

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Số: ~~144~~.../2016/HĐQT-SDB  
"V/v giải trình chậm  
báo cáo quản trị 2015"

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.**

Hà nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

**Kính gửi: VỤ GIÁM SÁT CÔNG TY ĐẠI CHỨNG  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Thực hiện yêu cầu công văn số: 3755/UBCK-GSDC ngày 28/06/2016 của Vụ giám sát công ty đại chúng Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Son tổng hợp Hà nội xin giải trình như sau:

1. Công ty chưa Báo cáo tài chính quản trị năm 2015 do chúng tôi hiểu rằng thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 nên các báo cáo sau ngày này thực hiện theo thông tư trên.

Vậy Công ty bổ sung báo cáo quản trị năm 2015 để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định.

2. Công ty thực hiện công bố thông tin và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước trên hệ thống CBIT theo công văn số: 1487/UBCK-GSDC ngày 29/03/2016.

Công ty cổ phần Son tổng hợp Hà nội tiếp thu và khắc phục thiếu sót trên.

**Nơi gửi:**

- Lưu
- Như trên

**TỔNG GIÁM ĐỐC TY**



**Nguyễn Thiện Ái**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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 vnd**

**1. 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	7	100 %	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	UV HĐQT	7	100 %	
3	Ông Phùng Ngọc Bộ	UV HĐQT	6	85%	
4	Ông Nguyễn Xuân Cương	UV HĐQT	7	100 %	
5	Ông Nguyễn Mạnh Đức	UV HĐQT	7	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>
4	Nghị quyết số: 144/2015/HĐQT-STH	Ngày 16/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2015</li> <li>- Giải pháp 6 tháng cuối năm</li> </ul>
5	Nghị quyết số: 162/2015/ HĐQT - STH	Ngày 03/09/2015	Tạm ứng cổ tức đợt I/2015
6	Nghị quyết số 163/2015/ HĐQT - STH	Ngày 20/10/2015	- Kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2015
7	Quyết định số: 238/2015/ HĐQT - STH	Ngày 10/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích lập quỹ tiền lương 8% trên doanh thu.</li> <li>- Xóa nợ khó đòi</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

01  
 02  
 03  
 04  
 05  
 06  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11  
 12

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thiện Ái		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	010193615	02/12/2006	CA Hà Nội		199.818	2,4	
2	Bà Nguyễn Thị Vân									Vợ
3	Bà Nguyễn Ái Vân Anh							177.080		Con
4	Ông Nguyễn Ngọc Anh		Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	012039944	31/08/2005	CA Hà Nội		583.980	7,013	Con ông Ái
5	Bà Vũ Hồng Hà									Vợ
6	Ông Phùng Ngọc Bộ		Ủy viên HĐQT	111272130	11/04/2009	CA Hà Nội		1.923.239	23,096	Đại diện phần vốn Tập đoàn
7	Bà Mai Mỹ An									Vợ
8	Ông Nguyễn Xuân Cường		Ủy viên HĐQT	010426748	31/08/2005	CA Hà Nội		110.608	1,328	
9	Bà Quán Thị Bình							51.239		Vợ
10	Ông Nguyễn Xuân Anh									Con
11	Bà Nguyễn Thị Hoa									Con

Số/CS: 01/11

12	Ông Nguyễn Mạnh Đức		Uy viên HDQT	010264918	01/12/2008	CA Hà Nội	1.324.007	15,9	Đại diện phần 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		Uy 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		Uy 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		

12	Ông Nguyễn Mạnh Đức		Uy viên HDQT	010264918	01/12/2008	CA Hà Nội	1.324.007	15,9	Đại diện phần 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		Uy 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		Uy 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 CP SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**



*Nguyễn Thiện Ái*

