

Số A.4.8.12018/HDQT-SDB

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2018

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 VNĐ

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 2018 số : 56/2018/NQ-ĐHĐCD - STH	Ngày 17/03/2018	Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018.- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.- Phương án phân chia lợi nhuận.- Báo cáo của Ban kiểm soát.- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.- Chi thù lao năm 2017 và kế hoạch chi 2018.- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.- Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mai là thành viên Hội đồng quản trị 2016 – 2020.- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

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	3	100 %	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	UV HĐQT	2013	3	100 %	

3	Ông Nguyễn Xuân Cường	UV HĐQT	2011	3	100 %	
4	Ông Nguyễn Mạnh Đức	UV HĐQT	2011	3	100 %	
5	Bà Nguyễn Thị Mai	UV HĐQT	2017	3	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 2018.
- 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 : 33/2018/HĐQT - STH	Ngày 12/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	Nghị quyết số: 83/2018/ HĐQT-STH	Ngày 13/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2018. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018. - Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thiện Ái kể từ ngày 01/05/2018. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh làm Tổng giám đốc Công ty từ 01/05/2018. - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
3	Quyết định số: 91/2018/ HĐQT-STH	Ngày 17/04/2018	Bổ nhiệm Tổng giám đốc.
4	Quyết định số: 100/2018/ HĐQT-STH	Ngày 02/05/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Đức làm Phó Tổng giám đốc.
5	Quyết định số: 106/2018/ HĐQT-STH	Ngày 25/05/2018	Thay đổi người đứng đầu Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội – Chi nhánh Hưng Yên.

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	2	100 %	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	2006	2	100 %	
3	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên	2016	2	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 chi 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

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/DKKD	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	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 Tổng giám đốc	012039944	30/11/2005	CA Hà Nội		583.980	4,86	
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 Quản 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 HDQT	010264918	01/12/2008	CA Hà Nội		40.000	0,33	
12	Bà Triệu Thị Chinh								Vợ
13	Ông Nguyễn Quang Đạo								Con
14	Ông Nguyễn Minh Đức	Trưởng bàn kiểm soát	001074000 691	27/09/2013	CA Hà Nội		6.793	0,06	
15	Bà Vũ Thị Kim Dung								Vợ
16	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.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thiện Ái

