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: 293 /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								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 Trãi		TV.HĐQT - P.TGĐ					15/04/2013		Trúng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
6	Nguyễn Văn Thức		Trưởng BKS					15/04/2013		Trúng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
7	Cao Văn Viển		TV.BKS					15/04/2013		Trúng cử nhiệm kỳ mới theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
8	Nguyễn Quang Thiều		TV.BKS					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		Chủ tịch HĐQT					16.200	0,231	
1.1	Nguyễn Thị Toan							0		Vợ
1.2	Phan Thị Lý							0		con ruột
1.3	Phan Văn Phú							0		con ruột
2	Trần Đức Uyên		TV.HĐQT - TGĐ					57.300	0,82%	
2.1	Lê Thị Kim Xuyến							0		vợ
2.2	Trần Khánh Linh							0		con ruột
2.3	Trần Ngọc Linh							0		con ruột
2.4	Trần Đức Minh							0		con ruột
3	Nguyễn Trọng Trãi		TV.HĐQT-P.TGĐ					2.550	0,036%	
3.1	Nguyễn Thị Thúy Nga							52.700	0,752%	vợ
3.2	Nguyễn Phương Anh							0		con ruột
3.3	Nguyễn Minh Anh							0		con ruột
3.4	Nguyễn Ngọc Anh							0		con ruột
3.5	Nguyễn Trọng Giang							75.750	1,08%	bố đẻ
3.6	Nguyễn Thị Thoi							0		mẹ đẻ
3.7	Nguyễn Trọng Lợi							0		em ruột
4	Vũ Hữu Sứng		TV.HĐQT - TP.TCHC					8.000	0,114%	
5	Lê Duy Hiếu		TV.HĐQT					4.000	0,057%	
5.1	Nguyễn Thị Hà							0	0	vợ
5.2	Lê Hà My							0	0	con ruột

5.3	Lê Hà Anh							0	0	con ruột
6	Mai Gia Khánh		Phó TGĐ					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 Tuyến							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 Târ.							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 Viển		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 Thiều		TV.BKS					349.425	4,99%	
10.1	Đinh Thị Yến							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 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: 0500436570 - 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*