

Số: 22 /BCQT-STP

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Địa chỉ trụ sở chính: Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 33521290 Fax: (84-4) 33822791
- Email: contact@stp.com.vn
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: STP

Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà xin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013, như sau:

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Văn Tam	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Ông Trần Đức Uyên	UV. HĐQT kiêm Tổng GD C.ty	6	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Trãi	UV. HĐQT kiêm Phó tổng GD C.ty	6	100%	
4	Ông Vũ Hữu Sùng	UV. HĐQT kiêm Trưởng phòng TCHC	6	100%	
5	Ông Lê Duy Hiếu	UV. HĐQT	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo việc tổ chức công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo nội dung Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện và các giải pháp đối với các dự án đầu tư, công tác thu vốn.
- Chủ tịch HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.
- Các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng giám đốc trong điều hành thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2012 (có kiểm toán), báo cáo tài chính quý năm 2013.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty.
- Thực hiện mua cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định hiện hành.
- Thực hiện tiết giảm chi phí, đẩy mạnh hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu.
- Chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có các tiểu ban

II- Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-HĐQT	23/01/2013	Phê duyệt kế hoạch tín dụng
2	34/NQ-HĐQT	25/01/2013	Góp vốn vào Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng.
3	56/NQ-HĐQT	28/02/2013	Phê duyệt lấy Clinker đối trừ công nợ
4	72/NQ-HĐQT	25/03/2013	Phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
5	83/NQ-HĐQT	05/04/2013	Quyết toán đầu tư 01 máy phức tráng và 01 máy in tờ rời 7 màu.
6	84/QĐ-HĐQT	05/04/2013	Quyết toán đầu tư 01 máy phức tráng và 01 máy in tờ rời 7 màu
7	88/NQ-HĐQT	08/04/2013	Phê duyệt nội dung xin ý kiến chuyển đổi mục đích sử dụng vốn trình ĐHĐCĐ năm 2013
8	92/NQ-HĐQT	10/04/2013	Thuê tư vấn pháp lý
9	106/NQ-HĐQT	17/04/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT
10	108/QĐ-HĐQT	17/04/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD
11	109/NQ-HĐQT	17/04/2013	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.
12	110/QĐ-HĐQT	17/04/2013	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
13	113/NQ-HĐQT	18/04/2013	Thanh lý ô tô con
14	125/NQ-HĐQT	24/04/2013	Chi bồi dưỡng CBCNV nhân dịp 30/4 và 1/5
15	126/NQ-HĐQT	25/04/2013	Điều chỉnh kế hoạch giá thành năm 2013
16	127/QĐ-HĐQT	25/04/2013	Giao kế hoạch giá thành năm 2013
17	134/NQ-HĐQT	03/05/2013	Mua cổ phiếu quỹ
18	140/NQ-HĐQT	03/05/2013	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của công ty và đề cử giữ chức vụ chủ chốt tại Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng.
19	143/QĐ-HĐQT	07/05/2013	Bổ nhiệm lại ông Mai Gia Khánh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.
20	144/QĐ-HĐQT	07/05/2013	Bổ nhiệm lại bà Phạm Thị Bé giữ chức vụ Kế toán trưởng
21	145/QĐ-HĐQT	07/05/2013	Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trãi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.
22	168/QĐ-HĐQT	20/05/2013	Ứng vốn để tổ chức sản xuất tại Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng.
23	174A/NQ-HĐQT	24/05/2013	- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý I; - Giao Tổng giám đốc điều chỉnh kế hoạch SXKD quý 2 cho phù hợp thực tế; - Thành lập hội đồng xử lý những tồn đọng trong SXKD.
24	203/NQ-HĐQT	12/06//2013	Chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty xi măng

			Phú Thọ
25	204/NQ-HĐQT	12/06/2013	Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013
26	235/NQ-HĐQT	24/06/2013	Tổ chức cho CBCNV nghỉ mát năm 2013
27	237/NQ-HĐQT	26/06/2013	Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt
28	270/NQ-HĐQT	16/07/2013	Trích lập đầu tư tài chính và góp vốn
29		16/07/2013	Phê duyệt giá trị quyết toán đầu tư mua mới 06 máy dệt vải PP 6 thoi phục vụ SX
30		16/07/2013	Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013
31			Đầu tư 10 máy dệt vải PP 6 thoi phục vụ sản xuất
32	323/NQ-HĐQT	02/08/2013	Phê duyệt giá trị dự toán dự án đầu tư mua mới 10 máy dệt vải PP phục vụ SX
33	334/NQ-HĐQT	05/08/2013	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp gói thầu mua sắm 10 máy dệt vải PP 6 thoi phục vụ SX
34	342/NQ-HĐQT	08/08/2013	Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất mua sắm trực tiếp 10 máy dệt vải PP 6 thoi phục vụ SX
35	345/NQ-HĐQT	10/08/2013	- Thông qua kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013 - Giao kế hoạch SXKD quý 3 và 6 tháng cuối năm 2013 - Giao Tổng giám đốc sắp xếp đổi mới công tác cán bộ cấp phòng, xí nghiệp SX bao bì
36	401/QĐ-HĐQT	23/09/2013	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty CP phát triển hạ tầng Hà Nội.
37	360/QĐ-HĐQT	17/08/2013	Chi bồi dưỡng nhân dịp Quốc khánh 2-9-2013
38	438/NQ-HĐQT	25/10/2013	- Thông qua kết quả SXKD quý 3, lũy kế 9 tháng đầu năm 2013 - Giao kế hoạch SXKD quý 4 năm 2013. - Việc thu hồi công nợ tại một số đơn vị.
39	442/NQ-HĐQT	29/10/2013	Phê duyệt chủ trương dừng hợp tác đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dự án khu văn phòng giao dịch, thương mại và nhà ở tại thị trấn Chúc Sơn-Chương Mỹ-Hà Nội.
40	456/QĐ-HĐQT	08/11/2013	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II cho Hiệp hội bao bì xi măng Việt Nam
41	480/NQ-HĐQT	27/11/2013	Tạm ngừng hoạt động của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sơn Tùng
42	495/NQ-HĐQT	10/12/2013	- Giao tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án giá thành SX năm 2014 - Nhất trí đề ông Nguyễn Trọng Trãi-Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD làm Chủ tịch Hội đồng giá công ty.
43	510/NQ-HĐQT	23/12/2013	Phê duyệt mua nhựa phục vụ sản xuất
44	513/NQ-HĐQT	25/12/2013	Chi bồi dưỡng nhân dịp tết dương lịch 2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Trọng Giang								15/04/2013	Hết nhiệm kỳ
2	Bùi Thị Minh Phương								15/04/2013	Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Vĩnh Thịnh								15/04/2013	Hết nhiệm kỳ
4	Phan Phúc Thủy								15/04/2013	Hết nhiệm kỳ
5	Nguyễn Trọng Trí		TV.HĐQT - P.TGD					15/04/2013		Trùng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
6	Nguyễn Văn Thúc		Trưởng BKS					15/04/2013		Trùng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
7	Cao Văn Viên		TV.BKS					15/04/2013		Trùng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
8	Nguyễn Quang Thiệu		TV.BKS					15/04/2013		Trùng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HON



5.3	Lê Hà Anh								0	0	con ruột
6	Mai Gia Khánh				Phó TGD				0	0	
6.1	Phạm Thu Huyền								0	0	vợ
6.2	Mai Gia Long								0	0	con ruột
6.3	Mai Gia Bảo								0	0	con ruột
7	Phạm Thị Bé				Kế toán trưởng				7.900	0,113%	
7.1	Phạm Thanh Tuyền								0	0	chồng
7.2	Phạm Thanh Tuấn								0	0	con ruột
8	Nguyễn Văn Thức				Trưởng BKS				0	0	
8.1	Đinh Thị Phương								0	0	vợ
8.2	Nguyễn Thanh Sơn								0	0	con ruột
8.3	Nguyễn Minh Vũ								0	0	con ruột
8.4	Nguyễn Minh Tân								0	0	bố đẻ
8.5	Phạm Thị Thơm								0	0	Mẹ đẻ
8.6	Nguyễn Minh Thành								0	0	anh ruột
8.7	Nguyễn Minh Công								0	0	anh ruột
8.8	Nguyễn Minh Tùng								0	0	em ruột
8.9	Nguyễn Thị Hồng								0	0	em ruột
9	Cao Văn Viên				TV.BKS				11.000	0,157%	
9.1	Đỗ Thị Thơ								1.500	0,021%	Vợ
9.2	Cao Huy Tuấn								0	0	con ruột
9.3	Cao Xuân Sơn								0	0	con ruột
10	Nguyễn Quang Thiệu				TV.BKS				10.000	0,143%	
10.1	Đinh Thị Yên								35.700	0,51%	Vợ
10.2	Nguyễn Thị Nhâm								0	0	con ruột
10.3	Nguyễn Thị Nhung								0	0	con ruột
11	Vũ Thúy Quỳnh				T.ký HĐQT				3.900	0,056%	
11.1	Vũ Quỳ								0		bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Vượng								0		mẹ đẻ
11.3	Vũ Phương Nga								0		em ruột

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà	Cổ phiếu quỹ	359.200	5,13%	779.400	11,13%	Mua
2	Nguyễn Quang Thiều	TV.BKS	349.425	4,992%	10.000	0,143%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty).

STT	Đơn vị thực hiện	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP đầu tư và thương mại Vinainvestco	Thành viên HĐQT	Hợp đồng vận chuyển vỏ bao

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận: *du*
 - Như K/gửi
 - TV.HĐQT
 - Ban kiểm soát
 - Lưu TCHC, HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Văn Tâm