

Số : 17./2026/HĐQT-SDB

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2025

**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: Thôn Văn, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội  
- Điện thoại: 024.36880087 Fax: 024.36880087  
- Email: mail@sondaibang.com.vn  
- Vốn điều lệ: 120.270.860.000 vnd  
- 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/<br>Quyết định   | Ngày           | Nội dung   |
|-----|--|----------------|--|
| 1   | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025<br>số: 43/2025/NQ-ĐHĐCĐ - STH | Ngày 10/4/2025 | Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.<br>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.<br>- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.<br>- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.<br>- Phương án phân chia lợi nhuận.<br>- Báo cáo của Ban kiểm soát.<br>- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.<br>- Chi thù lao năm 2024 và kế hoạch chi 2025.<br>- 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 ...) |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phân bón và hợp chất nơtơ. Chi tiết: Sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón sinh học.</li> <li>- Bổ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.</li> <li>- Sửa Điều lệ phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh.</li> </ul> |
|--|--|--|---|

## 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/<br>không còn là thành viên HĐQT/<br>HĐQT độc lập |                 |
|-----|-----------------------|---|--|-----------------|
|     |                       |   | Ngày bổ nhiệm  | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Nguyễn Thiện Ái   | Chủ tịch HĐQT<br>Nhiệm kỳ 2021-2026     | 2006   |                 |
| 2   | Ông Nguyễn Ngọc Anh   | Phó Chủ tịch HĐQT<br>Nhiệm kỳ 2021-2026 | 2013   |                 |
| 3   | Ông Nguyễn Xuân Cương | UV HĐQT<br>Nhiệm kỳ 2021-2026           | 2011   |                 |
| 4   | Ông Nguyễn Mạnh Đức   | UV HĐQT<br>Nhiệm kỳ 2021-2026           | 2011   |                 |
| 5   | Ông Trịnh Lê Minh     | UV HĐQT<br>Nhiệm kỳ 2021-2026           | 2020   |                 |

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

| Stt | Thành viên HĐQT       | Số buổi họp<br>HĐQT<br>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 Cương | 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 2025.



- 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/<br>Quyết định         | Ngày            | Nội dung   |
|-----|--------------------------------------|-----------------|--|
| 1   | Nghị quyết số:<br>22/2025/HĐQT - STH | Ngày 26/02/2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV năm 2024.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 chưa được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</li> <li>- Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025</li> </ul>  |
| 2   | Nghị quyết số:<br>28/2025/HĐQT - STH | Ngày 13/03/2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.</li> <li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024</li> <li>- Thông qua chi thù lao hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi năm 2025.</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.</li> <li>- Thông qua 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.</li> <li>- Thông qua bỏ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.</li> </ul> |
| 3   | Quyết định số:<br>29/2025/HĐQT-STH   | Ngày 13/03/2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.</li> </ul>   |
| 4   | Nghị quyết số:<br>52/2025/HĐQT-STH   | Ngày 18/04/2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2025.</li> <li>- Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025.</li> <li>- HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.</li> </ul>  |
| 5   | Nghị quyết số:<br>103/2025/HĐQT-STH  | Ngày 21/08/2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2025.</li> <li>- Thông qua báo cáo tài chính bán niên đã</li> </ul>  |

|   |                                     |                 |  |
|---|-------------------------------------|-----------------|--|
|   |                                     |                 | được soát xét.<br>- Thông qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025.   |
| 6 | Nghị quyết số:<br>105/2025/HĐQT-STH | Ngày 23/11/2025 | - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2025.<br>- Thông qua báo cáo tài chính quý III/2025<br>- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025<br>- Giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2025. |
| 7 | Nghị quyết số:<br>123/2025/HĐQT-STH | Ngày 24/11/2025 | - Thông qua việc chuyển nhượng tài sản của Công ty.<br>- Thông qua việc giao Tổng Giám đốc việc chuyển nhượng.   |

### 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<br>Nhiệm kỳ 2021-2026 | 2006                                      |                     |
| 2   | Ông Vương Tuấn Anh  | Thành viên<br>Nhiệm kỳ 2021-2026 | 04/2023                                   |                     |
| 3   | Bà Phạm Thị Huyền   | Thành viên<br>Nhiệm kỳ 2021-2026 | 2016                                      |                     |

#### 2. Cuộc họp Ban kiểm soát.

| Stt | Thành viên BKS      | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Minh Đức | 5                   | 100 %             |                  |                     |
| 2   | Ông Vương Tuấn Anh  | 5                   | 100%              |                  |                     |
| 3   | Bà Phạm Thị Huyền   | 5                   | 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 |
|-------------|---------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| Phạm Thu Hà | 24-09-1980          | Kế toán trưởng | Cử nhân toán kinh tế          | Năm 2025                 |

#### 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:**

- Sở giao dịch chứng khoán HN
- Lưu VT....
- HĐQT

