
12	Nguyễn Thanh Thủy		15.576	0,187	10.576	0,127	bán
13	Nguyễn Đình Tiến		8.424	0,101	1.424	0,317	bán
14	Nguyễn Thị Thanh Hải		3.526	0,042	0	0	bán
15	Đình Minh Việt		0	0	2.820	0,033	mua
16	Trần Hữu Thanh		20.820	0,25	26.462	0,317	mua
17	Bùi Nội Thị Hà		27.435	0,329	33.435	0,401	mua
18	Lê Duy Khang		0	0	1.408	0,017	mua
19	Trần Thị Mến		118.222	1,42	129.748	1,558	mua
20	Trần Thị Mai Hương		3.887	0,047	6.335	0,076	mua
21	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		11.078	0,133	13.216	0,158	mua
22	Nguyễn Diệu Linh		0	0	5.000	0,06	mua
23	Đàm Tú Quyên		2.565	0,031	13.441	0,161	mua
24	Nguyễn Thị Mai Phương		22.184	0,266	36.684	0,44	mua
25	Nguyễn Thị Thanh		56.238	0,675	65.238	0,78	mua
26	Ngô Minh Khôi		11.765	0,141	16.265	0,195	mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CP SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI

