

Số: 01./2023/HĐQT-SDB

Hà nội, ngày 01 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

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 2022 số: 53/2022/NQ-ĐHĐCĐ - STH	Ngày 09/04/2022	Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội. - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị. - Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022. - Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022. - Chi thù lao năm 2021 và kế hoạch chi 2022. - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT - Thông qua quy chế hoạt động của BKS

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 Nhiệm kỳ 2021-2026	2006	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Phó Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	2013	
3	Ông Nguyễn Xuân Cường	UV HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	2011	
4	Ông Nguyễn Mạnh Đức	UV HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	2011	
5	Ông Trịnh Lê Minh	UV HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026	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	Ông Trịnh Lê Minh	6	100 %	

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 2022.
- 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 : 11/2022/HĐQT - STH	Ngày 21/02/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021. - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2	Biên bản số: 44/2022/HĐQT-STH	Ngày 21/03/2022	- Thông qua các báo cáo trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3	Nghị quyết số: 68/2022/ HĐQT-STH	Ngày 06/05/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2022. - Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022.
4	Nghị quyết số: 106/2022/ HĐQT-STH	Ngày 11/08/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2022. - Thông qua báo cáo tài chính bán niên 2022. - Thông qua các giải pháp điều hành 6 tháng cuối năm 2022
5	Nghị quyết số: 129/2022/ HĐQT-STH	Ngày 17/10/2022	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2022. - Thông qua giải pháp điều hành cuối năm 2022
6	Nghị quyết số: 159/2022/ HĐQT-STH	Ngày 14/12/2022	- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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	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	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
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/miễn 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 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:

(Có danh sách kèm theo)

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



Nguyễn Thiện Ái

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

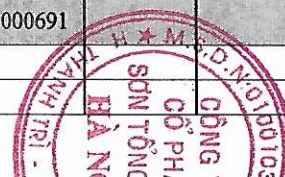
(Đính kèm Công văn số /SGDHN-QLNY ngày / /2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)

Tên Công ty: HSP_MS3

Mã chứng khoán: HSP_MS3

Ngày chốt: 31/12/2022

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	HSP_MS3	Nguyễn Thiện Ái		Chủ tịch HĐQT		CCCD	034045002184	7/1/2020			199.818	1.66	2006	
1.1	HSP_MS3	Nguyễn Thị Vân			Vợ	CCCD					0		2006	
1.2	HSP_MS3	Nguyễn Ái Vân Anh			Con	CCCD					177080	1.47	2006	
1.3	HSP_MS3	Nguyễn Ngọc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	Con	CCCD	001079027702	2/6/2020			583.980	4.86	2006	
2	HSP_MS3	Nguyễn Ngọc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc		CCCD	001079027702				583.980	4.86	2013	
2.1	HSP_MS3	Nguyễn Thiện Ái		Chủ tịch HĐQT	Bố	CCCD	034045002184	7/1/2020			199.818	1.66	2013	
2.2	HSP_MS3	Nguyễn Thị Vân			Mẹ	CCCD					0		2013	
2.3	HSP_MS3	Vũ Hồng Hà			Vợ	CCCD					0		2013	
2.4	HSP_MS3	Nguyễn Ái Vân Anh			Chị gái	CCCD					177.080	1.47	2013	
3	HSP_MS3	Trịnh Lê Minh		Ủy viên HĐQT độc lập		CCCD	001082035668				0		2020	
3.1	HSP_MS3	Bùi Thị Thanh An			Vợ	CCCD					0		2020	
3.2	HSP_MS3	Trịnh Lê Thu Trang			Em	CCCD					0		2020	
4	HSP_MS3	Nguyễn Xuân Cường		Ủy viên HĐQT		CCCD	001053006873				110.608	0.92	2011	
4.1	HSP_MS3	Quản Thị Bình			Vợ	CCCD	001159022554				51.239	0.43	2011	
4.2	HSP_MS3	Nguyễn Xuân Anh			Con	CCCD					0		2011	
4.3	HSP_MS3	Nguyễn Thị Hoa			Con	CCCD					0		2011	
5	HSP_MS3	Nguyễn Mạnh Đức		Ủy viên HĐQT- Phó TGD		CCCD	001062025479				40.000	0.33	2011	
5.1	HSP_MS3	Triệu Thị Chính			Vợ	CCCD	001166021225				25.067		2011	
5.2	HSP_MS3	Nguyễn Quang Đạo			Con	CCCD					0		2011	
5.3	HSP_MS3	Nguyễn Quang Hưng			Em	CCCD					0		2011	
5.4	HSP_MS3	Nguyễn Thủy Hạnh			Em	CCCD					0		2011	
6	HSP_MS3	Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban kiểm soát		CCCD	001074000691				6.793	0.06	2006	
6.1	HSP_MS3	Vũ Thị Kim Dung			Vợ	CCCD					0		2006	
6.2	HSP_MS3	Nguyễn Thị Hằng			Chị gái						0		2006	



6.3	HSP_MS3	Nguyễn Vũ Hải								0		2006	
6.4	HSP_MS3	Nguyễn Như Ngọc								0		2006	
7	HSP_MS3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Ủy viên Ban kiểm soát		CCCD	001176049405			4.270		2006	
7.1	HSP_MS3	Nguyễn Thành Nhân		Chồng	CCCD					0		2006	
7.2	HSP_MS3	Nguyễn Văn Thành Trí		Con						0		2006	
7.3	HSP_MS3	Nguyễn Hạnh Chi		Con						0		2006	
7.4	HSP_MS3	Nguyễn Trường Hiếu		Anh						0		2006	
8	HSP_MS3	Phạm Thị Huyền		Ủy viên Ban kiểm soát		CCCD	034178001147			1.000		2016	
8.1	HSP_MS3	Vũ Hữu Lan		Chồng	CCCD					0		2016	
8.2	HSP_MS3	Vũ Hữu Hoàng		Con						0		2016	
8.3	HSP_MS3	Vũ Bảo Tiên		Con						0		2016	
8.4	HSP_MS3	Phạm Văn Nhiên		Anh						0		2016	
8.5	HSP_MS3	Phạm Văn Tĩnh		Anh						0		2016	
8.6	HSP_MS3	Phạm Thị Hường		Chị						0		2016	
9	HSP_MS3	Trần Thế Giang		Kế toán trưởng		CCCD	036062023935			45.417		2006	
9.1	HSP_MS3	Nguyễn Thị Hoan		Vợ						0		2006	



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Công văn số /SGDHN-QLNY ngày /2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ)



Tên Công ty: HSP_MS3
Mã chứng khoán: HSP_MS3
Ngày chốt: 31/12/2022

		Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
A01	A02	A03	A04	A05	A06	A10	A11	A12	A13	A14	A15
1	HSP_MS3	Nguyễn Thiện Ái		Chủ tịch HĐQT				199.818	1.66	2006	
1.1	HSP_MS3	Nguyễn Thị Vân			Vợ			0		2006	
1.2	HSP_MS3	Nguyễn Ái Vân Anh			Con			177080	1.47	2006	
1.3	HSP_MS3	Nguyễn Ngọc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc	Con			583.980	4.86	2006	
2	HSP_MS3	Nguyễn Ngọc Anh		Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc				583.980	4.86	2013	
2.1	HSP_MS3	Nguyễn Thiện Ái		Chủ tịch HĐQT	Bố			199.818	1.66	2013	
2.2	HSP_MS3	Nguyễn Thị Vân			Mẹ			0		2013	
2.3	HSP_MS3	Vũ Hồng Hà			Vợ			0		2013	
2.4	HSP_MS3	Nguyễn Ái Vân Anh			Chị gái			177.080	1.47	2013	
3	HSP_MS3	Trịnh Lê Minh		Ủy viên HĐQT độc lập				0		2020	
3.1	HSP_MS3	Bùi Thị Thanh An			Vợ			0		2020	
3.2	HSP_MS3	Trịnh Lê Thu Trang			Em			0		2020	
4	HSP_MS3	Nguyễn Xuân Cương		Ủy viên HĐQT				110.608	0.92	2011	
4.1	HSP_MS3	Quản Thị Bình			Vợ			51.239	0.43	2011	
4.2	HSP_MS3	Nguyễn Xuân Anh			Con			0		2011	
4.3	HSP_MS3	Nguyễn Thị Hoa			Con			0		2011	
5	HSP_MS3	Nguyễn Mạnh Đức		Ủy viên HĐQT- Phó TGĐ				40.000	0.33	2011	
5.1	HSP_MS3	Triệu Thị Chính			Vợ			25.067		2011	
5.2	HSP_MS3	Nguyễn Quang Đạo			Con			0		2011	
5.3	HSP_MS3	Nguyễn Quang Hưng			Em			0		2011	
5.4	HSP_MS3	Nguyễn Thủy Hạnh			Em			0		2011	
6	HSP_MS3	Nguyễn Minh Đức		Trưởng ban kiểm soát				6.793	0.06	2006	
6.1	HSP_MS3	Vũ Thị Kim Dung			Vợ			0		2006	
6.2	HSP_MS3	Nguyễn Thị Hằng			Chị gái			0		2006	



6.3	HSP_MS3	Nguyễn Vũ Hải					0		2006	
6.4	HSP_MS3	Nguyễn Như Ngọc					0		2006	
7	HSP_MS3	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Ủy viên Ban kiểm soát			4.270		2006	
7.1	HSP_MS3	Nguyễn Thành Nhân		Chồng			0		2006	
7.2	HSP_MS3	Nguyễn Văn Thành Trí		Con			0		2006	
7.3	HSP_MS3	Nguyễn Hạnh Chi		Con			0		2006	
7.4	HSP_MS3	Nguyễn Trường Hiếu		Anh			0		2006	
8	HSP_MS3	Phạm Thị Huyền		Ủy viên Ban kiểm soát			1.000		2016	
8.1	HSP_MS3	Vũ Hữu Lan		Chồng			0		2016	
8.2	HSP_MS3	Vũ Hữu Hoàng		Con			0		2016	
8.3	HSP_MS3	Vũ Bảo Tiên		Con			0		2016	
8.4	HSP_MS3	Phạm Văn Nhiên		Anh			0		2016	
8.5	HSP_MS3	Phạm Văn Tĩnh		Anh			0		2016	
8.6	HSP_MS3	Phạm Thị Hương		Chị			0		2016	
9	HSP_MS3	Trần Thế Giang		Kế toán trưởng			45.417		2006	
9.1	HSP_MS3	Nguyễn Thị Hoan		Vợ			0		2006	

