

Số: 02/2018 - BC/HĐQT

Hà nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Bán niên năm 2018)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên CTNY : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
Trụ sở chính : Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - TP.Hà Nội
Điện thoại : 024.33 828 440/33 521 290 Fax : 024.33 822 791
Website : www.stp.com.vn
Vốn điều lệ : 80.457.440.000 đồng (Tám mươi tỷ bốn trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
Mã chứng khoán : STP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Hội đồng quản trị (Bán niên năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Sơn	Chủ tịch HĐQT	22/12/2014	04	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Trãi	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	15/4/2013	04	100%	
3	Ông Vũ Hữu Súng	Ủy viên HĐQT	15/4/2013 24/4/2018	03	75%	Không còn là TV.HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Ông Lê Duy Hiếu	Ủy viên HĐQT	15/4/2013 24/4/2018	03	75%	Không còn là TV.HĐQT
5	Nguyễn Trọng Lợi	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	01/11/2016	04	100%	
6	Nguyễn Quang Thiều	Ủy viên HĐQT	24/4/2018	01	25%	Được bầu ngày 24/04/2018
7	Phùng Thị Huyền	Ủy viên HĐQT	24/4/2018	01	25%	Được bầu ngày 24/04/2018

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

- HĐQT Công ty thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty theo nội dung Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/04/2018. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Việc thực hiện các chính sách đối với người lao động trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Thường xuyên đôn đốc việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường theo qui định.
- Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 (với tỷ lệ 10%) theo nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thực hiện chi trả trong tháng 06/2018.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có các tiểu ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (bán niên năm 2018)

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1.	09/NQ-HĐQT	05/01/2018	Phê duyệt kế hoạch giá thành năm 2018
2.	10/QĐ-HĐQT	05/01/2018	Giao kế hoạch giá thành năm 2018
3.	11/NQ-HĐQT	09/01/2018	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018
4.	18/NQ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt hạn mức ký kết hợp đồng năm 2018
5.	19/NQ-HĐQT	16/01/2018	Phê duyệt trích lập dự phòng quý 4/2017
6.	35/NQ-HĐQT	02/02/2018	- Thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2017 và lũy kế năm 2017. - Giao kế hoạch SXKD năm 2018 và quý 1/2018. - Yêu cầu Ban tổng giám đốc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện Dự án nhà máy mới.
7.	39/NQ-HĐQT	27/02/2018	Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
8.	41A/NQ-HĐQT	28/02/2018	Phê duyệt trích lập dự phòng bổ sung năm 2017
9.	57/NQ-HĐQT		- Thông qua Báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2018. Giao kế hoạch SXKD quý 2/2018.

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân chia lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2017. - Thông qua nội dung, chương trình, các báo cáo, dự thảo Điều lệ công ty, dự thảo quy chế quản trị trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và công tác nhân sự giúp việc cho Đại hội; - Thông qua việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu 10%. Giao Tổng giám đốc liên hệ đơn vị tư vấn phát hành, soạn thảo phương án để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018
10.	59/NQ-HĐQT	11/04/2018	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018
11.	67/NQ-HĐQT	20/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung nội dung nghị sự tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức năm 2017 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018; - Thông qua phương án điều chỉnh chi trả cổ tức năm 2017, 2018 trình ĐHCĐ - Thông qua Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 trình ĐHCĐ
12.	70A/NQ-HĐQT	25/04/2018	Thông qua việc hoàn nhập, trích lập dự phòng quý 1/2018 và sử dụng các khoản dự phòng.
13.	75/NQ-HĐQT	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT - Tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty
14.	76/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
15.	80/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
16.	81/QĐ-HĐQT	27/04/2018	Ban hành quy chế quản trị Công ty
17.	85/NQ-HĐQT	09/05/2018	Chi trả tiền lương Tổng giám đốc năm 2018
18.	86/NQ-HĐQT	11/05/2018	Thông qua việc tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ quỹ đầu tư phát triển.
19.	89/NQ-HĐQT	14/05/2018	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.
20.	98/NQ-HĐQT	11/06/2018	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

III. Ban kiểm soát (Bán niên năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Minh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	18/4/2015	02	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Quân	Thành viên ban kiểm soát	18/4/2015	02	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Thiệu	Thành viên ban kiểm soát	24/4/2018	01	50%	Không còn là thành viên BKS từ ngày 24/04/2018

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Bà Nguyễn Thị An	Thành viên ban kiểm soát	24/04/2018	01	50%	Được bầu làm thành viên BKS từ ngày 24/04/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban tổng giám đốc và cổ đông

- Lập kế hoạch xây dựng chương trình và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023.
- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành, việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức Công ty đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
- Xem xét báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo tài chính quý I năm 2018. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý I năm 2018 của Công ty.
- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định của điều lệ công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thường xuyên cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD. Các phòng ban phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
- BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT đầy đủ.
- Các thành viên BKS thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của HĐQT, Ban TGD qua các cuộc họp thường kỳ, qua trao đổi trực tiếp với Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty khi thấy cần thiết.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: 06 tháng đầu năm 2018 công ty chưa tham gia khóa đào tạo nào về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng					2011	31/03/2018	STP đã thoả toán bộ phần vốn góp tại Công ty con
2	Vũ Thị Lộc					22/12/2014		
3	Nguyễn Hải Anh					22/12/2014		
4	Nguyễn Thùy Dương					22/12/2014		
5	Nguyễn Thị Thúy Nga					15/4/2013		
6	Nguyễn Phương Anh					15/4/2013		
7	Nguyễn Minh Anh					15/4/2013		
8	Nguyễn Ngọc Anh					15/4/2013		
9	Nguyễn Trọng Giang					15/4/2013		
10	Nguyễn Thị Thoi					15/4/2013		
11	Nguyễn Trọng Trung					15/4/2013		
12	Vũ Thị Kim Tuyền					15/10/2014		
13	Phùng Đoàn Hân					24/04/2018		Bà Phùng Thị
14	Nguyễn Thị Tuyết					24/04/2018		Huyền được
15	Cao Mạnh Linh					24/04/2018		bầu là

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
16	Cao Minh Khánh					24/04/2018		TV.HĐQT từ ngày 24/04/2018
17	Phùng Đoàn Hùng					24/04/2018		
18	Nguyễn Thị Hà					15/4/2013	24/04/2018	Ông Lê Duy Hiếu không còn là
19	Lê Hà My					15/4/2013	24/04/2018	TV.HĐQT từ ngày 24/04/2018
20	Lê Hà Anh					15/4/2013	24/04/2018	
21	Quách Thị Hòa					18/4/2015		
21	Nguyễn Tuấn Hồng					18/4/2015		
22	Nguyễn Thị Nhuận					18/4/2015		
23	Đình Thị Yên					24/04/2018		Ông Nguyễn Quang Thiệu được bầu là
24	Nguyễn Thị Nhâm					24/04/2018		TV.HĐQT từ ngày 24/04/2018
25	Nguyễn Thị Nhung					24/04/2018		
26	Nguyễn Quỳnh Anh					24/04/2018		
27	Nguyễn Văn Đa					24/04/2018		
28	Hoàng Thị Thu					24/04/2018		Bà Nguyễn Thị An được bầu là
29	Nguyễn Thị Yên					24/04/2018		TV.BKS từ ngày 24/04/2018
30	Nguyễn Văn Biên					24/04/2018		
31	Nguyễn Văn Giang					24/04/2018		
32	Nguyễn Văn Quyền					24/04/2018		
33	Khuất Ngọc Hà					24/04/2018		
34	Khuất Trọng Nghĩa					24/04/2018		
35	Nguyễn Khắc Luận					8/6/2015		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
36	Vương Thị Chi					8/6/2015		
37	Đình Hồng Kiên					8/6/2015		
38	Đình Minh Hằng					8/6/2015		
39	Đình Đức Việt					8/6/2015		
40	Nguyễn Tân Chung					8/6/2015		
41	Nguyễn Thu Thủy					8/6/2015		
42	Nguyễn Thúy Bình					8/6/2015		
43	Vũ Quý					10/6/2009		
44	Nguyễn Thị Vương					10/6/2009		
45	Vũ Phương Nga					10/6/2009		

2. Giao dịch giữa công ty với 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: Không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Năm 2016:

STT	Đơn vị thực hiện	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP vật liệu xây dựng Hà Nội HP	Thành viên HĐQT	Bán xi măng thương hiệu Trung Sơn

- Năm 2017:

STT	Đơn vị thực hiện	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP đầu tư và thương mại vận tải Hà Nội	Thành viên HĐQT	Mua xe tải đầu kéo

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (bán niên năm 2018)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng San		Chủ tịch HĐQT			397.407	4,939%	
1.1	Vũ Thị Lộc					399.523	4,966%	vợ
1.2	Nguyễn Hải Anh					0		con
1.3	Nguyễn Thùy Dương					0		con
1.4	Nguyễn Trọng Giang					100.177	1,245%	anh
2	Nguyễn Trọng Trãi		TV.HĐQT-TGD			11.186	0,139%	
2.1	Nguyễn Thị Thúy Nga					95	0,001%	vợ
2.2	Nguyễn Phương Anh					0		con
2.3	Nguyễn Minh Anh					0		con
2.4	Nguyễn Ngọc Anh					0		con
2.5	Nguyễn Trọng Giang					100.177	1,245%	bố
2.6	Nguyễn Thị Thoi					0		mẹ
2.7	Nguyễn Trọng Lợi		TV.HĐQT-P.TGD			592.078	7,359%	em
2.8	Nguyễn Trọng Trung					627.388	7,798%	em
3	Vũ Hữu Sùng		TV.HĐQT			0		
4	Lê Duy Hiếu		TV.HĐQT			5.289	0,066%	
4.1	Nguyễn Thị Hà					0		vợ
4.2	Lê Hà My					0		con
4.3	Lê Hà Anh					0		con
5	Nguyễn Trọng Lợi		TV.HĐQT-Phó TGD			592.078	7,359%	
5.1	Vũ Thị Kim Tuyền					318.983	3,965%	vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Nguyễn Trọng Giang					100.177	1,245%	bố
5.3	Nguyễn Thị Thoi					0		mẹ
5.4	Nguyễn Trọng Trãi		TV.HĐQT-TGD			107.386	1,335%	anh
5.5	Nguyễn Trọng Trung					627.388	7,798%	em
6	Nguyễn Quang Thiệu		TV.HĐQT			181.444	2,255%	
6.1	Đình Thị Yên					322.355	4,007%	vợ
6.2	Nguyễn Thị Nhâm					0		con
6.3	Nguyễn Thị Nhung					0		con
6.4	Nguyễn Quỳnh Anh					0		con
7	Phùng Thị Huyền		TV.HĐQT			0		
7.1	Phùng Đoàn Hân							Bố
7.2	Nguyễn Thị Tuyết					1.322	0,016%	Mẹ
7.3	Cao Mạnh Linh					0		Chồng
7.4	Cao Minh Khánh					0		con
7.5	Phùng Đoàn Hùng					0		em
8	Bùi Minh Tuấn		Trưởng BKS			0		
8.1	Quách Thị Hòa					0		vợ
9	Nguyễn Tuấn Quân		TV.BKS			0	0%	
9.1	Nguyễn Tuấn Hồng					9.918	0,123%	bố
9.2	Nguyễn Thị Nhuận					396	0,005%	Mẹ
10	Nguyễn Thị An		TV.BKS			0		
10.1	Nguyễn Văn Đa					0		Bố
10.2	Hoàng Thị Thư					0		Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
10.3	Nguyễn Thị Yên					0		Chị
10.4	Nguyễn Văn Biên					0		anh
10.5	Nguyễn Văn Giang					0		anh
10.6	Nguyễn Văn Quyến					0		em
10.7	Khuất Ngọc Hà					0		con
10.8	Khuất Trọng Nghĩa					0		con
11	Nguyễn Hồng Minh		Kế toán trưởng			0		
11.1	Nguyễn Khắc Luận					0		bố
11.2	Vương Thị Chi					0		mẹ
11.3	Đình Hồng Kiên					0		chồng
11.4	Đình Minh Hằng					0		con
11.5	Đình Đức Việt					0		con
11.6	Nguyễn Tân Chung					0		anh
11.7	Nguyễn Thu Thủy					0		chị
11.8	Nguyễn Thủy Bình					0		chị
12	Vũ Thủy Quỳnh		T.ký HĐQT NĐUQ CBTT			5.157	0,064%	
12.1	Vũ Quý					0		bố
12.2	Nguyễn Thị Vương					0		mẹ
12.3	Vũ Phương Nga					0		em

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI
SÔNG ĐÀ
S.Đ.K.K.D. C.P. C.T. C.P.
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Trọng San