

Số: 02/2020 - BC/HĐQT

Hà nội, ngày 13 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Bán niên năm 2020)

**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  
Website : www.stp.com.vn  
Vốn điều lệ : 80.457.440.000 đồng (Tám mươi tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu 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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**II. Hội đồng quản trị (bán niên năm 2020):**

**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 San	Chủ tịch HĐQT	22/12/2014	3	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Trãi	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	15/4/2013	3	100%	
3	Nguyễn Trọng Lợi	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	01/11/2016	3	100%	

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	Nguyễn Quang Thiều	Ủy viên HĐQT	24/4/2018	3	100%	
5	Phùng Thị Huyền	Ủy viên HĐQT độc lập	24/4/2018	2	67%	công tác

## 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. HĐQT trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

Thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc nên việc báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT cũng rất thuận lợi. HĐQT đã giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện lập báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 8% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đã thực hiện chi trả vào ngày 29/05/2020.
- Việc thực hiện các chính sách đối với người lao động trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Tình hình hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2020.

## 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 2020)

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-HĐQT	01/01/2020	Phê duyệt hạn mức ký kết hợp đồng năm 2020
2.	03A/NQ-HĐQT	06/01/2020	Mua xi măng Trung Sơn để đối trừ công nợ
3.	06/NQ-HĐQT	08/01/2020	Trích lập dự phòng quý IV năm 2019
4.	12/NQ-HĐQT	16/01/2020	- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD quý IV, lũy kế năm 2019 - Thông qua kế hoạch thị trường năm 2020 và Kế hoạch tuyển dụng năm 2020 - Giao TGD chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ xây dựng lại các chỉ tiêu kinh tế, tài chính năm 2020 cho phù hợp
5.	22/NQ-HĐQT	07/02/2020	Phê duyệt kế hoạch giá thành năm 2020

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
6.	23/NQ-HĐQT	07/02/2020	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020
7.	24/QĐ-HĐQT	07/02/2020	Giao kế hoạch giá thành năm 2020
8.	31/NQ-HĐQT	18/02/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
9.	37/NQ-HĐQT	06/03/2020	Thực hiện các giao dịch hợp đồng với doanh nghiệp và người có liên quan.
10.	38A/NQ-HĐQT	09/03/2020	Mua xi măng bao của XM và KS Yên Bái để đối trừ công nợ.
11.	46/NQ-HĐQT	19/03/2020	- Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD quý 1/2020; - Giao kế hoạch SXKD quý 2/2020; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2019; - Thông qua chương trình, nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Dự kiến nhân sự giúp việc, công tác chuẩn bị ĐH.
12.	59/NQ-HĐQT	28/04/2020	Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt
13.	66/NQ-HĐQT	25/05/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
14.	69/NQ-HĐQT	28/05/2020	Chi trả tiền lương TGD công ty năm 2020
15.	74A/NQ-HĐQT	10/06/2020	Vay vốn tại Vietinbank

### III. Ban kiểm soát (Bán niên năm 2020)

#### 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	01	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Quân	Thành viên ban kiểm soát	18/4/2015	01	100%	
3	Bà Nguyễn Thị An	Thành viên ban kiểm soát	24/04/2018	01	100%	

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

- 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.
- Bàn bạc về các báo cáo tài chính năm 2019 với Ban Tổng giám đốc và kiểm toán độc lập.
- Báo cáo cổ đông về tình hình kiểm soát hoạt động của công ty năm 2019.

- Xem xét báo cáo tài chính quý I năm 2020. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý I và 06 tháng đầu năm 2020 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
- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng công ty phối hợp tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp thông tin tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin tài liệu phục vụ quá trình kiểm tra, giám sát.
  - Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của công ty.
  - 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.
  - Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
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: Không

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.	Vũ Thị Lộc					22/12/2014		
2.	Nguyễn Hải Anh					22/12/2014		
3.	Nguyễn Thùy Dương					22/12/2014		
4.	Nguyễn Thị Nguyệt					22/12/2014		
5.	Nguyễn Thị Thúy Nga					15/04/2013		
6.	Nguyễn Phương Anh					15/04/2013		
7.	Nguyễn Minh Anh					15/04/2013		
8.	Nguyễn Ngọc Anh					15/04/2013		
9.	Nguyễn Trọng Giang					15/04/2013		
10.	Nguyễn Thị Thoi					15/04/2013		
11.	Nguyễn Trọng Trung					15/04/2013		
12.	Vũ Thị Kim Tuyền					15/10/2014		
13.	Nguyễn Ngọc Hà					15/10/2014		
14.	Nguyễn Tú Anh					15/10/2014		
15.	Đình Thị Yến					24/04/2018		
16.	Nguyễn Thị Nhâm					24/04/2018		
17.	Nguyễn Thị Nhung					24/04/2018		
18.	Nguyễn Quỳnh Anh					24/04/2018		
19.	Nguyễn Quang Khoan					24/04/2018		
20.	Cao Mạnh Linh					24/04/2018		
21.	Cao Minh Khánh					24/04/2018		

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
22.	Phùng Đoàn Hân					24/04/2018		
23.	Nguyễn Thị Tuyết					24/04/2018		
24.	Phùng Đoàn Hùng					24/04/2018		
25.	Quách Thị Hòa					18/04/2015		
26.	Bùi Ngọc Ân							
27.	Bùi Lan Khuê							
28.	Bùi Mạnh Cường					18/4/2015		
29.	Bùi Minh Tú					18/4/2015		
30.	Nguyễn Tuấn Hồng					18/4/2015		
31.	Nguyễn Thị Nhuận					18/4/2015		
32.	Nguyễn Tuấn Linh					18/4/2015		
33.	Khuất Ngọc Hà					24/04/2018		
34.	Khuất Trọng Nghĩa					24/04/2018		
35.	Nguyễn Văn Đa					24/04/2018		
36.	Hoàng Thị Thư					24/04/2018		
37.	Nguyễn Thị Yến					24/04/2018		
38.	Nguyễn Văn Biên					24/04/2018		
39.	Nguyễn Văn Giang					24/04/2018		
40.	Nguyễn Văn Quyên					24/04/2018		
41.	Tăng Thị Giang					07/08/2018		
42.	Đỗ Quang Hiến							
43.	Đỗ Minh Hiếu							
44.	Đỗ Văn Thật					07/08/2018		
45.	Lê Thị Hạnh					07/08/2018		
46.	Đỗ Văn Hải					07/08/2018		
47.	Đỗ Thị Hồng Loan					07/08/2018		
48.	Đình Hồng Kiên					08/06/2015		

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
49.	Đình Minh Hằng					08/06/2015		
50.	Đình Đức Việt					08/06/2015		
51.	Nguyễn Khắc Luận					08/06/2015		
52.	Vương Thị Chi					08/06/2015		
53.	Nguyễn Tân Chung					08/06/2015		
54.	Nguyễn Thu Thủy					08/06/2015		
55.	Nguyễn Thúy Bình					08/06/2015		
56.	Nguyễn Thị Vương					10/06/2009		
57.	Vũ Phương Nga					10/06/2009		

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 2019:**

STT	Đơn vị thực hiện	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP Công nghiệp Sông Đà	Thành viên HĐQT	Cho thuê máy móc thiết bị Thuê gia công sản phẩm

**- Năm 2020:**

STT	Đơn vị thực hiện	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP Công nghiệp Sông Đà	Thành viên HĐQT	Cho thuê máy móc thiết bị Thuê gia công sản phẩm. Mua bán vật tư nguyên liệu, phụ tùng.

- 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 2020)**



**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
1.5	Nguyễn Thị Nguyệt					0		em
2	Nguyễn Trọng Trái		TV.HĐQT-TGD			11.186	0,139%	
2.1	Nguyễn Thị Thủy 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	Nguyễn Trọng Lợi		TV.HĐQT-Phó TGD			592.078	7,359%	
3.1	Vũ Thị Kim Tuyền					318.983	3,965%	vợ
3.2	Nguyễn Ngọc Hà					0		con
3.3	Nguyễn Tú Anh					0		con
3.2	Nguyễn Trọng Giang					100.177	1,245%	bố
3.3	Nguyễn Thị Thoi					0		mẹ
3.4	Nguyễn Trọng Trái		TV.HĐQT-TGD			11.186	0,139%	anh
3.5	Nguyễn Trọng Trung					627.388	7,798%	em
4	Nguyễn Quang Thiệu		TV.HĐQT			181.444	2,255%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vị 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
4.1	Đình Thị Yên					322.355	4,007%	vợ
4.2	Nguyễn Thị Nhâm					0		con
4.3	Nguyễn Thị Nhung					0		con
4.4	Nguyễn Quỳnh Anh					0		con
4.5	Nguyễn Quang Khoan					0		Bố
<b>5</b>	<b>Phùng Thị Huyền</b>		<b>TV.HBQT</b>			<b>0</b>		
5.1	Cao Mạnh Linh					0		Chồng
5.2	Cao Minh Khánh					0		con
5.3	Phùng Đoàn Hân					0		Bố
5.4	Nguyễn Thị Tuyết					1.322	0,016%	Mẹ
5.5	Phùng Đoàn Hùng					0		em
<b>6</b>	<b>Bùi Minh Tuấn</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>		
6.1	Quách Thị Hòa					0		vợ
6.2	Bùi Ngọc Ân					0		con
6.3	Bùi Lan Khuê					0		con
6.4	Bùi Mạnh Cường					0		Bố
6.5	Bùi Minh Tú					0		em
<b>7</b>	<b>Nguyễn Tuấn Quân</b>		<b>TV.BKS</b>			<b>0</b>		
7.1	Nguyễn Tuấn Hồng					9.918	0,123%	bố
7.2	Nguyễn Thị Nhuận					396	0,005%	Mẹ
7.3	Nguyễn Tuấn Linh					0		em
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thị An</b>		<b>TV.BKS</b>			<b>0</b>		
8.1	Khuất Ngọc Hà					0		con
8.2	Khuất Trọng Nghĩa					0		con
8.3	Nguyễn Văn Đa					0		Bố
8.4	Hoàng Thị Thư					0		Mẹ
8.5	Nguyễn Thị Yên					0		Chị
8.6	Nguyễn Văn Biên					0		anh
8.7	Nguyễn Văn Giang					0		anh
8.8	Nguyễn Văn Quyên					0		em

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
9	Đỗ Văn Hách		Phó TGDĐ kiêm T.Phòng KDVT			0		
9.1	Tăng Thị Giang					0		vợ
9.2	Đỗ Quang Hiến					0		con
9.3	Đỗ Minh Hiếu					0		con
9.4	Đỗ Văn Thật					0		bố
9.5	Lê Thị Hạnh					0		mẹ
9.6	Đỗ Văn Hải					0		em
9.7	Đỗ Thị Hồng Loan					0		em
10	Nguyễn Hồng Minh		Kế toán trưởng			0		
10.1	Đình Hồng Kiên					0		chồng
10.2	Đình Minh Hằng					0		con
10.3	Đình Đức Việt					0		con
10.4	Nguyễn Khắc Luận					0		bố
10.5	Vương Thị Chi					0		mẹ
10.6	Nguyễn Tân Chung					0		anh
10.7	Nguyễn Thu Thùy					0		chị
10.8	Nguyễn Thúy Bình					0		chị
11	Vũ Thúy Quỳnh		T.ký HĐQT HĐQT CBTT			5.157	0,064%	
11.1	Nguyễn Thị Vương					0		mẹ
11.2	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



*Nguyễn Trọng Sơn*

