Signature Not Verified
Được ký bởi VŨ THÚY QUỲNH
Ngày ký: 24.07.2013 14:25

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Số: 193 /BCQT-STP

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2013)

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

Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà xin báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu 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	3	100%	
2	Ông Trần Đức Uyên	UV. HĐQT kiêm Tổng GĐ C.ty	3	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Trãi	UV.HĐQT kiêm Phó tổng GĐ C.ty	3	100%	
4	Ông Vũ Hữu Sứng	UV.HĐQT kiêm Trưởng phòng TCHC	3	100%	
5	Ông Lê Duy Hiếu	UV. HĐQT	3	100%	

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

HĐQT định hướng cho Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT công ty định kỳ tham gia các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2012 (có kiểm toán), báo cáo tài chính quý I, II năm 2013.

Việc thực hiện các dự án đầu tư; 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.

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 Clinke đối trừ công nợ
4	72/NQ-HĐQT	25/03/2013	Phê duyệt chi 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 TGĐ
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 Tông giám đốc
13	113/NQ-HĐQT	18/04/2013	Thanh lý ôtô 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 XM 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

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 ĐT 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 Bế 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.HĐQT - P.TGĐ	111570168	23/08/2004	Hà Nội	N36 tập thể 10A khu ĐT 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, Trực Ninh, Nam Định	15/04/2013		Trúng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
7	Cao Văn Viển	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 Quảng 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/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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 - TGĐ	012355122	14/06/2000	Hà Nội	BT7-13-Văn Khê-Hà Đông-HN	57.300	0,82%	
2.1	Lê Thị Kim Xuyến			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.TGĐ	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 ĐY 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 ĐT 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 ĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0		em ruột
4	Vũ Hữu Sứng	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 Tuyến			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, Trực Ninh, Nam Định	0	0	
8.1	Đinh 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, Trực Ninh, Nam Định	0	0	bố đẻ
8.5	Phạm Thị Thơm			160716740	18/10/2009	Nam Định	Trực đại, Trực Ninh, Nam Định	0	0	Mẹ đẻ
8.6	Nguyễn Minh Thành			162482071	16/05/2008	Nam Định	Trực đại, Trực Ninh, Nam Định	0	0	anh ruột
8.7	Nguyễn Minh Công			163082853	10/03/2010	Nam Định	Trực đại, Trực Ninh, Nam Định	0	0	anh ruột
8.8	Nguyễn Minh Tùng			162518845	12/10/2011	Nam Định	Trực đại, Trực Ninh, Nam Định	0	0	em ruột
8.9	Nguyễn Thị Hồng			162857606	15/04/2007	Nam Định	Trực đại, Trực Ninh, Nam Định	0	0	em ruột
9	Cao Văn Viển	001C105538	TV.BKS	111073828	05/07/2006	Hà Tây	An Khánh-Hoài Đức-Hà Nội	11.000	0,157%	
9.1	Đỗ Thị Thơ	035C054438		112457407	07/12/2007	Hà Tây	An Khánh-Hoài Đức-Hà Nội	1.500	0,021%	Vợ
9.2	Cao Huy Tuấn	058C022785		112485123	20/02/2008	Hà Tây	An Khánh-Hoài Đức-Hà Nội	0	0	con ruột
9.3	Cao Xuân Sơn			017418920	12/12/2012	Hà Nội	An Khánh-Hoài Đức-Hà Nội	0	0	con ruột
10	Nguyễn Quang Thiều	018C660009	TV.BKS	151027566	04/05/2006	Thái Bình	Ngõ 3, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông	349.425	4,99%	
10.1	Đinh Thị Yến			151545497	26/09/2001	Thái Bình	Ngõ 3, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông	35.700	0,51%	Vợ
10.2	Nguyễn Thị Nhâm			017099093	17/11/2009	Hà Nội	Ngõ 3, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông	0	0	con ruột
10.3	Nguyễn Thị Nhung			017162474	12/03/2010	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 quỹ:

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		359.200	5,13%	779.400	11,13%	Mua

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.

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
S.Đ.K.K.D: 0500430570 - C.T.C.P
Q.HÀ ĐÔNG - TP.HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Văn Tam

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