

Số: 68/2025/VBĐC

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2025

**VĂN BẢN ĐỊNH CHÍNH BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Mã chứng khoán: HSP

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100103619

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3688 0086

Fax: 024 3688 4284

Email: Mail@sondaibang.com.vn

2. Nội dung định chính:

Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội xin gửi nội dung thông báo đến Quý Cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc:

Ngày 10/04/2025, Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội đã tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được doanh nghiệp công bố cùng ngày trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ: <https://sondaibang.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và đảm bảo đầy đủ thông tin, Công ty xin đính chính và bổ sung một số nội dung tại Biên bản và Nghị quyết như sau:

**A. TẠI BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Thứ nhất**, bổ sung mã số doanh nghiệp vào phần đầu của Biên bản họp

- Biên bản họp ban đầu: không ghi mã số thuế doanh nghiệp
- Biên bản họp sau khi đính chính và bổ sung: “Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100103619”

**Thứ hai**, bổ sung tên Chủ tọa cuộc họp tại mục “thành phần tham dự”

- Biên bản họp ban đầu: Chưa ghi rõ tên chủ tọa cuộc họp
- Biên bản họp sau khi đính chính và bổ sung: đã ghi rõ  
“Chủ tọa: Ông Nguyễn Thiện Ái – Chủ tịch Hội đồng quản trị;  
Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Anh và bà Phạm Thị Huyền.”

**Thứ ba**, bổ sung mã ngành nghề tương ứng với tên ngành nghề công ty muốn bổ

sung tại mục 7.3 phần II- Các báo cáo và nội dung trình tại Đại hội

- Biên bản họp ban đầu:

*“7.3 Xem xét việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:*

*- Bổ sung ngành sản xuất phân bón vi sinh.*

*- Dừng ngành kinh doanh:*

*+ Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.*

*+ Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.*

*+ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.*

*+ Vận tải hành khách đường bộ khác.*

*+ Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành.”*

- Biên bản họp sau khi đính chính và bổ sung:

*“7.3 Xem xét việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh*

*a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ. Chi tiết: Sản xuất Phân bón hữu cơ và phân bón sinh học (Khoản 2, 3 Điều 3 Nghị định 84/2019/NĐ-CP) (mã ngành 2012)*

*b. Bỏ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:*

*- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4661)*

*- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (mã ngành 4730);*

*- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (mã ngành 4931);*

*- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô (mã ngành 4932);*

*- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (mã ngành 4933)”*

**Thứ tư,** bổ sung nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ vào mục 8 vào phần II- Các báo cáo và nội dung trình tại Đại hội:

*“8. Sửa đổi sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với các nội dung tại mục 7.3 trên vào Điều lệ của Công ty tại Điều 2 (Ngành nghề kinh doanh) và các điều khác có liên quan (nếu có)”*

**Thứ năm,** Bổ sung nội dung biểu quyết đối với tất cả các nội dung đã nêu tại đại hội tại phần IV- Biểu quyết các nội dung đã nêu trên tại đại hội, bao gồm: Tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp theo:

- Biên bản họp ban đầu: *“100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.”*

- Biên bản họp sau khi đính chính và bổ sung:





“Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%”

**Thứ sáu,** bổ sung đầy đủ các quyết định được thông qua tương ứng với các nội dung đã biểu quyết

- Biên bản họp ban đầu:

“V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thư ký Đại hội

Trình Đại hội dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.”

- Biên bản họp sau khi đính chính và bổ sung:

“V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

- Báo cáo của HĐQT đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua

- Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA Việt Nam đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua

- Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua

- Báo cáo của Ban kiểm soát đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua

- Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua

- Báo cáo thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến năm 2025 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua

- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua

- Bổ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua

- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hưng Yên), Hà Nam (Hà Nội) (đầu tư, cho thuê,

036  
NG T  
PH  
TỔNG  
À N  
TRI

chuyển nhượng ...) đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua

- Sửa đổi sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua”

## **B. TẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Thứ nhất**, bổ sung mã ngành nghề tương ứng với tên ngành nghề công ty muốn bổ sung và bãi bỏ tại mục 8 Điều 1:

- Nghị quyết ban đầu:

“8. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Bổ sung ngành sản xuất phân bón vi sinh.

Dừng ngành kinh doanh:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Vận tải hành khách đường bộ khác.
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành.”

- Nghị quyết sau khi đính chính và bổ sung:

“8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ. Chi tiết: Sản xuất Phân bón hữu cơ và phân bón sinh học (Khoản 2, 3 Điều 3 Nghị định 84/2019/NĐ-CP) (mã ngành 2012)

9. Bỏ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4661)

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (mã ngành 4730);

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (mã ngành 4931);

- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô (mã ngành 4932);

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (mã ngành 4933)”

**Thứ hai**, chuyển khoản 9 của Điều 1 tại Nghị quyết ban đầu thành khoản 10 Điều 1 tại Nghị quyết mới

**Thứ ba**, bổ sung thêm khoản 12 Điều 1 vào Nghị quyết mới:

“ 11. Sửa đổi sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với các nội dung tại mục 7.3 trên vào Điều lệ của Công ty tại Điều 2 (Ngành nghề kinh doanh) và các điều khác có liên quan (nếu có)”





Kèm theo văn đính chính này có Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông mới)

Thông tin đính chính này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2025 tại địa chỉ: <https://sondaibang.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

Công ty cam kết các nội dung đính chính nêu trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

**Tổng Giám đốc**

(Ký tên và đóng dấu)



**Nguyễn Ngọc Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 67./2025/TB

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2025

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN TỔNG  
HỢP HÀ NỘI**  
Ký số tại: CÔNG TY CỔ PHẦN  
SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI  
Thời gian ký: 15/05/2025,  
14:39:30

**THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Mã chứng khoán: HSP

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100103619

Điện thoại: 024 3688 0086 Fax: 024 3688 4284

Email: Mail@sondaibang.com.vn

**2. Nội dung thông báo:**

Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội xin gửi Thông báo đến Quý Cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc: Điều chỉnh hình thức biên bản họp và nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Lí do điều chỉnh: Điều chỉnh lại cho phù hợp với Điều 150 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Kèm theo thông báo này có Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông mới.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2025 tại đường dẫn: <https://sondaibang.com.vn/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**

**Tổng Giám đốc**

(Ký tên và đóng dấu)



**NGUYỄN NGỌC ANH**



Số: 43/2025/QĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông ngày 10 tháng 04 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

1. Báo cáo của HĐQT

2. Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025

Kết quả SXKD năm 2024

Doanh thu: 417,5 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 26,3 tỷ

Kế hoạch SXKD năm 2025:

Doanh thu: 440 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ

3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA Việt Nam

4. Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - Vốn điều lệ (ngày 31/12/2024)   | 120.270.860.000            |
| - Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2024   | 26.391.572.755             |
| - Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối cùng không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức | 10.613.015                 |
| - Thuế TNDN phải nộp  | 5.618.673.939              |
| - Thuế nhuận còn lại để phân phối   | 20.762.285.801             |
| - Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang  | 88.691.534                 |
| - Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2024   | 20.850.977.335             |
| - Trích quỹ dự phòng tài chính  | 1.044.361.588              |
| - Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi   | 1.044.361.588              |
| - Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt   | 18.762.254.160             |
| - Tương ứng   | 15.60%                     |
| - Hình thức trả cổ tức  | Chuyển khoản hoặc tiền mặt |



Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát

6. Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

7. Báo cáo thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến là 500.000.000 đồng. Kế hoạch thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 dự kiến là 600.000.000 đồng.

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ . Chi tiết: Sản xuất Phân bón hữu cơ và phân bón sinh học (Khoản 2, 3 Điều 3 Nghị định 84/2019/NĐ-CP) (mã ngành 2012)

9. Bổ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4661)

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (mã ngành 4730);

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (mã ngành 4931);

- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô (mã ngành 4932);

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (mã ngành 4933)

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hưng Yên), Hào Nam (Hà Nội) (đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng ...)

11. Sửa đổi sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với các nội dung tại mục 7.3 trên vào Điều lệ của Công ty tại Điều 2 (Ngành nghề kinh doanh) và các điều khác có liên quan (nếu có).

Thời điểm thay đổi các nội dung sau: 10/04/2025

**Điều 2.** Người đại diện theo pháp luật, thành viên Hội đồng quản trị, phòng hành chính nhân sự thi hành quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M Đại hội Đồng Cổ Đông**

**Chủ tịch hội đồng quản trị**

(Ký tên, đóng dấu)



**Nguyễn Thiện Ái**



Số: 43/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100103619

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 10 tháng 04 năm 2025, hồi 8h tại trụ sở chính của công ty tổ chức cuộc họp để bàn về việc hoạt động sản xuất kinh doanh và thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp

**A-THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**II. Thành viên Hội đồng quản trị**

Ông: Nguyễn Thiện Ái - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
và các thành viên

**II. Thành viên Ban kiểm soát**

Ông: Nguyễn Minh Đức - Trưởng ban kiểm soát  
và các thành viên

**III. Cổ đông Công ty và đại diện cổ đông**

(có danh sách kèm theo)

**Chủ tọa và thư ký cuộc họp**

Chủ tọa: Ông Nguyễn Thiện Ái – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Anh và bà Phạm Thị Huyền

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**I. CÁC THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP**

**1. Ông Nguyễn Ngọc Anh (thư ký công ty)**

- Thay mặt ban tổ chức khai mạc Đại hội
- Giới thiệu ông Nguyễn Thiện Ái- Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội

**2- Chủ tịch giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:**

Ông Nguyễn Thiện Ái – Chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Ngọc Anh- Phó chủ tịch HĐQT  
Ông Nguyễn Mạnh Đức- Thành viên HĐQT  
100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

**3- Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội**

**3.1. Giới thiệu ban giám sát:**

Ông: Phạm Hùng Linh - Trưởng ban  
Ông: Nguyễn Trọng Oánh - Ủy viên



Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

### **3.2. Giới thiệu Thư ký đại hội**

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Bà Phạm Thị Huyền

**4. Ông Phạm Hùng Linh:** - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc.

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 432 cổ đông, sở hữu và đại diện 12.027.086 cổ phần, tương ứng 120.270.860.000 đồng vốn điều lệ công ty.

Tính đến 9 giờ 5 phút ngày 10/4/2025 có 17 cổ đông sở hữu và đại diện cho 10.455.890 cổ phần, tương ứng 86,936% vốn điều lệ công ty tham dự Đại hội và 01 thành viên

Hội đồng quản trị độc lập.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **II- CÁC BÁO CÁO VÀ NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT**

Trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

### **2. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT**

Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.

### **3. Ông Nguyễn Mạnh Đức - Phó Tổng Giám đốc**

Trình bày Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.

### **4. Bà Phạm Thu Hà - Kế toán trưởng**

Trình bày Báo cáo Tài chính tóm tắt năm 2024 đã được kiểm toán.

### **5. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Trình bày Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

### **6. Ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban kiểm soát**

Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.

**7. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT** - Báo cáo trình đại hội các nội dung sau:

**7.1** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

**7.2** Báo cáo thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024. Kế hoạch thù lao và chi phí cho các hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 dự kiến là: 600.000.000 đồng

**7.3** Xem xét việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh



a. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ . Chi tiết: Sản xuất Phân bón hữu cơ và phân bón sinh học (Khoản 2, 3 Điều 3 Nghị định 84/2019/NĐ-CP) (mã ngành 2012)

b. Bổ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4661)

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (mã ngành 4730);

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (mã ngành 4931);

- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô (mã ngành 4932);

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (mã ngành 4933)

7.4 Nội dung việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hưng Yên), Hào Nam (Hà Nội) (đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng ...) đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nay HĐQT báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện nội dung trên.

8. Sửa đổi sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với các nội dung tại mục 7.3 trên vào Điều lệ của Công ty tại Điều 2 (Ngành nghề kinh doanh) và các điều khác có liên quan (nếu có).

### III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

• Ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông Nguyễn Thế Đại có ý kiến số tiền mặt tích lũy nhiều, Công ty nên sử dụng nguồn vốn để mở rộng đầu tư sản xuất.

2. Cổ đông Đào Xuân Hòa đồng ý với sự điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

3. Cổ đông Hoàng Văn Chiến nên phát triển sản phẩm sơn trên gỗ và thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nên gắn liền với lãi Công ty.

• Tổng Giám đốc Công ty trả lời các ý kiến của cổ đông:

- Trả lời cổ đông Nguyễn Thế Đại: *Trong tình hình kinh tế hiện nay, thị trường ngành sơn đã bão hòa mặc dù Công ty đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhưng doanh số vẫn chưa tăng nên việc mở rộng đầu tư sẽ có nhiều rủi ro ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động và cổ tức của cổ đông.*

- Trả lời cổ đông Hoàng Văn Chiến: *Công ty sẽ nghiên cứu và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.*

### IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐÃ NÊU TRÊN TẠI ĐẠI HỘI

Biểu quyết thông qua: Các cổ đông tiến hành biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu tán thành và không tán thành (không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng), mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết. Nội dung thảo luận ở trên được các cổ đông biểu quyết như sau:

### **1. Báo cáo của HĐQT**

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

### **2. Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025**

#### **2.1 Kết quả SXKD năm 2024**

Doanh thu: 417,5 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 26,3 tỷ

#### **2.2 Kế hoạch SXKD năm 2025:**

Doanh thu: 440 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

### **3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA Việt Nam**



Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

#### **4. Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024**

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2024)	120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2024	26.391.572.755
- Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối cùng không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức	10.613.015
- Thuế TNDN phải nộp	5.618.673.939
- Thuế nhuận còn lại để phân phối	20.762.285.801
- Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	88.691.534
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2024	20.850.977.335
- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.044.361.588
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.044.361.588
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	18.762.254.160
- Tương ứng	15.60%
- Hình thức trả cổ tức	Chuyển khoản hoặc tiền mặt

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

#### **5. Báo cáo của Ban kiểm soát**

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

#### **6. Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

**7. Báo cáo thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến là 500.000.000 đồng. Kế hoạch thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 dự kiến là 600.000.000 đồng.**

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;



Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ . Chi tiết: Sản xuất Phân bón hữu cơ và phân bón sinh học (Khoản 2, 3 Điều 3 Nghị định 84/2019/NĐ-CP) (mã ngành 2012)

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

9. Bổ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký:

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4661)

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (mã ngành 4730);

- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (mã ngành 4931);

- Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô (mã ngành 4932);

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (mã ngành 4933)

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hưng Yên), Hào Nam (Hà Nội) (đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng ...)

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

11. Sửa đổi sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với các nội dung tại mục 7.3 trên vào Điều lệ của Công ty tại Điều 2 (Ngành nghề kinh doanh) và các điều khác có liên quan (nếu có).

Số phiếu có quyền biểu quyết: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Số phiếu biểu quyết tán thành: 10.455.890 phiếu/10.455.890 phiếu, tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 100%;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

Không ý kiến: 0 phiếu/0 phiếu; tỷ lệ tương ứng trên phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp 0%

### **III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA**



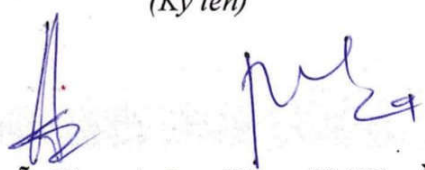
- Báo cáo của HĐQT đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán CPA Việt Nam đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- Phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- Báo cáo của Ban kiểm soát đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- Việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- Báo cáo thù lao và chi phí cho hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến năm 2025 đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- Bỏ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến cơ sở Minh Đức (Hưng Yên), Hào Nam (Hà Nội) (đầu tư, cho thuê, chuyển nhượng ...) đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua
- Sửa đổi sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đạt 100% phiếu biểu quyết thông qua

Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia cuộc họp nghe và nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100%

Đại hội bế mạc và kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 10 tháng 4 năm 2025.



**Thư ký**  
(Ký tên)



**Nguyễn Ngọc Anh      Phạm Thị Huyền**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐHCĐ**  
ngày 10/04/2025

STT	Họ tên cổ đông/ Cổ Đông được ủy quyền	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được ủy quyền	Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền	Số phiếu biểu quyết
1.	Nguyễn Thiện Ái	199.818	2.852.258	3.052.076	3.052.076
2.	Nguyễn Ngọc Anh	583.980	6.505.972	7.089.952	7.089.952
3.	Nguyễn Mạnh Đức	40.000	25.067	65.067	65.067
4.	Nguyễn Ngọc Anh	1.711	0	1.711	1.711
5.	Nguyễn Minh Đức	6.793	0	6.793	6.793
6.	Phạm Thu Hà	2.638	0	2.638	2.638
7.	Nguyễn Trọng Oánh	2.000	0	2.000	2.000
8.	Vương Tuấn Anh	14.665	0	14.665	14.665
9.	Phạm Thị Huyền	1.000	0	1.000	1.000
10.	Phạm Hùng Linh	11.028	0	11.028	11.028
11.	Nguyễn Thanh Tùng	23.599	0	23.599	23.599
12.	Nguyễn Xuân Cương	110.608	0	110.608	110.608
13.	Đào Xuân Hòa	4.583	0	4.583	4.583
14.	Nguyễn Thế Đại	300	0	300	300
15.	Tạ Ngọc Hiền	24.347	0	24.347	24.347
16.	Nguyễn Văn Thế	13.761	0	13.761	13.761
17.	Hoàng Văn Chiến	31.762	0	31.762	31.762
<b>Tổng</b>				<b>10.455.890</b>	





**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN TỔNG  
HỢP HÀ NỘI**

Ký số bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÙNG HỢP HẠ NỘI  
 Chi tiết chứng thư: E=Minhducdb2807@gmail.com,  
 UID=MST:0100103619, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN S  
 TÙNG HỢP HẠ NỘI, O=CÔNG TY CỔ PHẦN S  
 HỢP HẠ NỘI, L=Huyện Thanh Trì, S=Hà Nội, C=VN  
 Thời gian ký: 25/03/2025, 15:48:23

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÔNG HỢP HÀ NỘI**

Tại Hội trường trụ sở chính Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

## 1. Chào cờ - Khai mạc

2. Giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

### 3. Chủ toạ :

- Giới thiệu danh sách Ban giám sát, bầu cử.
- Đại hội thông qua Ban giám sát, bầu cử.

4. Ban giám sát, bầu cử kiểm tra, công bố cổ đông dự họp đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

5. Chủ tọa Đại hội cử thư ký.

**II. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :**

1. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.

3. Báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024 đã kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025.

8. Nội dung khác nếu có.

### III. THẢO LUẬN

#### IV. BIỂU QUYẾT

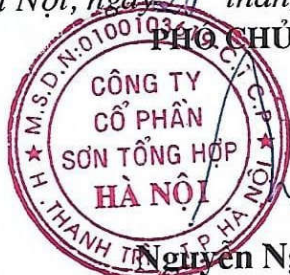
Các nội dung đã nêu ở trên.

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG.**

## VI. BẾ MẠC

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2025

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Anh**

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Phương án phân chia
		lợi nhuận năm 2024
1	Vốn điều lệ	120,270,860,000
2	Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2024	26,391,572,755
3	Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối kỳ không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức	10,613,015
4	Thuế TNDN phải nộp	5,618,673,939
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	20,762,285,801
6	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	88,691,534
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31-12-2024	20,850,977,335
8	Trích quỹ dự phòng tài chính	1,044,361,588
9	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1,044,361,588
10	Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	18,762,254,160
11	Tương ứng	15.60%

Kế toán trưởng

Phạm Thu Hà

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Anh



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024 ( Đã kiểm toán)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1.	<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>208,582,994,867</b>	<b>203,414,481,768</b>
	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>90,111,757,334</b>	<b>81,716,564,411</b>
	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>37,000,000,000</b>
	<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>24,295,744,542</b>	<b>24,214,093,802</b>
	+ Các khoản nợ khó đòi	0	0
	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>69,053,625,741</b>	<b>60,483,823,555</b>
	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>121,867,250</b>	<b>0</b>
2.	<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>20,239,750,619</b>	<b>19,370,435,813</b>
	<b>I. Đầu tư tài chính dài hạn</b>		
	1.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
	<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>19,027,255,763</b>	<b>19,236,031,866</b>
	Nguyên giá	117,558,620,968	114,953,748,528
	Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(98,531,365,205)	(95,717,716,662.0)
	<b>III. Các khoản phải thu dài hạn dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2. Trả trước cho người bán dài hạn		
	<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>1,212,494,856</b>	<b>134,403,947</b>
	Chi phí trả trước dài hạn	1,212,494,856	134,403,947
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)</b>	<b>228,822,745,486</b>	<b>222,784,917,581</b>
3	<b>A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>32,188,700,554</b>	<b>32,431,697,263</b>
	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>32,188,700,554</b>	<b>32,431,697,263</b>
	- Vay ngắn hạn quá hạn trả	0	0
	<b>II. Nợ dài hạn</b>		
4	<b>B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>196,634,044,932</b>	<b>190,353,220,318</b>
	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>196,634,044,932</b>	<b>190,353,220,318</b>
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,270,860,000	120,270,860,000
	2.Thặng dư vốn cổ phần	14,060,000,000	14,060,000,000



STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
	3. Quỹ đầu tư phát triển	38,151,435,908	38,151,435,908
	4. Lợi nhuận chưa phân phối	20,861,590,350	15,343,506,483
	5. Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,290,158,674	2,527,417,927
	<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Nguồn kinh phí		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ( A+B )</b>	<b>228,822,745,486</b>	<b>222,784,917,581</b>
	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
	- Số lượng sản phẩm Sơn các loại: ( Tấn )	5,439	5,365
	- Tổng Doanh thu	419,907,746,647	422,785,393,439
	- Tổng Chi phí	393,516,173,892	403,562,281,439
	- Tổng lãi	26,391,572,755	19,223,112,000
	<b>Nộp ngân sách nhà nước</b>		
	- Tổng số thuế còn phải nộp đầu năm	2,294,571,455	1,594,433,460
	- Tổng số thuế phải nộp trong năm	18,804,350,451	19,153,362,035
	- Tổng số thuế đã nộp	19,863,612,427	18,453,224,040
	- Số chuyển sang năm sau	1,235,309,479	2,294,571,455



Kế toán trưởng

Phạm Thu Hà

Tổng giám đốc



Nguyễn Ngọc Anh





HASYNPAINTCO  
AGM 2025

## VOTING BALLOT

Shareholder Name:

Total Number of Voting Shares:

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

## THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông

Tổng số cổ phần biểu quyết

0

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày 10 tháng 4 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:**

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội.
2. Thông qua báo cáo tổng kết công tác sản xuất - kinh doanh (SX-KD) năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.
  - 2.1 Kết quả SXKD năm 2024:
    - Doanh thu: 417,5 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 26,3 tỷ đồng
  - 2.2 Kế hoạch SXKD năm 2025:
    - Doanh thu: 440 tỷ đồng
    - Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty. TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Đơn vị: đồng

- Vốn điều lệ (ngày 31/12/2024) 120.270.860.000
- Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2024 26.391.572.755
- Trong đó lãi tỷ giá đánh giá lại tiền gửi NH cuối kỳ không phải nộp thuế TNDN và không được chia cổ tức 10.613.015
- Thuế TNDN phải nộp 5.618.673.939
- Lợi nhuận còn lại để phân phối 20.762.285.801
- Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang 88.691.534



- Tổng lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31-12-2024	20.850.977.335
- Trích quỹ dự phòng tài chính	1.044.361.588
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.044.361.588
- Lợi nhuận còn lại chia cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt	18.762.254.160
- Tương ứng	15.60 %
- Hình thức trả cổ tức	Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2024 là 500.000.000 đồng, và kế hoạch chi thù lao, chi phí cho các hoạt động của HĐQT, BKS năm 2025 dự kiến là 600.000.000 đồng.
8. Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:
  - Bổ sung ngành sản xuất phân bón vi sinh.
  - Bổ các ngành trong đăng ký kinh doanh:
    - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
    - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
    - Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
    - Vận tải hành khách đường bộ khác.
    - Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành.

## **Điều 2:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sơn tổng hợp Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2025.

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

## **Nơi nhận:**

- HĐQT
- Ban Giám đốc
- BKS
- Lưu

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*Nguyễn Thiện Ái*

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2025

## BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SX-KD NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025

### I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

SXKD năm 2024 đạt được các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)	
						Kế hoạch	Năm 2023
			(1)	(2)	(3)	(3/2)	(3/1)
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	5.160	6000	5.373	89,6	104,1
2	Doanh thu	Tỷ đồng	419,7	450	417,5	92,8	99,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,22	14	26,39	188,5	137,3
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.268		1.727		

Năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục có nhiều biến động khó khăn và thách thức, chiến tranh Nga – Ucraina, tiếp theo là xung đột ở trung đông, Isarel – Palestin, cạnh tranh thương mại Mỹ – Trung và ảnh hưởng sau dịch bệnh tại Trung Quốc... tác động tới kinh tế toàn cầu và khu vực châu Á. Tình hình kinh doanh của ngành Sơn tại Việt Nam trong năm 2024 tiếp tục gặp khó khăn, nguyên liệu khan hiếm và giá tăng cao. Trong năm 2024 nhu cầu của thị trường sơn tại Việt Nam suy giảm rất mạnh, sự cạnh tranh giữa các hãng sơn tại Việt Nam rất quyết liệt (cả các hãng sơn nước ngoài và nội địa)...Giá dầu giữ ở mức cáo kết hợp với tỷ giá ngoại tệ của đồng USD tăng mạnh khiến giá nguyên liệu luôn ở tình trạng giá cao. Giữa những khó khăn trong năm 2024, được sự chỉ đạo hợp lý và kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng với nỗ lực của toàn thể người lao động của công ty, kết quả SXKD năm 2024 của công ty đã đạt được các kết quả như sau:



## 1. Công tác Marketing, Bán hàng

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thương hiệu **Sơn Đại Bàng, Sơn Kẽm-Inox Z-paint, sơn cao cấp Finik Paint, Sơn Epoxy Đại Bàng** và sản phẩm sơn mới ra mắt là **Sơn Chitah – khô siêu nhanh**; Duy trì quảng cáo tầm lớn trên một số đường cao tốc, cửa ngõ và trung tâm các tỉnh đang phát triển, tăng nhận diện thương hiệu; Cập nhật liên tục chi tiết thông tin sản phẩm cũng như thông tin đầy đủ về hệ thống điểm bán sản phẩm của công ty trên Website **Sondaibang.com.vn**; Tăng cường quảng bá trên trang mạng xã hội Facebook fanpage **Sơn Đại Bàng**; Youtube hiệu quả hơn.
- Tổ chức thành công Hội Nghị Khách Hàng gặp gỡ các đại lý, nhà phân phối của **Sơn Đại Bàng** thông qua chương trình du lịch Đại Lý – Lệ Giang – Shangrila tại Trung Quốc 10/2024, tăng cường sự gắn kết, chia sẻ giao lưu, cập nhật thông tin giữa công ty và khách hàng, đại lý trên toàn quốc.
- Trong năm 2024 công ty đã cho ra mắt sản phẩm sơn Alkyd khô siêu nhanh với nhãn hiệu sơn **CHITAH** (logo hình con báo), giới thiệu tới các khách hàng và các nhà phân phối, sản phẩm ra đúng nhu cầu thị trường.
- Phòng thị trường đã cùng ban lãnh đạo công ty xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và linh hoạt với biến động nhanh của thị trường. Tiếp tục triển khai phát triển mở rộng hệ thống đại lý, tăng cường hỗ trợ và nắm bắt nhu cầu của các đại lý dưới cấp I.
- Năm 2024 công ty tiếp tục tăng cường đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Sơn **Epoxy Đại Bàng** là một nhãn hiệu riêng biệt của dòng sơn Epoxy, được khách hàng đón nhận và đánh giá cao về chất lượng sản phẩm. Tỉ trọng doanh số của sản phẩm sơn Epoxy tiếp tục tăng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu sản phẩm của công ty và là sản phẩm có uy tín trong ngành sơn.
- Tiếp tục thực hiện chiến lược Quảng cáo bài bản thương hiệu **Sơn Đại Bàng** và các sản phẩm **Epoxy, Z-paint** đặc biệt là sản phẩm **mới sơn khô siêu nhanh Chitah** (logo hình con báo) trên kênh VOV giao thông, làm tăng sự nhận biết về thương hiệu cũng như nhận biết về các nhóm sản phẩm của công ty tới các khách hàng.
- Năm 2024 công ty tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống nhà phân phối mới cho sản phẩm sơn trên kẽm-Inox nhãn hiệu mới **Z – PAINT**. doanh số sản phẩm **Z-PAINT** tăng so với năm 2023.
- Tiếp tục quản lý và phát triển tốt Hệ thống phân phối và đại lý. Doanh thu các sản phẩm sơn qua đại lý chiếm tỷ trọng cao và đặc biệt hầu như không có nợ xấu.

## 2. Công tác sản xuất

- Công tác Sản xuất và điều hành SX thực hiện đầy đủ những chỉ tiêu mà công ty đề ra là sản xuất sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất giúp tốc độ sản xuất sản phẩm sơn đặt hàng rút ngắn, đáp ứng nhu cầu của các khách hàng, các dự án lớn của các tập đoàn lớn đang triển khai.
- Đảm bảo sản xuất theo kế hoạch, duy trì tổ chức sản xuất khoa học hơn, phân lịch ca kíp hợp lý trong những giai đoạn thời tiết nóng nực hoặc mưa bão, phối hợp hợp lý về nhóm sản phẩm cần sản xuất giữa các phân xưởng nhằm hoàn thành tốt nhất đáp ứng tiến độ và chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của từng khách hàng. Giữ gìn vệ sinh nhà xưởng máy móc, bảo đảm ATLĐ và PCCN.
- Thường xuyên thực hiện định kỳ duy tu bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị máy móc theo kế hoạch, đảm bảo ko xảy ra sự cố về máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất, giảm thiểu chi phí thay thế phụ tùng thiết bị sản xuất.
- Trong năm 2024 tình hình nguyên liệu khan hiếm, giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo ổn định nguyên liệu cho sản xuất, đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho khách hàng, không bị thiếu hoặc chậm sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm sơn phục vụ cho các công ty vốn nước ngoài.
- Các đơn vị trong công ty thường xuyên thảo luận và có các giải pháp phối hợp nhịp nhàng giữa bộ phận sản xuất, bộ phận nghiên cứu phát triển và kiểm soát chất lượng sản phẩm, bổ sung nhân lực kịp thời cho các phân xưởng. Tỷ lệ sản phẩm bị đổi trả xảy ra tỉ lệ không đáng kể, sự cố về sản phẩm gần như không xảy ra.

## 3. Công tác đầu tư – xây dựng cơ bản

- Trong năm 2024 công ty đã cho sửa chữa và hoàn thiện phòng KCS (quản lý chất lượng sản phẩm), phòng Lab thí nghiệm tiêu chuẩn, là hạng mục có vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu liên tục phát triển của thị trường. Thực hiện cải tạo sửa chữa văn phòng làm việc của phòng Quản lý vật tư, phòng Kỹ thuật công nghệ ...
- Sửa sang toàn bộ các hạng mục ảnh hưởng sau bão Yagi như: tường rào bị đổ, mái bị tốc, sửa sang hệ thống thoát nước, thay mới hệ thống chiếu sáng bóng Led cho các phân xưởng sản xuất, tăng cường độ ánh sáng đảm bảo điều kiện sản xuất. Bổ sung đèn cao áp, camera quan sát, màn hình giám sát phục vụ cho công tác an ninh, bảo vệ.
- Thay thế và nâng cấp hệ thống máy nén khí, máy lạnh cho hệ thống cung cấp hơi khí nén cung cấp cho các phân xưởng



- Điều đặn duy tu, sửa chữa và nâng cấp đường giao thông nội bộ trong công ty, duy trì cây xanh, thảm cỏ, sửa chữa, khơi thông đảm bảo điều kiện tốt cho hệ thống thoát nước trong công ty.

- Thay, sửa chữa mái một số khu vực trong công ty như nhà kho, các phân xưởng. Nâng cấp nhà kho nguyên liệu, buồng phun mẫu của bộ phận sơn xe máy đáp ứng nhu cầu về nâng cấp cơ sở vật chất theo yêu cầu của khách hàng Honda, Yamaha...

#### **4. Công tác Khoa Học – VSMT và ATLĐ**

- Các nhóm phát triển gồm Phòng Kỹ thuật phối hợp với phòng KCS, phòng Tiêu thụ thường xuyên trao đổi phân tích đưa ra các giải pháp về nguyên liệu, các cải tiến sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Thực hiện quan trắc môi trường 1 năm 4 lần, đáp ứng điều kiện về môi trường sản xuất theo quy định của nhà nước. Vận hành đầy đủ và ổn định hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy định.

- Duy trì vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 phiên bản 2015, tiếp tục duy trì và làm thêm các chứng chỉ hợp quy, hợp chuẩn cho những sản phẩm mới ra mắt.

- Bộ phận kỹ thuật của phòng HTQT bám sát nhu cầu của khách hàng là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nghiên cứu đáp ứng nhu cầu về mẫu, màu mới của khách hàng. Tạo ra các sản phẩm cạnh tranh cao với các đối thủ là doanh nghiệp sơn quốc tế, được khách hàng sử dụng trên các mẫu sản phẩm mới.

- Nhóm nghiên cứu của phòng Kỹ thuật công nghệ tiếp tục thử nghiệm nhiều nguyên liệu thay thế, đạt hiệu quả cao, đảm bảo chủ động nguồn nguyên liệu cũng như khả năng tăng hiệu suất kinh tế cho sản phẩm.

- Duy trì đào tạo nâng bậc, AT-VSCN, phòng chống cháy nổ, chứng chỉ vận hành thiết bị máy móc cho các đối tượng lao động của công ty, nghiên cứu cải tiến công tác đào tạo và tuyển dụng có chất lượng.

- Trong năm 2024 công ty không để xảy ra TNLĐ, tràn nguyên liệu ra môi trường và được các cơ quan quản lý môi trường đánh giá cao việc tuân thủ các quy định về giữ gìn môi trường của công ty.

#### **5. Công tác cơ khí, điện nước, vật thể kiến trúc**

- Thực hiện tốt công tác lập kế hoạch và sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất nhằm bảo đảm sản xuất liên tục ổn định; sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị về môi trường và phòng chống cháy nổ luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất. Do thực hiện tốt việc báo

cáo hàng tháng về công tác sửa chữa có thể nói công tác sửa chữa của công ty đã cải thiện rất nhiều như giải quyết nhanh gọn dứt điểm các hư hỏng phát sinh trong sản xuất.

- Phòng cơ điện lập kế hoạch theo dõi giám sát hoạt động cũng như việc sửa chữa thay thế phụ tùng chi tiết cho từng thiết bị nâng cao hiệu quả khai thác thiết bị giảm chi phí sửa chữa phục vụ tốt cho sản xuất.

- Thực hiện theo kế hoạch nâng cấp hệ thống chữa cháy cho các phân xưởng và nhà kho, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị máy móc các phương tiện vận tải bốc xếp nhằm chủ động duy trì năng lực trang thiết bị của công ty.

- Thường xuyên đều đặn sơn sửa văn phòng làm việc, sơn máy thiết bị, hệ thống stec nguyên liệu luôn mới, sơn kẻ đường nội bộ khu vực văn phòng công ty, trồng thêm cây xanh, thảm cỏ.... làm đẹp cảnh quan công ty.

- Sơn sửa tân trang tường rào các khu vực của công ty, sơn phân khu, định kỳ duy trì kẻ vạch toàn bộ công ty tạo cảnh quan sạch đẹp ngăn nắp.

## **6. Công tác lao động tiền lương, an ninh trật tự, xã hội**

- Cập nhật và duy trì quy chế về lao động, tiền lương bảo đảm thù lao chính đáng, công bằng cho mọi đối tượng lao động trong công ty. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy chế lương cho những năm tiếp theo cho phù hợp tình hình SXKD cũng như chính sách về lương và thu nhập của người lao động mà nhà nước mới ban hành .

- Tổ chức đi nghỉ mát cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, giúp người lao động có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, xây dựng sự đoàn kết gắn bó của người lao động trong công ty. Có chế độ đãi ngộ các cán bộ, nhân viên có năng lực đóng góp công sức, kiến thức vào thành công chung của công ty.

- Duy trì nội quy lao động, thực hiện tốt hợp đồng với người lao động trong công ty.

- Quan tâm giúp đỡ thăm hỏi người lao động, gia đình người lao động gặp khó khăn hay ốm đau. Tham gia công tác từ thiện thăm hỏi, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, đóng góp xây dựng địa phương, ủng hộ địa phương tiền và sản phẩm sơn.

- Tổ chức và tạo điều kiện cho người lao động làm việc thuận lợi, ăn trưa công nghiệp được cải tiến phương thức, tăng cường vệ sinh, đảm bảo chất lượng, sau Tết âm lịch chi tiền cho toàn thể người lao động du xuân, tổ chức tham quan du lịch cho phụ nữ nhân ngày 8/3; 20/10.

- Thực hiện tốt tuần tra canh gác nội bộ không để xảy ra mất trộm, nhất là trong những ngày lễ tết, quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương , công an sở tại để làm tốt



công tác an ninh. Sơn sửa cải tạo cảnh quan ngoài công ty góp phần làm sạch đẹp môi trường cảnh quan địa phương sở tại.

- Thực hiện tốt công tác nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, huấn luyện sỹ quan dự bị, quân nhân dự bị; Quan tâm và hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, nữ công của công ty và các hoạt động văn thể mỹ tại địa phương...

## **7. Hợp tác quốc tế**

- Năm 2024 Công ty vẫn tiếp tục duy trì thực hiện tốt hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với các đối tác Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sơn xe máy; xúc tiến chuyển giao công nghệ các sản phẩm khác mà họ có thể mạnh là các loại sơn cao cấp khác.

## **II. KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Năm 2024 ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến thị trường sẽ vẫn còn rất lớn, bên cạnh đó là tình hình bất ổn tiếp tục ở Nga và Ukraina, Isarel – Palestin gây bất ổn ở châu Âu, nguy cơ cao về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tác động mạnh đến kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Công ty vẫn nhận định năm 2025 là năm khó khăn và nhiều thách thức đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và công ty Cp sơn tổng hợp Hà Nội nói riêng. Lãnh đạo công ty quyết định đưa Kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

### **1. Các chỉ tiêu chính:**

- Sản lượng: 6000 tấn
- Doanh thu: 440 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng.

### **2. Các công tác được chú trọng:**

#### **A. Công tác thị trường:**

- Trọng tâm năm 2025 đẩy mạnh triển khai phát triển các dòng sản phẩm mới chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm, giá thành hợp lý phục vụ đa dạng nhu cầu của thị trường.
- Mạng bán lẻ: tiếp tục mở rộng thị trường bán lẻ, tăng cường đẩy mạnh phát triển thêm hệ thống nhà phân phối.
- Mạng dự án: tập trung dự án là các tập đoàn lớn và các dự án kinh tế trọng điểm. Ưu tiên đáp ứng các sản phẩm cao cấp cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong các lĩnh vực thép, bất động sản, năng lượng. Tiếp tục đẩy

mạnh quảng cáo, marketing thông qua các giải pháp truyền thông, đặc biệt là mạng online.

- Tiếp tục xây dựng và mở rộng mạng lưới bán sản phẩm trên các tỉnh thành cho các nhãn hiệu và ra mắt thêm nhãn hiệu sản phẩm mới

#### **B. Công tác điều hành sản xuất:**

- Công tác điều hành gắn sát với thị trường, liên tục cập nhật thông tin về các sản phẩm sơn mà thị trường đang cần, nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguyên vật liệu, phụ gia và tìm mọi biện pháp để giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.
- Cắt giảm tối đa các chi phí không hợp lý, nâng cao tiết kiệm các chi phí trong vận hành như điện, nước, xăng dầu, sử dụng các thiết bị hợp lý cũng như vận hành thiết bị đạt hiệu quả hơn.
- Nghiên cứu nâng cao tự động hóa trong sản xuất.

#### **C. Công tác khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển:**

- Tiếp tục nghiên cứu thay đổi các quy trình công nghệ sản xuất, phấn đấu đảm bảo sản phẩm được cải tiến và ổn định về chất lượng, nghiên cứu đưa thêm các nguyên liệu mới phụ gia mới nhằm đa dạng sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm một cách kịp thời đáp ứng sát nhu cầu thị trường.
- Đầu tư nghiên cứu và sản xuất nhiều chủng loại sơn mới phục vụ chuyên biệt cho cả 2 mảng dự án và bán lẻ.

#### **D. Công tác đầu tư – xây dựng:**

- Duy trì thực hiện theo định kỳ sửa chữa duy tu thiết bị máy móc, nghiên cứu trang bị thêm thiết bị sản xuất, thí nghiệm cần thiết (đặc biệt cho phòng kỹ thuật công nghệ để phục vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.
- Tiếp tục duy trì vận hành ổn định và nâng cấp đội xe vận chuyển, hạ tầng cơ sở nhà xưởng kho bãi, nhà làm việc hành chính; sửa chữa nâng cấp bãi chứa nguyên liệu đáp ứng yêu cầu bắt buộc về môi trường, PCCN của các cơ quan quản lý nhà nước.

#### **E. Công tác lao động tiền lương:**

- Ưu tiên cao nhất là ổn định lương và thu nhập của người lao động trên cơ sở phù hợp với quy định nhà nước và khu vực lân cận công ty, bảo đảm việc chi trả lương cho người lao động công bằng đúng người đúng việc.
- Tuyển dụng đào tạo chuẩn bị cho việc cung cấp nhân lực cho công ty trong dài hạn.

#### **F. Công tác hợp tác quốc tế:**

- Tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác Nhật Bản hiện tại; giữ vững thị phần sơn xe máy, tiếp tục nghiên cứu đáp ứng yêu cầu phát triển mẫu mới cho khách hàng, đủ năng lực cạnh tranh với các đối thủ có tiềm lực mạnh là các doanh nghiệp nước ngoài. Tùy theo tình hình thực tế tìm kiếm các đối tác có



thể hợp tác sản xuất và phân phối các loại sơn hoặc các sản phẩm liên quan khác tại Việt Nam.

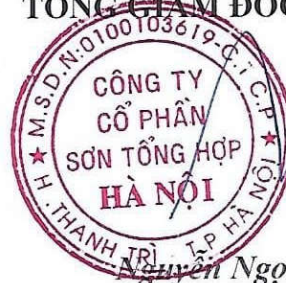
**Một số giải pháp thực hiện khác:**

- Tập trung tinh chỉnh hệ thống quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh gọn nhẹ, Đẩy nhanh tiến độ công việc, làm việc hiệu quả với mục tiêu hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất. Các phòng ban, phân xưởng sx sử dụng nhân lực hợp lý, phân công công việc cụ thể chi tiết để giúp đánh giá chính xác hiệu suất công việc của từng cá nhân.
- Nâng cao công nghệ sản xuất, nâng cấp máy móc thiết bị và hệ thống nhà xưởng, đảm bảo chất lượng sản phẩm truyền thống ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Tuyển thêm, mới nhân sự có năng lực, nâng cao chất lượng nhân lực hiện có, nhằm tạo ra đội ngũ người lao động giỏi chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao. Có chính sách thu hút và giữ chân người lao động có năng lực và kinh nghiệm.
- Duy trì vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 một cách hiệu quả.

Trên đây là tóm tắt toàn bộ các hoạt động chính SXKD năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025 của công ty. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2025 để xây dựng Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày càng phát triển bền vững.

Xin chân thành cảm ơn!

CÔNG TY CP SƠN TỔNG HỢP HÀ NỘI  
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



*Nguyễn Ngọc Anh*



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SƠN TỔNG  
HỢP HÀ NỘI

Ký và ghi danh tại văn phòng Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội  
Số 10/10 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Văn Liễn, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội  
Mã số thuế: 0312345678, Điện thoại: 024.12345678, Email: info@sonthonghop.vn

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà nội.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà nội đã được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM
- Căn cứ vào hoạt động và kết quả kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát xin được báo cáo trước đại hội đồng cổ đông nội dung hoạt động và kết quả thẩm định năm 2024 như sau:

### I. Hoạt động của ban kiểm soát:

#### 1. Các công tác đã thực hiện:

Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị của Công ty trong năm 2024. Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể :

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2024.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024 theo các quy định của pháp luật.
- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đối với Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm 2024 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, quy định chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ quy định và công bố thông tin theo các quy định của pháp luật.

#### II. Kết quả giám sát hoạt động của hội đồng quản trị

Năm 2024 kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt đồng thời cũng đối mặt nhiều thách thức nhất định. Thị trường bất động sản còn rất nhiều khó khăn, sản xuất công nghiệp chưa phục hồi hoàn toàn nên nhu cầu về sơn công nghiệp không đạt như kỳ vọng. Các hãng sơn mới có nhãn hiệu sản phẩm đặt tên nhái thương hiệu nổi tiếng như Hòa Phát, Việt Tiệp, Việt Đức nhưng sản phẩm có chất lượng thấp, giá bán rất rẻ đánh vào tâm lý của người tiêu dùng làm ảnh hưởng đến thị phần sơn Đại Bàng.

Trong khi giá bán sản phẩm sơn Đại Bàng không thể tăng kịp theo giá nguyên liệu nhập khẩu từ Châu Âu do lạm phát toàn cầu và xung đột chính trị, Ban Tổng giám đốc đã kịp thời tiết giảm chi phí bằng việc tối ưu hóa quá trình sản xuất, tăng năng suất lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định sản xuất kinh doanh.





Hội đồng quản trị đã ra quyết nghị định hướng Ban Tổng giám đốc sản xuất kinh doanh phải theo sát thị trường liên tục đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc gia, theo sát xu hướng nhu cầu của người tiêu dùng.

- Ban Tổng giám đốc hỗ trợ thu nhập ổn định trong năm 2024 giúp người lao động an tâm sản xuất.
- Xây dựng các phương án hỗ trợ kịp thời cho các đại lý phân phối sơn Đại Bàng tăng doanh số, giữ vững thị phần trước sự cạnh tranh của các hãng sơn giá rẻ.

**III.Kết quả giám sát hoạt động của ban Tổng giám đốc:**

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:
- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quảng bá nhãn hiệu sơn Đại Bàng, sơn Zpaint, sơn FINIK trên các nền tảng kỹ thuật số tới tâm trí người tiêu dùng là các sản phẩm sơn “**dỉnh cao của chất lượng**” từ năm 1970.
- Liên tục cải tiến nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì, sản phẩm, nhãn hiệu sơn Đại Bàng, liên tiếp đạt danh hiệu thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao trên toàn quốc do chính người tiêu dùng bình chọn 18 lần từ năm 2008 đến 2025.
- Liên tục cải tiến và nâng cao chất lượng sơn cao cấp như sơn Epoxy, polyurethan đã đạt tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu từ các dự án trọng điểm quốc gia các ngành điện lực, viễn thông, hàng không và giao thông vận tải góp phần nâng cao hiệu quả các công trình có tầm vóc quốc gia.
- Ban Tổng giám đốc bám sát nhu cầu thị trường tiếp tục đưa ra sản phẩm mới sơn siêu khô nhanh CHITAH đáp ứng nhu cầu tiến độ và thời gian của các dự án yêu cầu rất cao về chất lượng và thẩm mỹ.

**IV.Thẩm định công tác kế toán và báo cáo tài chính năm 2024.**

**1.Về tổ chức công tác kế toán :**

Công ty đã lập và gửi báo cáo tài chính định kỳ hàng quý gửi UBCK theo đúng quy định. Báo cáo tài chính được lập theo niên độ tài chính năm của công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm dương lịch. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

**2.Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:**

Qua thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 về số liệu Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính do công ty lập và được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM về tính trung thực, hợp pháp của việc ghi chép. Các báo cáo tài chính: Bảng Cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ hàng quý đảm bảo tính chính xác, trung thực trong việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.

**3.Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.**

Một số chỉ tiêu trọng yếu của Công ty năm 2024:

TT	Khoản mục	ĐVT	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)	
						Kế hoạch	Năm 2024
			(1)	(2)	(3)	(3/2)	(3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	419,75	450	417,5	92,8	99,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,22	14	26,39	188,5	137,3
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.268		1.727		

00103,  
ÔNG T  
Ổ PHẢ  
TỔNG  
À NỘ  
TRỊ - T.

## V. Chi phí của ban kiểm soát và HĐQT trong năm 2024

- Chi phí phụ cấp và công tác phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã duyệt thông qua là : 600.000.000 đồng
- Tổng đã chi phụ cấp và công tác phí của Hội đồng quản trị và BKS (tổng số 9 người) đã chi năm 2024 là : 500.000.000 đồng.

## VI. Kết luận:

- Các hoạt động của Công ty năm 2024 đã tuân thủ theo điều lệ Công ty, các văn bản ban hành đúng theo luật doanh nghiệp, luật chứng khoán.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp !

**T/M.BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



Nguyễn Minh Đức

Nơi nhận:

- HĐQT
- Các thành viên BKS
- Lưu BKS





Số:

Hà nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội

HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội như sau:

Trong năm 2024 nền kinh tế thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng do các xung đột ở nhiều khu vực đặc biệt là khu vực Trung đông, Israel và Nga là những khu vực có tác động mạnh đến sản phẩm dầu mỏ, là sản phẩm chủ đạo cho nguyên liệu sản xuất sơn. Kinh tế Việt Nam cũng như các doanh nghiệp trong nước cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi suy thoái kinh tế. Đồng VND tiếp tục mất giá so với các đồng tiền thanh toán quốc tế đặc biệt là đồng USD. Trong tình hình khó khăn của năm 2024, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, cùng sự đồng lòng nhất trí của tập thể CBCNV, được sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác, khách hàng và của Quý cổ đông, Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội (HSP) đã đạt được kết quả như sau:

### I. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

#### 1. Kết quả SXKD:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	419,7	450	417,5
2. Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	5.160	6.000	5.373
3. LN trước thuế	Tỷ đồng	19,22	14	26.39
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.268		1.727

#### 2. Thị trường – Marketing

- Trong năm 2024 công ty tập trung xây dựng hệ thống bán hàng, quảng bá phát triển và tiêu thụ sơn cao cấp, sơn công nghệ cao.

- Triển khai mở rộng hệ thống nhà phân phối mới cho sản phẩm sơn trên Kẽm nhãn hiệu **Z – PAINT**, doanh số sản phẩm **Z-PAINT** tăng mạnh so với năm 2023

- Trong năm 2024 công ty đã cho ra mắt sản phẩm sơn Alkyd khô siêu nhanh với nhãn hiệu sơn **CHITAH** (logo hình con báo)

- Cập nhật thông tin khách hàng thương xuyên, tiếp xúc, thiết lập các mối quan hệ tốt giữa Công ty và các đại lý, nhà phân phối, mở rộng quan hệ với các khách hàng dự án lớn.



- Tổ chức thành công Hội Nghị Khách Hàng gặp gỡ các đại lý, nhà phân phối của **Sơn Đại Bàng** thông qua chương trình du lịch Đại Lý – Lệ Giang – Shangrila tại Trung Quốc 10/2024.

- Hoàn thiện và tiếp tục mở rộng hệ thống cửa hàng giới thiệu, hệ thống phân phối, các kênh giới thiệu sản phẩm của Công ty sang nhiều khu vực mới.

- Tăng cường quảng cáo sản phẩm, thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm của công ty trên nhiều kênh truyền thông bài bản, hiệu quả. Nâng cao vị thế thương hiệu công ty trên thị trường.

### **3. Tổ chức sản xuất.**

- Tiếp tục áp dụng các phương án sản xuất linh hoạt, khoa học, đáp ứng nhu cầu sản phẩm của khách hàng một cách nhanh chóng, giảm thời gian đặt hàng sản phẩm. Đưa ra các sản phẩm đúng theo yêu cầu của khách hàng.

- Thời gian biểu sản xuất hợp lý, duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh máy thiết bị theo kế hoạch định kỳ, hạn chế tối đa sự cố máy thiết bị trong quá trình sản xuất.

- Thường xuyên duy trì công tác VSCN, bảo đảm ATLĐ và PCCN.

### **4. Kỹ thuật – Công nghệ.**

- Liên tục nghiên cứu cập nhật nguyên liệu mới, nhằm thay thế đa dạng hóa, chủ động trong việc sử dụng các nguyên liệu phục vụ sản xuất.

- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường trong hoạt động SX-KD.

- Tiến hành thí nghiệm liên tục để cải tiến QTCN sơn trên Kẽm và Inox, sơn sàn Epoxy dung môi, sơn sàn Epoxy tự chảy, sơn sàn Epoxy hệ nước.

- Nghiên cứu thành công và ra mắt sản phẩm sơn Alkyd khô siêu nhanh với nhãn hiệu sơn mới **CHITAH** (logo hình con báo)

- Thường xuyên xử lý các nguyên liệu và sản phẩm tồn kho.

- Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và khí thải, hạn chế tối đa tác động môi trường.

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với Kawakami và Misui, nâng cao chất lượng sản phẩm sơn xe máy; xúc tiến chuyển giao công nghệ các sản phẩm sơn cao cấp khác.

### **5. Đầu tư và xây dựng cơ bản.**

- Sửa chữa các hạng mục ảnh hưởng do bão Yagy (Tường rào bị đổ, mái tôn...) cải tạo nhà văn phòng làm việc, trang bị thêm máy móc thiết bị văn phòng.

- Hoàn thiện phòng Lab nghiên cứu và cải tạo sửa chữa phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm KCS

- Tiếp tục định hướng công tác đầu tư, XDCB có hiệu quả cao nhất, chỉnh trang sửa chữa đến đâu đưa vào khai thác tới đó.

- Nâng cấp cải tạo các hạng mục thiết bị sản xuất (máy khuấy, máy nghiền, thiết bị làm lạnh...), bổ sung các dụng cụ thiết bị an toàn PCCC đáp ứng các quy định về an toàn.

### **6. Công tác LĐTL, an ninh trật tự, xã hội**

- Cập nhật quy định mới về quy chế lương, tiếp tục xây dựng, cải tiến cho phù hợp tình hình SX-KD. Có chế độ đãi ngộ các cán bộ, nhân viên có năng lực.



- Duy trì quy chế về lao động, tiền lương bảo đảm thù lao chính đáng, công bằng cho người lao động trong Công ty.
- Duy trì nội quy lao động, thực hiện tốt hợp đồng với người lao động trong Công ty.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an sở tại.
- Thực hiện tốt tuần tra canh gác nội bộ, công tác nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, huấn luyện sĩ quan dự bị, quân nhân dự bị.
- Quan tâm và hỗ trợ các hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thanh niên, công đoàn, nữ công của Công ty.

## **II. Điều hành của Hội đồng quản trị trong năm 2024 (HĐQT):**

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty.
- HĐQT Công ty đã hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, bám sát thực tiễn, chỉ đạo kịp thời, bám sát các biến động về chính trị kinh tế, các biến động thị trường ngành sơn, đưa ra các quyết định kịp thời theo cơ chế thị trường.
- HĐQT sắp xếp hợp với Bộ máy điều hành của Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện SXKD hàng quý. Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát nội bộ Công ty.
- Thực hiện nghiêm chỉnh việc công bố các báo cáo cho UBCK theo luật, chỉ đạo thực hiện đầy đủ nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ người lao động theo quy định; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt được tình hình hoạt động, kết quả thực hiện SXKD của Công ty, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

## **III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

### **1. Các chỉ tiêu kinh tế chính:**

Trước tình hình và diễn biến của thị trường trong năm 2025, HĐQT dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Tổng doanh thu: 440 Tỷ đồng.**
- **Tổng sản lượng: 6000 Tấn sản phẩm.**
- **Lợi nhuận trước thuế: 14 Tỷ đồng.**

### **2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:**

Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2025, Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội triển khai một số giải pháp sau:

- Tập trung nghiên cứu và đưa ra nhiều sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của thị trường, tiếp tục tối ưu quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm truyền thống.

- Tiếp tục nâng cao và hoàn thiện năng lực quản lý cho đội ngũ nhân sự chủ chốt.

- Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp năng động, nhiệt huyết, công bằng và môi trường làm việc thân thiện. Đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho Cán bộ công nhân viên.

- Đưa ra các nhãn hàng và sản phẩm theo xu thế thị trường, tập trung đẩy mạnh quảng bá qua nhiều kênh truyền thông và bán hàng.

- Tiếp cận và mở rộng thêm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp khác ngoài các nhóm khách hàng hiện hữu.

- Khai thác các lĩnh vực mới để đa dạng hóa danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng.

- Mở rộng kênh bán hàng cho nhiều đối tượng khác ngoài kênh bán truyền thống.

- Hợp tác chặt chẽ với đối tác nước ngoài về hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, giữ vững và phát triển thị phần sơn xe máy và các dòng sản phẩm chất lượng cao.

- Nghiên cứu bố trí hợp lý quá trình SX-KD. Kiểm soát, quản lý điều hành gọn nhẹ, giảm chi phí sản xuất.

- Tăng cường công tác sửa chữa, bảo dưỡng nhà xưởng, vật thể kiến trúc, máy thiết bị trong Công ty.

- Tiếp tục đầu tư máy thiết bị chất lượng cao phục vụ quá trình sản xuất.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế hoạt động của Công ty nhằm tạo ra sự phát triển ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích của Cổ đông với quyền lợi người lao động.

### **3. Chi phí của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

- Thù lao và công tác phí của Hội đồng quản trị và BKS tổng số 9 người trong năm 2024 là: 500.000.000 đồng. (ít hơn 100.000.000 đồng so với chi phí được đại hội cổ đông năm 2024 thông qua là 600.000.000 đồng.)

- Kế hoạch chi cho hoạt động bao gồm thù lao và công tác phí của HĐQT và BKS năm 2025 tổng số 9 người là 600.000.000 đồng

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của Ban điều hành, của CBCNV trong Công ty; sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2025 để xây dựng Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

