

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

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

Số: 61/CBTT-STP

V/v: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**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 (máy lẻ 115); 024.33822791

2. Nội dung thông tin công bố:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 09/04/2021 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 2021.



Vũ Thúy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi

- Lưu VT



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Thời gian tổ chức đại hội: bắt đầu lúc 8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà. Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà nội.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
8h00' ÷ 8h30'	- Đăng ký cổ đông, Đón tiếp khách mời và phát tài liệu	- Ban tổ chức
8h30' ÷ 8h40'	- Khai mạc Đại hội. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	- Ban tổ chức - Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h40' ÷ 8h45'	- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, - Giới thiệu và thông qua Ban thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	- Đoàn chủ tịch
8h45' ÷ 9h00'	- Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại Hội.	- Đoàn chủ tịch
9h00' ÷ 10h30'	- Báo cáo của Hội đồng quản trị.	- Đoàn chủ tịch
	- Báo cáo của Ban kiểm soát.	- Trưởng BKS
	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.	- Đoàn chủ tịch
	- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2021.	
	- Tờ trình về Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2020; Kế hoạch trả thù lao năm 2021 và chính sách khen thưởng năm 2021.	
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.	
	- Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	
	- Tờ trình phê duyệt và ban hành Điều lệ của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.	
- Tờ trình phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.	- Trưởng BKS	
10h30' ÷ 11h00'	- Thảo luận - Giải đáp các ý kiến của cổ đông.	- Cổ đông, - Đoàn Chủ tịch
10h50' ÷ 11h10'	- Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội.	- Cổ đông
11h10' ÷ 11h30'	- Nghi giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết	- Cổ đông - Ban kiểm phiếu
11h30' ÷ 11h35'	- Công bố kết quả kiểm phiếu.	- Ban kiểm phiếu
11h35' ÷ 11h45'	- Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội.	- Ban thư ký - Chủ tọa lấy biểu quyết của ĐH
	- Bế mạc Đại hội.	- Đoàn Chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà được thực hiện theo Quy chế sau đây:

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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, thủ tục 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. Mục tiêu:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 18/03/2021.
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 BTC các giấy tờ sau: giấy CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu, giấy, 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.
 - Trang phục đi dự đại hội: trang trọng, lịch sự;
 - Cổ đông khi đến tham dự Đại hội nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 trước khi làm thủ tục đăng ký dự họp:
 - + Đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn (thực hiện ngay khu vực cổng Công ty).
 - + Đeo khẩu trang từ khi vào Công ty và trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

- + Thực hiện khai báo sức khỏe (theo mẫu tại bàn khai báo thông tin y tế).
- Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí theo sự sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội.
- 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.
- Phát biểu ý kiến tại Đại hội:
 - + Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa,
 - + Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 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 Đại hội và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa 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 4. Trách nhiệm của Chủ tọa

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 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 trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

- 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 6. 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 CMND/thẻ căn cước/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.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm: Trước khi khai mạc Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Xác định kết quả biểu quyết của các cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả kiểm phiếu.
- Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 8. 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 ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% 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; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 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 10 Quy chế này.

Điều 9. 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 họp 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 10. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

10.1. 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 như 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 màu 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.

10.2. 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, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;

Điều 11. 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 trong thời hạn 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.



Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp biểu quyết thông qua./.
- Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.



Nguyễn Trọng San



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc Công ty CP công nghiệp thương mại Sông Đà xin được gửi đến Quý cổ đông và các vị đại biểu khách mời lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 22/04/2020, Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội về Kết quả hoạt động năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020:

I. Đặc điểm tình hình thế giới, trong nước năm 2020 tác động đến công ty:

Năm 2020, đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp khiến kinh tế thế giới rơi vào tình trạng ảm đạm chưa từng có, nhiều quốc gia trên thế giới có tốc độ tăng trưởng âm. Các biện pháp phong tỏa và đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch bùng phát đã khiến thương mại toàn cầu đình trệ, chuỗi cung ứng đứt gãy, dẫn tới làn sóng phá sản của doanh nghiệp khắp thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không, du lịch, bán lẻ...

Kinh tế trong nước mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, nhiều ngành sản xuất kinh doanh, dịch vụ gặp khó khăn. Song do việc ngăn chặn và chống dịch được triển khai kịp thời và hiệu quả, kinh tế Việt Nam nằm trong top nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới với GDP đạt mức tăng 2,91%. Thị trường hàng hóa xuất khẩu bứt phá vào các tháng cuối năm đưa xuất siêu đạt mức kỷ lục với con số trên 19 tỷ USD. Giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh, đạt trên 90% kế hoạch, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2020.

Đối với ngành bao bì và tình hình sản xuất của công ty năm 2020 có những thuận lợi và khó khăn đan xen.

- *Về thuận lợi:* Giá hạt nhựa, giấy kraft và các vật tư nguyên liệu khác cơ bản vẫn giữ ở mức thấp và ổn định trong cả năm nên chi phí giá thành sản xuất ổn định và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Chính sách tăng chi cho đầu tư công của Chính phủ đã giúp ngành xi măng trong nước tăng trưởng sản xuất, là điều kiện thuận lợi để công ty tăng trưởng về khối lượng sản phẩm vỏ bao tiêu thụ trong năm. Thị trường đầu ra giữ vững đà tăng trưởng của những tháng cuối năm trước và cơ bản giữ ổn định trong cả năm.

- *Về khó khăn:* Công tác thu vốn vẫn tiếp tục khó khăn, thời hạn thu vốn dài, vốn bị chiếm dụng cao. Vòng quay vốn lưu động giảm đã tác động đến dòng tiền, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Chuỗi cung ứng của thị trường thế giới bị đứt gãy làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của công ty, đặc biệt là những tháng cuối năm đơn hàng sụt giảm mạnh đã phần nào giảm hiệu quả chung của đơn vị.

Song với sự năng động và linh hoạt trong điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của tập thể CBNV, người lao động trong công ty, kết quả đạt được năm 2020 các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

II. Kết quả chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	
				Giá trị	Tỷ lệ HT
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	207,6	249,9	120,3%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	191,7	231,1	120,5%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,0	7,5	106,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,0	9,3	155,4%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,8	7,3	152,1%
6	Thu nhập bình quân NLĐ/tháng	Triệu đồng	8,0	11,4	136,9%
7	Sản phẩm tiêu thụ				
	- SX vỏ bao các loại	Triệu SP.	30,0	38,98	129,9%
	- KD xi măng	Tấn	10.000	14.119	141,1%
	- KD hạt nhựa	Tấn	1.000	948,0	94,8%

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2020:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua, cụ thể:

+ Doanh thu đạt 249,9 tỷ đồng, vượt kế hoạch 20,3%

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 9,3 tỷ đồng, vượt kế hoạch 55,4%

Trong đó năm 2020 công ty đã trích lập dự phòng khoản phải thu của khách hàng số tiền là 6,2 tỷ đồng (do khách hàng thanh toán chậm), số tiền hoàn nhập dự phòng trong năm là 1,1 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 2020 đạt 129,9% so với kế hoạch đề ra.

- *Công tác thu hồi vốn:* Thu hồi vốn vẫn rất nhiều khó khăn, các khoản thu khó đòi chưa đạt hiệu quả làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và hiệu quả sử dụng vốn. Đặc biệt, thời gian thu vốn ngày càng kéo dài do thời hạn thanh toán các hợp đồng đấu thầu kéo dài (thông thường từ 2 - 6 tháng).

- *Công tác quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm:* Công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong năm đạt kết quả tốt, chất lượng sản phẩm ổn định và được khách hàng xếp hạng đánh giá cao. Năm 2020, hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tăng trưởng khá (tăng 18% so với năm trước), hoàn thành kế hoạch vượt mức sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận.

- *Công tác kinh doanh, xuất khẩu:*

+ Kinh doanh thương mại là hoạt động bổ trợ cho hoạt động SXKD chính của công ty trên cơ sở phát huy lợi thế của ngành bao bì. Năm 2020, công ty không ưu tiên mở rộng hoạt động kinh doanh vật tư mà chỉ giữ ở mức hợp lý và bổ trợ các hoạt động khác. Sản lượng kinh doanh hạt nhựa năm 2020 đạt 948 tấn = 94% kế hoạch năm.

+ 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 năm 2020: 06 tháng đầu năm tăng trưởng tốt, nhưng từ quý IV/2020 sụt giảm mạnh đơn hàng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid. Tuy nhiên, xét về con số tuyệt đối thì tổng kết năm 2020 sản lượng sản phẩm xuất khẩu vẫn tăng 40% so với năm 2019.

* Công tác đầu tư:

Dự án đầu tư góp vốn thành lập công ty mới tại Thái Bình do công ty góp 49,5% vốn điều lệ đã hoàn thành giai đoạn 1 với trên 5000m² 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 bện thừng công nghệ hiện đại đã đi vào vận hành. Tổng mức đầu tư thực hiện giai đoạn 1 đã quyết toán là trên 32 tỷ đồng.

Về mục tiêu dự án, sản phẩm dây bện của nhà máy chủ yếu được kỳ vọng phân phối phần lớn hướng tới thị trường mục tiêu là xuất khẩu. Tuy nhiên, ngay sau khi nhà máy hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 bắt đầu đi vào hoạt động thì lại bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nên đến hiện tại công ty vẫn chưa tiếp cận được hợp đồng xuất khẩu, nhu cầu trong nước thì thấp, do đó nhà máy sản xuất cầm chừng, chủ yếu sản lượng hiện tại phân phối cho các đại lý và hệ thống bán lẻ trong nước. Năm 2020, sản lượng, doanh thu đạt thấp với doanh thu đạt 20,4 tỷ đồng, lỗ hoạt động SXKD 1,8 tỷ đồng (công ty hạch toán lỗ tương ứng tỷ lệ góp vốn là 891 triệu đồng).

Việc mở rộng đầu tư vốn cho các đợt tiếp theo cho đến khi ổn định công suất nhà máy được HĐQT công ty bám sát phối hợp chỉ đạo nhằm phù hợp tình hình thực tế, tránh tình trạng đầu tư ồ ạt trong khi thị trường đầu ra chưa tăng lên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Nhìn chung năm 2020 là một năm có nhiều biến động phức tạp, khó lường do dịch bệnh Covid nhưng công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã giao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của HĐQT, quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự đồng hành của các cổ đông STP, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể CBCNV trong công ty.

1.2. Các hạn chế và tồn tại:

- Công tác thu hồi vốn vẫn tiếp tục khó khăn, thời hạn thanh toán của một số công ty xi măng kéo dài (từ 2-6 tháng), vốn bị chiếm dụng tăng lên. Vòng quay vốn lưu động giảm đã tác động đến dòng tiền, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

- Công tác chỉ đạo thu hồi công nợ phải thu khó đòi Công ty Dương Hồng chưa đạt kế hoạch do DN có thái độ chây ì, thiếu hợp tác nên mặc dù đơn vị đã đưa hồ sơ ra pháp luật nhưng công tác thu vốn vẫn chưa có kết quả.

2. Báo cáo về nội dung thực hiện phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019:

- Thực hiện trích lập các quỹ năm 2019 theo đúng phương án được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2020.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 8% chi trả vào ngày 29/05/2020.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 22/04/2020 Công ty đã chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2020 với tổng số tiền là: 778.608.000 đồng (TH)/828.000.000 đồng (mức được ĐHĐCĐ phê duyệt).

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 2020 của công ty.

III. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã phát huy hiệu quả vai trò chỉ đạo điều hành trong việc định hướng xây dựng kế hoạch SXKD thông qua việc tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ cũng như tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số thành viên HĐQT tham gia, các thành viên HĐQT dành nhiều thời gian hơn để thảo luận, trao đổi đóng góp ý kiến cho Ban điều hành, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao. (Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2020 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của STP). Một số quyết định của HĐQT trong năm 2020 như: giao kế hoạch SXKD, giao kế hoạch giá thành, giao hạn mức ký kết hợp đồng, chi trả cổ tức năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2020, bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, thông qua việc thực hiện các hợp đồng giao dịch với công ty liên kết, hợp đồng mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất và các vấn đề quan trọng khác của công ty.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, công bố thông tin đúng quy định, công khai, minh bạch.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư của công ty, kịp thời đưa ra các biện pháp hiệu quả, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, tuân thủ đúng pháp luật đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

- Thành viên HĐQT độc lập đã cùng với các thành viên khác trong HĐQT đề ra kế hoạch phát triển SXKD, định hướng chiến lược, giám sát quản lý, quản trị công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, phát huy vai trò phản biện đối với các thành viên HĐQT khác và Ban điều hành.

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2020, các nội dung ĐHĐCĐ giao và kết quả thực tế, HĐQT đánh giá các hoạt động trong năm 2020 là đúng thẩm quyền có sự phân công phù hợp và hiệu quả, đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ công tác quản lý và điều hành SXKD của công ty.

IV. Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành

- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc. Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị đã tạo thuận lợi để Tổng giám đốc chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD. Trong quá trình tổ chức hoạt động SXKD năm 2020, Tổng giám đốc, bộ máy điều hành công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nội dung đã được HĐQT công ty phê duyệt và chỉ đạo.

- 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.

- Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ công ty và các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

- Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; 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 thường niên năm 2020.

- Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp SXKD trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu kế hoạch SXKD đã đặt ra.

- Tổ chức thực hiện và đưa ra các giải pháp trong công tác thu hồi công nợ; các khách hàng trước kia có dự nợ cao cũng đã về ngưỡng hạn mức công nợ cho phép.

- Quan tâm đến các chế độ và chính sách về tiền lương, thưởng cho người lao động. Cân đối sắp xếp lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động; 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.

- Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo và xin ý kiến HĐQT về những vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD của đơn vị.

- Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc công ty đã hoàn thành tốt việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020, có những chính sách, biện pháp sát với tình hình thực tế; thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

B. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và đề xuất kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trên cơ sở xem xét 01 cách thận trọng do những dự báo tiềm ẩn về rủi ro kinh tế, dịch bệnh có thể tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động SXKD của công ty, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng giá trị sản lượng:	242 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	223 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	10,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	9,0 triệu đồng
- Nộp ngân sách NN:	7,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến	10%

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:

- Chỉ đạo tập trung nguồn lực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bám sát tình hình thực tế để hỗ trợ Ban điều hành phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra.
- Quản trị và điều hành hoạt động của công ty đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn tài chính.
- Theo dõi, quản lý chặt chẽ vốn đã đầu tư vào công ty liên kết, nhằm tăng lợi ích đối với phần vốn đầu tư của công ty.
- Giám sát quá trình SXKD và đầu tư để có những chỉ đạo kịp thời theo từng giai đoạn; Chỉ đạo tổ chức đầu thầu, tìm kiếm công việc nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra.
- Tham gia cùng Ban điều hành đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường trong nước, đẩy mạnh khai thác thị trường xuất khẩu.
- Tìm các biện pháp, đôn đốc thu hồi các khoản công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro.
- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ trong hoạt động quản lý giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD.
- Rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với các quy định của Nhà nước để đảm bảo cho bộ máy quản lý, điều hành của công ty hoạt động đúng luật, linh hoạt, hiệu quả.
- Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.
- Duy trì hệ thống quản lý và cung cấp thông tin báo cáo kịp thời, chính xác để HĐQT chỉ đạo và điều hành công việc đạt hiệu quả.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (b/cáo)
- TV.HĐQT, BKS
- Lưu TH, HĐQT



Nguyễn Trọng San



Số: 01/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

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 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

I. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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 2020 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 31/12/2020; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.

II. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020:	8.792.071.817 đồng
2. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12% Tổng LNST chưa phân phối [(%) x (1)]:	1.055.048.618 đồng
3. Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 8% x 8.022.063 CP x 10.000 đ: (Cổ phiếu quỹ 23.681 CP không được nhận cổ tức)	6.417.650.400 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2021 còn lại [(1)-(2)-(3)]:	1.319.372.799 đồng

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Trọng Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	230.221.117.295	203.336.554.311
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	54.135.000	201.241.923
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		230.166.982.295	203.135.312.388
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	201.788.241.638	183.859.816.130
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		28.378.740.657	19.275.496.258
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	890.928.940	1.202.850.161
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1.592.330.183	1.266.971.939
Trong đó: chi phí lãi vay	23		488.620.646	363.984.490
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	3.851.238.631	3.626.896.470
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	13.985.352.405	7.167.917.891
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9.840.748.378	8.416.560.119
11. Thu nhập khác	31	VI.8	99.692.603	97.796.984
12. Chi phí khác	32	VI.9	614.816.477	65.670.229
13. Lợi nhuận khác	40		(515.123.874)	32.126.755
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9.325.624.504	8.448.686.874
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2.042.551.513	1.696.805.302
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7.283.072.991	6.751.881.572
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	908	842
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.10	908	842

Người lập biểu

Ngô Thị Phò

Kế toán trưởng

Nguyễn Hồng Minh

Lập ngày 02 tháng 02 năm 2021

05004365
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
THƯƠNG MẠI
SÔNG ĐÀ
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Trãi

Số: 02/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc: Kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2021

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 2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và dự báo năm 2021 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp-thương mại Sông Đà trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2021, như sau:

1. Tổng giá trị sản lượng:	242 tỷ đồng
2. Tổng doanh thu:	223 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	10 tỷ đồng
4. Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	9,0 triệu đồng
5. Nộp ngân sách Nhà nước:	7,0 tỷ đồng
6. Tỷ lệ trả cổ tức:	10%/năm
7. Khối lượng sản phẩm chủ yếu:	
- Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu):	32 triệu sản phẩm

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

Số: 03/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021

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
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

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 2020 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2021, như sau:

I. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2020:

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	562.608.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	370.608.000
2	Ủy viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		180.000.000	180.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	9.000.000	108.000.000	108.000.000
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):			828.000.000	778.608.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2021:

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 2021: 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 2021:

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

Số: 04/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của STP, như sau:

1. Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của STP, như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- 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 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2021 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

Số: 05/2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT Công ty

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;

Để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành Công ty nhằm đưa ra các chỉ đạo kịp thời để nắm bắt các cơ hội kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với quy định hiện hành, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường và chính sách pháp luật.
2. Quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
3. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - 3.1. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 35% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty và những người có liên quan của họ.
 - 3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc và người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc.
 - 3.3. Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
4. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại
5. Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như K/gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT



Nguyễn Trọng Sơn

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22 tháng 04 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà ngày 22 tháng 04 năm 2021 được tiến hành khai mạc với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho.....cổ phần tương đương.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham gia biểu quyết hợp lệ là người, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C; Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020.

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

3.2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020, như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và chia cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020:	8.792.071.817
2.	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12% Tổng LNST chưa phân phối [(%) x (1)]:	1.055.048.618
3.	Chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 8% x 8.022.063 CP x 10.000 đ: (Cổ phiếu quỹ 23.681 CP không được nhận cổ tức)	6.417.650.400
4.	Tổng lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2021 còn lại [(1)-(2)-(3)]:	1.319.372.799

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và mức cổ tức dự kiến năm 2021

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

- Tổng giá trị sản lượng: 242 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 223 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng): 9,0 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 7,0 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/năm
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:
- + Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu): 32 triệu sản phẩm

Điều 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2020; Kế hoạch trả thù lao năm 2021 và chính sách khen thưởng năm 2021.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2020:

Stt	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	562.608.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	370.608.000
2	Ủy viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		180.000.000	180.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	9.000.000	108.000.000	108.000.000
2	Ủy viên BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000

Stt	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	Tổng cộng (I+II+III):			828.000.000	778.608.000

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2021:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng
- **Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2021: 864.000.000 đồng/năm**

5.3. Chính sách khen thưởng năm 2021:

- 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.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà:

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội), cụ thể như sau:

- Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường và chính sách pháp luật.
- Quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
- Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - + Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 35% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty và những người có liên quan của họ.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc và người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc.
 - + Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại
- Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 8: Phê duyệt và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

Điều 9: Phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

Điều 10: Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

Điều 11: Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

(Với số cổ phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)

Điều 12: Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2021.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như điều 12
- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- TTLKCKVN
- CBTT theo qui định
- Lưu HĐQT

Nguyễn Trọng San





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG.....

- Họ và tên Cổ đông:.....
- Họ và tên đại diện được ủy quyền (nếu có):.....
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:.....**cổ phần**

(Quý cổ đông đánh dấu ✓ hoặc ✗ vào ô Ý kiến biểu quyết theo từng Nội dung biểu quyết và chỉ đưa ra 01 phương án biểu quyết duy nhất cho từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thu ký năm 2020; Kế hoạch thù lao năm 2021 và chính sách khen thưởng năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Ủy quyền cho HĐQT Công ty được chủ động thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Phê duyệt và ban hành Điều lệ công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



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.