

**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

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

Số: 48/CBTT-STP

V/v: Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà

- Mã chứng khoán: STP

- Địa chỉ trụ sở: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 024. 33521290/33828440

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2023 tại đường dẫn: **stp.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023



Người được ủy quyền CBTT
(Ký tên, đóng dấu)

Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi

- Lưu VT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần STP theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/03/2023.
2. Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu công ty quy định.
 - Thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, tài liệu đại hội sau khi đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
 - Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 3 Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải xuất trình cho Ban tổ chức các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nêu người đại diện đi dự Đại hội là tổ chức, giấy ủy quyền dự họp bản gốc (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
 - Trang phục đi dự đại hội: trang trọng, lịch sự;
 - Trong thời gian tiến hành đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, không gây mất trật tự, không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá. Điện thoại để ở chế độ rung, nếu có nhu cầu giao dịch qua điện thoại thì phải ra ngoài phòng họp để không làm ảnh hưởng tới Đại hội.
 - Cổ đông có ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn, nội dung thảo luận thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình

Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 03 phút, nội dung phát biểu không trùng với ý kiến của cổ đông khác đã phát biểu trước đó.

- Biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
- Các cổ đông phải thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
- Cổ đông có trách nhiệm tham dự từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đại hội. Trường hợp phải rời đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông đó liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội. Cổ đông nào rời khỏi đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội.
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch Đại hội và Chủ tọa Đại hội

3.1. Đoàn chủ tịch Đại hội có số thành viên không quá 3 người, gồm Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT công ty, có chức năng điều khiển đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty làm Chủ tọa đại hội.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra hợp thức, có trật tự, đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình đại hội đề ra.
- Chỉ định Ban thư ký đại hội
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội và các vấn đề có liên quan nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

4.1. Ban thư ký đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa đại hội cử. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Chủ tọa.

4.2. Trách nhiệm của Ban thư ký

- Ghi chép đầy đủ trung thực nội dung, diễn biến Đại hội.
- Lập biên bản, nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội gồm 03 thành viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà chỉ định.

5.2. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp. Yêu cầu cổ đông xuất trình: giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu người đại diện đi dự Đại hội là tổ chức, giấy ủy quyền dự họp bản gốc.
- Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp Phiếu biểu quyết và tài liệu liên quan đến cuộc họp.
- Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội; Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.
- Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu đại hội.
- Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

6.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Hướng dẫn cổ đông tham dự đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp.
- Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, hướng dẫn ghi phiếu.
- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa đại hội và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội và Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà..
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc đại diện được ủy quyền có mặt trực tiếp tại Đại hội.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; loại cổ phần và tổng số của từng loại được chào bán; thay đổi ngành nghề kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty phải được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết (**tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến**) đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 8. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết phải có dấu treo của Công ty do Ban tổ chức Đại hội phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 9. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

9.1. Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- Mỗi cổ đông dự Đại hội được Ban tổ chức phát một **Thẻ biểu quyết màu xanh**. Thẻ biểu quyết được đóng dấu Công ty, trên thẻ biểu quyết có ghi họ tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông dùng thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch.

b. Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu:

- Mỗi cổ đông dự Đại hội được Ban tổ chức phát một **Phiếu biểu quyết màu trắng**. Phiếu biểu quyết được đóng dấu Công ty, trên phiếu biểu quyết có ghi họ tên cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc đưa ra duy nhất một phương án: “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung cần lấy ý kiến

và được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận và cho vào hòm phiếu.

- Kết quả biểu quyết theo phiếu biểu quyết mẫu trắng tán thành, không tán thành, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.

9.2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

a. Cách ghi Phiếu biểu quyết và Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Mỗi nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết có 03 ý kiến biểu quyết tương ứng với 03 cột: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Cổ đông đánh dấu ✓ hoặc ✗ vào ô Ý kiến biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết. Cổ đông chỉ đưa ra duy nhất 01 phương án biểu quyết là tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

- Trong trường hợp Phiếu biểu quyết bị rách, ghi sai, nếu phiếu biểu quyết chưa được bỏ vào hòm phiếu, cổ đông/người được ủy quyền không được tẩy xóa mà đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, ghi rõ các nội dung cần biểu quyết, được đóng dấu treo của Công ty. Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận.

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu biểu quyết không đóng dấu treo của Công ty;

- Phiếu biểu quyết để trắng (không biểu quyết cho nội dung nào) hoặc đánh dấu vào 2 ý kiến biểu quyết trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

Điều 10. Biên bản, nghị quyết Đại hội

- Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội. Chủ tọa ra Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Biên bản, nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, và công bố trên websites của Công ty tại địa chỉ www.stp.com.vn

Điều 11. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- Quy chế này gồm 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà./.
- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.



Nguyễn Trọng San

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu khách quý!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2022, tổng kết nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và định hướng giai đoạn 2023 ÷ 2028, như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022; TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2018 ÷ 2023:

I. Đặc điểm tình hình thế giới, trong nước năm 2022 tác động đến công ty:

Kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2022 đầy biến động. Trái với dự kiến phục hồi nhanh sau đại dịch Covid-19, kinh tế toàn cầu năm 2022 đối mặt với hàng loạt những thách thức lớn, bao gồm sức ép lạm phát và kinh tế tăng trưởng chậm lại do tác động của các biến động kinh tế, địa - chính trị thế giới, như: xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, chính sách Zero-Covid của Trung Quốc và xu hướng thắt chặt tiền tệ ứng phó với lạm phát tăng cao... Đặc biệt, cuộc xung đột Nga - Ukraine là nguyên nhân gây ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng ở Châu Âu. Cộng thêm với tác động của chính sách kiểm soát Covid của Trung Quốc, sự gián đoạn chuỗi sản xuất ở Trung Quốc không chỉ tác động trong nước, mà còn lan rộng ra quốc tế, khi nhu cầu của Trung Quốc giảm làm giảm nhu cầu với hàng xuất khẩu của các nước khác, thương mại toàn cầu sụt giảm, đồng thời cũng gây nên sự khan hiếm đầu vào khiến chi phí, lạm phát tăng cao ở nhiều nước.

Tại Việt Nam, năm 2022, sau khi kiểm soát được dịch bệnh covid nền kinh tế Việt Nam nhanh chóng mở cửa trở lại, tận dụng các lợi thế và cơ hội khi ngành công nghiệp sản xuất trên thế giới bị thu hẹp do dịch bệnh, kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh chóng với mức GDP đạt mức ấn tượng. Lần đầu tiên GDP cán mức 400 tỷ USD, tăng 8,02% so với năm trước. Chỉ số lạm phát được kiểm chế, tuy nhiên tình trạng lãi suất ngân hàng tăng cao, tình trạng đơn hàng xuất khẩu sụt giảm mạnh trên quy mô rộng trong những quý cuối năm là rào cản cho hoạt động của các doanh nghiệp trong nước nói chung.

Đối với ngành bao bì và tình hình sản xuất của công ty năm 2022 vẫn có những thuận lợi và khó khăn đan xen.

- Về thuận lợi:

+ Chính sách khuyến khích giải ngân đầu tư công của Chính Phủ là điều kiện thuận lợi để công ty tăng trưởng về khối lượng SP vô bao tiêu thụ trong năm mặc dù kết quả giải ngân năm 2022 mới hoàn thành được 75% kế hoạch. Thị trường đầu ra giữ vững đà tăng trưởng từ những tháng cuối năm trước và cơ bản giữ ổn định trong cả năm.

+ Giá hạt nhựa, giấy kraft và các vật tư nguyên liệu khác nhìn chung có biến động, tuy nhiên nhờ công tác tính toán dự trù vật tư hợp lý nên giá nhập kho bình quân thực tế không tăng so với giá thành kế hoạch, đảm bảo hiệu quả kinh tế theo kế hoạch.

+ Năm 2022, công ty tiếp tục phát triển thị trường mở rộng thêm được một số khách hàng mới góp phần tăng thị phần trong nước đối với vỏ bao xi măng.

- Về tồn tại, khó khăn:

+ Sự cạnh tranh khốc liệt về thị phần và giá bán trong nước khiến cho giá bán ngày càng thấp, lợi nhuận biên ngày càng giảm.

+ Hoạt động xuất khẩu vẫn chịu ảnh hưởng sau dịch, mặc dù trong năm bắt đầu tiếp tục có các đơn hàng quay trở lại từ quý III nhưng không đều, đến cuối quý IV/2022 có dấu hiệu sụt giảm trở lại.

+ Công tác thu vốn vẫn tiếp tục khó khăn. Nhiều công ty xi măng đầu thầu mua vỏ bao quy định điều kiện thời hạn thanh toán quá dài (từ 2 -4 tháng). Nếu không tham gia đầu thầu đồng nghĩa với việc công ty sẽ mất cơ hội cung cấp hàng hóa và mất thị phần. Thời hạn thu vốn dài, vốn bị chiếm dụng tăng, vòng quay vốn lưu động giảm đã tác động đến dòng tiền, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Công nợ phải thu khó đòi trong năm vẫn chưa giải quyết được đáng kể.

Song với sự năng động và linh hoạt trong điều hành của HĐQT, Ban TGD, sự đoàn kết cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV, người lao động trong công ty, kết quả đạt được năm 2022 nhiều chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, riêng chỉ tiêu lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch do phải trích lập dự phòng tài chính, trong đó chủ yếu là đầu tư kinh doanh chứng khoán do thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh.

II. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã triển khai kế hoạch, định hướng sản xuất kinh doanh, chỉ đạo, giám sát Ban tổng giám đốc triển khai thực hiện, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 thể hiện ở một số chỉ tiêu chính, như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | |
|----|------------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | Giá trị | Tỷ lệ HT (%) |
| 1 | Tổng giá trị SXKD | Tỷ đồng | 219,46 | 277,73 | 126,5 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 203,00 | 260,22 | 128,1 |
| 3 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 10,00 | 9,12 | 91,2 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 10,00 | 5,52 | 55,2 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 8,00 | 4,49 | 56,2 |
| 6 | Thu nhập bình quân NLĐ | trđ/ng/th | 9,50 | 11,14 | 117,3 |
| 7 | Sản phẩm tiêu thụ | | | | |
| | - SX vỏ bao các loại | Triệu SP | 33,00 | 44,07 | 133,5 |
| | - KD hạt nhựa | Tấn | 1.000 | 652,70 | 65,2 |

2. Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2022:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Thực hiện các chỉ tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua, cụ thể:

+ Doanh thu đạt 260,22 tỷ đồng, đạt 128,1% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 5,52 tỷ đồng, đạt 55,2% kế hoạch năm.

Trong đó năm 2022, công ty đã trích lập dự phòng khoản phải thu của khách hàng số tiền là 3,1 tỷ đồng (do khách hàng thanh toán chậm), trích lập dự phòng đầu tư tài chính 4,4 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng trong năm do thu hồi công nợ và hạch toán lợi nhuận từ công ty liên kết tổng số =2,8 tỷ đồng.

- *Công tác thị trường:* Đánh giá chung công tác phát triển thị trường trong năm đạt được kết quả cao do công ty đã triển khai những giải pháp linh hoạt, đồng bộ về quản lý con người, quản lý công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, giá thành, nâng cao uy tín, thương hiệu công ty tạo nên sức cạnh tranh ngày càng tốt hơn của hàng hóa dịch vụ của công ty trên thị trường. Công tác tiêu thụ sản phẩm năm 2022 hoàn thành vượt 33% so với kế hoạch đề ra.

- *Công tác thu hồi vốn:* Tổng thu vốn năm 2022 đạt 279,3 tỷ đồng/KH 260 tỷ đồng=107% (doanh thu phát sinh trong năm là 260,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, công tác thu hồi vốn vẫn rất nhiều khó khăn, các khoản thu khó đòi tồn đọng cũ chưa được giải quyết triệt để. Đặc biệt, thời gian thu vốn ngày càng kéo dài do thời hạn thanh toán các hợp đồng đầu thầu kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

- *Công tác quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm:* Hoạt động sản xuất tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong năm đạt kết quả tốt, chất lượng sản phẩm được duy trì ổn định và được khách hàng xếp hạng đánh giá cao. Năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của thị trường xuất khẩu sụt giảm song hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vẫn tăng trưởng khá (tăng 8% so với năm trước).

- *Công tác kinh doanh, xuất khẩu:*

+ Kinh doanh thương mại là hoạt động hỗ trợ cho hoạt động SXKD chính của công ty trên cơ sở phát huy lợi thế của ngành. Năm 2022, công ty không ưu tiên mở rộng hoạt động kinh doanh vật tư mà chỉ giữ ở mức hợp lý và hỗ trợ các hoạt động khác, chủ yếu áp dụng các hình thức thanh toán trước hoặc có đảm bảo nhằm hạn chế tối đa việc bị chiếm dụng nguồn vốn.

+ Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh xi măng nhằm tăng cường hỗ trợ cho công tác thu hồi công nợ tại các nhà máy xi măng.

+ Thị trường xuất khẩu: Thị trường xuất khẩu năm 2022 tiếp tục giảm sút đến hết quý II/2022 và bắt đầu có đơn hàng tăng trở lại từ quý III/2022 nhưng đã tăng chững lại vào tháng cuối của năm. Tổng sản lượng SP xuất khẩu đạt 7,2 triệu SP (=100% KH năm và = 94% so với 2021). Đây là kênh thị trường rất có lợi thế trong hoạt động thu hồi vốn, đảm bảo an toàn vốn và đem lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự sụt giảm thương mại toàn cầu nên các đơn hàng xuất khẩu bị cắt giảm, việc đẩy mạnh cung ứng hàng xuất khẩu khó thực hiện được.

- *Công tác đầu tư:*

+ Dự án đầu tư góp vốn thành lập công ty mới tại Thái Bình có mức vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, công ty góp 49,5% vốn điều lệ. Đến nay, dự án xây dựng nhà máy đã hoàn thành giai đoạn 1 với trên 5600m² nhà xưởng đã hoàn thành, nhà làm việc, trạm biến áp và các công trình phụ trợ, trang bị được hệ thống máy móc thiết bị sản xuất dây công nghệ hiện đại đã đi vào vận hành từ tháng 06/2019. Năm 2022, công ty đã chỉ đạo hoạt động đầu tư bổ sung thêm dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất dây nhằm từng bước tăng công suất nhà máy. Hoạt động của công ty liên kết bắt đầu ổn định và có lợi nhuận với doanh thu năm 2022 đạt 33,1 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3,3 tỷ đồng.

Về thị trường mục tiêu của dự án được kỳ vọng tập trung phân phối phần lớn cho thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng chung thương mại toàn cầu nên trong năm công ty vẫn chủ yếu phân phối cho các đại lý và hệ thống bán lẻ trong nước, sản lượng xuất khẩu chưa nhiều (140 tấn/năm).

Việc mở rộng đầu tư vốn cho các đợt tiếp theo cho đến khi ổn định công suất nhà máy bao gồm việc hoàn thiện các hạng mục nhà xưởng, kho tàng theo thiết kế được duyệt, trang bị đồng bộ máy móc thiết bị nâng công suất dây chuyền sản xuất của nhà máy được HĐQT công ty bám sát phối hợp chỉ đạo nhằm phù hợp tình hình thực tế, tránh tình trạng

đầu tư ở ạt trong khi thị trường đầu ra chưa tăng lên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

+ Ngoài ra, năm 2022 công ty tiếp tục đầu tư bổ sung 12 máy dệt để thay thế dần các máy móc thiết bị đã hết khấu hao, cũ hỏng, không hiệu quả.

Nhìn chung năm 2022 tiếp tục là một năm có nhiều biến động phức tạp, khó lường nhưng công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2022 giao, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 55% kế hoạch nhưng đã đánh dấu kết quả của sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể HĐQT, Ban lãnh đạo và CBCNV công ty, tinh thần đoàn kết, khắc phục vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động của công ty trong điều kiện vô cùng khó khăn sau đại dịch và sự bất ổn từ quốc tế mà các doanh nghiệp trên cả nước đều phải đối mặt trong suốt hơn 2 năm qua.

3. Chi trả cổ tức:

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 8% chi trả vào ngày 17/06/2022, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C) soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty.

5. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2022:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Thực hiện năm 2022 | | |
|-----|--------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|
| | | | Lương, phụ cấp | Thù lao | Tổng tiền |
| 1 | Nguyễn Trọng San | Chủ tịch HĐQT | 371.863.092 | | 371.863.092 |
| 2 | Nguyễn Trọng Trãi | TV.HĐQT, Tổng GĐ | 383.714.836 | 48.000.000 | 431.714.836 |
| 3 | Nguyễn Trọng Lợi | TV.HĐQT Phó TGD | 346.220.573 | 48.000.000 | 394.220.573 |
| 4 | Nguyễn Quang Thiều | TV.HĐQT | 275.723.269 | 48.000.000 | 323.723.269 |
| 5 | Phùng Thị Huyền | TV.HĐQT | 49.000.000 | 48.000.000 | 97.000.000 |
| 6 | Đỗ Văn Hách | Phó TGD | 279.295.061 | | 279.295.061 |
| 7 | Nguyễn Hồng Minh | KT trưởng | 255.186.010 | | 255.186.010 |
| | | Cộng: | 1.931.002.841 | 192.000.000 | 2.123.002.841 |

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT và 04 ủy viên, gồm:

- Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT, Phó TGD công ty
- Ông Nguyễn Quang Thiều - Thành viên HĐQT, Giám đốc XNBB
- Bà Phùng Thị Huyền - Thành viên HĐQT độc lập

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Các thành viên HĐQT luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 21/04/2022.
- Tập trung triển khai giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát tình hình thực tế để hỗ trợ Ban điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đề ra.
- Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp, ngoài ra HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao. *(Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2022 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của STP)*. Các quyết định, nghị quyết của HĐQT công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế hiện hành của đơn vị và kịp thời, đảm bảo công tác quản lý điều hành.
- Năm 2022 Hội đồng quản trị tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau: Thông qua các hợp đồng giao dịch với Công ty cổ phần công nghiệp Sông Đà (Công ty liên kết); Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022; Giao kế hoạch SXKD, kế hoạch giá thành năm 2022; Quyết toán đầu tư 06 máy dệt vải PP; Thông qua kế hoạch chi trả lương TGD năm 2022; Gia hạn cho vay đối với khoản tiền cho vay từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8%/năm; Giao hạn mức ký hợp đồng năm 2023,...
- Căn cứ điều lệ hoạt động, quy chế, quy định của công ty Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các nhiệm vụ được giao.
- Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi, làm việc với Ban điều hành về các vấn đề liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển công ty. Duy trì trao đổi thông tin thường xuyên hàng tháng của Chủ tịch HĐQT với Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý có liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng giám đốc gửi Hội đồng quản trị và các kênh thông tin khác
- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ được giao phụ trách.
- Chỉ đạo và giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định nội bộ của công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, phát huy vai trò phân biện đối với các thành viên HĐQT khác và Ban điều hành.
- Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban tổng giám đốc nhằm có sự thống nhất chung trong phương thức lãnh đạo, công tác sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân lực,... để các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định của công ty.

IV. Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
- Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giám sát việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch ký với công ty liên kết bao gồm 06 Hợp đồng thuê gia công, Hợp đồng bán vật tư, thiết bị, thuê tài sản có tổng giá trị phát sinh trong năm là 27,2 tỷ đồng. Các hợp đồng đều được HĐQT công ty phê duyệt đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng hạn mức giao dịch và giá cả cạnh tranh so với thị trường tại từng thời điểm, đảm bảo lợi ích của công ty.
- Chỉ đạo và kiểm tra về công tác quản trị và công bố thông tin định kỳ, bất thường của công ty theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban tổng giám đốc đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, năm 2022 công ty đã thu được 260 tỷ đồng, hoàn thành 107% kế hoạch.
- Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao.
- Thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước và trách nhiệm với cộng đồng Ban tổng giám đốc đã tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Công ty trong việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động..
- Các thành viên trong Ban tổng giám đốc là cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tích cực, chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo định hướng, chỉ đạo của HĐQT và quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu.
- HĐQT đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực thực hiện công tác đấu thầu để tìm kiếm việc làm, ứng phó nhanh chóng, kịp thời với những biến động của thị trường.

V. Tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023:

1. Về công tác tổ chức nhân sự:

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tín nhiệm bầu 05 thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ công ty
- Ông Nguyễn Quang Thiệu - Thành viên HĐQT, Giám đốc XNBB
- Bà Phùng Thị Huyền - Thành viên HĐQT độc lập

2. Hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ:

- Ngày 27 tháng 04 năm 2018 Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Trọng San làm Chủ tịch HĐQT. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trãi làm Tổng giám đốc công ty. Trong nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023, nhân sự Hội đồng quản trị ổn định, không có sự thay đổi nào.
- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và 32 cuộc họp HĐQT thường kỳ, cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và các hoạt động khác

thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty.

- Thông báo, chương trình họp và các tài liệu kèm theo đều được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước.

- Các văn bản do HĐQT ban hành đảm bảo đúng thẩm quyền, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, điều lệ công ty. Trình tự ban hành các văn bản đúng quy định, được thông qua các thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc trực tiếp tại các phiên họp thường kỳ.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 HĐQT đã trình ĐHĐCĐ công ty ban hành Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định và Thông tư hướng dẫn hiện hành.

- Cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2022: 23.681 cổ phần.

- Vốn điều lệ tính đến 31/12/2022: 80.457.440.000 đồng.

- Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện đầy đủ công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin theo quy định; thông qua các vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm của mình.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty trong nhiệm kỳ:

ĐVT: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
|----|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Doanh thu | 216,25 | 204,40 | 231,10 | 239,32 | 260,22 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 6,63 | 6,07 | 9,32 | 8,33 | 5,52 |
| 3 | Tỷ lệ trả cổ tức (%) | 18% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| 4 | Nộp ngân sách | 9,77 | 6,07 | 7,50 | 11,24 | 9,12 |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | 141,38 | 141,71 | 142,58 | 141,71 | 139,79 |

B. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023; KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2023 ÷ 2028

* Nhận định chung:

Trong năm 2023, nền kinh tế thế giới được nhận định tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Sự chậm lại của thương mại toàn cầu vào nửa cuối năm 2022 đã chỉ ra những điều kiện khó khăn hơn vào năm 2023 đối với hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, một số điểm sáng của kinh tế thế giới có thể giúp giảm bớt áp lực đối với điều hành vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam, bao gồm áp lực lạm phát giảm và Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero-Covid sẽ thúc đẩy thương mại toàn cầu.

Kinh tế trong nước, các DN xuất khẩu đã và đang tiếp tục bị ảnh hưởng, đơn hàng giảm sút, đặc biệt là các ngành da dầy, dệt may... khiến nhiều DN lớn đang phải đối mặt với tình trạng “thuyền lớn, sóng lớn”, hàng triệu lao động bị mất việc làm. Ngoài ra, nội tại nền kinh tế đang cho thấy một số vấn đề trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu, cổ phiếu và thậm chí là thị trường tiền tệ với những điểm nghẽn, sự đứt gãy niềm tin nhất định. Cộng với sự thay đổi đột ngột trong các chính sách điều hành vĩ mô dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực SXKD, trong đó đặc biệt lĩnh vực bất động sản, xây dựng đã tác động đến rất nhiều ngành nghề SXKD khác.

Trên cơ sở phân tích và dự báo, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và đề xuất kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023; kế hoạch, định hướng hoạt động giai đoạn 2023 ÷ 2028 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

| | |
|--|--------------------|
| - Tổng giá trị sản lượng: | 220,2 tỷ đồng |
| - Tổng doanh thu: | 203,8 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 10 tỷ đồng |
| - Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng): | 10 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách NN: | 10 tỷ đồng |
| - Khối lượng sản phẩm chủ yếu: | 33,26 triệu vỏ bao |
| - Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: | 7%÷10%/năm |

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông.
- Giám sát công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT công ty năm 2023 triển khai đúng quy định.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững và phát triển thị trường nội địa đồng thời khai thác thị trường xuất khẩu nhằm tăng tỷ trọng hàng xuất khẩu.
- Chỉ đạo công tác tham gia đấu thầu, hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc trong việc tìm kiếm, tiếp cận, khai thác các nguồn lực để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới.
- Chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch giá thành năm 2023. Quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, nguồn vốn đã đầu tư vào công ty liên kết.
- Tăng cường kiểm soát chi phí trong toàn bộ quá trình hoạt động, quản lý chặt chẽ các chi phí sản xuất và chi phí quản lý, đảm bảo SXKD có hiệu quả
- Chỉ đạo tập trung hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu vốn, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tìm các biện pháp đôn đốc thu hồi công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro.
- Duy trì hoạt động kinh doanh vật tư nhằm hỗ trợ cho hoạt động chung của Công ty phát huy tối đa nguồn lực của đơn vị.
- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động (lương, BHXH, BHYT, BHTN,...)
- Chỉ đạo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000 trong toàn hệ thống nhằm thỏa mãn yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
- HĐQT công ty sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng Ban tổng giám đốc công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

II. Kế hoạch, định hướng hoạt động giai đoạn 2023 ÷ 2028:

1. Mục tiêu chung giai đoạn 2023 ÷ 2028

- Xây dựng và phát triển công ty theo hướng giữ vững và phát triển mở rộng ngành nghề bao bì làm trọng tâm, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo hướng đẩy mạnh các sản phẩm bao bì mới phục vụ xuất khẩu; kết hợp phát triển nhưng giữ tỷ trọng hợp lý các ngành nghề kinh doanh thương mại nhằm nắm bắt các cơ hội từ thị trường và phát huy lợi thế tiềm năng của đơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Ưu tiên nguồn lực và các điều kiện tập trung để đẩy mạnh khai thác thị trường xuất khẩu các sản phẩm bao bì ra thị trường thế giới khi nhu cầu thương mại quốc tế tăng trở lại.

- Phát triển mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất ngành bao bì, cụ thể là: Tập trung phát triển thị trường đầu ra cho sản phẩm mới của nhà máy bao bì PP mới công suất 2.500-3.000 tấn SP/năm, đặc biệt chú trọng công tác khai thác thị trường quốc tế khi dịch bệnh được kiểm soát nhằm nâng dần quy mô công suất nhà máy, từng bước ổn định và phát triển bền vững.

2. Các chỉ tiêu chính trong giai đoạn 2023 - 2028:

HĐQT đề xuất một số chỉ tiêu cơ bản cho giai đoạn 5 năm (2023 ÷ 2028), cụ thể như sau:

- ✓ Doanh thu tăng từ 7-10%/năm;
- ✓ Lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 5-10%/năm;
- ✓ Chia cổ tức dự kiến từ 5 - 15%/năm;
- ✓ Thu nhập bình quân người lao động tăng hàng năm từ 5-10%/năm;
- ✓ Bảo toàn và tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

3. Định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028:

- Khai thác tối đa nguồn lực hiện tại của Công ty.

- Đầu tư mở rộng quy mô doanh nghiệp trong ngành nghề truyền thống, nâng cao năng lực SX, đa dạng hóa các sản phẩm.

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị theo giai đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu kế hoạch sản xuất.

- Tiếp tục chỉ đạo hoạt động đầu tư tại nhà máy Thái Bình theo giai đoạn nhằm từng bước hoàn chỉnh đầu tư nhà máy đạt công suất 2.600 tấn SP/năm.

- Khai thác hiệu quả hơn, quy mô sản lượng lớn hơn tại thị trường nước ngoài. Thiết lập hệ thống khách hàng lớn, có nhiều tiềm năng để hợp tác ổn định, lâu dài.

- Hoàn thiện và nâng cao khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý doanh nghiệp.

- Nâng cao năng lực quản lý, giám sát trong điều hành sản xuất kinh doanh đồng thời xây dựng đội ngũ lao động có tri thức, giỏi nghiệp vụ, chuyên nghiệp, đủ sức hòa nhập với khu vực và thế giới trong hiện tại và tương lai.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 tổng kết nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023; kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2023 và định hướng giai đoạn 2023 ÷ 2028.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và kính trình ĐHCĐ thông qua.


CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Sơn



Hà Nội, Ngày 06 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2022
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP CNTM Sông Đà (STP)
- Căn cứ vào các quy chế, quy định của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ vào các nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính và hồ sơ, sổ sách của Công ty trong năm tài chính 2022;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán và ý kiến độc lập của kiểm toán viên và đơn vị kiểm toán;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo luật doanh nghiệp và theo điều lệ Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà. Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2022 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1/Nhân sự:

Nhân sự của Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên nhiệm kì 2018-2023, bao gồm:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Ông: Bùi Minh Tuấn | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà: Nguyễn Thị An | - Ủy viên ban kiểm soát |
| - Ông: Nguyễn Tuấn Quân | - Ủy viên ban kiểm soát |

2/ Các công việc đã thực hiện:

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Tiến hành lập kế hoạch kiểm soát định kỳ và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động công ty.

- Tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị.

- Xem xét thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thẩm định báo cáo tài chính của công ty trong năm 2022; đảm bảo các báo cáo phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Ban kiểm soát công ty đã kiểm tra công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, công tác ký kết và thực hiện Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại công ty.

- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2022, xem xét báo cáo công tác kiểm toán, ý kiến kiểm toán viên và đơn vị kiểm toán phát hành.

II/ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1/ Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc điều hành công ty năm 2022.

1.1 Các thành viên hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông, đảm bảo lợi ích của công ty và của các cổ đông.

1.2 Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu kế hoạch mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra, công tác và điều hành sản xuất về cơ bản đều dựa vào điều lệ của Công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông. Các kế hoạch trung và dài hạn được bàn bạc, tính toán cẩn trọng và thực hiện theo đúng trình tự.

1.3 Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra xem xét việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và xây dựng kế hoạch cho quý tiếp theo.

1.4 Năm 2022 Công ty đã ký tổng số 6 hợp đồng với công ty liên kết và người có liên quan với tổng giá trị giao dịch phát sinh năm 2022 là 27 tỷ đồng. Qua xem xét toàn bộ các hợp đồng đã được trình duyệt và ký kết đúng trình tự, đúng thẩm quyền, hạn mức thấp hơn mức quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Các hợp đồng đều đảm bảo giá cả phù hợp, cạnh tranh trên thị trường tại thời điểm ký hợp đồng.

1.5 Giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp. Hội đồng quản trị công ty đã cập nhật đầy đủ các thay đổi của văn bản pháp luật có liên quan như: Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020 ngày 31/12/2020 có hiệu lực từ 1/1/2021; Thông tư 116/2020/TTTC của Bộ tài chính.

1.6 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã kịp thời, có sự thống nhất và nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, các nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty và đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện. Một số kết quả cụ thể:

- Đã tập trung chỉ đạo và ổn định công tác tổ chức và đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh

- Đảm bảo đủ việc làm, đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn lao động, đảm bảo công tác trả lương và các chế độ lương kịp thời cho người lao động, không nợ lương và thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,1 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2022 Công ty nhìn nhận đánh giá bối cảnh nền kinh tế khó khăn do hậu đại dịch covid, vận dụng phù hợp với hoàn cảnh công ty và đã có những quyết định đúng đắn cho việc đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp với khả năng của công ty trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới còn khó khăn do dịch bệnh covid-19, chính vì vậy công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và an toàn về tài chính.

2/ Kết quả thẩm định báo cáo tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022.

Một số nội dung Bảng cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 (Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty)

• *Bảng cân đối kế toán:*

| STT | Nội dung | ĐVT | Số cuối năm | Số đầu năm | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|---------|-------------|------------|---------|
| 1 | Tài sản ngắn hạn | Tỷ đồng | 160,68 | 152,57 | |
| 2 | Tài sản dài hạn | Tỷ đồng | 23,04 | 26,90 | |
| 3 | Nợ phải trả | Tỷ đồng | 47,80 | 33,90 | |
| 4 | Nguồn vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 139,79 | 141,71 | |
| | Vốn góp chủ sở hữu | Tỷ đồng | 80,45 | 80,45 | |
| | Thặng dư vốn cổ phần | Tỷ đồng | 42,26 | 42,26 | |
| | Cổ phiếu quỹ | Tỷ đồng | (0,308) | (0,308) | |
| | Quỹ đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 11,38 | 11,38 | |
| | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | Tỷ đồng | 6,00 | 7,92 | |

• *Kết quả hoạt động kinh doanh:*

| STT | Nội dung | ĐVT | Năm 2022 | Năm 2021 | Tỷ lệ % so với năm 2021 |
|-----|---|---------|----------|----------|-------------------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 257,08 | 236,52 | 108,69% |
| 2 | Giá vốn hàng bán | Tỷ đồng | 233,77 | 214,60 | 108,93% |
| 3 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | Tỷ đồng | 23,28 | 21,86 | 106,49% |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 2,65 | 1,82 | 145,60% |
| 5 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | Tỷ đồng | 5,09 | 7,34 | 69,34% |
| 6 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Tỷ đồng | 5,52 | 8,33 | 66,26% |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 4,49 | 6,60 | 68,03% |

3/ Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính công ty năm 2022:

Ngay sau khi nhận báo cáo tài chính của công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, kết hợp với việc xem xét báo cáo kiểm toán do công ty kiểm toán độc lập phát hành, Ban kiểm soát có những ý kiến nhận xét như sau:

Năm 2022 công ty đã thực hiện đúng luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành đảm bảo hợp lý, trung thực, trên khía cạnh trọng yếu.

Các chính sách kế toán như phương pháp xác định giá vốn, chính sách lập dự phòng, phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí trả trước dài hạn ... được thực hiện theo đúng quy định và áp dụng nhất quán trong suốt năm tài chính của công ty.

Tại thời điểm 31/12/2022, Công ty tồn kho lô hàng hóa xi măng được mua từ năm 2021, có giá gốc 7,79 tỷ. Theo ý kiến của công ty kiểm toán do không thu thập được bằng chứng cần thiết để đánh giá được giá trị thuần có thể thực hiện của hàng hóa này nên không thể xác định được chi phí dự phòng giảm giá hàng tồn kho mà công ty trích lập. Ngày 14/03/2023 Công ty đã có công văn số 23/CT/TCKT về việc giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC gửi đến UBCKNN cũng như Sở GDCK Hà Nội. Và trong quý I/2023 công ty đã ký được hợp đồng tiêu thụ và xuất hóa đơn toàn bộ số xi

mãng tồn kho nói trên với giá trị không thấp hơn giá tồn kho. Do đó Công ty hoàn toàn không có rủi ro về giảm giá hàng tồn kho đối với mặt hàng xi măng tồn kho tại ngày 31/12/2022.

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2022, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, tình hình tài chính của công ty lành mạnh và minh bạch.

4/ Kiểm soát sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ hàng quý và bất thường đều có sự tham gia của ban kiểm soát, đại diện ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, qua đó các nghị quyết HĐQT đều được tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

- 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. Trong năm 2022, ban kiểm soát nhận được đầy đủ các tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của đơn vị.

- Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát nhằm mục đích chung là giúp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao.

III/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ thay mặt Đại hội cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty. Năm 2023, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chương trình hoạt động, kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2023 sẽ do Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới xây dựng và báo cáo tới cổ đông.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2022 và kế hoạch chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước đại hội cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐH đồng cổ đông;
- HĐQT, TGD công ty;
- TV BKS;
- Lưu BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BKS**



Bùi Minh Tuấn

Số: 01/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông STP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

I. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty, bao gồm các nội dung: Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

II. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022:

- | | |
|--|--------------------|
| - Số lợi nhuận năm 2021 chuyển sang: | 1.504.497.644 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2022: | 4.499.902.382 đồng |
| - Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022: | 6.004.400.026 đồng |
| - Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 8%: (= 8.022.063 CP x 10.000 đ x 8%) | 6.417.650.400 đồng |
| - Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2022 để chi trả cổ tức còn thiếu: | 413.250.374 đồng |
| - Toàn bộ lợi nhuận còn lại chưa phân phối dành chi cổ tức cho cổ đông, nên công ty không trích lập các quỹ. | |

* Về nguồn bổ sung chi trả cổ tức còn thiếu:

Theo số liệu báo cáo tài chính công ty đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển: | 11.381.893.567 đồng |
| - Thặng dư vốn cổ phần: | 42.261.553.850 đồng |
| Tổng cộng: | 53.643.447.417 đồng |

Sau khi cân đối các quỹ và nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, để đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tới, công ty có thể xem xét điều chuyển một phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển để bổ sung thêm nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 còn thiếu. Vì vậy, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức năm 2022 cho cổ đông, như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 8%
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Số tiền chia cổ tức năm 2022: 6.417.650.400 đồng



- Nguồn sử dụng:

+ Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022: 6.004.400.026 đồng

+ Bổ sung từ quỹ đầu tư phát triển: 413.250.374 đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như K/gửi

- TV.HĐQT, BKS

- Lưu HĐQT, VT



Nguyễn Trọng San



CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 02/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc: Kế hoạch SXKD năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông STP

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và dự báo năm 2023 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2023, như sau:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Tổng giá trị sản lượng: | 220,2 tỷ đồng |
| 2. Tổng doanh thu: | 203,8 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 10 tỷ đồng |
| 4. Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng): | 10 triệu đồng |
| 5. Nộp ngân sách Nhà nước: | 10 tỷ đồng |
| 6. Khối lượng sản phẩm chủ yếu: | |
| - Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu): | 33,26 triệu sản phẩm |
| - Kinh doanh nhựa | 1.000 tấn |
| 7. Tỷ lệ trả cổ tức: | 7÷10%/năm |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- TV.HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI
SÔNG ĐÀ
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Trọng San

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 03/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông STP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà báo cáo ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023, như sau:

I. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2022:

| TT | Chức vụ | Số người | Mức thù lao (đồng/tháng) | Thành tiền số được chi (đồng) | Thành tiền số thực chi (đồng) |
|-----|----------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| I | Hội đồng quản trị | 05 | | 612.000.000 | 563.863.092 |
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 01 | 35.000.000 | 420.000.000 | 371.863.092 |
| 2 | Ủy viên HĐQT | 04 | 4.000.000 | 192.000.000 | 192.000.000 |
| II | Ban kiểm soát | 03 | | 216.000.000 | 216.000.000 |
| 1 | Trưởng BKS chuyên trách | 01 | 12.000.000 | 144.000.000 | 144.000.000 |
| 2 | Ủy viên BKS | 02 | 3.000.000 | 72.000.000 | 72.000.000 |
| III | Thư ký HĐQT | 01 | 3.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| | Tổng cộng (I+II+III): | | | 864.000.000 | 815.863.092 |

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2023:

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng
2. Thù lao của 04 ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
3. Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/người/tháng
4. Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng
5. Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2023: 864.000.000 đồng/năm

III. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2023:

Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- TV.HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT



Nguyễn Trọng San

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Số: 04/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông STP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (STP) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của STP, như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của STP, như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của STP.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.+

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- TV.HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT



Nguyễn Trọng Sơn

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 05 /2023/TT-HĐQT

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

Hà Nội, Ngày 14 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc: Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028

Kính gửi: Quý cổ đông STP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 ÷ 2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua với nhiệm kỳ 05 năm, đã hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao cho trong 05 qua, đến nay đã kết thúc nhiệm kỳ. Nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ công ty, HĐQT công ty kính trình ĐHĐCĐ về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028: 05 người
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028: 03 người

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- TV.HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng San



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 ÷ 2028**

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Tên tôi là:.....

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CCCD/CMND/hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 21/03/2023 là ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023):.....cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào HĐQT/BKS của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2023: ☐ Hội đồng quản trị ☐ Ban kiểm soát

(Cổ đông đánh dấu X hoặc ✓ vào ô chọn)

Tôi xin cam đoan bản thân có đủ điều kiện để ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Kèm theo hồ sơ này gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng:
 - ✓ Căn cước công dân/chứng minh nhân dân của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Có bản gốc để đối chiếu.
 - ✓ Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Giấy tờ khác (nếu có) theo quy định.

**Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức**

....., ngày..... tháng năm 2023
Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử và tài liệu có liên quan gửi về Công ty trước 16h ngày 20/04/2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 ÷ 2028Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Hôm nay, ngàytháng.... năm 2023, Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, gồm:

| TT | Họ tên Cổ đông | Số CMND, ngày cấp, nơi cấp | Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 21/03/2023) | Tỷ lệ sở hữu trên số cổ phần có quyền biểu quyết (%) | Chữ ký cổ đông /chữ ký đóng dấu nếu là tổ chức |
|-----|----------------|----------------------------------|--|---|--|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| ... | | | | | |
| | | | | | |
| | Tổng cộng: | | | | |

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Tôi/Chúng tôi trân trọng đề cử ứng viên sau đây tham gia vào HĐQT/BKS của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

1. Ông/Bà:

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CCCD/CMND/hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Tham gia ứng cử: ☐ Hội đồng quản trị ☐ Ban Kiểm soát.

2. Ông/Bà:

Ngày sinh:.....Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

CCCD/CMND/hộ chiếu số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Tham gia ứng cử: ☐ Hội đồng quản trị ☐ Ban Kiểm soát.

...

(Cổ đông đánh dấu X hoặc ✓ vào ô chọn)

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà:.....có đủ điều kiện để ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức

....., ngày..... tháng năm 2023

Người được đề cử
(ký, ghi rõ họ tên)

Kèm theo Đơn đề cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Bản sao có công chứng:
 - ✓ Căn cước công dân/chứng minh nhân dân của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài); Có bản gốc để đối chiếu.
 - ✓ Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử) và Giấy tờ khác theo quy định.



Ghi chú: Đơn đề cử, ứng cử và tài liệu có liên quan gửi về Công ty trước 16h ngày 20/04/2023.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----~~SECRET~~-----

Ảnh
(4x6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho các ứng viên HĐQT/BKS CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà

- Họ và tên:.....
- Giới tính;.....Ngày tháng năm sinh:.....
- Nơi sinh:.....
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:../../.....Nơi cấp:.....
- Quốc tịch:.....
- Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú:.....
- Nơi ở hiện nay:.....
- Địa chỉ liên lạc:.....
- Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Nghề nghiệp:.....
- Quá trình công tác (nghề nghiệp, chức vụ, vị trí đã công tác):

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Nơi làm việc | Chức vụ |
|--|--------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

.....
.....
.....
.....
.....



15. Nhân thân người khai (Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)

| TT | Quan hệ | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Số CCCD/CMND, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ thường trú | Nghề nghiệp | Chức vụ- Nơi công tác |
|----|---------|-----------|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngàytháng.....năm 2023
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
 (Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan
 nơi cá nhân làm việc)

....., ngày.....tháng.....năm 2023
Người khai
 (Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG.....

- Họ và tên Cổ đông:.....

- Họ và tên đại diện được ủy quyền (nếu có):
.....

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.

- Số cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần.

- Tổng số cổ phần biểu quyết:.....cổ phần.