

Số: A.0./2021/HĐQT-SĐB

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020**

**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: Chưa thực hiện

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 2020 số : 77/2020/NQ-ĐHĐCĐ - STH	Ngày 15/04/2020	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 2019, kế hoạch năm 2020.- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020.- Chi thù lao năm 2019 và kế hoạch chi 2020.- Thông qua điều lệ sửa đổi năm 2020- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Mai.- Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT ông Trịnh Lê Minh.



II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thiện Ái	Chủ tịch HĐQT	2006	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	2013	
3	Ông Nguyễn Xuân Cường	UV HĐQT	2011	
4	Ông Nguyễn Mạnh Đức	UV HĐQT	2011	
5	Bà Nguyễn Thị Mai	UV HĐQT		Thôi TV HĐQT 15/04/2020
6	Ông Trịnh Lê Minh	UV HĐQT	TV HĐQT từ 15/04/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thiện Ái	6	100 %	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	6	100 %	
3	Ông Nguyễn Xuân Cường	6	100 %	
4	Ông Nguyễn Mạnh Đức	6	100 %	
5	Bà Nguyễn Thị Mai	0	0 %	
6	Ông Trịnh Lê Minh	2	35 %	

3. 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 2020.
- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc theo quy 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 : 41/2020/HĐQT - STH	Ngày 24/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019. - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
2	Quyết định số: 42/2020/HĐQT-STH	Ngày 24/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh là Phó Chủ tịch HĐQT.
3	Biên bản số: 56/2020/HĐQT-STH	Ngày 19/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Trình Đại hội cổ đông miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Mai - Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT
4	Biên bản số: 60/2020/HĐQT-STH	Ngày 30/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên độc lập HĐQT. - Thông qua qui chế bầu cử HĐQT - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2020.
5	Nghị quyết số: 109/2020/ HĐQT-STH	Ngày 14/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2020. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020 - Chi trả cổ tức năm 2019.
6	Nghị quyết số: 157/2020/ HĐQT-STH	Ngày 24/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2020. - Thông qua báo cáo tài chính bán niên 2020 chưa soát xét. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020.
7	Nghị quyết số: 19/2020/ HĐQT-STH	Ngày 15/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2020. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh quý IV/2020.

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	2006	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên	2006	
3	Bà Phạm Thị Huyền	Thành viên	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	4	100 %	100 %	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	4	100 %	100 %	
3	Bà Phạm Thị Huyền	4	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	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	23-07-1979	Thạc sỹ QTKD tại Anh Quốc	01-05-2018
2	Ông Nguyễn Mạnh Đức	04-04-1962	Cử nhân hóa	02-05-2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thế Giang	12-03-1962	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
1	Bà Nguyễn Thị Mai						Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 15/04/2020	
2	Ông Trịnh Lê Minh					Thành viên HĐQT ngày 15/04/2020		
3	Bà Bùi Thị Thanh An					Từ 15/04/2020		Vợ ông Minh
4	Ông Nguyễn Thanh Hà						Nghi chế độ từ 01/03/2020	
5	Bà Nguyễn Thị An						01/03/2020	Vợ ông Hà
6	Bà Nguyễn Linh Chi						01/03/2020	Con

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 ĐHĐCĐ/ 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/ĐK KD	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	010193615	02/12/2006	CA Hà Nội		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 Cương		Ủy viên HĐQT	010426748	31/08/2005	CA Hà Nội		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	010264918	01/12/2008	CA Hà Nội		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	001074000 691	27/09/2013	CA Hà Nội		6.793	0,06	
6.1	Bà Vũ Thị Kim Dung									Vợ
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Ủy viên Ban kiểm soát	011764402	18/01/2007	CA Hà Nội		4.170		
7.1	Ông Nguyễn Thành Nhân									Chồng
8	Bà Phạm Thị Huyền		Ủy viên Ban kiểm soát	034178001 147	12/05/2015	CA Hà Nội		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 VT....
- HĐQT