

Số: 114.../2017/HĐQT-SDB

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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: 120.270.860.000 vnd

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 2016 số : 58/2016/NQ-DHĐCĐ - STH	Ngày 19/03/2016	Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số : 185/2016/NQ-DHĐCĐ - STH	Ngày 26/08/2016	Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội : <ul style="list-style-type: none">- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nhằm tăng vốn điều lệ Công ty.- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.- Giá chào bán.- Phương án sử dụng tiền thu được.- Ủy quyền và tổ chức thực hiện

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Ái	Chủ tịch HĐQT	2006	8	100 %	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	UV HĐQT	2013	8	100 %	
3	Ông Phùng Ngọc Bộ	UV HĐQT	2013	8	100 %	
4	Ông Nguyễn Xuân Cương	UV HĐQT	2011	8	100 %	
5	Ông Nguyễn Mạnh Đức	UV HĐQT	2011	8	100 %	

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

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số : 34/2016/HĐQT - STH	Ngày 24/02/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2	Quyết định số: 62/2016/ HDQT-STH	Ngày 19/03/2016	<ul style="list-style-type: none">- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.- Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc.
3	Nghị quyết số : 100/2016/HĐQT - STH	Ngày 05/05/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2016.- Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016.
4	Nghị quyết số: 150/2016/HDQT-STH	Ngày 22/07/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2016- Giải pháp 6 tháng cuối năm 2016- Thông qua kế hoạch Đại hội cổ đông bất thường năm 2016
5	Nghị quyết số: 172/2016/HDQT-STH	Ngày 11/08/2016	<ul style="list-style-type: none">- Nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2016.- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược : Công ty TNHH dịch vụ và Thương mại Hà Anh Phát.- Tạm ứng cổ tức đợt I/2016
6	Nghị quyết số: 211/2016/HDQT-STH	Ngày 10/10/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần riêng lẻ của nhà đầu tư chiến lược.- Tài khoản phong tỏa để nhận tiền để mua cổ phần riêng lẻ.
7	Nghị quyết số: 214/2016/HDQT-STH	Ngày 13/10/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.- Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ sửa đổi.

8	Nghị quyết số: 220/2016/HDQT-STH	Ngày 20/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2016. - Giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2016. - Kế hoạch niêm yết cổ phần Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2017.
---	-------------------------------------	-----------------	--

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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Minh Đức	Trưởng ban	2006	4	100 %	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	2006	4	100 %	
3	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên	2016	3	75 %	
4	Bà Nguyễn Thị Mai	Thành viên	Không tham gia BKS từ ngày 19/3/2016	1	25 %	

2. 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.
3. 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.
4. Hoạt động khác.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan.

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	Nguyễn Đức Vinh						19/03/2016	Người liên quan tới bà Nguyễn Thị Mai
2	Vũ Hữu Lan					19/03/2016		Người liên quan tới bà Phạm Thị Huyền

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 của Đại hội đồng cổ đông/ HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hà Anh Phát	Cổ đông lớn	0101034245	P1405, 172 Ngọc Khánh – Bà Đình – Hà Nội	10/2016	185/2016/ NQ- ĐHĐCĐ – STH ngày 26/08/2016	3.700.000 CP (30,8 %)	

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con.

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.

VI. 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.

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Đ KKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	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	1,66	
2	Bà Nguyễn Thị Vân									Vợ
3	Bà Nguyễn Ái Vân Anh							177.080	1,47	Con
4	Ông Nguyễn Ngọc Anh		Ủy viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	012039944	31/08/2005	CA Hà Nội		583.980	4,86	Con ông Ái
5	Bà Vũ Hồng Hà									Vợ

6	Ông Phùng Ngọc Bộ		Ủy viên HDQT	111272130	11/04/2009	CA Hà Nội		1.923.240	15,99	Đại diện phần vốn Tập đoàn
7	Bà Mai Mỹ An									Vợ
8	Ông Nguyễn Xuân Cường		Ủy viên HDQT	010426748	31/08/2005	CA Hà Nội		110.608	0,92	
9	Bà Quán Thị Bình							51.239	0,43	Vợ
10	Ông Nguyễn Xuân Anh									Con
11	Bà Nguyễn Thị Hoa									Con
12	Ông Nguyễn Mạnh Đức		Ủy viên HDQT	010264918	01/12/2008	CA Hà Nội		1.324.006	11,01	Đại diện phần vốn Tập đoàn
13	Bà Triệu Thị Chinh							40.000	0,33	Vợ
14	Ông Nguyễn Quang Đạo									Con
15	Ông Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban kiểm soát	001074000 691	27/09/2013	CA Hà Nội		6.793		
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		19.315	0,16	

18	Ông Nguyễn Thành Nhân									Chồng
19	Bà Phạm Thị Huyền	Ủy viên Ban kiểm soát	034178001 147	12/05/2015	CA Hà Nội		1.000	0,008		
20	Ông Vũ Hữu Lan									Chồng
21	Ông Nguyễn Thanh Hà	Phó Tổng giám đốc	010411915	06/01/2003	CA Hà Nội		34.947	0,29		
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	0,1		
25	Bà Nguyễn Thị Hoan									Vợ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu Công ty.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CP SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI



Nguyễn Thiện Ái