

Số: 42 /BCQT-STP

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2014)**

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

Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà xin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014, như sau:

**I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Đặng Văn Phúc	CT. HĐQT	1	12%	Bắt đầu chức danh TV.HĐQT từ ngày 22/12/2014
2	Ông Nguyễn Trọng Trãi	TV.HĐQT kiêm Tổng GD C.ty	8	100%	
3	Ông Vũ Hữu Súng	TV.HĐQT kiêm Phó TGD	8	100%	
4	Ông Lê Duy Hiếu	TV. HĐQT	8	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng San	TV. HĐQT	1	12%	Bắt đầu chức danh TV.HĐQT từ ngày 22/12/2014
6	Ông Phan Văn Tam	TV. HĐQT	7	88%	Thôi chức danh TV.HĐQT từ ngày 22/12/2014
7	Ông Trần Đức Uyên	TV. HĐQT	7	88%	Thôi chức danh TV.HĐQT từ ngày 22/12/2014

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

HĐQT đã giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các kế hoạch SXKD và đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hiện có 3/5 thành viên HĐQT tham gia điều hành trong công ty, việc cung cấp thông tin cho thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên, đầy đủ.

Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo nội dung Nghị quyết của HĐQT;

Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2013 đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổng giám đốc đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2014 với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT công ty định kỳ tham gia các cuộc họp giao ban để nắm bắt tình hình đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Thực hiện tiết giảm chi phí, đẩy mạnh hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động của công ty đều được Ban tổng giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

Giám sát việc thực hiện chế độ công bố thông tin định kỳ, bất thường theo qui định.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có các tiểu ban

## II- Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01B/NQ-HĐQT	01/01/2014	Phê duyệt hợp đồng bán vỏ bao XM Chinfon năm 2014
2	05A/NQ-HĐQT	02/01/2014	Phê duyệt hợp đồng bán vỏ bao XM Yên Bình năm 2014
3	07/NQ-HĐQT	06/01/2014	Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014
4	08B/NQ-HĐQT	06/01/2014	Phê duyệt kế hoạch giá thành năm 2014
5	11A/QĐ-HĐQT	08/01/2014	Giao kế hoạch giá thành năm 2014
6	15/NQ-HĐQT	01/01/2014	Phê duyệt kế hoạch tín dụng năm 2014
7	29/NQ-HĐQT	21/01/2014	- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD (số liệu trước kiểm toán). Dự kiến kế hoạch năm 2014; Kế hoạch SXKD quý I năm 2014. - Giao chuẩn bị tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
8	49/NQ-HĐQT	17/02/2014	Điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức của Công ty
9	83/NQ-HĐQT	12/03/2014	- Thông qua chương trình nghị sự và toàn bộ nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. - Thông qua BCTC năm 2013 (đã kiểm toán) và phương án phân chia lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2013 - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty trên cơ sở điều lệ mẫu tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012. - Đồng ý chủ trương đầu tư mở rộng thêm 01 nhà máy bao bì PP - Đồng ý với đề xuất của Tổng giám đốc về việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP XM Phú Thọ.
	96A/NQ-HĐQT	25/03/2014	Phê duyệt đầu tư 01 máy kéo sợi và 15 máy dệt 4 thoi phục vụ SX.
10	97B/QĐ-HĐQT	25/03/2014	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Công ty và đề cử chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng

11	100B/NQ-HĐQT	26/03/2014	Phê duyệt giá trị dự toán đầu tư 01 máy kéo sợi và 15 máy dệt 4 thoi phục vụ SX.
12	101/NQ-HĐQT	27/03/2014	Xử lý truy thu thuế
13	103/NQ-HĐQT	28/03/2014	- Thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2014. Giao kế hoạch SXKD quý 2/2014 - Thương cho bộ phận trực tiếp sản xuất, giao cho Tổng giám đốc công ty cân đối thực hiện. - Thông qua thành lập Ban thẩm định dự án đầu tư 01 nhà máy SX bao bì PP, PE. Giao chủ tịch HĐQT công ty ra quyết định thành lập Ban thẩm định DA và nhân sự cụ thể.
14	104/NQ-HĐQT	29/03/2014	Khen thưởng năm 2013
15	113A/NQ-HĐQT	07/04/2014	Đầu tư xe ô tô 04 chỗ ngồi
16	137/NQ-HĐQT	29/04/2014	Tăng đơn giá vận chuyển vỏ bao đi các đơn vị
17	153/NQ-HĐQT	12/05/2014	Mua cổ phiếu quỹ
18	169/NQ-HĐQT	16/05/2014	Bổ nhiệm ông Vũ Hữu Súng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
19	170/QĐ-HĐQT	16/05/2014	Bổ nhiệm ông Vũ Hữu Súng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
20	196/NQ-HĐQT	06/06/2014	Phê duyệt giá trị quyết toán đầu tư mua mới 10 máy dệt 6 thoi, bao gồm: 8 máy dệt khổ nh
21	211/NQ-HĐQT	19/06/2014	Góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu của STP tại Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng.
22	226/NQ-HĐQT	02/07/2014	Bán thanh lý 06 máy dệt 06 thoi Ấn Độ đã hết khấu hao.
23	227/NQ-HĐQT	02/07/2014	Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014.
24	228/QĐ-HĐQT	02/07/2014	Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014.
25	233/NQ-HĐQT	05/07/2014	Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
26	247/NQ-HĐQT	14/07/2014	Phê duyệt đầu tư 12 máy dệt vải 6 thoi phục vụ sản xuất.
27	254/NQ-HĐQT	16/07/2014	- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch XSKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014. - Giao kế hoạch SXKD quý 3 và 6 tháng cuối năm 2014.
28	255A/NQ-HĐQT	16/07/2014	Phê duyệt giá trị dự toán đầu tư 12 máy dệt 6 thoi Stalinger phục vụ SX.
29	257A/NQ-HĐQT	18/07/2014	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 12 máy dệt vải PP 6 thoi.
30	259A/NQ-HĐQT	18/07/2014	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu mua sắm 12 máy dệt vải PP 6 thoi phục vụ SX.
31	305/NQ-HĐQT	18/08/2014	Phê duyệt giá trị quyết toán đầu tư 01 máy kéo sợi và 8 máy dệt 6 thoi phục vụ SX.
32	321/NQ-HĐQT	26/08/2014	Miễn nhiệm CB giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.
33	322/QĐ-HĐQT	26/08/2014	Miễn nhiệm CB giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.

34	329/NQ-HĐQT	30/08/2014	Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu và giá trị dự toán dự án đầu tư 12 máy dệt PP 6 thoi.
35	330/NQ-HĐQT	30/08/2014	Dừng tham gia hợp tác đầu tư dự án khai thác đá hoa trắng tại Yên Bái.
36	331/NQ-HĐQT	30/08/2014	- Thông qua về chủ trương Công ty CP CNTM Sông Đà và các thành viên góp vốn của Sơn Tùng ứng vốn để trả nợ NH, chi phí tiền lương bảo vệ. - Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Phan Văn Tam và từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Trần Đức Uyên - Thông qua bầu lại chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty.
37	332/QĐ-HĐQT	30/08/2014	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Trần Đức Uyên từ ngày 30/08/2014.
38	333/QĐ-HĐQT	30/08/2014	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Phan Văn Tam từ ngày 30/8/2014.
39	335/QĐ-HĐQT	30/08/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trãi - TV.HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty từ ngày 30/08/2014.
40	336/QĐ-HĐQT	30/08/2014	Bổ nhiệm ông Phan Văn Tam - TV.HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 30/08/2014.
41	351/NQ-HĐQT	06/09/2014	Thanh lý hợp đồng nguyên tắc số 09/HĐKT đã được DNTN dịch vụ trồng rừng 327 và Công ty CP CNTM Sông Đà ký ngày 2/8/2007.
42	375/NQ-HĐQT	24/09/2014	Bán thanh lý máy phức tráng khổ rộng.
43	392/NQ-HĐQT	02/10/2014	Lấy clinker của CT CP xi măng Yên Bình đối trừ công nợ
44	395/NQ-HĐQT	04/10/2014	Góp vốn của Công ty CP CNTM Sông Đà tại Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng
45	413/NQ-HĐQT	09/10/2014	Dừng dự án đầu tư mở rộng thêm 01 nhà máy sản xuất bao bì mới.
46	415/NQ-HĐQT	09/10/2014	- Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD quý 3, 9 tháng đầu năm 2014. - Giao kế hoạch SXKD quý 4 năm 2014.
47	416/NQ-HĐQT	09/10/2014	- Dừng dự án đầu tư 12 máy dệt vải 6 thoi Starlinger.
48	417/NQ-HĐQT	09/10/2014	Thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng.
49	419/QĐ-HĐQT	09/10/2014	Quyết định thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng.
50	423/NQ-HĐQT	15/10/2014	- Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Nguyễn Trọng Trãi từ ngày 15/10/2014. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Lợi giữ chức vụ Phó TGD từ ngày 15/10/2014.
51	430/QĐ-HĐQT	15/10/2014	- Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó TGD

			đối với ông Nguyễn Trọng Trãi từ ngày 15/10/2014.
52	431/NQ-HĐQT	15/10/2014	- Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Lợi giữ chức vụ Phó TGD từ ngày 15/10/2014.
	455/QĐ-HĐQT	31/10/2014	Ban hành qui chế tài chính sửa đổi bổ sung lần 1
53	469/NQ-HĐQT	06/11/2014	- Giao TGD công ty giải quyết các tồn tại, vướng mắc. - Đ/c Trần Đức Uyên-TV.HĐQT phối hợp với Ban TGD giải quyết các tồn đọng.
54	470/NQ-HĐQT	06/11/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao năng lực SX bao bì. Mã số dự án: DA-04/2014
55	471/NQ-HĐQT	06/11/2014	Bán thanh lý máy móc thiết bị của Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng.
56	474/NQ-HĐQT	10/11/2014	Lấy XM của Công ty XM Đồng Bành đối trừ công nợ.
57	475/NQ-HĐQT	11/11/2014	Tạm ngừng hoạt động của Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng.
58	493/NQ-HĐQT	18/11/2014	Bán thanh lý 8 máy dệt 4 thoi Trung Quốc
59	507/NQ-HĐQT	25/11/2014	Lấy clinker của XM Yên Bình đối trừ công nợ
	528/QĐ-HĐQT	05/12/2014	Ban hành qui chế quản lý và thực hiện đầu tư sửa đổi bổ sung lần 1.
60	538/NQ-HĐQT	08/12/2014	Phê duyệt triển khai công tác mua sắm máy móc thiết bị phục vụ dự án đầu tư nâng cao năng lực SX. Mã số dự án: DA-04/2014.
61	546/NQ-HĐQT	16/12/2014	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD toàn công ty năm 2015.
62	549/NQ-HĐQT	16/12/2014	Thông qua kế hoạch giá thành năm 2015.
63	550/NQ-HĐQT	18/12/2014	Thông qua kế hoạch tài chính năm 2015.
64	552/NQ-HĐQT	19/12/2014	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp thiết bị cho dự án đầu tư nâng cao năng lực SX. Mã số dự án: DA-04/2014.
65	555/NQ-HĐQT	22/12/2014	- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phan Văn Tam, ông Trần Đức Uyên. - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Phan Văn Tam.
66	556/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Phan Văn Tam
67	558/NQ-HĐQT	22/12/2014	Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT: Ông Đặng Văn Phúc và ông Nguyễn Trọng San.
68	560/NQ-HĐQT	22/12/2014	- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Trãi. - Bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc
69	561/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Trãi
70	562/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Bổ nhiệm ông Đặng Văn Phúc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
71	563/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trãi giữ chức vụ Tổng giám đốc.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Văn Tam		TV.HHQT-TGD					16.200	0,231	Miễn nhiệm từ ngày 22/12/2014
2	Trần Đức Uyên		TV.HHQT					57.300	0,82%	Miễn nhiệm từ ngày 22/12/2014
3	Đặng Văn Phúc		Chủ tịch HHQT					116.100	1,657%	Bỏ nhiệm từ ngày 22/12/2014
4	Nguyễn Trọng San		TV.HHQT					300.500	4,293%	Bỏ nhiệm từ ngày 22/12/2014

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Văn Phúc		Chủ tịch HHQT					116.100	1,657%	
1.1	Nguyễn Thị Tuyên							300.400	4,291%	vợ
1.2	Đặng Quang Linh							0	0	con ruột
1.3	Đặng Quỳnh Trang							0	0	con ruột
2	Nguyễn Trọng Trãi		TV.HHQT-					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			TGD					52.700	0,752%	vợ
2.1	Nguyễn Thị Thúy Nga							0		con ruột
2.2	Nguyễn Phương Anh							0		con ruột
2.3	Nguyễn Minh Anh							0		con ruột
2.4	Nguyễn Ngọc Anh							75.750	1,08%	bố đẻ
2.5	Nguyễn Trọng Giang							0		mẹ đẻ
2.6	Nguyễn Thị Thoi							0		em ruột
2.7	Nguyễn Trọng Lợi							0		
3	Vũ Hữu Sùng		TV.HĐQT - Phó TGD					0		
4	Lê Duy Hiếu		TV.HĐQT					4.000	0,057%	
4.1	Nguyễn Thị Hà							0	0	vợ
4.2	Lê Hà My							0	0	con ruột
4.3	Lê Hà Anh							0	0	con ruột
5	Nguyễn Trọng San		TV.HĐQT					300.500	4,293%	
5.1	Vũ Thị Lộc							302.100	4,316%	
5.2	Nguyễn Hải Anh							0	0	con ruột
5.3	Nguyễn Thùy Dương							0	0	con ruột
5.4	Nguyễn Trọng Giang							75.750	1,08%	anh ruột
6	Nguyễn Trọng Lợi		Phó TGD					0	0	
6.1	Vũ Thị Kim Tuyền							241.200	3,446%	vợ
6.2	Nguyễn Trọng Giang							75.750	1,08%	bố đẻ
6.3	Nguyễn Thị Thoi							0		mẹ đẻ
6.4	Nguyễn Trọng Trãi		TV.HĐQT-TGD					0	0	anh ruột
7	Phạm Thị Bé		Kế toán trưởng					7.900	0,113%	
7.1	Phạm Thanh Tuyền							0	0	chồng
7.2	Phạm Thanh Tuấn							0	0	con ruột
8	Nguyễn Văn Thức		Trưởng					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			BKS							
8.1	Đình Thị Phương							0	0	vợ
8.2	Nguyễn Thanh Sơn							0	0	con ruột
8.3	Nguyễn Minh Vũ							0	0	con ruột
8.4	Nguyễn Minh Tân							0	0	bố đẻ
8.5	Phạm Thị Thơm							0	0	Mẹ đẻ
8.6	Nguyễn Minh Thành							0	0	anh ruột
8.7	Nguyễn Minh Công							0	0	anh ruột
8.8	Nguyễn Minh Tùng							0	0	em ruột
8.9	Nguyễn Thị Hồng							0	0	em ruột
9	Cao Văn Viên		TV.BKS					0	0	
9.1	Đỗ Thị Thơ							1.500	0,021%	Vợ
9.2	Cao Huy Tuấn							0	0	con ruột
9.3	Cao Xuân Sơn							0	0	con ruột
10	Nguyễn Quang Thiệu		TV.BKS					10.000	0,143%	
10.1	Đình Thị Yến							35.700	0,51%	Vợ
10.2	Nguyễn Thị Nhâm							0	0	con ruột
10.3	Nguyễn Thị Nhung							0	0	con ruột
11	Vũ Thúy Quỳnh		T.ký HĐQT					3.900	0,056%	
11.1	Vũ Quý							0	0	bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Vương							0	0	mẹ đẻ
11.3	Vũ Phương Nga							0	0	em ruột



## 2. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà		779.400	11,13%	933.500	13,34%	Mua
2	Vũ Hữu Súng		8.000	0,114%	0	0	Bán
3	Cao Văn Viên		11.000	0,157%	0	0	Bán
4	Trần Đức Uyên		57.300	0,819%	0	0	Bán
5	Nguyễn Trọng Trãi		2.550	0,036%	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty).

STT	Đơn vị thực hiện	Người có liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty CP đầu tư và thương mại vận tải Hà Nội	Thành viên HĐQT	Hợp đồng vận chuyển vỏ bao

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- TV.HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP  
THƯƠNG MẠI  
SÔNG ĐÀ  
Q.HÀ ĐÔNG - TP.HÀ NỘI  
Đặng Văn Phúc