

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà nội**  
**Năm 2016**

**I. GIỚI THIỆU CÔNG TY :**

**1. Thông tin chung :**

- Tên Công ty : **Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội**
- Tên tiếng Anh : **Hanoi Synthetic Paint Company**
- Tên giao dịch viết tắt : **Hasynpaintco.**
- Địa chỉ: **Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội**
- Vốn điều lệ: **120.270.860.000 vnd**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần  
Mã : **0100103619**
- Nơi đăng ký kinh doanh : **Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội.**
- Đăng ký lần đầu : **Ngày 20 tháng 12 năm 2005.**
- Đăng ký thay đổi lần thứ 8 : **Ngày 18 tháng 10 năm 2016.**
- Điện thoại : **24-36880086** Fax : **84-24-36884284**
- Website : **www.sondaibang.com.vn**
- Email : **mail@sondaibang.com.vn**

**Quá trình hình thành và phát triển**

- Công ty được thành lập ngày 01/09/1970 với tên gọi là Nhà máy Sơn Mực in Hà Nội, Nhà máy Sơn mực in Tổng hợp Hà Nội trực thuộc Tổng cục Hóa chất ( Bộ công thương hiện nay ).
- Từ năm 1993 là Công ty Sơn Tổng hợp Hà nội hoạt động theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước, là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam ( Tập đoàn Hóa chất Việt Nam – hiện nay )
- Từ ngày 01/01/2006, Công ty chuyển sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp với tên gọi Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.



## 2. Ngành nghề kinh doanh :

- 2.1 Sản xuất Sơn mực in, vecny và chất phủ bề mặt.
- 2.2 Kinh doanh sơn mực in vecny và chất phủ bề mặt
- 2.3 Xuất nhập khẩu Sơn mực in vecny và chất phủ bề mặt
- 2.4 Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn gia công dịch vụ kỹ thuật ngành sơn, mực in vecny và chất phủ bề mặt.

+ Địa bàn kinh doanh : Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Nguyên ...

### + Sản phẩm cung cấp ra thị trường.

- Sơn Alkyd các màu
- Sơn tường và chống thấm
- Sơn Epoxy
- Sơn Acrylic
- Sơn Polyutheran
- Sơn cao su clo hóa
- Sơn ô tô, xe máy

- Sơn bột tinh điện

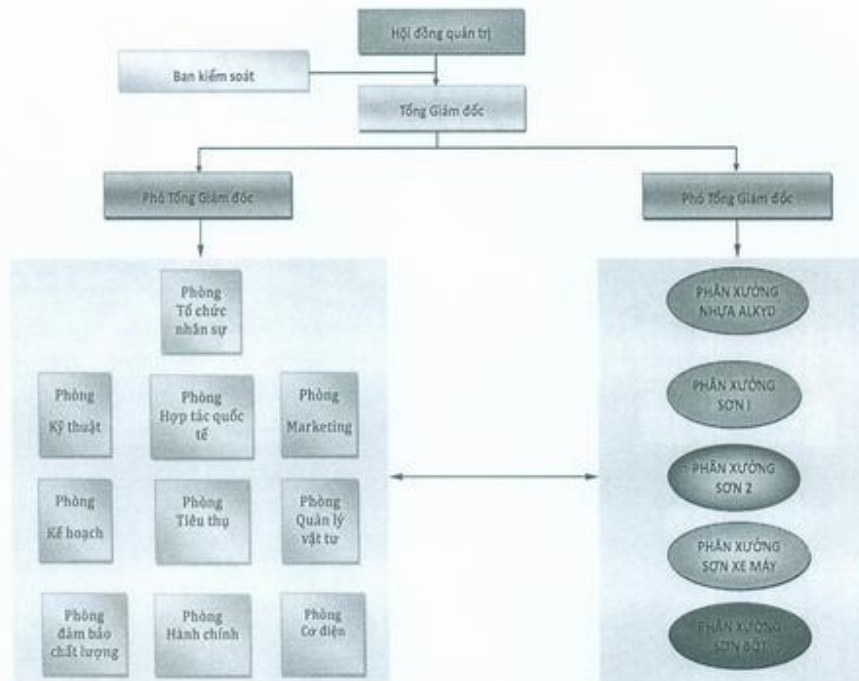
- Các sản phẩm khác : Dung môi, chất xử lý bề mặt, vecny ...

Thương hiệu Sơn đại bàng của Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội đã được Cục sở hữu trí tuệ, Bộ khoa học Công nghệ Môi trường cấp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

Sơn đại bàng là thương hiệu quốc gia nhiều năm.

### 3. Mô hình quản trị Công ty

Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp là hài hòa lợi ích giữa các cổ động và người lao động trong Công ty, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh theo qui định pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.



- Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định cao nhất bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và chi đạo thực hiện các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm thực hiện quyền và trách nhiệm được quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát : Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ban Tổng giám đốc Công ty gồm có Tổng giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc.

Các Nhà máy sản xuất sơn :

- Nhà máy sản xuất sơn tại Thanh Liệt.

- Nhà máy sản xuất sơn tại Minh Đức – Hưng Yên ( chuẩn bị đầu tư ).

- Cơ sở Hào Nam – Giảng Võ.

- Văn phòng giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

#### **4. Định hướng phát triển.**

Mục tiêu chiến lược.

- Giữ vững vị trí là một trong những Công ty sơn hàng đầu của Việt Nam.

- Sản lượng sản xuất 10.000 tấn/năm.

- Mở rộng sản xuất, đầu tư thêm Nhà máy mới và đa dạng hóa sản phẩm phục vụ thị trường.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới thân thiện với môi trường, trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành sơn có các sản phẩm sơn công nghiệp thân thiện với môi trường.

**5. Rủi ro :** Môi trường kinh doanh có nhiều biến động, kinh tế vĩ mô không ổn định, tăng trưởng thấp, sức mua giảm mạnh, cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất tăng do tuân thủ các qui định của pháp luật và giá nguyên vật liệu biến động là những yếu tố tác động xấu tới hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### *1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

+ Doanh thu :	579,3 tỷ đồng	( KH 500 tỷ đồng )
+ Sản lượng tiêu thụ :	9.929 tấn	( KH 8.800 tấn )
+ Lợi nhuận trước thuế :	27,7 tỷ đồng	( KH 20 tỷ đồng )

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So với kế hoạch được Đại hội cổ đông giao các chỉ tiêu đều vượt, so với năm 2015 các chỉ tiêu thực hiện tương đương, riêng chỉ tiêu lợi nhuận tăng mặc dù doanh thu sơn xe máy giảm.

### *2. Tổ chức và nhân sự:*

#### *2.1 Ban Tổng giám đốc*



- Ông Nguyễn Thiện Ái      Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
  - Ông Nguyễn Ngọc Anh      Ủy viên Hội đồng quản trị ; Phó Tổng giám đốc
  - Ông Nguyễn Thanh Hà      Phó Tổng giám đốc
  - Ông Trần Thế Giang      Kế toán trưởng Công ty.
- Những thay đổi trong ban điều hành: *Không có thay đổi*

## 2.2 Người lao động trong Công ty

- Tổng số người lao động : 336 người
- Trong đó :    Nữ : 106
- Nam : 230
- Trình độ trên Đại học : 5 người
- Đại học : 143 người
- Cao đẳng : 03 người
- Trung cấp : 29 người

Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động, trong điều kiện cho phép công ty vận dụng chính sách có lợi hơn cho người lao động.

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội có đủ năng lực hợp tác, nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến trong quá trình hội nhập.

Công ty áp dụng thang bảng lương Nhà nước đã được đăng ký tại Sở lao động Thương binh xã hội Hà Nội

Thỏa ước lao động đã được ký và đăng ký tại phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Thanh Trì.

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

### a) Các khoản đầu tư lớn:

Tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 26/08/2016 đã ra Nghị quyết số 185/2016 về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 80 tỷ lên 120 tỷ đồng, thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hà Anh Phát 3.700.000 cổ phần tương ứng với 30,8 % tổng vốn điều lệ Công ty.

Tổng số tiền thu được từ tăng vốn là 51.060.000.000 đồng. Với số tiền thặng dư là 14.060.000.000 đồng.

### Mục đích tăng vốn để :

- Đầu tư cho Nhà máy sản xuất tại Hưng Yên : 32.000.000.000 đồng
- Đầu tư máy thiết móc thiết bị cho Nhà máy Thanh Liệt : 12.000.000.000 đồng
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh : 7.060.000.000 đồng.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, Công ty đã tiến hành giải ngân đầu tư :

- Bổ sung vốn kinh doanh.

- Mua thiết bị cho Nhà máy sản xuất sơn tại Thanh Liệt : 02 máy nghiền rọ của Đức, 01 máy khuấy của Đức, 01 máy nén khí, xe nâng, sửa chữa nhà xưởng và xây dựng cơ bản... Đã hoàn thành năm 2016.

- Nhà máy sản xuất tại Minh Đức – Hưng Yên : Lập kế hoạch sửa chữa, cải tạo nhà văn phòng, nhà xưởng, cải tạo hệ thống cấp nước, giải cấp điện, xúc tiến thủ tục khai thác nước ngầm, đăng ký xả thải, kế hoạch đầu tư 02 dây chuyền sản xuất sơn bột để đưa sản phẩm ra thị trường trong thời gian tới.

Tổng số tiền đã giải ngân khoảng 8.000.000.000 đồng.

b) Các công ty con, công ty liên kết: *Không có*

#### 4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	đồng	149.240.666.587	213.837.959.652	143,28
Doanh thu thuần	-	613.295.488.372	579.391.302.136	94,47
Lợi nhuận trước thuế	-	17.982.228.838	27.753.470.218	154,34
Lợi nhuận sau thuế	-	14.026.138.494	22.212.463.299	158,36
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	1.684	Chưa được thông qua 2.346	139,29
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		15 %		

- Các chỉ tiêu khác:

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	4,26	6,20	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	2,53	4,73	

Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,18	0,16	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,22	0,20	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	10,28	11,50	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	4,11	2,71	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,02	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,11	0,12	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,09	0,10	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần .....	0,03	0,05	

*5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

a) Cổ đông Công ty.

- Số cổ phần : 12.027.086 ( cổ phần mệnh giá 10.000 VND/ cổ phần ).

- Số cổ đông hiện hữu : 421 cổ đông

b) Cơ cấu cổ đông :

- Cổ đông Nhà nước : Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 3.247.246 CP tương ứng 26,999 % vốn điều lệ.

- Công ty TNHH DV và Thương Mại Hà Anh Phát nắm giữ 3.700.000 CP tương ứng 30,764 % vốn điều lệ.

- Cổ đông nước ngoài : Kawakami Paint Co., Ltd ( Nhật Bản ) nắm giữ 352.960 CP tương ứng 2,935 % vốn điều lệ

- Cổ đông nhỏ :

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Tăng vốn điều lệ để đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: *Không*

e) Các chứng khoán khác: *Không*



6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm : 10.153 tấn

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức : Tỉ lệ sử dụng dung môi bán, chung cất dung môi bán còn thấp.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp : 1.480.660 KW/h

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả : Công ty đầu tư thiết bị công nghệ cao giảm định mức tiêu thụ điện năng, mua công nghệ sản xuất sơn nước, sơn bột để giảm tác động tới môi trường.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này : Không

6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng : 3.296 m<sup>3</sup> nước mặt và 175.810 m<sup>3</sup> nước ngầm.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng : 75 %

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường : Không

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động : 336 người

Mức lương trung bình đối với người lao động : 10,2 triệu đồng/tháng/người.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động :

Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành cụ thể là : Công tác bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, nghỉ hè, thăm hỏi khi ốm đau ...

c) Hoạt động đào tạo người lao động



Công ty luôn đánh giá nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển của Công ty trong giai đoạn tới. Để nâng cao nguồn nhân lực, Công ty tăng cường công tác đào tạo, công tác nghiên cứu, thay đổi cơ chế thưởng phạt gắn lợi ích với trách nhiệm.

*6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:* Là đơn vị đóng trên địa bàn xã Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội, Công ty luôn chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện các yêu cầu của địa phương, không để xảy ra tranh chấp với cộng đồng dân cư xung quanh, hỗ trợ vật chất tinh thần cho các hoạt động của địa phương.

*6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN :* Chưa tiến hành

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)**

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

#### *1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:*

Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh tuy gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 giao, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận tăng cao so với năm 2015. Đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông và người lao động trong Công ty. Để Công ty phát triển bền vững, lãnh đạo Công ty đã kết hợp, chia sẻ, thông tin chính xác hoạt động sản xuất kinh doanh tới cổ đông. Thực hiện tốt chế độ an sinh đối với người lao động, gắn trách nhiệm xã hội với cộng đồng dân cư xung quanh, đảm bảo tài chính lành mạnh, không phát sinh nợ xấu, xây dựng hệ thống phân phối gắn bó chặt chẽ với Công ty.

Để tăng qui mô sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường Công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. Đầu tư mua sắm thiết bị, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm giá thành sản phẩm. Thương hiệu Sơn Đại Bàng ngày càng mở rộng trên thị trường.

Thực hiện tốt các qui định pháp luật hiện hành nhằm xây dựng một môi trường xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu tối đa tác động xấu đến môi trường, đưa các sản phẩm thân thiện với môi trường ra thị trường.

#### *2. Tình hình tài chính:*

##### a) Tình hình tài sản

Tổng giá trị tài sản công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 213,837 tỷ đồng tăng 64,597 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

##### b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2016 là 35,019 tỷ đồng tăng 7,965 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.

Nợ xấu phát sinh : Không có

*3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.*

Để tạo ra hiệu quả trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, bộ máy điều hành phải gọn nhẹ, giao trách nhiệm rõ ràng, xây dựng cơ chế điều tiết thu nhập, thưởng phạt rõ ràng.

*4. Kế hoạch phát triển trong tương lai*

Đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng trong giai đoạn sắp tới.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo ra môi trường làm việc thân thiện giữa các thành viên trong công ty.

*5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có) - (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần).*

*6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty*

Ban Tổng giám đốc công ty quan tâm đến công tác môi trường, tạo ra môi trường xanh, sạch, đẹp, thông qua công tác đầu tư, công tác đào tạo để nâng cao ý thức cho các thành viên trong công ty, ý thức chấp hành pháp luật và chính sách đầu tư công nghệ cao.

Tuy nhiên công tác đầu tư cho môi trường, sản xuất sạch đòi hỏi xuất đầu tư lớn, ý thức của người lao động nên cần phải có lộ trình thời gian.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)**

*1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.*

Đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 giao.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mở rộng sản xuất : Đầu tư theo chiều sâu máy móc chất lượng cao, công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Quản lý tài chính đảm bảo đủ dòng tiền phục vụ công tác sản xuất kinh doanh. Không phát sinh nợ xấu.

Công tác khoa học kỹ thuật : Duy trì hệ thống quản lý chất lượng môi trường trong sản xuất tạo ra hiệu quả sản xuất cao. Điều chỉnh công nghệ sản xuất nhựa Alkyd để nâng cao năng suất và chất lượng.

Công tác thị trường xây dựng hệ thống đại lý phát triển ổn định, gắn bó lợi ích với Công ty.

Đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, thực hiện tốt các qui định pháp luật hiện hành. Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội xung quanh, không có khiếu kiện.

### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực rất lớn đóng góp vào sự phát triển của Công ty, thông qua việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề xuất đưa ra các giải pháp kịp thời giải quyết các vướng mắc.

Công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư, tuân thủ pháp luật đã đạt kết quả do Ban Tổng giám đốc đã nắm bắt tốt tình hình thị trường, các biến động về kinh tế, dự báo đúng yêu cầu của thị trường. Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc Công ty cần nâng cao hiệu quả điều hành công tác sản xuất kinh doanh để đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và đưa ra các giải pháp để đưa sản phẩm sang thị trường Lào, Campuchia.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Xây dựng nguồn nhân lực đủ năng lực trong thời kỳ hội nhập sắp tới.
- Công tác đầu tư được quan tâm thích đáng.
- Nâng cao an sinh cho người lao động và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

## V. Quản trị công ty :

### 1. Hội đồng quản trị

TT	Danh sách	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thiện Ái	Chủ tịch HĐQT	1,6 %	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT	4,86 %	
3	Ông Phùng Ngọc Bộ	Ủy viên HĐQT	26,999 %	Đại diện phần vốn Tập đoàn
4	Ông Nguyễn Xuân Cương	Ủy viên HĐQT	0,92 %	
4	Ông Nguyễn Mạnh Đức	Ủy viên HĐQT	0,33 %	Đại diện phần vốn Tập đoàn

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:



Năm 2016 Hội đồng quản trị đã họp 8 phiên, thông qua một số các Nghị quyết, các quyết định, các nội dung để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

L. V. P. / 10/16

7	Nghị quyết số: 214/2016/HDQT- STH	Ngày 13/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.</li> <li>- Thông qua việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ sửa đổi.</li> </ul>
8	Nghị quyết số: 220/2016/HDQT- STH	Ngày 20/10/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2016.</li> <li>- Giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2016.</li> <li>- Kế hoạch niêm yết cổ phần Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2017.</li> </ul>

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

## 2. Ban Kiểm soát

a) Danh sách

TT	Danh sách	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban KS	0,06%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	0,16 %	
3	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên	0,01%	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát :

Thông qua hoạt động giám sát theo qui định, Ban kiểm soát công ty đã đánh giá như sau :

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được giao, tuân thủ đầy đủ các qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều giải pháp kịp thời giúp Ban Tổng giám đốc xử lý nhanh, kịp thời tạo ra hiệu quả cao trong điều hành. Cụ thể là : Đầu tư mua sắm thiết bị, chế độ tiền lương, thực hiện các qui chế ...

- Ban kiểm soát tham ra các cuộc họp của Hội đồng quản trị đưa ra các ý kiến, các kiến nghị để giúp Hội đồng quản trị hoàn thiện chính sách.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích :

TT	Danh sách	Chức vụ	Thu nhập năm 2016 (đ)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Thiện Ái	Chủ tịch HĐQT	519.667.200	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT	396.884.200	
3	Ông Phùng Ngọc Bộ	Ủy viên HĐQT		Đại diện phần vốn Tập đoàn ( không làm việc tại Công ty )
4	Ông Nguyễn Xuân Cương	Ủy viên HĐQT	356.372.800	
5	Ông Nguyễn Mạnh Đức	Ủy viên HĐQT	415.537.698	Đại diện phần vốn Tập đoàn
6	Ông Nguyễn Minh Đức	Trưởng Ban KS	277.581.500	
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS	229.726.932	
8	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên BKS	232.244.754	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan :

T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	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	199.818	1,66	
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	583.980	4,86	Con ông Ái
5	Bà Vũ Hồng Hà					Vợ
6	Ông Phùng Ngọc Bộ	Ủy viên HĐQT	111272130	3.247.246	26,999	Đại diện phần vốn Tập đoàn
7	Bà Mai Mỹ An					Vợ



8	Ông Nguyễn Xuân Cường	Ủy viên HĐQT	010426748	110.608	0,92	
9	Bà Quán Thị Bình			51.239		Vợ
10	Ông Nguyễn Xuân Anh					Con
11	Bà Nguyễn Thị Hoa					Con
12	Ông Nguyễn Mạnh Đức	Ủy viên HĐQT	010264918	40.000	0,33	Đại diện phần vốn Tập đoàn
13	Bà Triệu Thị Chính					Vợ
14	Ông Nguyễn Quang Đạo					Con
15	Ông Nguyễn Minh Đức	Trưởng ban kiểm soát	001074000691	6.793	0,06	
16	Bà Vũ Thị Kim Dung					Vợ
17	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Ủy viên Ban kiểm soát	011764402	19.315	0,16	
18	Ông Nguyễn Thành Nhân					Chồng
19	Bà Phạm Thị Huyền	Ủy viên Ban kiểm soát	034178001147	1.000	0,01	
20	Ông Vũ Hữu Lan					Chồng
21	Ông Nguyễn Thanh Hà	Phó Tổng giám đốc	010411915	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	12.440	0,1	
25	Bà Nguyễn Thị Hoan					Vợ

**VI. Báo cáo tài chính** (Đính kèm tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 trên Website : [www.sondaibang.com.vn](http://www.sondaibang.com.vn))

1. Ý kiến kiểm toán

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



*Nguyễn Thiện Ái*