

Số: 24../2018/HĐQT-SDB

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2017

**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 2017 số : 57/2017/NQ-DHĐCD - STH	Ngày 18/03/2017	Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.</li><li>- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</li><li>- Phương án phân chia lợi nhuận.</li><li>- Báo cáo của Ban kiểm soát.</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.</li><li>- Chi thù lao năm 2016 và kế hoạch chi 2017.</li><li>- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.</li><li>- Ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch niêm yết vào thời điểm thích hợp.</li></ul>

**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	7	100 %	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	UV HĐQT	2013	7	100 %	

3	Ông Phùng Ngọc Bộ	UV HĐQT	2013	4	60 %	Thôi tham gia HĐQT từ tháng 9/2017
4	Ông Nguyễn Xuân Cường	UV HĐQT	2011	7	100 %	
5	Ông Nguyễn Mạnh Đức	UV HĐQT	2011	7	100 %	
6	Bà Nguyễn Thị Mai	UV HĐQT	2017	3	40%	Từ tháng 09/2017

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 2017.
- 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 : 22/2017/HĐQT - STH	Ngày 17/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017</li> <li>- Trích quỹ khen thưởng không quá 8% lợi nhuận sau thuế.</li> </ul>
2	Nghị quyết số: 77/2017/HĐQT-STH	Ngày 19/04/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2017.</li> <li>- Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017.</li> <li>- Kế hoạch đầu tư năm 2017</li> </ul>
3	Nghị quyết số: 147/2017/ HĐQT-STH	Ngày 26/07/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng /2017.</li> <li>- Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017.</li> </ul>
4	Nghị quyết số: 158/2017/ HĐQT-STH	Ngày 14/08/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng 9% mệnh giá cổ phần</li> </ul>

TỔNG GIÁM ĐỐC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
LẦN THỨ 11

5	Nghị quyết số: 172/2017/HĐQT-STH	Ngày 07/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phùng Ngọc Bộ</li> <li>- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mai là thành viên HĐQT theo quyết định của Tập đoàn Hóa chất</li> </ul>
6	Nghị quyết số: 190/2017/HĐQT-STH	Ngày 12/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017.</li> <li>- Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2017.</li> </ul>
7	Quyết định 230/2017/HĐQT-STH	Ngày 14/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập chi nhánh của Công ty tại Khu công nghiệp Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên</li> </ul>

### 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	4	100 %	

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	Bà Mai Mỹ An						Từ 09/2017	Vợ Ông Phùng Ngọc Bộ

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

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/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	1,66	
2	Bà Nguyễn Thị Vân									Vợ
3	Bà Nguyễn Ái Vân Anh							177.080	1,47	Con

	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	Bà Nguyễn Thị Mai		Ủy viên HĐQT	011845165	03/01/1997	CA Hà Nội		3.247.246	27,0	Đại diện phần vốn Tập đoàn Cá nhân
								1.469	0,012	
7	Ông Nguyễn Xuân Cường		Ủy viên HĐQT	010426748	31/08/2005	CA Hà Nội		110.608	0,92	
8	Bà Quán Thị Bình							51.239	0,43	Vợ
9	Ông Nguyễn Xuân Anh									Con
10	Bà Nguyễn Thị Hoa									Con
11	Ông Nguyễn Mạnh Đức		Ủy viên HĐQT	010264918	01/12/2008	CA Hà Nội		40.000	0,33	
12	Bà Triệu Thị Chính									Vợ
13	Ông Nguyễn Quang Đạo									Con
14	Ông Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban kiểm soát	001074000 691	27/09/2013	CA Hà Nội		6.793	0,06	
15	Bà Vũ Thị Kim Dung									Vợ

6	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Ủy viên Ban kiểm soát	011764402	18/01/2007	CA Hà Nội	19.315	0,16	
17	Ông Nguyễn Thành Nhân							Chồng
18	Bà Phạm Thị Huyền	Ủy viên Ban kiểm soát	034178001 147	12/05/2015	CA Hà Nội	1.000	0,008	
19	Ông Vũ Hữu Lan							Chồng
20	Ông Nguyễn Thanh Hà	Phó Tổng giám đốc	010411915	06/01/2003	CA Hà Nội	34.947	0,29	
21	Bà Nguyễn Thị An							Vợ
22	Bà Nguyễn Linh Chi							Con
23	Ông Trần Thế Giang	Kế toán trưởng	011700412	23/11/2006	CA Hà Nội	12.440	0,1	
24	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.



Nguyễn Thiện Ái