

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 6 tháng đầu năm 2015 )

**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 VNĐ

**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	3	100 %	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	UV HĐQT	3	100 %	
3	Ông Phùng Ngọc Bộ	UV HĐQT	3	100 %	
4	Ông Nguyễn Xuân Cương	UV HĐQT	3	100 %	
5	Ông Nguyễn Mạnh Đức	UV HĐQT	3	100 %	

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

Căn cứ vào các văn bản pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và phê duyệt kế hoạch đầu tư. Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phối hợp thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 giao. Trong quá trình giám sát, không phát hiện sai sót nào của Tổng Giám đốc.

**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	Nghị quyết số : 27/2015/HĐQT - STH	Ngày 10/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</li> </ul>
2	Biên bản họp HĐQT số: 44/2015/ HĐQT- STH	Ngày 10/03/2015	Thông qua các nội dung trình đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
3	Nghị quyết số : 90/2015/HĐQT - STH	Ngày 22/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2015.</li> <li>- Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015.</li> <li>- Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2015.</li> </ul>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

TT	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

CÔNG TY CỔ PHẦN  
 H  
 VH



12	Ông Nguyễn Mạnh Đức		Ủy viên HĐQT	010264918	01/12/2008	CA Hà Nội		1.324.007	15,9	Đại diện phân vốn Tập đoàn
								40.000	0,48	
13	Bà Triệu Thị Chính									Vợ
14	Ông Nguyễn Quang Đạo									Con
15	Ông Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban kiểm soát	001074000691	27/09/2013	CA Hà Nội		6.793	0.082	
16	Bà Vũ Thị Kim Dung									Vợ
17	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Ủy viên Ban kiểm soát	011764402	18/01/2007	CA Hà Nội		13.216	0.159	
18	Ông Nguyễn Thành Nhân									Chồng
19	Bà Nguyễn Thị Mai		Ủy viên Ban kiểm soát	011845165	01/03/1997	CA Hà Nội		1.469	0,018	
20	Ông Nguyễn Đức Vinh									Chồng
21	Ông Nguyễn Thanh Hà		Phó Tổng giám đốc	010411915	06/01/2003	CA Hà Nội		34.947	0,42	
22	Bà Nguyễn Thị An									Vợ
23	Bà Nguyễn Linh Chi									Con
24	Ông Trần Thế Giang		Kế toán trưởng	011700412	23/11/2006	CA Hà Nội		12.440		

25	Bà Nguyễn Thị Hoan									Vợ
----	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----

**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 (%)	

**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:**

**CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**



*Nguyễn Thiện Ái*

