

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	007C225123		012903045	27/07/2006	Hà Nội	N36 tập thể 10A khu DT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	15/04/2013		Hết nhiệm kỳ
2	Bùi Thị Minh Phương	009C021409		013104636	25/07/2008	Hà Nội	Số 5 Bê Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	15/04/2013		Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Vĩnh Thịnh	061C006266		012816800	15/09/2005	Hà Nội	46-TT4C đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	15/04/2013		Hết nhiệm kỳ
4	Phan Phúc Thủy	001C105531		111360176	14/08/2006	Hà Tây	12 tập thể Sông Đà, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội	15/04/2013		Hết nhiệm kỳ
5	Nguyễn Trọng Trãi	007C225123	TV.HDQT - P.TGD	111570168	23/08/2004	Hà Nội	N36 tập thể 10A khu DT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	15/04/2013		Trúng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
6	Nguyễn Văn Thức	02C204455	Trưởng BKS	162382746	01/02/2010	Nam Định	Trực đại, Trục Ninh, Nam Định	15/04/2013		Trúng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
7	Cao Văn Viên	001C105538	TV.BKS	111073828	05/07/2006	Hà Tây	An Khánh-Hoài Đức-Hà Nội	15/04/2013		Trúng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
8	Nguyễn Quang Thiều	018C660009	TV.BKS	151027566	04/05/2006	Thái Bình	Ngõ 3, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông	15/04/2013		Trúng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Văn Tam	001C105527	Chủ tịch HĐQT	012816969	07/10/2005	Hà Nội	Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà	16.200	0,231	
1.1	Nguyễn Thị Toan			162117938	14/10/2005	Nam Định	Xuân Trường-Nam Định	0		Vợ
1.2	Phan Thị Lý			162468008	14/03/2000	Nam Định	Xuân Trường-Nam Định	0		con ruột
1.3	Phan Văn Phú			163077734	04/09/2007	Nam Định	Xuân Trường-Nam Định	0		con ruột
2	Trần Đức Uyên	099C020675	TV.HĐQT - TGD	012355122	14/06/2000	Hà Nội	BT7-13-Văn Khê-Hà Đông-HN	57.300	0,82%	
2.1	Lê Thị Kim Xuyên			011666040	13/10/2006	Hà Nội	BT7-13-Văn Khê-Hà Đông-HN	0		vợ
2.2	Trần Khánh Linh						BT7-13-Văn Khê-Hà Đông-HN	0		con ruột
2.3	Trần Ngọc Linh						BT7-13-Văn Khê-Hà Đông-HN	0		con ruột
2.4	Trần Đức Minh						BT7-13-Văn Khê-Hà Đông-HN	0		con ruột
3	Nguyễn Trọng Trãi	018C200004	TV.HĐQT-P.TGD	111570168	23/08/2004	Hà Nội	N36 tập thể 10A khu ĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	2.550	0,036%	
3.1	Nguyễn Thị Thúy Nga	018C200005		031027161	21/10/2005	Hải Phòng	N36 tập thể 10A khu ĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	52.700	0,752%	vợ
3.2	Nguyễn Phương Anh						N36 tập thể 10A khu ĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0		con ruột
3.3	Nguyễn Minh Anh						N36 tập thể 10A khu ĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0		con ruột
3.4	Nguyễn Ngọc Anh						N36 tập thể 10A khu ĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0		con ruột
3.5	Nguyễn Trọng Giang	007C225123		012903045	27/07/2006	Hà Nội	N36 tập thể 10A khu ĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	75.750	1,08%	bố đẻ

3.6	Nguyễn Thị Thoi	007C225011		112005729	26/11/2004	Hà Tây	N36 tập thể 10A khu DT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0		mẹ đẻ
3.7	Nguyễn Trọng Lợi	001C114771		111663876	24/01/2000	Hà Nội	N36 tập thể 10A khu DT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0		em ruột
4	Vũ Hữu Sùng	001C105525	TV.HĐQT - TP.TCHC	012816778	09/09/2005	Hà Nội	Phòng 306 A4 ngõ 104, Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	8.000	0,114%	
5	Lê Duy Hiếu	058C060462	TV.HĐQT	013034831	18/01/2008	Hà Nội	Số nhà A9-khu đô thị Sông Đà, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	4.000	0,057%	
5.1	Nguyễn Thị Hà			013024343			Số nhà A9-khu đô thị Sông Đà, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0	vợ
5.2	Lê Hà My						Số nhà A9-khu đô thị Sông Đà, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0	con ruột
5.3	Lê Hà Anh						Số nhà A9-khu đô thị Sông Đà, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0	con ruột
6	Mai Gia Khánh		Phó TGĐ	011719323	16/02/2000	Hà Nội	Số 34, ngõ 342/31 Khương Đình, Hà Nội	0	0	
6.1	Phạm Thu Huyền			012028899	25/01/2008	Hà Nội	Số 34, ngõ 342/31 Khương Đình, Hà Nội	0	0	vợ
6.2	Mai Gia Long						Số 34, ngõ 342/31 Khương Đình, Hà Nội	0	0	con ruột
6.3	Mai Gia Bảo						Số 34, ngõ 342/31 Khương Đình, Hà Nội	0	0	con ruột
7	Phạm Thị Bé	007C225011	Kế toán trưởng	111152521	26/08/2008	Hà Tây	Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà	7.900	0,113%	
7.1	Phạm Thanh Tuyền			110099885	02/10/2007	Hà Tây	P504 chung cư Sông Đà, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	chồng
7.2	Phạm Thanh Tuấn			1124511353	04/02/2012	Hà Nội	P504 chung cư Sông Đà, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0	con ruột
8	Nguyễn Văn Thức	02C204455	Trưởng BKS	162382746	01/02/2010	Nam Định	Trực đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0	
8.1	Đình Thị Phương	03C111534		031174686	12/10/2012	Hải Phòng	398 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	vợ

8.2	Nguyễn Thanh Sơn					Hải Phòng	398 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	con ruột
8.3	Nguyễn Minh Vũ					Hải Phòng	398 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	con ruột
8.4	Nguyễn Minh Tân						Trực đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0	bố đẻ
8.5	Phạm Thị Thơm				160716740	Nam Định	Trực đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0	Mẹ đẻ
8.6	Nguyễn Minh Thành				162482071	Nam Định	Trực đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0	anh ruột
8.7	Nguyễn Minh Công				163082853	Nam Định	Trực đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0	anh ruột
8.8	Nguyễn Minh Tùng				162513845	Nam Định	Trực đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0	em ruột
8.9	Nguyễn Thị Hồng				162357606	Nam Định	Trực đại, Trục Ninh, Nam Định	0	0	em ruột
9	Cao Văn Viên	001C105538	TV.BKS		111073828	Hà Tây	An Khánh-Hoài Đức-Hà Nội	11.000	0,157%	
9.1	Đỗ Thị Thơ	035C054438			112457407	Hà Tây	An Khánh-Hoài Đức-Hà Nội	1.500	0,021%	Vợ
9.2	Cao Huy Tuấn	058C022785			112485123	Hà Tây	An Khánh-Hoài Đức-Hà Nội	0	0	con ruột
9.3	Cao Xuân Sơn				017418920	Hà Nội	An Khánh-Hoài Đức-Hà Nội	0	0	con ruột
10	Nguyễn Quang Thiều	018C660009	TV.BKS		151027566	Thái Bình	Ngõ 3, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông	10.000	0,143%	
10.1	Đinh Thị Yên				151545497	Thái Bình	Ngõ 3, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông	35.700	0,51%	Vợ
10.2	Nguyễn Thị Nhâm				017099093	Hà Nội	Ngõ 3, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông	0	0	con ruột
10.3	Nguyễn Thị Nhung				017162474	Hà Nội	Ngõ 3, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông	0	0	con ruột

11	Vũ Thúy Quỳnh	009C004517	T.ký HĐQT	011788748	02/08/2000	Hà Nội	Số 31/172, phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	3.900	0,056%	
11.1	Vũ Quỳ			010229419	09/11/2010	Hà Nội	Số 31/172, phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0		bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Vượng			010229470	26/12/2003	Hà Nội	Số 31/172, phố Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0		mẹ đẻ
11.3	Vũ Phương Nga			012012741	30/03/2005	Hà Nội	P 403, nhà A3 Ký túc xá Thăng Long-Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-HN	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: *Chu*
 - Như K/gửi
 - TV.HĐQT
 - Ban kiểm soát
 - Lưu TCHC, HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Văn Tâm