

Số: 01./2022/HĐQT-SDB

Hà nội, ngày 6 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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: 024.3688008 Fax: 024.36880087
- Email: mail@sondaibang.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.270.860.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : HSP
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông.
 - + Hội đồng quản trị
 - + Ban kiểm soát
 - + Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

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 2021 số : 51/2021/NQ-ĐHĐCĐ - STH | Ngày 10/04/2021 | 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 2020, kế hoạch năm 2021.- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021.- Chi thù lao năm 2020 và kế hoạch chi 2021.- Thông qua điều lệ sửa đổi năm 2021- Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026- Bầu BKS nhiệm kỳ 2021-2026 |

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

| Stt | Thành viên HDQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập | |
|-----|--------------------------|--|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Nguyễn Thiện Ái | Chủ tịch HDQT Nhiệm kỳ 2021-2026 | 2006 | |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Anh | Phó Chủ tịch HDQT Nhiệm kỳ 2021-2026 | 2013 | |
| 3 | Ông Nguyễn Xuân Cương | Thành viên HDQT Nhiệm kỳ 2021-2026 | 2011 | |
| 4 | Ông Nguyễn Mạnh Đức | Thành viên HDQT Nhiệm kỳ 2021-2026 | 2011 | |
| 5 | Ông Trịnh Lê Minh | Thành viên độc lập HDQT Nhiệm kỳ 2021-2026 | 15/04/2020 | |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

| Stt | Thành viên HDQT | Số buổi họp HDQT tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|--------------------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Thiện Ái | 7 | 100 % | |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Anh | 7 | 100 % | |
| 3 | Ông Nguyễn Xuân Cương | 7 | 100 % | |
| 4 | Ông Nguyễn Mạnh Đức | 7 | 100 % | |
| 5 | Ông Trịnh Lê Minh | 7 | 100 % | |

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- 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.

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

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

| Stt | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Nghị quyết số : 25/2021/HĐQT - STH | Ngày 25/02/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. |
| 2 | Biên bản số: 35/2021/HĐQT-STH | Ngày 15/03/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các báo cáo trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2021. |
| 3 | Biên bản số: 47/2021/HĐQT-STH | Ngày 08/04/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 |
| 4 | Biên bản số: 52/2021/HĐQT-STH | Ngày 10/04/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 |
| 5 | Nghị quyết số: 66/2021/ HĐQT-STH | Ngày 26/04/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2021. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021. - Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. |
| 6 | Nghị quyết số: 145/2021/ HĐQT-STH | Ngày 21/9/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2021. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021. |
| 7 | Nghị quyết số: 157/2021/ HĐQT-STH | Ngày 21/10/2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2021. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh quý IV năm 2021. |

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 | Trình độ chuyên môn |
|-----|-------------------------|----------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Minh Đức | Trưởng ban Nhiệm kỳ 2021-2026 | 2006 | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Thành viên Nhiệm kỳ 2021-2026 | 2006 | |
| 3 | Bà Phạm Thị Huyền | Thành viên Nhiệm kỳ 2021-2026 | 2016 | |

2. Cuộc họp Ban kiểm soát.

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Minh Đức | 5 | 100 % | 100 % | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 5 | 100 % | 100 % | |
| 3 | Bà Phạm Thị Huyền | 5 | 100 % | 100 % | |

3. 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác.

IV. Ban điều hành

| Stt | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-----|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Ông Nguyễn Ngọc Anh | 23-07-1979 | Tổng Giám đốc | Thạc sỹ QTKD tại Anh Quốc | 01-05-2018 |
| 2 | Ông Nguyễn Mạnh Đức | 04-04-1962 | Phó Tổng Giám đốc | Cử nhân hóa | 02-05-2018 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm |
|----------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| Trần Thế Giang | 12-03-1962 | Kế toán trưởng | Cử nhân toán kinh tế | Năm 2009 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng.

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/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT.. thông qua | Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---------|--|---------------------|--|
| | | | | | | | | |

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.

VIII. 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 của người nội bộ:

| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐK KD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ liên hệ | 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 | 034045002184 | 07/01/2020 | Cục CS | | 199.818 | 1,66 | |
| 1.1 | Bà Nguyễn Thị Vân | | | | | | | | | Vợ |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|------------|-----------------------|--|---------|------|-------------------------|
| 1.2 | Bà Nguyễn Ái Vân Anh | | | | | | | 177.080 | 1,47 | Con |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Anh | | Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc | 001079027702 | 02/6/2020 | CA Hà Nội | | 583.980 | 4,86 | Con Chủ tịch HĐQT |
| 2.1 | Bà Vũ Hồng Hà | | | | | | | | | Vợ |
| 3 | Ông Trịnh Lê Minh | | Ủy viên HĐQT | 012103432 | 20/12/2011 | CA Hà Nội | | 0 | | Thành viên độc lập HĐQT |
| 3.1 | Bà Bùi Thị Thanh An | | | | | | | | | Vợ |
| 4 | Ông Nguyễn Xuân Cường | | Ủy viên HĐQT | 001053006873 | 27/11/2018 | Cục CS | | 110.608 | 0,92 | |
| 4.1 | Bà Quán Thị Bình | | | | | | | 51.239 | 0,43 | Vợ |
| 42 | Ông Nguyễn Xuân Anh | | | | | | | | | Con |
| 4.3 | Bà Nguyễn Thị Hoa | | | | | | | | | Con |
| 5 | Ông Nguyễn Mạnh Đức | | Ủy viên HĐQT - Phó TGD | 001062025479 | 24/04/2021 | Cục QLHC về TT xã hội | | 40.000 | 0,33 | |
| 5.1 | Bà Triệu Thị Chinh | | | 011286802 | 27/08/2007 | CA Hà Nội | | 25.067 | | Vợ |
| 5.2 | Ông Nguyễn Quang Đạo | | | | | | | | | Con |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|-----------------------|--------------|------------|-----------|--|--------|-------|-------|
| 6 | Ông Nguyễn Minh Đức | | Trưởng ban kiểm soát | 001074000691 | 27/09/2013 | Cục CS | | 6.793 | 0,06 | |
| 6.1 | Bà Vũ Thị Kim Dung | | | | | | | | | Vợ |
| 7 | Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | Ủy viên Ban kiểm soát | 001176049405 | 10/07/2021 | Cục CS | | 4.170 | | |
| 7.1 | Ông Nguyễn Thành Nhân | | | | | | | | | Chồng |
| 8 | Bà Phạm Thị Huyền | | Ủy viên Ban kiểm soát | 034178001147 | 12/05/2015 | Cục CS | | 1.000 | 0,008 | |
| 8.1 | Ông Vũ Hữu Lan | | | | | | | | | Chồng |
| 9 | Ông Trần Thế Giang | | Kế toán trưởng | 011700412 | 23/11/2006 | CA Hà Nội | | 45.417 | | |
| 9.1 | Bà Nguyễn Thị Hoan | | | | | | | | | Vợ |

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

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người 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 (%) | |
| | | | | | | | |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- UB Chứng khoán NN.
- Sở giao dịch chứng khoán HN
- Lưu HĐQT, VT....

