

Số: 01/2017-BC/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2016)

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

Tên công ty niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ
Trụ sở chính : Phường Yên Nghĩa - Quận Hà Đông - TP.Hà Nội
Điện thoại : 04.33 828 440/33 521 290 Fax : 04.33 822 791
Vốn điều lệ : 80.457.440.000 đồng (Tám mươi tỷ bốn trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
Mã chứng khoán : STP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHCĐ	21/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng San	Chủ tịch HĐQT	22/12/2014	8	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Trãi	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	15/4/2013	8	100%	
3	Ông Đặng Văn Phúc	Ủy viên HĐQT	01/11/2016	5	63%	Bận công tác; Miễn nhiệm từ 01/11/2016

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
4	Ông Vũ Hữu Súng	Ủy viên HĐQT	15/4/2013	8	100%	
5	Ông Lê Duy Hiếu	Ủy viên HĐQT	15/4/2013	8	100%	
6	Nguyễn Trọng Lợi	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	01/11/2016	1	13%	Bổ nhiệm từ ngày 01/11/2016

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

- HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban tổng giám đốc, đưa ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Dưới sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, vượt qua khó khăn thách thức Ban giám đốc đã hoàn thành các mục tiêu đề ra năm 2016.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 21/04/2016
- Công tác tổ chức và hoạt động điều hành hàng ngày, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Tập trung vào công tác thị trường, phát triển sản phẩm tạo việc làm thường xuyên cho người lao động.
- Cùng cố tổ chức bộ máy quản lý của Xi nghiệp bao bì, nâng cao công tác chất lượng sản phẩm.
- Thực hành triệt để tiết kiệm, giảm mạnh các chi phí trong toàn bộ hoạt động của công ty tại tất cả các lĩnh vực, bộ phận (cả XNBB và khối văn phòng công ty).
- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường theo qui định.
- Đảm bảo công tác trả lương và chế độ lương cho người lao động đầy đủ, đúng thời hạn, không để nợ lương, chậm lương.
- Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Hoàn thành trong quý IV năm 2016.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2016)

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT	06/01/2016	Trích lập dự phòng đầu tư dài hạn và các khoản phải thu quý 4 năm 2015
2	52/NQ-HĐQT	04/02/2016	Chốt sanh sách cổ đông phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3	68/NQ-HĐQT	26/02/2016	Ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa với Công ty CP ĐT và TM vận tải Hà Nội.
4	70/NQ-HĐQT	27/02/2016	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng
5	74/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thông qua Quy chế quản lý vốn đầu tư của công ty

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
			vào doanh nghiệp khác.
6	75/QĐ-HĐQT	29/02/2016	Ban hành Quy chế quản lý vốn đầu tư của công ty vào doanh nghiệp khác.
7	84/NQ-HĐQT	10/03/2016	Ký hợp đồng bán xi măng thương hiệu Trung Sơn do nhà máy xi măng Trung Sơn sản xuất cho Công ty CP vật liệu xây dựng Hà Nội
8	88/NQ-HĐQT	11/03/2016	- Kết quả thực hiện KHXSĐ năm 2015 - Giao kế hoạch SXKD quý II năm 2016 - Thu vốn tại Dự án Chức Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội
9	92/NQ-HĐQT	18/03/2016	- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Đặng Văn Phúc-TV.HĐQT. - Bầu ông Nguyễn Trọng Sơn-TV.HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 18/3/2016
10	95/QĐ-HĐQT	18/03/2016	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
11	96/QĐ-HĐQT	18/03/2016	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
12	99A/NQ-HĐQT	21/03/2016	Bán thanh lý máy in tờ rời 2 mặt, 7 màu
13	109/NQ-HĐQT	01/04/2016	- Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 - Thông qua BCTC năm 2015 đã kiểm toán - Công tác thu vốn - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%
14	110/NQ-HĐQT	01/04/2016	Điều chỉnh kế hoạch SXKD toàn công ty năm 2016
15	121A/NQ-HĐQT	23/04/2016	Bán thanh lý dây chuyền máy kéo sợi
16	122/NQ-HĐQT	25/04/2015	Trích lập dự phòng đầu tư dài hạn và các khoản phải thu quý 1 năm 2016.
17	129/NQ-HĐQT	05/05/2016	Chi trả tiền lương cho Tổng giám đốc năm 2016
18	131/NQ-HĐQT	05/05/2016	Lấy xi măng rời do Công ty CP XM Đồng Bành sản xuất để đối trừ công nợ và bán cho khách hàng lẻ
19	153ANQ-HĐQT	10/6/2016	Giá bán thanh lý dây chuyền máy kéo sợi
20	154/NQ-HĐQT	16/06/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
21	156/NQ-HĐQT	20/06/2016	Chính sách giá bán và chiết khấu xi măng
22	170/NQ-HĐQT	12/07/2016	Trích lập dự phòng quý 2 năm 2016
23	176/NQ-HĐQT	22/07/2016	- Thông qua kết quả SXKD quý II và lũy kế 06 tháng đầu năm 2016. - Giao kế hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 2016.
24	177/NQ-HĐQT	22/07/2016	Bán cổ phần sở hữu của Công ty tại Hicorp
25	178/NQ-HĐQT	22/07/2016	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất bao bì PP tại Thái Bình.
26	208/2016/NQ-HĐQT	22/09/2016	Kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.
27	226/NQ-HĐQT	21/10/2016	- Thông qua kết quả SXKD quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2016. - Giao kế hoạch SXKD quý IV năm 2016.
28	231/NQ-HĐQT	26/10/2016	Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT công ty.
29	232/QĐ-HĐQT	26/10/2016	Quyết định miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
30	233/QĐ-HĐQT	26/10/2016	Quyết định bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
31	242/2016/NQ-HĐQT	04/11/2016	Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ công ty
32	243/2016/QĐ-HĐQT	04/11/2016	Quyết định đăng ký thay đổi vốn Điều lệ công ty
33	254/NQ-HĐQT	29/11/2016	Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
34	256/NQ-HĐQT	30/11/2016	Xử lý trách nhiệm cá nhân
35	257/NQ-HĐQT	30/11/2016	Xử lý trách nhiệm cá nhân

III. Ban kiểm soát (Năm 2016)

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Minh Tuấn	Trưởng ban kiểm soát	18/4/2015	2	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Quân	Thành viên ban kiểm soát	18/4/2015	2	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Thiều	Thành viên ban kiểm soát	15/4/2013	2	100%	

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

- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành, việc tuân thủ thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức Công ty đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.
- Ban kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT họp bàn về tình hình hoạt động SXKD và chiến lược phát triển SXKD của Công ty.
- HĐQT đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của mình, bám sát các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty.
- Công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa Ban kiểm soát công ty với các cổ đông được thực hiện đảm bảo quy định của điều lệ công ty.

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

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thường xuyên cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD. Trong năm 2016, 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 ĐHCĐ thường niên năm 2016 giao.

- Thành viên BKS đại diện tham gia các cuộc họp giao ban tháng với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trao đổi về cách thực hiện kế hoạch SXKD theo đúng chiến lược đã đề ra.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Do chưa sắp xếp được thời gian, năm 2016 công ty chưa tham gia khóa đào tạo nào về quản trị công ty tại cơ sở được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận.

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH XD&TM Sơn Tùng		2011		Công ty con
2	Vũ Thị Lộc		22/12/2014		
3	Nguyễn Hải Anh		22/12/2014		
4	Nguyễn Thùy Dương		22/12/2014		
5	Nguyễn Thị Thúy Nga		15/4/2013		
6	Nguyễn Phương Anh		15/4/2013		
7	Nguyễn Minh Anh		15/4/2013		
8	Nguyễn Ngọc Anh		15/4/2013		
9	Nguyễn Trọng Giang		15/4/2013		
10	Nguyễn Thị Thoi		15/4/2013		
11	Nguyễn Trọng Lợi	P.TGD	15/4/2013		
12	Nguyễn Trọng Trung		15/4/2013		
13	Nguyễn Thị Tuyền		22/12/2014	01/11/2016	Ông Đặng Văn Phúc không là thành viên HĐQT từ ngày 01/11/2016
14	Đặng Quang Linh		22/12/2014	01/11/2016	
15	Đặng Quỳnh Trang		22/12/2014	01/11/2016	
16	Nguyễn Thị Hà		15/4/2013		
17	Lê Hà My		15/4/2013		
18	Lê Hà Anh		15/4/2013		
19	Quách Thị Hòa		18/4/2015		
20	Nguyễn Tuấn Hồng		18/4/2015		
21	Nguyễn Thị Nhuận		18/4/2015		
22	Đinh Thị Yến		15/4/2013		
23	Nguyễn Thị Nhâm		15/4/2013		
24	Nguyễn Thị Nhung		15/4/2013		
25	Vũ Thị Kim Tuyền		15/10/2014		
26	Nguyễn Khắc Luận		8/6/2015		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
27	Vương Thị Chi		8/6/2015		
28	Đinh Hồng Kiên		8/6/2015		
29	Đinh Minh Hằng		8/6/2015		
30	Đinh Đức Việt		8/6/2015		
31	Nguyễn Tân Chung		8/6/2015		
32	Nguyễn Thu Thủy		8/6/2015		
33	Nguyễn Thúy Bình		8/6/2015		
34	Vũ Quý		10/6/2009		
35	Nguyễn Thị Vượng		10/6/2009		
36	Vũ Phương Nga		10/6/2009		

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

- Năm 2015:

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

- Năm 2016:

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

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

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

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng San	Chủ tịch HĐQT	345.575	4,937%	
1.1	Vũ Thị Lộc		347.415	4,963%	vợ
1.2	Nguyễn Hải Anh		0		con
1.3	Nguyễn Thùy Dương		0		con
1.4	Nguyễn Trọng Giang		87.112	1,244%	anh
2	Nguyễn Trọng Trãi	TV.HĐQT-TGD	93.380	1,334%	
2.1	Nguyễn Thị Thúy Nga		60.605	0,866%	vợ
2.2	Nguyễn Phương Anh		0		con
2.3	Nguyễn Minh Anh		0		con
2.4	Nguyễn Ngọc Anh		0		con
2.5	Nguyễn Trọng Giang		87.112	1,244%	bố
2.6	Nguyễn Thị Thoi		0		mẹ
2.7	Nguyễn Trọng Lợi	TV.HĐQT-P.TGD	514.855	7,355%	em
2.8	Nguyễn Trọng Trung		545.560	7,793%	em
3	Đặng Văn Phúc	TV. HĐQT	134.780	1,925%	
3.1	Nguyễn Thị Tuyền		347.817	4,968%	vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Đặng Quang Linh		0		con
3.3	Đặng Quỳnh Trang		0		con
4	Vũ Hữu Súng	TV.HĐQT	0		
5	Lê Duy Hiếu	TV.HĐQT	4.600	0,066%	
5.1	Nguyễn Thị Hà		0		vợ
5.2	Lê Hà My		0		con
5.3	Lê Hà Anh		0		con
6	Nguyễn Trọng Lợi	TV.HĐQT- Phó TGD	514.855	7,355%	
6.1	Vũ Thị Kim Tuyền		277.380	3,963%	vợ
6.2	Nguyễn Trọng Giang		87.112	1,244%	bố
6.3	Nguyễn Thị Thoi		0		mẹ
6.4	Nguyễn Trọng Trãi	TV.HĐQT- TGD	93.380	1,334%	anh
6.5	Nguyễn Trọng Trung		545.560	7,793%	em
7	Bùi Minh Tuấn	Trưởng BKS	0		
7.1	Quách Thị Hòa		0		vợ
8	Nguyễn Tuấn Quân	TV.BKS	0		
8.1	Nguyễn Tuấn Hồng		8.625	0,123%	bố
8.2	Nguyễn Thị Nhuận		345	0,005%	vợ
9	Nguyễn Quang Thiều	TV.BKS	157.780	2,254%	
9.1	Đinh Thị Yến		280.312	4,004%	vợ
9.2	Nguyễn Thị Nhâm		0		con
9.3	Nguyễn Thị Nhung		0		con
10	Nguyễn Hồng Minh	Kế toán trưởng	0		
10.1	Nguyễn Khắc Luận		0		bố
10.2	Vương Thị Chi		0		mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SL cổ phiếu SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ	Ghi chú
10.3	Đình Hồng Kiên		0		chồng
10.4	Đình Minh Hằng		0		con
10.5	Đình Đức Việt		0		con
10.6	Nguyễn Tân Chung		0		anh
10.7	Nguyễn Thu Thùy		0		chị
10.8	Nguyễn Thúy Bình		0		chị
11	Vũ Thúy Quỳnh	T.ký HĐQT NĐUQ CBTT	4.485	0,064%	
11.1	Vũ Quy		0		bố
11.2	Nguyễn Thị Vượng		0		mẹ
11.3	Vũ Phương Nga		0		em

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Thị Nhuận	Mẹ TV.BKS	343.275	4,904	345	0,005	Bán,
2	Nguyễn Tuấn Quân		202.630	2,895	0	0	Bán
3	Nguyễn Trọng Trung	Em TV.HĐQT	0	0	545.560	7,793	Mua,

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Công ty đã hoàn thành việc thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ngày giao dịch cổ phiếu bổ sung: 21/12/2016.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT; HĐQT



NGUYỄN TRỌNG SAN